

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

sporządzone na podstawie sprawozdań jednostkowych za półrocze 2017 roku:

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

Uchwałą Nr XXII/189/2016 Rady Gminy Sobków z dnia 21 grudnia 2016 roku został uchwalony budżet gminy na 2017 rok.

Dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 32 290 000,00 zł.

Plan dochodów po dokonanych zmianach na 30 czerwca 2017 roku wynosi 32 944 251,35 zł, wykonanie 17 376 608,37 zł, co stanowi 52,75%.

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 33 012 000,00 zł.

Plan wydatków po dokonanych zmianach na 30 czerwca 2017 roku wynosi 34 072 338,35 zł, wykonanie 15 178 463,74 zł, co stanowi 44,55%.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 2 198 144,63 zł przy planowanym deficycie 1 128 087,00 zł.

I. Realizację dochodów według działów, rozdziałów, paragrafów z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe za I półrocze 2017 roku przedstawia załącznik Nr 1

Planowane dochody bieżące w kwocie 31 538 398,35 zł zostały wykonane w wysokości 17 370 108,37 zł, tj. 55,07%.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 1 405 853,00 zł zostały wykonane w wysokości 6 500,00 zł, tj. 0,46%.

II. Dochody budżetu gminy za I półrocze 2017 roku według źródeł przedstawia załącznik Nr 1a

III. Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe za I półrocze 2017 roku przedstawia poniższe zestawienie

Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
Urząd Gminy – jednostka	32 653 684,35	17 217 126,52	52,73
GOPS	12 400,00	12 766,74	102,96
ZOEAO	-	432,00	432
Jednostki oświatowe	278 167,00	146 283,11	52,59
Razem	32 944 251,35	17 376 608,37	52,75

Struktura wykonanych dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne	4 065 786,11	23,40%
2. Subwencje	7 277 492,00	41,88%
3. Dotacje celowe	6 033 330,26	34,72%

Stan należności według sprawozdania Rb – 27S na dzień 30.06.2017 roku wynosi 2 426 347,63 zł, w tym stan zaległości wynosi 888 902,50 zł i przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości, w tym:		79 695,20 zł
- podmioty prawne	20 091,10 zł	
- osoby fizyczne	59 604,10 zł	
2. Podatek rolny, w tym:		25 458,92 zł
- podmioty prawne	2 457,00 zł	
- osoby fizyczne	23 001,92 zł	
3. Podatek leśny, w tym:		1 822,55 zł
- podmioty prawne	17,00 zł	
- osoby fizyczne	1 805,55 zł	
4. Podatek od środków transportowych		7 097,80 zł
- osoby fizyczne	7 097,80 zł	
5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej		3 857,00 zł
6. Podatek od spadków i darowizn		4,51 zł
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych		679,41 zł
8. Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny		729 742,60 zł
9. Opłaty za odpady komunalne		24 124,33 zł
10. Czysze za lokale mieszkalne wraz z należnymi odsetkami		646,96 zł

11. Opłata planistyczna	11 059,80 zł
12. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wraz z odsetkami	4,82 zł
13. Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	369,84 zł
14. Należność na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach Sygn. Akt	4 338,76 zł

V GC 2458/14 dotyczący P. Bogdana Wójcika wraz z należnymi odsetkami

Największą kwotę stanowią zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 729 742,60 zł.

Prowadzenie spraw związanych z zaliczką alimentacyjną i funduszem alimentacyjnym powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sobkowie, który monitoruje sprawy dłużników alimentacyjnych, prowadzone przez komorników sądowych.

IV. Realizacja dochodów budżetu Gminy przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

<i>Plan 791 133,00 zł</i>	<i>Wykonanie 5 097,12 zł</i>	<i>0,64%</i>
---------------------------	------------------------------	--------------

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 5 097,12 zł dotyczą wpłaty kary za nieterminowe wykonanie umowy przez wykonawcę.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 786 036,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Sobków” nie zostały wykonane, ponieważ wnioski o płatność składane będą w II półroczu br. po zrealizowaniu części robót.

rozdz. 01095 Pozostała działalność

<i>Plan 292 510,35 zł</i>	<i>Wykonanie 291 933,62 zł</i>	<i>99,80%</i>
---------------------------	--------------------------------	---------------

Zrealizowane dochody dotyczą:

- wpływów z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 1 923,27 zł,
- dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 290 010,35 zł.

Dział 600 Transport i łączność

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

<i>Plan 443 317,00 zł</i>	<i>Wykonanie 34,17 zł</i>	<i>0,01%</i>
---------------------------	---------------------------	--------------

Zrealizowane dochody w wysokości 34,17 zł dotyczą kary za nieterminowe wykonanie umowy przez wykonawcę.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 443 317,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań na drogach gminnych w I półroczu br. nie zostały wykonane. Wnioski o płatność będą składane w II półroczu br. po zrealizowaniu i rozliczeniu zadań na drogach gminnych.

rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

<i>Plan 112 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie 0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
---------------------------	--------------------------	--------------

Zaplanowane dochody w kwocie 112 000,00 zł z tytułu dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na „Remont drogi gminnej Stare Kotlice - Brzeźnica” w I półroczu br. nie zostały wykonane. Dotacja wpłynęła w miesiącu lipcu br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 268 570,00 zł **Wykonanie 44 841,26 zł** **16,70%**

Wykonane dochody bieżące w kwocie 44 841,26 zł dotyczą opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, z czynszów dzierżawnych gruntów i odsetek od nieterminowych wpłat czynszów.

Zaplanowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 170 000,00 zł w I półroczu br. nie zostały wykonane. Gmina przystąpi do procedury sprzedaży majątku w m. Korytnica, Jawór, Żerniki po wznowieniu punktów granicznych nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

rozdz. 71035 Cmentarze

Plan 2 000,00 zł **Wykonanie 2 000,00 zł** **100,00%**

Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanej dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 62 889,00 zł **Wykonanie 32 962,30 zł** **52,41%**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 32 922,00 zł oraz dochodów należnych Gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (opłaty za udostępnienie danych osobowych) w kwocie 40,30 zł.

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

Plan 703,00 zł **Wykonanie 703,19 zł** **100,03%**

Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczą zwrotu z rozliczeń podatku VAT za miesiąc grudzień 2016 r. w kwocie - 683,00 zł oraz prowizji płatnika składek - 20,19 zł.

rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan 38 490,00 zł **Wykonanie 18 801,70 zł** **48,85%**

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów od Poczty Polskiej i Orange S.A. za ogrzewanie pomieszczeń w wysokości 18 311,70 zł oraz wpływów ze sprzedaży złomu - 490,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

Plan 1 739,00 zł Wykonanie 870,00 zł 50,03%

Wykonane dochody dotyczą dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412 Ochotnicze stráže pożarne

Plan 6 500,00 zł Wykonanie 6 500,00 zł 100,00%

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 6 500,00 zł dotyczą sprzedaży samochodu Żuk (OSP Brzegi).

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

rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 1 500,00 zł Wykonanie 153,68 zł 10,25%

Zaplanowane dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej realizowane przez urzędy skarbowe zostały wykonane w kwocie 153,68 zł.

rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 1 525 051,00 zł Wykonanie 799 746,00 zł 52,44%

Zrealizowane dochody w kwocie 799 746,00 zł dotyczą wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych osób prawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat tych podatków.

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

Plan 1 099 052,00 zł Wykonanie 683 628,25 zł 62,20%

Wykonane dochody w kwocie 683 628,25 zł dotyczą wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych, wpływów z opłaty targowej, kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat tych podatków.

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

Plan 520 500,00 zł Wykonanie 299 678,71 zł 57,58%

Zrealizowane dochody w kwocie 299 678,71 zł dotyczą wpływów z tytułu:

- opłaty skarbowej – 11 870,00 zł,
- opłaty eksploatacyjnej od firmy EGM – 187 474,80 zł,

- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 75 650,62 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego i za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sobków – 20 677,46 zł,
- opłat za udzielanie ślubów poza lokalem USC - 4 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z przystanków – 5,83 zł.

rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 3 722 666,00 zł Wykonanie 1 715 061,73 zł 46,07%

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów w kwocie 1 682 884,00 zł oraz wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych realizowanych przez urzędy skarbowe w kwocie 32 177,73 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 7 673 884,00 zł Wykonanie 4 722 392,00 zł 61,54%

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 4 894 870,00 zł Wykonanie 2 447 436,00 zł 50,00%

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gminy.

rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 30 800,00 zł Wykonanie 32 561,37 zł 105,72%

Wykonane dochody w kwocie 32 561,37 zł dotyczą wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych.

rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 215 333,00 zł Wykonanie 107 664,00 zł 50,00%

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Plan 223 104,00 zł Wykonanie 152 008,30 zł 68,13%

Zrealizowane dochody w kwocie 152 008,30 zł dotyczą wpływów z:

- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne – 63 732,00 zł,
- dotacji na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 4 000,00 zł dla SP Miąsowa,
- najmu pomieszczeń - 7 791,01 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci – 76 150,00 zł,
- odszkodowania z PZU dla ZPO w Mokrsku Dolnym - 229,31 zł,

- zwrotu mylnie zapłaconej faktury z lat ubiegłych - 104,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 1,98 zł.

rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 48 168,00 zł **Wykonanie 24 084,00 zł** **50,00%**

Wykonane dochody w kwocie 24 084,00 zł dotyczą dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

rozdz. 80104 Przedszkola

Plan 372 917,00 zł **Wykonanie 174 257,84 zł** **46,73%**

Zrealizowane dochody w kwocie 174 257,84 zł dotyczą:

- wpływów z dotacji celowej na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 113 058,00 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 17 685,80 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia – 37 242,00 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Sobków – 6 272,04 zł.

rozdz. 80110 Gimnazja

Plan 30 086,00 zł **Wykonanie 31 165,01 zł** **103,59%**

Zaplanowane dochody w wysokości 30 086,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 31 165,01 zł i dotyczyły:

- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne – 22 086,00 zł
- realizacji projektu „Na własne konto” dla Gimnazjum Publicznego w Sobkowie – 2 000,00 zł,
- dochodów z najmu składników majątkowych - 6 702,50 zł,
- zwrotu z tytułu nadpłaconej faktury z lat ubiegłych i opłat za duplikaty dokumentów - 376,51 zł.

rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 0,00 zł **Wykonanie 432,00 zł** **0,00%**

Zrealizowane dochody w kwocie 432,00 zł dotyczą wpływu z usług przewozu autobusem szkolnym.

rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 2 047,00 zł **Wykonanie 2 046,91 zł** **100,00%**

Zrealizowane dochody w kwocie 2 046,91 zł dotyczą dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 9 600,00 zł **Wykonanie 3 920,00 zł** **40,83%**

Zaplanowane dochody w wysokości 9 600,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 920,00 zł i dotyczyły częściowej odpłatności wnoszonej przez rodzinę za osobę umieszczoną w Domu Pomocy Społecznej.

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

Plan 59 148,00 zł **Wykonanie 33 272,00 zł** **56,25%**

Zrealizowane dochody w wysokości 33 272,00 zł dotyczą dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne.

rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 45 466,00 zł **Wykonanie 33 827,00 zł** **74,40%**

Zaplanowane dochody w wysokości 45 466,00 zł z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych zostały wykonane w kwocie 33 827,00 zł.

rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan 107 316,00 zł **Wykonanie 84 171,00 zł** **78,43%**

Zrealizowane dochody w kwocie 84 171,00 zł dotyczyły wpływów z dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych.

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 59 433,00 zł **Wykonanie 33 836,00 zł** **56,93%**

Zaplanowane dochody w wysokości 59 433,00 zł zostały wykonane w kwocie 33 836,00 zł i dotyczyły wpływów z dotacji celowej dla GOPS na wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej oraz za sprawowanie opieki.

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 800,00 zł **Wykonanie 282,75 zł** **35,34%**

Zaplanowane dochody w kwocie 282,75 zł dotyczą zwrotów opłat za usługi opiekuńcze.

rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 66 000,00 zł **Wykonanie 25 968,00 zł** **39,35%**

Zrealizowane dochody w kwocie 25 968,00 zł dotyczą wpływów z dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 29 314,00 zł **Wykonanie 29 314,00 zł** **100,00%**

Zrealizowane dochody w wysokości 29 314,00 zł dotyczą dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 5 940 105,00 zł **Wykonanie 3 231 719,48 zł** **54,41%**

Zaplanowane dochody w wysokości 5 940 105,00 zł w I półroczu br. zostały zrealizowane w kwocie 3 231 719,48 zł i dotyczyły otrzymanych środków z dotacji celowej na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) – 3 220 208,00 zł, zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego przez świadczeniobiorców - 11 000,00 zł oraz odsetek – 511,48 zł.

rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 3 730 235,00 zł **Wykonanie 2 040 157,40 zł** **54,69%**

Zaplanowane dochody w wysokości 3 730 235,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 040 157,40 zł i dotyczyły wpływów z tytułu dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 011 711,00 zł, dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców – 12 740,49 zł oraz odsetek – 1 634,35 zł, dochodów jst z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 14 071,56 zł.

rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 94,00 zł **Wykonanie 94,46 zł** **100,49%**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 94,00 zł oraz dochodów należnych Gminie z tytułu wydania duplikatu KDR - 0,46 zł.

rozdz. 85595 Pozostała działalność

Plan 4 120,00 zł **Wykonanie 4 120,00 zł** **100,00%**

Zrealizowane dochody w kwocie 4 120,00 zł dotyczą dotacji celowej na wypłatę jednorazowego świadczenia – wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan 491 135,00 zł **Wykonanie 236 377,33 zł** **48,13%**

Zaplanowane dochody w wysokości 491 135,00 zł w zakresie gospodarki odpadami zostały wykonane w kwocie 236 377,33 zł i dotyczyły wpłat mieszkańców za odpady komunalne – 235 791,53 zł, kosztów upomnień – 382,80 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne – 203,00 zł.

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

Plan 15 000,00 zł **Wykonanie 16 743,32 zł** **111,62%**

Zrealizowane dochody w kwocie 16 743,32 zł dotyczą wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan 0,00 zł **Wykonanie 63,28 zł** **0,00%**

Wykonane dochody w kwocie 63,28 zł dotyczą opłaty produktowej ze środków ochrony środowiska.

rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 3 744,00 zł **Wykonanie 3 744,00 zł** **100,00%**

Zrealizowane dochody w kwocie 3 744,00 zł dotyczą wpłaty kary za nieterminowe wykonanie umowy przez wykonawcę.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 2 912,00 zł **Wykonanie 2 939,19 zł** **100,93%**

Wykonane dochody w kwocie 2 939,19 zł dotyczą odszkodowania za zniszczone ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w Jaworze – 2 692,13 zł oraz zwrotu za zużytą energię elektryczną w wynajmowanych pomieszczeniach w świetlicach - 247,06 zł.

V. Kredyty bankowe

W I półroczu 2017 roku spłacono raty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie

2 502 545,47 zł, w tym:

- spłata rat pożyczki na II etap kanalizacji zaciągniętej w WFOŚiGW (2009)	1 038 895,01 zł
- spłata rat kredytu na II etap kanalizacji w m. Mokrsko Dolne, Mokrsko Górne, Wólka Kawęcka, Osowa zaciągniętego w BS Kielce (2009/2010)	262 800,00 zł
- spłata rat kredytu na budowę wodociągu Żerniki i kanalizacji Miąsowa i Mzurowa zaciągniętego w BS Kielce (2010/2011)	828 754,46 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2010)	85 356,00 zł
- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (2011)	116 292,00 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2012)	66 648,00 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2013)	103 800,00 zł

W I półroczu br. dokonano wcześniejszej spłaty rat n/w kredytów i pożyczki przypadające do spłaty w latach 2018- 2023 na kwotę 1 637 857,47 zł:

- 1) pożyczka zaciągnięta w 2009 r. w WFOŚiGW w Kielcach przypadająca do spłaty w latach 2018-2019 na kwotę 754 095,01 zł,
- 2) kredyt zaciągnięty w 2009 r. w Banku Spółdzielczym w Kielcach Oddział w Jędrzejowie Filia w Sobkowie przypadający do spłaty w latach 2018-2019 na kwotę 175 200,00 zł,
- 3) kredyt zaciągnięty w 2010 r. w Banku Spółdzielczym w Kielcach Oddział w Jędrzejowie

Filia w Sobkowie przypadający do spłaty w latach 2018-2023 na kwotę 708 562,46 zł.

Na dzień 30.06.2017 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 4 688 033,89 zł i dotyczą:

- kredytu na budowę wodociągu Żerniki i kanalizacji Mięsowa i Mzurowa w BS Kielce (2010 i 2011) 1 451 052,00 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (2011) 1 976 964,00 zł
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Kielce (2012) 533 417,89 zł
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Kielce (2013) 726 600,00 zł

Gmina Sobków w I półroczu 2017 roku nie zaciągała kredytów i pożyczek oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji.

VI. Realizację wydatków według działów, rozdziałów, paragrafów z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe za I półrocze 2017 roku przedstawia Załącznik Nr 2

Planowane wydatki bieżące w kwocie 29 789 437,85 zł zostały wykonane w wysokości 15 032 944,56 zł, tj. 50,46%.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 4 282 900,50 zł zostały wykonane w wysokości 145 519,18 zł, tj. 0,34%.

Wydatki budżetu realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe według sprawozdania Rb – 28S prezentuje poniższe zestawienie:

Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania (3:2)	Z tego zobowiązania	
				ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
Urząd Gminy	11 317 590,35	3 015 174,10	26,64	168 212,37	-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 594 634,00	5 674 911,80	53,56	6 975,42	-
Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Oświaty	826 046,00	397 946,73	48,17	2 636,64	
Jednostki oświatowe, w tym:	11 334 068,00	6 090 431,11	53,73	126 638,77	-
<i>Szkoła Podstawowa w Sobkowie</i>	<i>1 310 949,00</i>	<i>684 916,27</i>	<i>52,24</i>	<i>20 287,01</i>	-
<i>Szkoła Podstawowa w Lipie</i>	<i>742 513,00</i>	<i>345 679,34</i>	<i>46,55</i>	<i>6 913,61</i>	-
<i>Szkoła Podstawowa w Chomentowie</i>	<i>723 533,00</i>	<i>418 310,02</i>	<i>57,81</i>	<i>7 718,87</i>	-
<i>Szkoła Podstawowa w Sokolowie Dolnym</i>	<i>911 684,00</i>	<i>491 985,78</i>	<i>53,96</i>	<i>9 416,14</i>	-
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach</i>	<i>1 091 640,51</i>	<i>593 612,02</i>	<i>54,37</i>	<i>16 099,12</i>	-
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy</i>	<i>714 758,00</i>	<i>386 946,57</i>	<i>54,13</i>	<i>7 976,82</i>	-

Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym	910 178,49	506 926,28	55,69	9 804,58	-
Zespół Placówek Oświatowych w Miąsowej	2 420 752,00	1 301 834,58	53,77	24 088,81	-
Przedszkole Samorządowe w Miąsowej	327 230,00	167 166,03	51,08	3 600,07	-
Przedszkole Samorządowe w Sobkowie z oddziałem zamiejscowym w Staniowicach	605 885,00	293 815,66	48,49	5 247,72	-
Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Sobkowie	1 574 945,00	899 238,56	57,09	15 486,02	-
Razem	34 072 338,35	15 178 463,74	44,55	304 463,20	-

VII. Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

URZĄD GMINY W SOBKOWIE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 2 248 056,00 zł

Wykonanie 54 082,00 zł

2,41%

Zaplanowane środki na zadania inwestycyjne w wysokości 2 248 056,00 zł w I półroczu br. zostały wykorzystane w kwocie 54 082,00 zł na następujące zadania:

Przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie:

- „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Sobków” – zaplanowane środki w wysokości 1 258 056,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 49 200,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

W dniu 17.07.2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą na roboty budowlane z terminem wykonania do 30.10.2019 r. oraz w dniu 27.07.2017 r. została podpisana umowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi” – zaplanowane środki w kwocie 350 000,00 zł nie zostały wykorzystane. Zadanie nie jest realizowane ze względu na brak możliwości dofinansowania ze środków europejskich.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice” – zaplanowane środki w wysokości 600 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 4 882,00 zł na opracowanie dokumentacji kosztorysowej i analizy efektowej. Złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej został rozpatrzony odmownie. Wniosek w wyniku oceny osiągnął minimalną wymagalną liczbę punktów lecz nie zmieścił się w limicie środków na zadania typu gospodarka wodno-ściekowa dostępnych dla województwa świętokrzyskiego.

- „Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Brzegi w kierunku Łazic” – zaplanowane środki w kwocie 20 000,00 zł na wkład własny nie zostały wykorzystane. Zadanie nie jest realizowane ze względu na brak możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej na to zadanie.

Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 20 000,00 zł dla samorządowego zakładu budżetowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na rozbudowę wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Sobków nie została przekazana, ponieważ nie było zapotrzebowania na dotację z zakładu budżetowego Wodociągi Gminne w Sobkowie.

rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan 9 800,00 zł **Wykonanie 6 055,47zł** **61,79%**

W I półroczu br. przekazano na rzecz Izby Rolniczej kwotę 6 055,47 zł, tj. 2% wpływów z podatku rolnego.

rozdz. 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 7 000,00 zł **Wykonanie 184,50 zł** **2,64%**

Zaplanowane środki w kwocie 7 000,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostały wykorzystane w kwocie 184,50 zł na opracowanie informacji dotyczącej występowania przymrozków wiosennych na terenie Gminy Sobków.

rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan 290 010,35 zł **Wykonanie 290 010,35 zł** **100,00%**

Otrzymana dotacja celowa na zadanie zlecone w kwocie 290 010,35 zł na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników oraz koszty obsługi została wykorzystana w całości.

Dział 600 Transport i łączność

rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 8 000,00 zł **Wykonanie 3 959,76 zł** **49,50%**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 4 000,00 zł na remont wiat przystankowych zostały wykorzystane w kwocie 199,26 zł na zakup gabloty na rozkład jazdy umieszczonej w wiacie przystankowej w Sobkowie.

Zaplanowane środki na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Sokółów Górny” w wysokości 4 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 3 760,50 zł.

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 360 000,00 zł **Wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

Zaplanowana dotacja celowa dla Powiatu Jędrzejowskiego w kwocie 360 000,00 zł na n/w zadania inwestycyjne polegające na wykonaniu nawierzchni asfaltowych oraz chodników na drogach powiatowych w I półroczu br. nie została wykorzystana:

Dotacja ta zgodnie z podpisaną umową z Powiatem Jędrzejowskim zostanie przekazana po wykonaniu zaplanowanych zadań.

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 910 277,00 zł **Wykonanie 74 338,14 zł** **8,17%**

Zaplanowane środki na bieżące remonty dróg gminnych w wysokości 163 000,00 zł w I półroczu br. zostały wykorzystane w kwocie 67 693,06 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia w ramach przepisów BHP pracowników interwencyjnych wykonujących prace na drogach gminnych w wysokości 2 116,55 zł.

Na zadania inwestycyjne roczne zaplanowano kwotę 575 277,00 zł, z czego wykorzystano 6 645,08 zł, (w tym z funduszu sołeckiego 3 284,85 zł).

Na przedsięwzięcie inwestycyjne wieloletnie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr ewid.761 w m. Korytnica” zaplanowana kwota w wysokości 172 000,00 zł w I półroczu br. nie została wykorzystana. Zadanie to zostało wykonane, natomiast zapłata nastąpi w II półroczu br.

rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 549 685,00 zł **Wykonanie 170 445,63 zł** **31,01%**

Na bieżące remonty dróg wewnętrznych zaplanowano środki w wysokości 228 430,00 zł, z których wykorzystano 158 228,13 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia w ramach przepisów BHP pracowników interwencyjnych wykonujących prace na drogach wewnętrznych - 4 142,37 zł.

Na zadania inwestycyjne roczne zaplanowano kwotę 321 255,00 zł, z czego wykorzystano 12 217,50 zł, (z tego z funduszu sołeckiego 6 121,05 zł).

rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 176 000,00 zł **Wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

W ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowana kwota 164 000,00 zł na „Remont drogi gminnej Stare Kotlice – Brzeźnica nr 383007T” w I półroczu br. nie została wykorzystana. Zadanie to planowane jest do zrealizowania do 31 lipca br.

Zaplanowane środki w kwocie 12 000,00 zł na bieżące usuwanie skutków klęsk żywiołowych w I półroczu br. nie zostały wykorzystane.

Szczegółowy zakres planowanych zadań w dziale 600 przedstawia załącznik Nr 2a

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 235 059,50 zł **Wykonanie 42 863,41 zł** **18,24%**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 118 059,50 zł zostały wykorzystane w kwocie 28 916,11 zł i dotyczyły:

- ogłoszeń w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia	184,50 zł
- wypisów i odpisów oraz opłat związanych z zakupem działki w m. Korytnica	1 763,50 zł
- kosztów za wykonanie podziału wraz z dokumentacją geodezyjną działki położonej w obrębie Sokołów Dolny	3 500,00 zł
- bieżącego utrzymania budynków komunalnych (energia elektryczna, opłata stała za dostawę wody)	2 275,46 zł
- remontu dachu w budynku komunalnym Agronomówki w Sobkowie, remontu instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Chomentowie, remontu kominka w budynku komunalnym w Staniowicach	1 923,90 zł
- kosztów związanych z utrzymaniem porządku wokół budynków komunalnych (w ramach środków z funduszu sołectkiego w m. Korytnica)	383,89 zł
- zakupu materiałów (gwoździ, piły, wkrętów i płyt) w celu zabezpieczenia terenu działki w m. Stare Kotlice oraz budynku po byłej szkole podstawowej w Mokrsku Dolnym	756,85 zł
- zakupu systemu kominowego, grzejników i pozostałej armatury do budynku OSP Sokołów Górny (fundusz sołectki)	8 498,71 zł
- kosztów dokumentacji kosztorysowej dotyczącej zadania „Remont pomieszczenia w budynku OSP Sokołów Dolny” (fundusz sołectki)	541,20 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego, zapłaty podatku leśnego, podatku od nieruchomości przez Gminę, zapłaty polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu posiadanego mienia Gminy.	9 088,10 zł

Zaplanowane wydatki na n/w zadania inwestycyjne w kwocie 117 000,00 zł przedstawiają się następująco:

- ze środków w kwocie 27 000,00 zł zaplanowanych na „Nabycie nieruchomości pod przepompownie w m. Stare Kotlice, Nowe Kotlice, Mokrsko Dolne i pod drogę w m. Sobków ul. Spacerowa” w I półroczu wykorzystano 13 701,30 zł na zakup nieruchomości w Mokrsku Dolnym.
- zaplanowane środki na „Nabycie nieruchomości lokalowej w m. Sobków Plac Wolności 10 (Telekomunikacja)” w kwocie 70 000,00 zł nie zostały wykorzystane.

W celu wykupienia większej powierzchni tego lokalu Gmina wystąpiła do Orange Polska z propozycją przeniesienia urządzeń telekomunikacyjnych do jednego pomieszczenia i oczekuje od właściciela lokalu na podjęcie stanowiska w tej sprawie.

- zaplanowane środki na „Wykonanie sufitu podwieszanego w budynku remizy OSP Brzegi wraz z instalacją elektryczną” (fundusz sołectki) w wysokości 20 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 246,00 zł na opracowanie dokumentacji kosztorysowej. Zadanie to zostało zrealizowane w m-cu lipcu br.

Dział 710 Działalność usługowa

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 125 500,00 zł

Wykonanie 3 551,99 zł

2,83%

Zrealizowane wydatki w kwocie 3 551,99 zł dotyczą:

- zmiany MPZP terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie części 3 275,24 zł
sołectwa Sokołów Dolny
- ogłoszenia w prasie dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 276,75 zł
Gminy Sobków w granicach sołectw: Brzeźno, Miąsowa i Osowa wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko.

Pozostałe środki planowane są do wykorzystania w II półroczu br. zgodnie z harmonogramami zawartych umów.

rozdz. 71035 Cmentarze

Plan 3 500,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00%

Zaplanowane środki w wysokości 3 500,00 zł nie zostały wykorzystane. Została podpisana umowa na pielęgnację zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach i mogiłach wojennych z I wojny światowej w miejscowościach Mzurowa, Brzegi oraz Sokołów Dolny.

rozdz. 71095 Pozostała działalność

Plan 10 000,00 zł Wykonanie 5 596,50 zł 55,97%

Zaplanowane środki w wysokości 10 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 5 596,50 zł na zapłatę faktur za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla indywidualnych inwestorów.

Dział 720 Informatyka

rozdz. 72095 Pozostała działalność

Plan 10 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00%

Zaplanowane środki w kwocie 10 000,00 zł na zapewnienie trwałości projektów „e-świętokrzyskie” w I półroczu br. nie zostały wykorzystane.

Dział 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 62 789,00 zł Wykonanie 32 881,47 zł 52,37%

Zaplanowana dotacja na zadania zlecone została wykorzystana w kwocie 32 881,47 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących te zadania.

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

Plan 137 000,00 zł Wykonanie 62 834,60 zł 45,86%

Zaplanowane wydatki zostały wykorzystane w kwocie 62 834,60 zł, w tym na:

- wypłatę diet ryczałtowych dla radnych oraz Przewodniczącego Rady Gminy 61 218,51 zł
- zakup artykułów spożywczych 1 146,52 zł
- odnowienie podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Gminy 146,37 zł
- usługi telefoniczne 323,20 zł

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

Plan 2 253 700,00 zł

Wykonanie 1 005 541,53 zł

44,62%

Zaplanowane środki zostały wykorzystane w kwocie 1 005 541,53 zł, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	884 264,28 zł
- składki na PFRON	14 538,32 zł
- odpis na ZFŚŚ	25 555,42 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, wydawnictw, pieczętek, kart pamięci, kart kryptograficznych, artykułów spożywczych, fotela biurowego, prenumeratę prasy	10 496,99 zł
- opracowanie opinii w przedmiocie zamówień publicznych	1 900,00 zł
- usługi radcy prawnego	7 134,00 zł
- usługi monitoringu, usługi w zakresie BHP, utrzymanie BIP, dzierżawę kserokopiarek, opłaty za przedłużenie licencji na program antywirusowy, opłata za LEX Samorząd Terytorialny, prowizje bankowe, abonament RTV, podpisy elektroniczne, opłata za udział w ZGW RP, za uczestnictwo w wyjeździe studyjnym	18 901,14 zł
- przesyłki pocztowe	22 215,60 zł
- usługi telekomunikacyjne	4 295,56 zł
- badania okresowe pracowników	935,00 zł
- koszty egzekucyjne	133,40 zł
- szkolenia pracowników	12 147,61 zł
- wypłaty delegacji służbowych pracowników i ryczałtu samochodowego	3 024,21 zł

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 54 000,00 zł

Wykonanie 15 799,38 zł

29,26%

Planowane wydatki na promocję gminy zostały wykorzystane w kwocie 15 799,38 zł i dotyczyły wydawania gazety *Głos Sobkowa*, zamieszczania informacji bieżących o Gminie Sobków w gazecie *Powiat Jędrzejowski*, zakupu statuetek, desek z grawerem, kartek świątecznych, promocji Gminy Sobków w albumie „Świętokrzyskie Smaki”.

rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan 632 710,00 zł

Wykonanie 194 610,27 zł

30,76%

Planowane wydatki bieżące w kwocie 602 710,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 194 610,27 zł

i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługi i w części pracowników interwencyjnych	101 341,62 zł
- składek na PFRON, zakupu środków czystości i odzieży ochronnej dla pracowników w ramach przepisów BHP, badań okresowych pracowników, szkoleń BHP i ppoż.	4 445,94 zł
- wypłat rachunków na podstawie umowy - zlecenia sprzątaczk (zastępstwo)	350,00 zł
- zakupu opału do kotłowni Urzędu Gminy	8 894,04 zł

- utrzymania samochodów Citroen i VW Transporter (zakup paliwa, części zamiennych, środków czystości, wymiana opon)	5 742,43 zł
- zakupu materiałów do remontu kotłowni w budynku UG, oraz remontu pomieszczeń UG, zakupu gaśnicy, zakupu kwiatów do donic przed Urzędem Gminy	2 314,62 zł
- zakupu środków czystości do Urzędu Gminy	2 092,61 zł
- zakupu szafy BHP	1 402,00 zł
- zakupu dyplomów i nagród na Ogólny turniej wiedzy pożarniczej w Sobkowie	214,31 zł
- zakupu i montażu rolet materiałowych do UG	1 266,90 zł
- przeglądu i konserwacji gaśnic	164,33 zł
- opłat za energię elektryczną, wodę i ścieki	11 177,47 zł
- opłaty za udział sołtysów w XXIII Zjeździe Sołtysów Województwa Świętokrzyskiego w Wąchocku	1 050,00 zł
- odpisu na ZFŚS	4 979,78 zł
- prowizji za inkaso podatków	31 159,00 zł
- prowizji za zwrot kosztów podróży zaproszonych sołtysów na sesje RG i narady	1 750,00 zł
- ubezpieczeń budynków Urzędu Gminy, samochodów i przyczepki samochodowej, składek na Lokalną Grupę Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”, Lokalną Grupę Rybacką „Jędrzejowska Ryba”, Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Międzygminny Związek Planowania Przestrzennego w Kielcach	16 145,22 zł
- opłat za odpady komunalne	120,00 zł

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 30 000,00 zł na „Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Sobkowie” nie zostały wykorzystane. W związku z zatwierdzonym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, który był niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie tego zadania, Gmina będzie się starała o pozyskanie środków na ten cel z Unii Europejskiej.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

Plan 1 739,00 zł

Wykonanie 870,00 zł

50,03%

Otrzymana dotacja celowa (zadania zlecone) na uzupełnienie stałego rejestru wyborców w kwocie 870,00 zł została wykorzystana w całości na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących te zadania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

0,00%

Zaplanowane środki w kwocie 5 000,00 zł na dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania dla Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie w I półroczu br. nie zostały wykorzystane.

Zaplanowana kwota 10 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu z wideorejestratorem dla Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie w I półroczu br. nie została wykorzystana.

Środki zostały przekazane w miesiącu lipcu br.

rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 10 000,00 zł **Wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

Zaplanowane środki w kwocie 10 000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowego samochodu operacyjnego oraz sprzętu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie w I półroczu br. nie zostały wykorzystane.

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 216 360,00 zł **Wykonanie 51 396,67 zł** **23,76%**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 159 560,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 41 396,67 zł, w tym na:

- | | |
|--|-------------|
| - utrzymanie samochodów pożarniczych (paliwo, filtry), zakup materiałów do naprawy syreny alarmowej, badania techniczne samochodów, przegląd i konserwację sprzętu ppoż., monitoring | 5 338,53 zł |
| - przegląd i legalizację zestawu ratowniczego Holmatro | 3 944,61 zł |
| - zakup butów strażackich, hełmów strażackich | 1 660,00 zł |
| - ubezpieczenie samochodów pożarniczych, ubezpieczenie strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków | 2 872,00 zł |
| - badania okresowe strażaków | 2 432,00 zł |
| - uposażenie kierowców – konserwatorów samochodów | 6 476,16 zł |
| - wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych, | 9 980,40 zł |
| - opłat za energię elektryczną i wodę w strażnicach, opłat za odpady komunalne | 8 692,97 zł |

Zaplanowane środki w kwocie 46 800,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa garażu w budynku OSP w Sobkowie” w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zadanie to planowane jest do realizacji w II półroczu br.

Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 10 000,00 zł dla OSP Brzegi na dofinansowanie zakupu używanego samochodu specjalnego – pożarniczego została przekazana w pełnej wysokości.

rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 79 000,00 zł **Wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

Zaplanowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w I półroczu br. nie została wykorzystana.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

terytorialnego

Plan 340 000,00 zł

Wykonanie 109 382,40 zł

32,17%

Na obsługę długu w I półroczu br. wykorzystano środki w kwocie 109 382,40 zł, w tym:

- odsetki od pożyczki w WFOŚiGW Kielce - II etap kanalizacji (2009 r.)	18 275,14 zł
- odsetki od kredytu w BS Kielce (umowa nr 008/10/JD/002)	23 484,55 zł
- odsetki od kredytu w BS Kielce (umowa nr 008/10/JD/001)	11 966,35 zł
- odsetki od kredytu w BS Kielce (umowa nr 008/11/JD/001)	30 063,19zł
- odsetki od kredytu w BS Kielce (umowa nr 2/J/09/008)	3 640,32 zł
- odsetki od kredytu w BS Kielce (umowa nr 008/12/JD/001)	9 698,39 zł
- odsetki od kredytu w BS Kielce (umowa nr 008/13/JD/001)	12 254,46 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 95 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

0,00%

Zaplanowane rezerwy ogólna w kwocie 90 000,00 zł oraz 5 000,00 zł na wspieranie inicjatyw lokalnych w I półroczu br. nie zostały rozdysponowane.

Dział 801 Oświata i wychowanie – wydatki realizowane przez Urząd Gminy

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Plan 19 426,50 zł

Wykonanie 17 773,50 zł

91,49%

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 10 343,00 zł na zadanie pn. „Doposażenie istniejącego placu zabaw przy ZPO w Brzegach” realizowane w ramach funduszu sołeckiego m. Brzegi, Bizeręda, Żerniki, Brzeźno, Choiny zostały wykorzystane w kwocie 9 840,00 zł.

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 7 933,50 zł na zadanie pn. „Zakup i montaż urządzeń fitness do ćwiczeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej” w Sokołowie Dolnym (w ramach środków funduszu sołeckiego) zostały wykorzystane w całości.

Zaplanowane wydatki bieżące na zapewnienie trwałości projektu pn. „Rozwój małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Sobków poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw” w kwocie 1 000,00 zł oraz 150,00 zł na wykonanie przeglądu technicznego placu zabaw w Sobkowie w I półroczu br. nie zostały wykorzystane.

rozdz. 80104 Przedszkola

Plan 40 000,00 zł

Wykonanie 27 630,52 zł

69,08%

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 40 000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sobków w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin zostały wykorzystane w kwocie 27 630,52 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

0,00%

Zaplanowane środki w wysokości 10 000,00 zł na zwalczanie narkomanii w I półroczu br. nie zostały wykorzystane.

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 196 560,00 zł

Wykonanie 57 624,38 zł

29,32%

Zaplanowane wydatki zostały wykorzystane w kwocie 57 624,38 zł, w tym na:

- wypłatę diet GKds.PiRPA 2 309,00 zł
- szkolenia dla GKds.PiRPA oraz szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych 1 861,42 zł
- wypłatę rachunków za udzielanie porad w zakresie pomocy rodzinom uzależnionych od alkoholu, za prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, prowadzenie zajęć z młodzieżą 8 384,43 zł
- wypłatę rachunków za wykonywanie czynności z zakresu GPPiRPAiN 10 591,45 zł
- zakup nagród, artykułów spożywczych z przeznaczeniem na zawody wędkarskie 1 464,04 zł
- zakup poczęstunku dla dzieci oraz zapłatę rachunków za pogadanki profilaktyczne zorganizowane podczas ferii w świetlicach 1 399,49 zł
- organizację konkursu plastycznego pn. „Alkohol kradnie wolność”, tj. zakup nagród, zapłatę rachunków dla osób prowadzących prelekcje o tematyce antyalkoholowej 26 427,53 zł
- prowadzenie zajęć terapeutyczno-edukacyjnych dla osób uzależnionych lub współuzależnionych 1 364,40 zł
- opłaty sądowe oraz opłaty za sporządzenie opinii psychiatryczno-sądowej 3 240,00 zł
- opłaty związane z bieżącym utrzymaniem kafejki internetowej w Brzegach. 582,62 zł

rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

0,00%

Zaplanowane środki na dofinansowanie programów zdrowotnych nie zostały wykorzystane.

Dział 855 Rodzina

rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 14 700,00 zł

Wykonanie 11 511,48 zł

78,31%

Wydatki w tym rozdziale realizowane przez Urząd Gminy w Sobkowie zostały wykorzystane w wysokości 11 511,48 zł i dotyczyły zwrotu do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 18 000,00 zł

Wykonanie 14 374,84 zł

79,86%

Wydatki w tym rozdziale realizowane przez Urząd Gminy w Sobkowie zostały wykorzystane w wysokości 14 374,84 zł i dotyczyły zwrotu do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 94,00 zł

Wykonanie 41,54 zł

44,19%

Wydatki w kwocie 41,54 zł zostały poniesione na realizowanie zadań zleconych z zakresu prowadzenia spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 4 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

0,00%

Zaplanowane środki w kwocie 4 000,00 zł na utrzymanie trwałości projektów dotyczących budowy i rozbudowy kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Sobków w I półroczu br. nie zostały wykorzystane.

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan 544 016,00 zł

Wykonanie 246 288,65 zł

45,27%

Wydatki bieżące w I półroczu br. zostały wykorzystane w kwocie 246 288,65 zł na:

- zapłatę faktur za odbiór odpadów komunalnych 200 400,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących prace w zakresie gospodarki odpadami 38 603,37 zł
- odpis na ZFŚS 1 182,70 zł
- wynagrodzenie za inkaso za pobór opłat za odpady komunalne 5 642,47 zł
- zakup worków na śmieci, gaśnicy proszkowej, kwitariuszy przychodowych 460,11 zł

do poboru opłat za odpady komunalne

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 83 000,00 zł

Wykonanie 17 701,74 zł

21,33%

Zaplanowane środki w kwocie 50 000,00 zł na realizację programu usuwania azbestu zostały wykorzystane w wysokości 16 870,14 zł.

Pozostałe środki w wysokości 33 000,00 zł zaplanowane na wydatki bieżące zostały wykorzystane w kwocie 831,60 zł na opłatę za korzystanie ze środowiska.

Pozostałe wydatki bieżące przewidziane są do realizacji w II półroczu br.

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 5 065,00 zł

Wykonanie 1 076,44 zł

21,25%

Planowane wydatki w kwocie 5 065,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 1 076,44 zł na utrzymanie parku w Sobkowie (zakup paliwa do kosiarki, żyłki, części do naprawy kosiarki oraz opłaty za odpady komunalne).

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 417 451,00 zł

Wykonanie 160 965,25 zł

38,56%

Na oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, konserwacje i remonty oświetlenia ulicznego w I półroczu br. wykorzystano środki w kwocie 160 965,25 zł (w tym za energię elektryczną – 140 781,91 zł, konserwację oświetlenia – 19 583,34 zł, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oświetlenia ulicznego 600,00 zł).

Zaplanowane środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego od P. Beznosika Andrzeja do P. Beznosika Pawła” w kwocie 5 000,00 zł (w ramach środków funduszu sołeckiego m. Mzurowa) oraz środki w kwocie 8 766,00 zł na „Rozbudowę i wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie sołectwa Mokrsko Górne” (w ramach środków funduszu sołeckiego m. Mokrsko Górne) nie zostały wykorzystane. Zadania te planowane są do realizacji w II półroczu br.

Środki w kwocie 50 000,00 zł zaplanowane na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków” nie zostały wykorzystane. Zadanie to będzie realizowane po podpisaniu umowy z PGE na dzierżawę urządzeń oświetlenia ulicznego.

rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 270 886,00 zł

Wykonanie 28 307,22 zł

10,45%

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 92 953,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 24 420,42 zł, z tego na:

- opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, zbiórkę i utylizację padliny 14 271,33 zł
- zapłatę faktury końcowej za opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 7 800,00 zł
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 90,00 zł
- koszenie, porządkowanie oraz utrzymanie terenów, na których znajdują się place zabaw 2 076,24 zł ze środków funduszu sołeckiego w m. Wierzbica, Szczepanów, Osowa, Mokrsko Górne, Brzegi
- zakup nagród książkowych na Gminny Konkurs Ekologiczny pod hasłem 88,85 zł „Rzeka bez tajemnic”
- zakup żyłki do kosy spalinowej w ramach zapewnienia trwałości projektu dla 94,00 zł zadania pn. „Urządzenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy Sobków w m. Miąsowa, Osowa, Szczepanów, Wierzbica”.

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne roczne w wysokości 27 933,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 3 886,80 zł na n/w zadania:

- zaplanowane środki w kwocie 7 914,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Niziny na działce Nr 28”(fundusz sołecki) w I półroczu br. nie zostały wykorzystane

- zaplanowane wydatki w kwocie 8 000,00 zł na „Wykonanie dalszej części ogrodzenia placu od strony południowej (sąsiedztwo z działką p. A. Olszaka)” (fundusz sołecki m. Szczepanów) w I półroczu br. nie zostały wykorzystane.

Na w/w zadania zostały podpisane umowy i będą zrealizowane w II półroczu br.

- zaplanowane środki w wysokości 12 019,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce gminnej Nr 257” (fundusz sołecki m. Żerniki) w I półroczu br. zostały wykorzystane w kwocie 3 886,80 zł na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Zaplanowane środki w wysokości 150 000,00 zł na n/w inwestycje wieloletnie w I półroczu br. nie zostały wykorzystane:

- zaplanowane środki w kwocie 50 000,00 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica” nie zostały wykorzystane. Zadanie to nie jest realizowane z powodu braku możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych.

- zaplanowane środki w kwocie 100 000,00 zł na zadanie pn. „Rewitalizacja parku w m. Sobków” nie zostały wykorzystane. Trwa opracowywanie kosztorysu inwestorskiego na przebudowę chodnika w parku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 548 201,00 zł

Wykonanie 171 588,69 zł

31,30%

Na utrzymanie 16 świetlic wiejskich oraz działalność kulturalną w I półroczu br. wykorzystano środki w kwocie 156 687,19 zł, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi	106 806,28 zł
- odpis na ZFŚS	6 141,72 zł
- zapłatę składek PFRON	3 138,11 zł
- badania okresowe oraz szkolenie BHP i ppoż. pracowników świetlic	300,00 zł
- opłaty abonamentowe RTV	1 870,10 zł
- utrzymanie terenów przynależnych do świetlic (benzynę, olej, żyłki do kosiarek, miotły, łopaty, części do kosiarek)	510,65 zł
- utrzymanie budynków, tj. ogrzewanie pomieszczeń, zapłatę za energię elektryczną, wodę, ścieki, opłatę za odpady komunalne, przegląd i konserwację sprzętu p.poz.,	20 881,60 zł
- zakup artykułów malarskich do świetlicy w Sobkowie i Miąsowej	491,86 zł
- zakup artykułów papierniczych i sportowych do świetlic	4 377,14 zł
- wypłatę rachunków dla instruktora muzycznego zespołu Korytniczanki i za usługę akompaniamentu na perkusji oraz przewóz zespołu na imprezy okolicznościowe	3 266,80 zł
- zakup nagród na konkurs czytelniczy w szkołach podstawowych	677,73 zł

- zakup gier Cymbergaj i głośnika do świetlicy w Chomentowie i Sokołowa Dolnego wraz z dostawą (w ramach środków funduszu sołeckiego)	3 262,77 zł
- zapłatę rachunków za usługę koszenia terenu przy świetlicy w Nowych Kotlicach (w ramach środków funduszu sołeckiego)	284,85 zł
- naprawę ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Jaworze	1 500,00 zł
- organizację festynu pod nazwą „Krew darem życia”	2 587,18 zł
- na zadanie pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej” w Starych Kotlicach na opracowanie dokumentacji projektowej (ze środków funduszu sołeckiego)	344,40 zł
- na zadanie pn. „Wykonanie poręczy przy schodach prowadzących z ulicy do budynku świetlicy wiejskiej w Bizorędzie” na opracowanie dokumentacji projektowej (ze środków funduszu sołeckiego).	246,00 zł

Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 8 000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w I półroczu br. nie została wykorzystana.

Zaplanowane środki na zadania inwestycyjne w wysokości 1 10 232,00 zł I półroczu br. zostały wykorzystane w kwocie 14 901,50 zł. na:

Zadania inwestycyjne roczne:

- Zaplanowane środki w kwocie 15 000,00 zł na zadanie pn. „Doposażenie placu przed świetlicą wiejską w Chomentowie”(fundusz sołecki) zostały wykorzystane w kwocie 9 102,00 zł
- Zaplanowane środki w kwocie 9 000,00 zł na zadanie pn. „Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Brzeźnie wraz z wykonaniem struktury elewacyjnej” (fundusz sołecki) zostały wykorzystane w kwocie 799,50 zł na opracowanie dokumentacji kosztorysowej. Zadanie to jest planowane do realizacji w II półroczu br.
- Zaplanowane środki w kwocie 10 566,00 zł na wykonanie zadania pn. „Doposażenie placu zabaw poprzez zakup siłowni napowietrznych i huśtawki przy świetlicy wraz z dokumentacją” (fundusz sołecki m. Nowe Kotlice) w I półroczu br. nie zostały wykorzystane.
- Zaplanowane środki w kwocie 11 618,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w Jaworze na pomieszczenie sanitarne-lazienkę wraz z przyłączem kanalizacyjnym i zbiornikiem ścieków” (fundusz sołecki) nie zostały wykorzystane.
- Zaplanowane środki w kwocie 14 048,00 zł na inwestycję pn. „Przebudowa istniejącego kominka w budynku świetlicy wiejskiej w Lipie” (fundusz sołecki m. Lipa) nie zostały wykorzystane.

Na wyżej wymienione zadania inwestycyjne zostały podpisane umowy na ich wykonanie.

Zadania te będą zrealizowane w II półroczu br.

Zaplanowane środki w kwocie 50 000,00 zł na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Przebudowa, odbudowa budynku po byłej świetlicy wiejskiej w m. Sobków” zostały wykorzystane w kwocie 5 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Odstąpiono od przebudowy budynku

światlicy z uwagi na opracowaną ekspertyzę techniczną, z której wynika, że budynek nie nadaje się do przebudowy, nadbudowy.

rozdz. 92116 Biblioteki

Plan 226 305,00 zł

Wykonanie 117 705,00 zł

52,01%

Zaplanowana dotacja podmiotowa w wysokości 218 000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie w I półroczu br. została przekazana w kwocie 109 400,00 zł.

Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 8 305,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie na zakup systemu bibliotecznego oraz komputera została przekazana w pełnej wysokości.

rozdz. 92195 Pozostała działalność

Plan 12 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

0,00%

Zaplanowane środki w kwocie 12 000,00 zł na udział w projekcie „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok” organizowanego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach mającego na celu wspieranie inicjatyw społecznych służących rozwojowi środowisk lokalnych (zakup strojów ludowych dla zespołu Korytniczanki) w I półroczu br. nie zostały wykorzystane.

Zadanie to jest planowane do realizacji w II półroczu br. W miesiącu lipcu br. została podpisana umowa z Województwem Świętokrzyskim na dofinansowanie zadania.

Dział 926 Kultura fizyczna

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 62 700,00 zł

Wykonanie 18 180,78 zł

29,00%

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 62 700,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 18 180,78 zł,

z tego na:

- | | |
|---|--------------|
| - dotację dla Klubu sportowego „Nida” | 12 500,00 zł |
| - zapłatę rachunków za prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą | 1 618,20 zł |
| - utrzymanie porządku na boiskach sportowych w miejscowościach Korytnica, Sokołów Dolny, Sokołów Górny, Nowe Kotlice (ze środków z funduszu sołeckiego) | 2 181,82 zł |
| - zakup piłek nożnych z przeznaczeniem na nagrody w III Halowym Turnieju Mini Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Wójta Gminy Sobków | 490,00 zł |
| - zapłatę rachunków za wodę i opłatę za odpady komunalne | 147,85 zł |
| - zakup artykułów i usług do pielęgnacji trawy na boiskach (benzyna, grabie, roundup), koszenie i wywóz skoszonej trawy oraz transport bramek z boiska sportowego w Sobkowie. | 1 242,91 zł |

Na dzień 30.06.2017 r. jednostka Urząd Gminy Sobków wykazała zobowiązania w kwocie 168 212,37 zł, które nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Oświaty w Sobkowie i jednostki oświatowe

Dochody

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowane dochody w wysokości 135 372,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 84 276,30 zł tj. 62,26% i dotyczyły:

- wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych – 7 791,01 zł,
- wpłat dzieci za wyżywienie oraz wpłat GOPS i OPSGiM za dzieci objęte dożywianiem – 76 150,00 zł,
- odszkodowania z PZU za szkody dotyczące budynku ZPO Mokrsko Dolne – 229,31 zł,
- zwrotu mylnie zapłaconej faktury z lat ubiegłych – 104,00 zł,
- odsetek ustawowych z tytułu nieterminowej wpłaty - 1,98 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowane dochody w kwocie 136 795,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 54 927,80 zł tj. 40,20% i dotyczyły opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 17 685,80 zł i opłat za korzystanie z wyżywienia – 37 242,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Zaplanowane dochody w wysokości 6 000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 7 079,01 zł i dotyczyły wynajmu pomieszczeń placówki – 6 702,50 zł, zwrotu z tytułu nadpłaconej faktury i opłat za duplikaty dokumentów - 376,51 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zrealizowane dochody w kwocie 432,00 zł dotyczą świadczonych usług przewozu autobusem szkolnym.

Wydatki

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach na 30.06.2017 r. wynosi 356 113,00 zł, zrealizowane wydatki 161 280,97 zł, tj. 45,29%, które zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 141 622,00 zł |
| - świadczenia z zakresu BHP | 390,00 zł |
| - odpis na ZFŚŚ | 5 127,80 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 2 106,06 zł |
| (w tym: prasa i literatura fachowa – 1 263,20 zł, artykuły biurowe – 340,86 zł, aktywacja strony Biuletyn Informacji Publicznej – 307,50 zł, środki czystości – 194,50 zł) | |
| - usługi pozostałe | 9 246,48 zł |

(w tym: opłata za licencje programów księgowych *Prawo Optivum, Kadry Optivum, Płace Optivum* – 5 130,00 zł, dostęp do portalu prawnego Inforlex – 1 542,15 zł, opłata za licencję programu antywirusowego – 687,57 zł, abonent za dzierżawę kserokopiarki – 461,76 zł, usługi z zakresu BHP –

480,00 zł, usługi bankowe – 400,00 zł, usługi pocztowe – 400,00 zł, przegląd sprzętu przeciwpożarowego – 145,00 zł)

- zakup energii elektrycznej 1 114,29 zł
- szkolenia pracowników 400,15 zł
- usługi telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne, podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia jednostki 1 274,19 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, plan po zmianach na 30.06.2017 r. wynosi 6 754 325,00 zł, zrealizowane wydatki 3 655 987,37 zł, tj. 54,12% , które zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 3 027 044,36 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 126 642,59 zł
- odpis na ZFŚŚ 167 169,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 160 601,31 zł

(m. in.: opał, artykuły biurowe, dzienniki i druki szkolne, środki czystości, aktywacja i utrzymanie BIP, licencja i program komputerowy e-świadectwa, licencja programu antywirusowego, akcesoria komputerowe, drzwi i meble szkolne, paliwo i części do kosiarki spalinowej, drobny sprzęt AGD, odkurzacz, przepływowy podgrzewacz wody, pompa olejowa do pieca, materiały do bieżących remontów, detektor tlenku węgla)

- usługi pozostałe 49 820,55 zł

(m. in.: wywóz nieczystości komunalnych i płynnych, usługi bankowe i pocztowe, usługi w zakresie BHP, konserwacja systemu alarmowego, przegląd i naprawa kserokopiarki, usługa informatyczna, usługi transportowe i kominiarskie, naprawa stolików uczniowskich, usługa deratyzacji, abonament RTV i za dzierżawę kserokopiarki, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, pomiary oporności elektrycznej, uszczelnianie rynny zewnętrznej i komina, konserwacja i nadzór kotłowni, czynności kontrolne Sanepidu, utrzymanie strony BIP, wrób pieczętek)

- zakup energii, wody i gazu 40 503,47 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 2 510,73 zł
- usługi telekomunikacyjne 4 616,26 zł
- zakup środków żywności 68 310,44 zł
- zakup usług szkoleniowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne, wyjazdy służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia jednostki 8 768,29 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan po zmianach na 30.06.2017 r. wynosi 286 994,00 zł, zrealizowane wydatki 151 571,60 zł, tj. 52,81% , które zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 130 152,82 zł

- dodatek wiejski i mieszkaniowy	9 638,42 zł
- odpis na ZFŚŚ	10 324,47 zł
- zakup energii, wody i gazu	1 277,49 zł
- usługi zdrowotne	80,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	98,40 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale 80104 Przedszkola, plan po zmianach na 30.06.2017 r. wynosi 1 465 908,00 zł, zrealizowane wydatki 745 612,88 zł, tj. 50,86%, które zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	625 598,97 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	25 173,43 zł
- odpis na ZFŚŚ	35 145,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	8 934,96 zł

(m. in.: opał, środki czystości, artykuły biurowe, druki szkolne, pieczątki, taśmy antypoślizgowe, radioodtwarzacze, akcesoria kuchenne, drobne materiały do bieżących remontów, artykuły hydrauliczne, program komputerowy e-świadectwa, piasek)

- zakup środków żywności	36 982,70 zł
- zakup energii, wody i gazu	5 626,32 zł
- usługi pozostałe	4 942,01 zł

(m. in.: usługi bankowe, usługi w zakresie BHP, usługa dezynfekcji i deratyzacji, usługi kominiarskie, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, wywóz nieczystości komunalnych, pomiary oporności elektrycznej, naprawa odkurzacza)

- usługi telekomunikacyjne	1 292,22 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne, zakup usług szkoleniowych	917,10 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale 80110 Gimnazja, plan po zmianach na 30.06.2017 r. wynosi 2 689 621,00 zł, zrealizowane wydatki 1 460 743,87 zł, tj. 54,31%, które zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	1 301 029,54 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	52 388,02 zł
- odpis na ZFŚŚ	67 131,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	7 461,28 zł

(m. in.: opał, druki, prasa i literatura fachowa, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły elektryczne, materiały do prac remontowych, paliwo do kosiarki)

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 777,24 zł
- zakup energii	10 085,42 zł

- usługi telekomunikacyjne 2 150,19 zł
 - usługi pozostałe 13 664,08 zł
- (m. in.: usługi bankowe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, ppoż, wyrób pieczętek i oprawa dokumentów, naprawa kserokopiarki, przedłużenie licencji programu e-świadectwa i e-dziennik, abonament za dzierżawę kserokopiarki, ocena ryzyka zawodowego)
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne, wyjazdy służbowe, 5 056,16 zł
 - podatek od nieruchomości, zakup usług szkoleniowych, ubezpieczenia mienia szkoły

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, plan po zmianach na 30.06.2017 r. wynosi 469 933,00 zł, zrealizowane wydatki 236 665,76 zł, tj. 50,36% i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych kierowców 65 095,59 zł
 - wynagrodzenia za dowóz uczniów od szkół i ośrodków wychowawczych 11 776,43 zł
 - świadczeń z zakresu BHP 196,00 zł
 - odpisu na ZFŚŚ 2 680,12 zł
 - zakupu materiałów i wyposażenia 26 211,36 zł
- (w tym: olej napędowy – 26 056,57 zł, środki czystości i płyny samochodowe – 154,79 zł)
- usług pozostałych 129 476,26 zł

(w tym: dowóz uczniów do szkół i ośrodków wychowawczych – 123 223,53 zł, naprawa autobusów szkolnych – 5 811,73 zł, okresowe badania techniczne autobusów – 441,00 zł)

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 230,00 zł

Jednostka ZOEO w Sobkowie na dzień 30.06.2017 r. posiadała zobowiązania w wysokości 2 636,64 zł, które nie stanowiły zobowiązań wymagalnych oraz wykazane w jednostkach oświatowych zobowiązania w wysokości 126 638,77 zł nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki w wysokości 46 942,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zostały zrealizowane w kwocie 11 073,70 zł, tj. 23,59%.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zaplanowane wydatki w kwocie 2 047,00 zł z dotacji celowej na zakup podręczników w I półroczu br. nie zostały wykorzystane.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości 88 231,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 65 441,69 zł, tj. 74,17% na odpis na ZFŚŚ dla emerytów - 63 041,69 zł oraz udział w programie „Szkolny Klub Sportowy” - 2 400,00 zł.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBKOWIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (*wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie wychowawcze, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego*) oraz zadania własne gminy (*przyznawanie i wypłaty zasiłków stałych, odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe, zasiłków celowych i celowych specjalnych, zasiłków okresowych, dożywianie dzieci w szkołach, świadczenie usług opiekuńczych, kierowanie osób wymagających całodobowej opieki do Domów Pomocy Społecznej, sprawianie pogrzebu w tym osobom bezdomnym*).

Dochody jednostki

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane dochody w wysokości 9 600,00 zł z tytułu częściowej odpłatności wnoszonej przez rodzinę osoby umieszczonej w domu pomocy w I półroczu br. zrealizowano w kwocie 3 920,00 zł, tj. 40,83%.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane dochody w kwocie 800,00 zł z tytułu opłat za usługi opiekuńcze zostały zrealizowane w kwocie 282,75 zł, tj. 35,64%.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Na dzień 30.06.2017 r. wykonano 5 268,58 zł dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane dochody w wysokości 2 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych zostały zrealizowane w kwocie 3 295,41 zł, tj. 164,77%.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan po zmianach na 30.06.2017 r.	wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania	w tym:				wydatki na zadania własne ze środków budżetu gminy		wydatki na zadania własne ze środków z dotacji		wydatki na zadania zlecone			
						plan		wykonanie		plan		wykonanie		plan		wykonanie	
						plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	2 229,28	22,29	10 000,00	2 229,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	2 229,28	22,29	10 000,00	2 229,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Pomoc społeczna	859 939,00	435 828,61	50,68	859 939,00	435 828,61	522 576,00	233 210,93	282 221,00	169 227,59	55 142,00	33 390,09	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	99 743,00	45 530,73	45,65	99 743,00	45 530,73	99 743,00	45 530,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	20 826,00	8 292,76	39,82	20 826,00	8 292,76	20 826,00	8 292,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	252,20	14,01	1 800,00	252,20	1 800,00	252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 148,00	32 319,58	54,54	59 148,00	32 319,58	0,00	0,00	12 228,00	7 151,49	46 920,00	25 168,00	0,00	0,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 466,00	42 244,83	45,20	93 466,00	42 244,83	48 000,00	11 961,83	45 466,00	30 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	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		
	85216	Zasiłki stałe	107 316,00	83 084,98	77,42	107 316,00	83 084,98	0,00	0,00	107 316,00	83 084,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	333 021,00	180 005,41	54,05	333 021,00	180 005,41	273 588,00	146 169,41	51 211,00	25 614,00	8 222,00	8 222,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 619,00	4 190,60	9,83	42 619,00	4 190,60	42 619,00	4 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	94 000,00	36 260,92	38,58	94 000,00	36 260,92	28 000,00	13 166,80	66 000,00	23 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	3 646,60	72,93	5 000,00	3 646,60	5 000,00	3 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 314,00	34 884,00	78,72	44 314,00	34 884,00	15 000,00	6 976,80	29 314,00	27 907,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 314,00	34 884,00	78,72	44 314,00	34 884,00	15 000,00	6 976,80	29 314,00	27 907,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Rodzina	9 680 381,00	5 201 969,91	53,74	9 680 381,00	5 201 969,91	50 621,00	14 215,10	0,00	0,00	9 629 760,00	5 187 754,81	0,00	0,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 925 405,00	3 202 190,53	54,04	5 925 405,00	3 202 190,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925 405,00	3 202 190,53	0,00	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 700 235,00	1 981 444,28	53,55	3 700 235,00	1 981 444,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 235,00	1 981 444,28	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	28 721,00	5 662,70	19,72	28 721,00	5 662,70	28 721,00	5 662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	3 300,00	1 280,40	38,80	3 300,00	1 280,40	3 300,00	1 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	18 600,00	7 272,00	39,10	18 600,00	7 272,00	18 600,00	7 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00		
		OGÓLEM	10 594 634,00	5 674 911,80	53,56	10 594 634,00	5 674 911,80	598 197,00	256 632,11	311 535,00	197 134,79	9 684 902,00	5 221 144,90	0,00	0,00		

Wydatki jednostki

Plan wydatków po zmianach na 30.06.2017 r. wynosi 10 594 634,00 zł, wykonanie - 5 674 911,80 zł, tj. 53,56% planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (zadania własne)

Plan 10 000,00 zł Wykonanie 2 229,28 zł 22,29%

Plan po zmianach na 30.06.2017 r. wynosi 10 000,00 zł, z czego z zaplanowanej kwoty 5 000,00 zł na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym wykorzystano 2 229,28 zł. Dożywianiem objęto 23 dzieci.

Pozostała kwota 5 000,00 zł przeznaczona jest na organizację spotkania wigilijnego dla osób samotnych i osób borykających się z problemem alkoholowym.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej (zadania własne)

Plan 99 743,00 zł Wykonanie 45 530,73 zł 45,65%

Na dzień 30.06.2017 r. wykorzystano środki w kwocie 45 530,73 zł, które dotyczyły opłat za pobyt 7 osób z terenu Gminy Sobków w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia (zadania własne)

Plan 20 826,00 zł Wykonanie 8 292,76 zł 39,82%

Zrealizowane wydatki w kwocie 8 292,76 zł dotyczą opłat za pobyt w schronisku kobiety dotkniętej przemocą w rodzinie – 1 100,00 zł oraz opłat za pobyt osoby starszej w lokalu aktywizacyjnym – 7 192,76 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zadania własne)

Plan 1 800,00 zł Wykonanie 252,20 zł 14,01%

W I półroczu br. wykorzystano środki w kwocie 252,20 zł na opłaty pocztowe dotyczące wysyłania zaproszeń dla ofiar przemocy i wezwań dla sprawców przemocy na spotkania z grupą roboczą oraz na materiały biurowe.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 59 148,00 zł Wykonanie 32 319,58 zł 54,64%

Z zaplanowanej kwoty 59 148,00 zł wykorzystano 32 319,58 zł, z czego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały (zadania własne) -7 151,49 zł oraz za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (zadania zlecone) – 25 168,09 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania własne)

Plan 93 466,00 zł **Wykonanie 42 244,83 zł** **45,20%**

Zrealizowane wydatki w kwocie 42 244,83 zł zostały wykorzystane na:

- wypłatę zasiłków celowych i specjalnych celowych - 11 961,83 zł dla 29 osób z przeznaczeniem na potrzeby bieżące: zakup opału, zakup artykułów żywnościowych, częściowe pokrycie kosztów leków i leczenia w kwocie (środki własne gminy).
- wypłatę zasiłków okresowych – 30 283,00 zł dla 25 osób (dotacja na zadania własne).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)

Plan 3 000,00 zł **Wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze względu na brak złożonych wniosków.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe (zadania własne)

Plan 107 316,00 zł **Wykonanie 83 084,98 zł** **77,42%**

Na 30.06.2017 r. wypłacone zostały zasiłki stałe w wysokości 83 084,98 zł dla 28 osób ze środków pochodzących z dotacji na zadania własne.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 333 021,00 zł **Wykonanie 180 005,41 zł** **54,05%**

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano kwotę 180 005,41 zł, z czego na zadania własne 171 783,41 zł, na zadania zlecone 8 222,00 zł.

Środki na zadania własne Gminy w kwocie 171 783,41 zł zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia dla pracowników, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2016 rok, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, szkolenia pracowników, opłacenie usług telekomunikacyjnych, serwis oprogramowania, opłaty za nadane przesyłki listowe, prowizje i opłaty bankowe, badania okresowe pracowników oraz odpis na ZFŚS (z tego: środki własne Gminy - 146 169,41 zł, środki z dotacji na zadania własne - 25 614,00 zł).

Natomiast w ramach zadań zleconych wykorzystano środki w kwocie 8 222,00 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla trzech opiekunów prawnych oraz na obsługę tego zadania.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 42 619,00 zł **Wykonanie 4 190,60 zł** **9,83%**

W I półroczu br. wykorzystana została kwota 4 190,60 zł na usługi opiekuńcze świadczone przez 2 osoby w formie pomocy sąsiedzkich w 2 środowiskach.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania (zadania własne)

Plan 94 000,00 zł **Wykonanie 36 260,92 zł** **38,58%**

W I półroczu br. wykorzystana została kwota 36 260,92 zł (13 166,80 zł środki własne Gminy, 23 094,12 zł środki z dotacji na zadania własne), z czego:

- kwota 25 460,92 zł na dożywianie 117 dzieci w szkołach i przedszkolach oraz 4 osób dorosłych
- kwota 10 800,00 zł na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla 38 rodzin.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 5 000,00 zł **Wykonanie 3 646,60 zł** **72,93%**

Poniesione wydatki w kwocie 3 646,60 zł dotyczyły sprawienia pogrzebu osobie samotnej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 44 314,00 zł **Wykonanie 34 884,00 zł** **78,72%**

W I półroczu br. wypłacono stypendia szkolne na kwotę 34 884,00 zł (w tym 27 907,20 zł z dotacji na zadania własne i 6 976,80 zł ze środków własnych Gminy).

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze (zadania zlecone)

Plan 5 925 405,00 zł **Wykonanie 3 202 190,53 zł** **54,04%**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+).

Na dzień 30.06.2017 r. wypłacone zostały świadczenia wychowawcze w kwocie 3 163 034,26 zł na 1022 dzieci , oraz kwotę 39 156,27 zł wykorzystano na obsługę tego zadania (wynagrodzenia i dodatki dla pracowników z pochodnymi, koszty przesyłek pocztowych i opłat bankowych, odpis na ZFŚS, koszty szkoleń pracowników).

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)

Plan 3 700 235,00 zł **Wykonanie 1 981 444,28 zł** **53,55%**

W I półroczu br. wypłacone zostały:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 389 rodzin 758 311,03 zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 290 osób 268 209,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 33 rodzin 284 603,60 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 43 rodzin 43 000,00 zł
- zasiłek dla opiekunów dla 20 osób 75 286,80 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 28 osób 89 490,30 zł
- świadczenia rodzicielskie dla 30 osób 159 616,00 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń 122 425,05 zł
- świadczenia pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 76 osób
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 52 osób 135 070,00 zł

Na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wykorzystano kwotę 45 432,50 zł na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, delegacje, szkolenia pracowników, zakup druków, prowizje bankowe, przesyłki pocztowe oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny (zadania własne)

Plan 28 721,00 zł **Wykonanie 5 662,70 zł** **19,72%**

Zrealizowane wydatki w kwocie 5 662,70 zł dotyczyły wypłaty wynagrodzenia i pochodnych dla asystenta rodziny, wypłaty delegacji, zapłaty za badania wstępne oraz odpisu na ZFŚS.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze (zadania własne)

Plan 3 300,00 zł **Wykonanie 1 280,40 zł** **38,80%**

Zrealizowane wydatki w kwocie 1 280,40 zł dotyczyły opłat za opiekę i wychowanie dziecka przebywającego w pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (zadania własne)

Plan 18 600,00 zł **Wykonanie 7 272,00 zł** **39,10%**

Wydatkowana kwota 7 272,00 zł dotyczyła wydatków związanych z kosztami pobytu dziecka w Socjalizacyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej.

Rozdział 85595 Pozostała działalność (zadania własne)

Plan 4 120,00 zł **Wykonanie 4 120,00 zł** **100%**

W I półroczu br. zostało wypłacone świadczenie w kwocie 4 120,00 zł zgodnie z Ustawą z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Na dzień 30.06.2017 r. jednostka wykazała zobowiązania w kwocie 6 975,42 zł, które nie stanowią zobowiązań wymagalnych.

ZAKŁAD BUDŻETOWY WODOCIĄGI GMINNE W SOBKOWIE

Zakład Wodociągi Gminne w Sobkowie jest samorządowym zakładem budżetowym nie posiadającym osobowości prawnej, świadczącym usługi w zakresie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków, 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 2017 rok został opracowany zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/189/2016 Rady Gminy Sobków z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2017 rok z późniejszymi zmianami.

Zakład w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 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 91 137,283 m³ wody i odebrał 45 949,761 m³ ścieków dostarczanych zbiorczą siecią kanalizacyjną oraz 1 589,68 m³ ścieków dowożonych do oczyszczalni. Wydano 29 warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 7 opinii o możliwościach podłączenia się do sieci oraz dokonano 20 wpięć nowych przyłączy do sieci wodociągowych i 12 wpięć do sieci kanalizacyjnych.

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości	1 414 950,24 zł
które dotyczyły:	
1. Działu 400 rozdziału 40002 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę w kwocie	324 533,28 zł
- sprzedaży wody	300 393,32 zł
- opłaty stałej	21 204,23 zł
- pozostałych usług	5,68 zł
- przychodów z tytułu odsetek, kosztów upomnień i wezwań dotyczących nieterminowych regulacji należności (przypisane do działalności głównej zakładu - rozdział 40002)	2 930,05 zł
2. Działu 400 rozdziału 40095 Pozostała działalność w kwocie	6 876,83 zł
- wydanych warunków technicznych	1 616,75 zł
- wpięć do sieci	5 155,08 zł
- wydania różnych opinii	105,00 zł
3. Działu 900 rozdziału 90001 Zbiorowe odprowadzanie ścieków w kwocie	286 733,87 zł
- odbioru ścieków dostarczanych siecią	252 426,78 zł
- opłaty stałej	21 204,22 zł
- opłaty za ścieki dowożone	12 717,43 zł
- usług związanych z działalnością oczyszczalni	385,44 zł
4. Równowartość odpisów amortyzacyjnych od otrzymanych środków trwałych	793 265,40 zł

5. Po stronie przychodów nastąpiło zwiększenie z tytułu pozostałych przychodów finansowych (kara umowna za nieterminowe wykonanie mowy) 3 540,86 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono ogółem koszty w wysokości 1 378 048,67 zł, które dotyczyły:

1. Działu 400 rozdziału 40002 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę w kwocie 309 876,85 zł i rozdziału 40095 Pozostała działalność w kwocie 6 220,83 zł.
2. Działu 900 rozdziału 90001 Zbiorowe odprowadzanie ścieków w kwocie 268 564,37 zł.
3. Odpisów amortyzacyjnych w wysokości 793 265,40 zł.
4. Dokonano innych zmniejszeń z tytułu zapłaconych odsetek od zobowiązań w wysokości 121,22 zł.

Ponadto naliczono amortyzację od środków trwałych zakupionych z własnych funduszy w kwocie 11 425,98 zł.

Zakład na koniec okresu sprawozdawczego posiadał środki pieniężne w wysokości 2 399,06 zł oraz środki obrotowe (materiały w magazynie) w wysokości 15 392,91 zł.
Należności netto z tytułu świadczonych usług i rozrachunków z budżetami wyniosły 45 004,24 zł.
Stan zobowiązań z tytułu zakupu usług, materiałów i rozrachunków z budżetami wyniósł 67 426,83 zł.
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł -4 630,62 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych kosztów przedstawia się następująco:

<u>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie</u>			<u>679,43 zł</u>
rozdział 40002	3 000,00 zł	wykonanie	193,31 zł
rozdział 90001	3 350,00 zł	wykonanie	486,12 zł
<u>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie</u>			<u>237 393,65 zł</u>
rozdział 40002	235 300,00 zł	wykonanie	98 970,01 zł
rozdział 40095	15 577,00 zł	wykonanie	4 720,56 zł
rozdział 90001	280 600,00 zł	wykonanie	133 703,08 zł
<u>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie</u>			<u>0,00 zł</u>
rozdział 40002	19 600,00 zł	wykonanie	0,00 zł
rozdział 40095	1 323,00 zł	wykonanie	0,00 zł
rozdział 90001	22 400,00 zł	wykonanie	0,00 zł
<u>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie</u>			<u>41 437,21 zł</u>
rozdział 40002	47 500,00 zł	wykonanie	17 058,55 zł
rozdział 40095	2 924,00 zł	wykonanie	817,96 zł
rozdział 90001	53 700,00 zł	wykonanie	23 560,70 zł
<u>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie</u>			<u>4 921,48 zł</u>
rozdział 40002	6 500,00 zł	wykonanie	2 468,61 zł
rozdział 40095	415,00 zł	wykonanie	77,89 zł
rozdział 90001	7 450,00 zł	wykonanie	2 374,98 zł
<u>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie</u>			<u>4 071,17 zł</u>
rozdział 40002	13 000,00 zł	wykonanie	4 071,17 zł

<u>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie</u>			<u>43 991,07 zł</u>
rozdział 40002	75 000,00 zł	wykonanie	26 039,74 zł
rozdział 40095	2 238,00 zł	wykonanie	495,67 zł
rozdział 90001	45 000,00 zł	wykonanie	17 455,66 zł

<u>§ 4260 Zakup energii i wody w kwocie</u>			<u>136 404,05 zł</u>
rozdział 40002	125 000,00 zł	wykonanie	80 919,67 zł
rozdział 90001	110 000,00 zł	wykonanie	55 484,38 zł

<u>§ 4270 Zakup usług remontowych w kwocie</u>			<u>13 073,89 zł</u>
rozdział 40002	25 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
rozdział 90001	85 000,00 zł	wykonanie	13 073,89 zł

<u>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie</u>			<u>324,00 zł</u>
rozdział 40002	1 800,00 zł	wykonanie	84,00 zł
rozdział 90001	2 500,00 zł	wykonanie	240,00 zł

<u>§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie</u>			<u>58 083,84 zł</u>
rozdział 40002	50 000,00 zł	wykonanie	46 249,59 zł
rozdział 40095	50,00 zł	wykonanie	108,75 zł
rozdział 90001	50 000,00 zł	wykonanie	11 725,50 zł

<u>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie</u>			<u>1 248,87 zł</u>
rozdział 40002	3 500,00 zł	wykonanie	1 024,13 zł
rozdział 90001	1 000,00 zł	wykonanie	224,74 zł

<u>§ 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie</u>			<u>3 258,04 zł</u>
rozdział 40002	10 000,00 zł	wykonanie	3 258,04 zł
rozdział 90001	500,00 zł	wykonanie	0,00 zł

<u>§ 4430 Różne opłaty i składki w kwocie</u>			<u>1 505,04 zł</u>
rozdział 40002	6 000,00 zł	wykonanie	1 505,04 zł
rozdział 90001	2 590,00 zł	wykonanie	0,00 zł

<u>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie</u>			<u>12 900,00 zł</u>
rozdział 40002	9 400,00 zł	wykonanie	7 050,00 zł
rozdział 90001	7 800,00 zł	wykonanie	5 850,00 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości w kwocie 614,14 zł z tytułu zajętego pasa gruntów leśnych pod urządzenia sieci kanalizacyjnej

<u>§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie</u>			<u>22 552,97 zł</u>
dotyczyły opłat za wydobycie wody i odprowadzenie ścieków, opłaty za trwały zarząd, opłaty za odbiór śmieci oraz za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych			
rozdział 40002	38 000,00 zł	wykonanie	18 781,75 zł
rozdział 90001	10 000,00 zł	wykonanie	3 771,22 zł

§ 4580 Pozostałe odsetki w kwocie 121,22 zł dotyczyły zapłaty odsetek od zobowiązań regulowanych po terminie płatności z tytułu braku środków finansowych na rachunku bankowym

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 203,24 zł

§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 0,00 zł

Na dzień 30.06.2017 r. zakład budżetowy Wodociągi Gminne nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

VIII. Informacja z planowanych i wykonanych dochodów oraz wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami przedstawia załącznik Nr 3

IX. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych rocznych za I półrocze 2017 r. przedstawia załącznik Nr 4

X. Informacja z planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2017 r. przedstawia załącznik Nr 5

XI. Informacja 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 przedstawia załącznik Nr 6

XII. Informacja z realizacji zadań w ramach funduszu soleckiego za I półrocze 2017 r. przedstawia załącznik Nr 7

WÓJTA GMINY
SOLECKÓW

Tadeusz Domińczak

Załącznik Nr 1 do informacji
z wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2017 roku

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE, DOCHODY MAJĄTKOWE
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
bieżące							
1	010	01010 01095	0950 0750	ROLNICTWO I LOWNICTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <u>Pozostała działalność</u> Wpływy 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	297 607,35 5 097,00 5 097,00 <u>292 510,35</u> 2 500,00	297 030,74 5 097,12 5 097,12 <u>291 933,62</u> 1 923,27	99,81 100,00 <u>99,80</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	290 010,35	290 010,35	
2	600	60016 60078	0950 2030	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <u>Drogi publiczne gminne</u> Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	112 000,00 0,00 0,00 <u>112 000,00</u> 112 000,00	34,17 34,17 34,17 0,00 0,00	0,03 0,00 0,00 0,00
3	700	70005	0470 0550 0750	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy 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 - wpłaty czynszów mieszkań komunalnych, lokali użytkowych i czynszów dzierżawnych gruntów	98 570,00 <u>98 570,00</u> 655,92 6 035,00 91 879,00	44 841,26 <u>44 841,26</u> 655,92 5 664,84 38 451,91	45,49 45,49 99,80 93,78 41,82
4	710		0920	Wpływy z pozostałych odsetek DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00 2 000,00	68,59 2 000,00	100,00

	<u>71035</u>	<u>2020</u>	<u>2020,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>5</u>	<u>750</u>					
			<u>2 000,00</u>		<u>2 000,00</u>	
			<u>2 000,00</u>		<u>2 000,00</u>	
			<u>102 082,00</u>		<u>52 467,19</u>	<u>51,40</u>
	<u>75011</u>		<u>62 889,00</u>		<u>32 962,30</u>	<u>52,41</u>
		<u>2010</u>	<u>62 789,00</u>		<u>32 922,00</u>	
		<u>2360</u>		<u>100,00</u>	<u>40,30</u>	
	<u>75023</u>			<u>703,00</u>	<u>703,19</u>	<u>100,03</u>
		<u>0940</u>		<u>683,00</u>	<u>683,00</u>	
		<u>0970</u>		<u>20,00</u>	<u>20,19</u>	
	<u>75095</u>		<u>38 490,00</u>		<u>18 801,70</u>	<u>48,85</u>
		<u>0830</u>		<u>38 000,00</u>	<u>18 311,70</u>	
		<u>0970</u>		<u>490,00</u>	<u>490,00</u>	
<u>6</u>	<u>751</u>		<u>1 739,00</u>		<u>870,00</u>	<u>50,03</u>
			<u>1 739,00</u>		<u>870,00</u>	<u>50,03</u>
		<u>2010</u>	<u>1 739,00</u>		<u>870,00</u>	
<u>7</u>	<u>756</u>		<u>6 868 769,00</u>		<u>3 498 268,37</u>	<u>50,93</u>
			<u>1 500,00</u>		<u>153,68</u>	<u>10,25</u>
	<u>75601</u>		<u>1 500,00</u>		<u>153,68</u>	
	<u>75615</u>		<u>1 525 051,00</u>		<u>799 746,00</u>	<u>52,44</u>
		<u>0350</u>		<u>1 408 484,00</u>	<u>740 633,00</u>	
		<u>0320</u>		<u>34 840,00</u>	<u>16 964,00</u>	
		<u>0330</u>		<u>71 227,00</u>	<u>36 091,00</u>	
		<u>0340</u>		<u>9 300,00</u>	<u>4 672,00</u>	
		<u>0500</u>		<u>1 200,00</u>	<u>1 165,00</u>	
		<u>0910</u>		<u>0,00</u>	<u>221,00</u>	
	<u>75616</u>		<u>1 099 052,00</u>		<u>683 628,25</u>	<u>62,20</u>
		<u>0310</u>		<u>327 364,00</u>	<u>241 456,34</u>	

0320	Wpływy z podatku rolnego	450 560,00	285 258,85
0330	Wpływy z podatku leśnego	30 588,00	21 242,25
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	69 107,20
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	5 311,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	60,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	59 397,84
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	351,20
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 443,57
<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>520 500,00</u>	<u>299 678,71</u>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	11 870,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	187 474,80
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	75 650,62
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 500,00	20 677,46
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,83
<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>3 722 666,00</u>	<u>1 715 061,73</u>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 687 666,00	1 682 884,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	32 177,73
9	758	12 814 887,00	7 310 053,37
	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>7 673 884,00</u>	<u>4 722 392,00</u>
	<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>7 673 884,00</u>	<u>4 722 392,00</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 894 870,00	2 447 436,00
<u>75801</u>	<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>4 894 870,00</u>	<u>2 447 436,00</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 800,00	105,72
<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>30 800,00</u>	<u>105,72</u>
0920	Pozostałe odsetki	30 800,00	32 561,37
<u>75831</u>	<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>215 333,00</u>	<u>107 664,00</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	215 333,00	107 664,00
10	801	676 322,00	383 994,06
	<u>OSWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>223 104,00</u>	<u>152 008,30</u>
	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>0,00</u>	<u>9,00</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	7 791,01
0750	Wpływy 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		

0830	Wpływy z usług	129 200,00	76 150,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,98	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 172,00	324,31	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	63 732,00	63 732,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 000,00	4 000,00	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	
<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>48 168,00</u>	<u>24 084,00</u>	<u>50,00</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	48 168,00	24 084,00	
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>372 917,00</u>	<u>174 257,84</u>	<u>46,73</u>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 650,00	17 685,80	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 075,00	37 242,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 070,00	6 272,04	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	226 122,00	113 058,00	
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>30 086,00</u>	<u>31 165,01</u>	<u>103,59</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	
0750	Wpływy 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	6 000,00	6 702,50	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,51	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	22 086,00	22 086,00	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	
<u>80113</u>	<u>Dowolenie uczniów do szkół</u>	<u>0,00</u>	<u>432,00</u>	<u>0,00</u>
0830	Wpływy z usług	0,00	432,00	
<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki: metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>2 047,00</u>	<u>2 046,91</u>	<u>100,00</u>

11	852	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 047,00	2 046,91	61,90
			POMOC SPOLECZNA	347 763,00	215 276,75	61,90
	<u>85202</u>		Domu pomocy społecznej	<u>9 600,00</u>	<u>3 920,00</u>	<u>40,83</u>
	<u>85213</u>	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	3 920,00	56,25
			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>59 148,00</u>	<u>33 272,00</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	46 920,00	26 022,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 228,00	7 250,00	
	<u>85214</u>		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>45 466,00</u>	<u>33 827,00</u>	<u>74,40</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	45 466,00	33 827,00	
	<u>85216</u>		Zasiłki stałe	<u>107 316,00</u>	<u>84 171,00</u>	<u>78,43</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	107 316,00	84 171,00	
	<u>85219</u>		Ośrodki pomocy społecznej	<u>59 433,00</u>	<u>33 836,00</u>	<u>56,93</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 222,00	8 222,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	51 211,00	25 614,00	
	<u>85228</u>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>800,00</u>	<u>282,75</u>	<u>35,34</u>
		0830	Wpływy z usług	800,00	282,75	
	<u>85230</u>		Pomoc w zakresie dożywiania	<u>66 000,00</u>	<u>25 968,00</u>	<u>39,35</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	66 000,00	25 968,00	
12	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 314,00	29 314,00	99,99
	<u>85415</u>		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zadania własne	<u>29 314,00</u>	<u>29 314,00</u>	<u>100,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	29 314,00	29 314,00	
13	855		RODZINA	9 674 554,00	5 276 091,34	54,54
	<u>85501</u>		Świadczenie wychowawcze	<u>5 940 105,00</u>	<u>3 231 719,48</u>	<u>54,41</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	511,48	

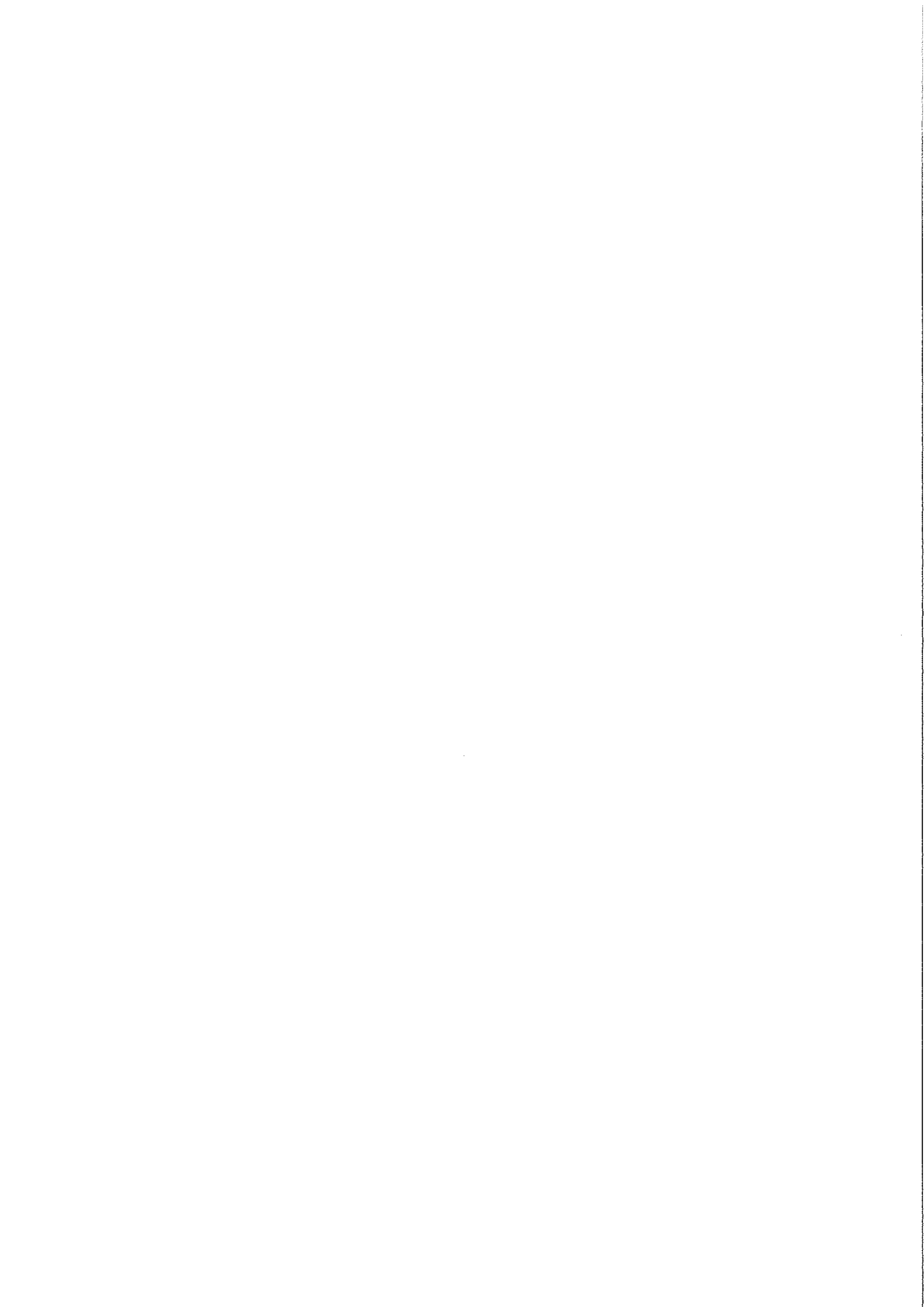
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	11 000,00	
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 925 405,00	3 220 208,00	
<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 730 235,00</u>	<u>2 040 157,40</u>	<u>54,69</u>
0920	Wpływy z pozostających odsetek	3 000,00	1 634,35	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	12 740,49	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 700 235,00	2 011 711,00	
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	14 071,56	
<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>94,00</u>	<u>94,46</u>	<u>100,49</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	94,00	94,00	
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	
<u>85595</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 120,00</u>	<u>4 120,00</u>	<u>100,00</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 120,00	4 120,00	
14	900	509 879,00	256 927,93	50,39
	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>491 135,00</u>	<u>236 377,33</u>	<u>48,13</u>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 835,00	235 791,53	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	382,80	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	203,00	
<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>15 000,00</u>	<u>16 743,32</u>	<u>111,62</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	16 743,32	
<u>90020</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>0,00</u>	<u>63,28</u>	<u>0,00</u>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	63,28	
<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 744,00</u>	<u>3 744,00</u>	<u>0,00</u>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 744,00	3 744,00	
15	921	2 912,00	2 939,19	100,93
	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>2 912,00</u>	<u>2 939,19</u>	<u>100,93</u>

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 692,00	2 692,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	247,06
		bieżące razem	31 538 398,35	17 370 108,37
				55,08

majątkowe				
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	786 036,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	786 036,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	786 036,00	0,00
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	443 317,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	443 317,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 040,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	160 277,00	0,00
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	170 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	0,00
4	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	6 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 500,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500,00	0,00
		majątkowe razem	1 405 853,00	0,46
		ogółem	32 944 251,35	17 376 608,37
				52,75

Starosta Gminy
mgr Barbara Doma

WOJCI GMINY
SOPKÓW
Tadeusz Domicki



ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ

TREŚĆ	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/189/2016 Rady Gminy Sobków z 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
I. Dochody własne	7 974 429,00	8 077 587,00	4 065 786,11	50,33
1. Podatki:	2 624 363,00	2 625 063,00	1 481 452,16	56,43
od nieruchomości	1 735 848,00	1 735 848,00	982 089,34	56,58
<i>podmioty prawne</i>	1 408 484,00	1 408 484,00	740 633,00	
<i>osoby fizyczne</i>	327 364,00	327 364,00	241 456,34	
rolny	485 400,00	485 400,00	302 222,85	62,26
<i>podmioty prawne</i>	34 840,00	34 840,00	16 964,00	
<i>osoby fizyczne</i>	450 560,00	450 560,00	285 258,85	
leśny	101 815,00	101 815,00	57 333,25	56,31
<i>podmioty prawne</i>	71 227,00	71 227,00	36 091,00	
<i>osoby fizyczne</i>	30 588,00	30 588,00	21 242,25	
od środków transportowych	149 300,00	149 300,00	73 779,20	49,42
<i>podmioty prawne</i>	9 300,00	9 300,00	4 672,00	
<i>osoby fizyczne</i>	140 000,00	140 000,00	69 107,20	
od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	153,68	10,25
od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	5 311,00	10,62
od czynności cywilnoprawnych	100 500,00	101 200,00	60 562,84	59,84
2. Opłaty:	1 161 360,00	1 163 900,00	608 027,81	52,24
skarbowa	22 000,00	22 000,00	11 870,00	53,95
eksploatacyjna	350 000,00	350 000,00	187 474,80	53,56
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	75 650,62	68,77
targowa	300,00	300,00	60,00	20,00
produktowa	0,00	0,00	63,28	0,00
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	527 335,00	527 335,00	256 468,99	48,63
<i>opłata za gospodarowanie odpadami</i>	<i>490 835,00</i>	<i>490 835,00</i>	<i>235 791,53</i>	<i>48,04</i>
<i>za umieszczenie urządzeń w pasie drogi, za zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogi, za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy</i>	<i>21 500,00</i>	<i>21 500,00</i>	<i>20 677,46</i>	
<i>opłata planistyczna</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	
wpływy z różnych opłat, w tym:	151 725,00	154 265,00	76 440,12	49,55
<i>opłaty za korzystanie ze środowiska z FOŚ</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>16 743,32</i>	
<i>opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, koszty upomnień, opłaty za ślub poza lokalem USC</i>	<i>136 725,00</i>	<i>139 265,00</i>	<i>59 696,80</i>	
3. Odsetki:	3 000,00	34 500,00	36 651,17	106,24
od nieterminowych płatności podatków i opłat	0,00	0,00	1 867,57	

! od lokat bankowych	0,00	30 800,00	32 561,37	
! pozostałe odsetki	3 000,00	3 700,00	2 222,23	
4. Udziały we wpływach podatku:	3 706 208,00	3 722 666,00	1 715 061,73	46,07
! dochodowego od osób fizycznych	3 689 208,00	3 687 666,00	1 682 884,00	45,64
! dochodowego od osób prawnych	17 000,00	35 000,00	32 177,73	91,94
5. Dochody z majątku gminy:	281 056,00	288 070,00	67 689,45	23,50
! za dzierżawę terenów łowieckich	2 500,00	2 500,00	1 923,27	
! za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 177,00	6 691,00	6 320,76	
! z najmu i dzierżawy składników majątkowych	102 379,00	102 379,00	52 945,42	
! z odpłatnego nabycia praw własności	170 000,00	170 000,00	0,00	
! ze sprzedaży samochodu pożarniczego marki ŻUK	0,00	6 500,00	6 500,00	
6. Pozostałe dochody:	198 442,00	243 388,00	156 903,79	64,47
! wpływy z usług (za dostawę ciepła, wyżywienie dzieci w szkołach, wynajem autobusu szkolnego)	168 000,00	168 000,00	95 176,45	56,65
! udział w dochodach związanych z realizacją dochodów budżetu państwa (opłaty za udostępnienie danych osobowych, wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej)	100,00	10 100,00	14 112,32	139,73
! darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	0,00
! wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i świadczenia wychowawczego	9 000,00	31 000,00	23 740,49	76,58
! wpływy z różnych dochodów, w tym: <i>wpływ należnej prowizji dla Płatnika, odpłatność za pobyt w DPS, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z innej gminy uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Sobków, zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej w świetlicach, sprzedaż złomu, odszkodowanie z PZU dla ZPO w Mokrsku Dolnym</i>	20 842,00	22 255,00	12 307,11	55,30
! wpływy z kar za nieterminowe wykonanie umów	0,00	11 533,00	11 567,42	100,30
II. Subwencje:	12 771 896,00	12 784 087,00	7 277 492,00	56,93
! oświatowa	7 661 693,00	7 673 884,00	4 722 392,00	61,54
! wyrównawcza	4 894 870,00	4 894 870,00	2 447 436,00	50,00
! równoważąca	215 333,00	215 333,00	107 664,00	50,00
III. Dotacje	11 543 675,00	12 082 577,35	6 033 330,26	49,93
1. Dotacje celowe otrzymane od innych j.s.t. na podstawie umów i porozumień	1 166 076,00	1 365 353,00	4 000,00	0,29
! dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie cmentarzy wojennych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
! dotacja na realizację projektu "Na własne konto" dla Gimnazjum Publicznego w Sobkowie	0,00	2 000,00	2 000,00	
! dotacja na rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Sobków	786 036,00	786 036,00	0,00	
! dotacja na Przebudowę drogi gminnej nr ewid. 761 w m. Korytnica (Korytnica - Zagórze)	208 040,00	208 040,00	0,00	
! dotacja z Powiatu Jędrzejowskiego na dofinansowanie wykonania chodnika w m. Sokółów Górny do drogi do szkoły	0,00	75 000,00	0,00	
! dotacja na Przebudowę drogi gminnej w m. Wierzbica i Sokółów Górny	170 000,00	160 277,00	0,00	
! dotacja na remont drogi gminnej Stare Kotlice - Brzeźnica ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	112 000,00	0,00	

! dotacja na dofinansowanie zadania "Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w SP w Miąsowej"	0,00	20 000,00	0,00	
<u>2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, w tym:</u>	<u>10 377 599,00</u>	<u>10 717 224,35</u>	<u>6 029 330,26</u>	<u>56,26</u>
! z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych	9 741 208,00	10 127 399,35	5 682 044,26	
! na realizację własnych zadań bieżących	636 391,00	589 825,00	347 286,00	
Ogółem	32 290 000,00	32 944 251,35	17 376 608,37	52,75

mgr Barbara Słomka

~~WÓJT GMINY
SOBKÓW~~
Tadeusz Domińczak

Załącznik Nr 2 do informacji
z wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2017 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE, WYDATKI MAJĄTKOWE
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach na 30.06.2017 r.	wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania	w tym:									
							wydatki bieżące		wynagrodzenia i składki od nich naliczone		dotacje		na obsługę długu		wydatki majątkowe	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	2 554 866,35	350 332,32	13,71	308 810,35	296 250,32	5 231,08	5 231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 056,00	54 082,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 248 056,00	54 082,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 056,00	54 082,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 582,00	13 344,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 582,00	13 344,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 579,00	28 684,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 579,00	28 684,80	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 895,00	12 053,20	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 895,00	12 053,20	
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
	01030		Jzby rolnicze	9 800,00	5 055,47	51,79	9 800,00	5 055,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	5 055,47	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 800,00	5 055,47	51,79	9 800,00	5 055,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	5 055,47	
	01078		Usługi składowe, kłeski, zwłokowe	7 000,00	184,50	2,64	7 000,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	184,50	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	184,50	3,69	5 000,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	184,50	
	01095		Pozostała działalność	290 010,35	290 010,35	100,00	290 010,35	290 010,35	5 231,08	5 231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	290 010,35	5 231,08
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 372,35	4 372,35	100,00	4 372,35	4 372,35	4 372,35	4 372,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372,35	4 372,35
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	751,61	751,61	100,00	751,61	751,61	751,61	751,61	0,00	0,00	0,00	0,00	751,61	751,61
	4120		Składki na Fundusz Pracy	107,12	107,12	100,00	107,12	107,12	107,12	107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	107,12	107,12
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28,05	28,05	100,00	28,05	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05	28,05	
	4300		Zakup usług pozostałych	427,35	427,35	100,00	427,35	427,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,35	427,35	
	4430		Różne opłaty i składki	284 323,87	284 323,87	100,00	284 323,87	284 323,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 323,87	284 323,87	
600			Transport i łączność	2 003 962,00	248 743,53	12,41	571 430,00	226 120,45	32 000,00	6 500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 532,00	22 623,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	3 959,76	49,50	4 000,00	199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 760,50	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	174,66	5,82	3 000,00	174,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	174,66	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	24,60	2,46	1 000,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	24,60	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 760,50	94,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 760,50	

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	12 000,00	3 055,57	25,46	12 000,00	3 055,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	350,00	2,80	12 500,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	214,31	30,62	700,00	214,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Nagrody konkursowe	66 300,00	19 872,12	29,97	66 300,00	19 872,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 900,99	47,40	23 000,00	10 900,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup energii	68 000,00	184,33	0,24	68 000,00	184,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług remontowych	1 600,00	645,00	40,31	1 600,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 166,96	26,39	12 000,00	3 166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	0,00	0,00	260,00	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	20 000,00	16 145,22	80,73	20 000,00	16 145,22	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	9 700,00	4 979,78	51,34	9 700,00	4 979,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	120,00	50,00	240,00	120,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 739,00	870,00	50,03	1 739,00	870,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 460,00	870,00	50,03	1 460,00	870,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	104,15	41,86	250,00	104,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	14,85	51,21	29,00	14,85	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	14,85	51,21	29,00	14,85	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 360,00	51 396,67	16,04	243 560,00	41 396,67	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00
2300	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotniczej straży pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
75412	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotniczej straży pożarnej	216 360,00	51 396,67	23,76	159 560,00	41 396,67	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 980,40	66,54	15 000,00	9 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	68,76	8,09	850,00	68,76	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	6 407,40	36,61	17 500,00	6 407,40	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	5 662,68	9,60	59 000,00	5 662,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	17 500,00	8 528,42	48,73	17 500,00	8 528,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	4 505,54	23,47	19 200,00	4 505,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 432,00	81,07	3 000,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	789,47	7,18	11 000,00	789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	2 872,00	17,95	16 000,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	150,00	41,67	360,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	Z5421	Załadzanie krzyżosowe	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z5702	Obsługa długu publicznego	340 000,00	109 382,40	32,17	340 000,00	109 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	109 382,40	32,17	340 000,00	109 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	109 382,40	32,17	340 000,00	109 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z5818	Różne rozliczenia	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Oświata i wychowanie	11 863 427,50	6 372 500,89	53,72	11 845 151,00	6 354 727,39	9 607 420,00	5 160 697,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Skłóky podstótkowe	6 273 251,50	3 673 250,87	58,24	6 255 475,00	3 655 587,37	5 603 544,00	3 027 044,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzen	263 977,00	126 642,59	47,97	263 977,00	126 642,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 307 472,00	2 194 269,47	50,94	4 307 472,00	2 194 269,47	4 307 472,00	2 194 269,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wyngrodzenie roczne	352 415,00	334 974,75	95,09	352 415,00	334 974,75	352 415,00	334 974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Skłódky na ubezpieczenia społeczne	828 151,00	448 386,39	54,14	828 151,00	448 386,39	828 151,00	448 386,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Skłódky na Fundusz Pracy	109 156,00	47 150,45	43,20	109 156,00	47 150,45	109 156,00	47 150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	2 263,30	35,64	6 350,00	2 263,30	6 350,00	2 263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 320,00	160 801,31	67,87	237 320,00	160 801,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	133 705,00	68 310,44	51,09	133 705,00	68 310,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiózek	101 498,00	2 510,73	2,47	101 498,00	2 510,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	62 366,00	40 503,47	64,94	62 366,00	40 503,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 650,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 190,00	813,00	13,13	6 190,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 668,00	49 820,55	68,56	72 668,00	49 820,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 294,00	4 616,26	44,84	10 294,00	4 616,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 314,00	34 884,00	78,72	44 314,00	34 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 314,00	34 884,00	78,72	44 314,00	34 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 314,00	34 884,00	78,72	44 314,00	34 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Rodzina	9 713 175,00	5 227 897,77	53,82	9 713 175,00	5 227 897,77	363 230,00	192 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Świadczenie wychowawcze	5 940 105,00	3 213 702,01	54,10	5 940 105,00	3 213 702,01	68 422,00	31 400,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 000,00	11 000,00	78,57	14 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	5 836 524,00	3 163 034,26	54,19	5 836 524,00	3 163 034,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 817,53	23 300,74	43,30	53 817,53	23 300,74	53 817,53	23 300,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 855,47	2 855,47	100,00	2 855,47	2 855,47	2 855,47	2 855,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 760,00	4 372,49	44,80	9 760,00	4 372,49	9 760,00	4 372,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 389,00	622,13	44,79	1 389,00	622,13	1 389,00	622,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	250,00	41,67	600,00	250,00	600,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	65,60	1,64	4 000,00	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 859,00	5 788,17	48,81	11 859,00	5 788,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00	64,80	64,80	100,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 333,87	74,10	1 800,00	1 333,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560		Odeśki od dotacji oraz płatności: wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	511,48	73,07	700,00	511,48	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	2 000,00	503,00	25,15	2 000,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Z.	3 718 235,00	1 995 819,12	53,68	3 718 235,00	1 995 819,12	268 893,00	156 490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ubezpieczenia społecznego															
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	12 740,49	84,94	15 000,00	12 740,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	3 389 224,00	1 813 586,73	53,51	3 389 224,00	1 813 586,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 568,97	23 857,08	45,38	52 568,97	23 857,08	52 568,97	23 857,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 876,03	3 876,03	100,00	3 876,03	3 876,03	3 876,03	3 876,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	210 065,00	127 181,01	60,54	210 065,00	127 181,01	210 065,00	127 181,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 383,00	676,64	48,93	1 383,00	676,64	1 383,00	676,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	45,00	2 000,00	900,00	2 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	673,39	11,22	6 000,00	673,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67	300,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	26 818,00	8 323,03	31,04	26 818,00	8 323,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	67,50	13,50	500,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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 społecznych	1 900,00	62,25	1 182,70	1 182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	83 000,00	21,33	17 701,74	17 701,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	21,69	16 870,14	16 870,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	41,58	831,60	831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 065,00	21,25	1 076,44	1 076,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 039,00	27,52	836,44	836,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	48,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	417 451,00	38,56	160 965,25	160 965,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 766,00	0,00
	4260	Zakup energii	290 000,00	48,55	140 781,91	140 781,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 685,00	36,48	19 583,34	19 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 766,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	270 886,00	10,45	28 307,22	24 420,42	8 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 933,00	3 886,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 275,00	23,87	1 975,04	1 975,04	8 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	44,43	88,85	88,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 921,00	1,97	195,20	195,20	9 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 057,00	29,80	22 071,33	22 071,33	74 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	45,00	90,00	90,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 933,00	13,91	3 886,80	3 886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 933,00	3 886,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 506,00	36,78	289 293,69	266 087,19	262 972,00	111 237,98	225 000,00	109 400,00	0,00	118 537,00	23 206,50
	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	548 201,00	31,30	171 538,88	156 687,19	262 972,00	111 237,98	8 000,00	8 000,00	0,00	110 232,00	14 901,50
	4010	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 188,00	41,22	80 869,58	80 869,58	196 188,00	80 869,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	12 000,00	99,87	11 996,61	11 996,61	12 000,00	11 996,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 333,00	42,09	14 031,00	14 031,00	33 333,00	14 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 751,00	9,41	447,12	447,12	4 751,00	447,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	41,84	3 138,11	3 138,11	7 500,00	3 138,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	23,32	3 893,67	3 893,67	16 700,00	3 893,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	21,18	677,73	677,73	3 200,00	677,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 734,00	13 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	20 000,00	12 286,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	14 914,00	2 023,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 166,00	5 152,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 283,00	6 141,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 232,00	9 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 901,50
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
92116	Biblioteki	226 305,00	117 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 000,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 305,00	8 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305,00
92195	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Kultura fizyczna	62 700,00	18 180,78	29,00	15 220,00	3 800,02	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 700,00	18 180,78	29,00	15 220,00	3 800,02	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	12 500,00	50,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	55,01	7,86	700,00	55,01	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 520,00	3 745,01	25,79	14 520,00	3 745,01	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	490,00	40,83	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	630,84	18,02	0,00	0,00	3 500,00	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	5 000,00	3,30	0,07	0,00	0,00	5 000,00	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	10 080,00	626,62	6,22	10 080,00	626,62	10 080,00	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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	130,00	18,57	700,00	130,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		34 072 338,35	15 178 463,74	44,55	13 572 224,08	6 897 277,74	251 000,00	121 900,00	340 000,00	109 382,40	4 282 900,50	145 519,18						

WÓJT GMINY
SOŁEKÓW
Tadeusz Dominiczak

Wojciech Jankowski
Wójt Gminy Sołków

Informacja z wykonania wydatków w dziale 600 Transport i łączność za I półrocze 2017 roku

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy				
Plan	8 000,00 zł	wykonanie	3 959,76 zł	49,50%
1			3 760,50 zł	
		Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Sokołów Górny. Wiata dł. 2,98 m., szer. 1,70 m., wys. 2,50 m. Konstrukcja stalowawypełniona blachą trapezową, a górna część boków od połowy wypełniona szybą		
2			199,26 zł	
		Zakup ramki na rozkład jazdy na przystanek w m. Sobków naprzeciwko UG		

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe				
Plan	360 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00%
1			0,00 zł	
		"Przebudowa drogi powiatowej Nr 0158T Mnichów-Smyków-Mokrsko Dolne-Kotlice-Borszowice-Motkowice-Stawy polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku Mokrsko Górne-Mokrsko Dolne" (plan 30 000,00 zł)		
2			0,00 zł	
		"Przebudowa drogi powiatowej Nr 0387T Lipa-Karsy polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku Karsy przez wieś" (plan 30 000,00 zł)		
3			0,00 zł	
		"Przebudowa drogi powiatowej Nr 0154T Choiny-Żerniki-Brzegi polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku Żerniki-Choiny" (plan 40 000,00 zł)		
4			0,00 zł	
		"Przebudowa drogi powiatowej Nr 0152T Tyniec-Oksa-Żarczyce Duże-Bizoręda-Miąsowa polegająca na wykonaniu chodnika w m. Miąsowa" (plan 60 000,00 zł)		
5			0,00 zł	
		"Przebudowa drogi powiatowej Nr 0155T Brzegi-Sokołów Dolny-Sobków-Staniowice-Chomentów-Jawór-Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w m. Sobków" (plan 80 000,00 zł)		
6			0,00 zł	
		"Przebudowa drogi powiatowej Nr 0158T Mnichów-Smyków-Mokrsko Dolne-Kotlice-Borszowice-Motkowice-Stawy polegająca na wykonaniu chodnika w m. Mokrsko Dolne" (plan 30 000,00 zł)		
7			0,00 zł	
		"Przebudowa drogi powiatowej Nr 0157T Chomentów-Korytnica polegająca na wykonaniu chodnika w m. Korytnica" (plan 40 000,00 zł)		
8			0,00 zł	
		"Przebudowa drogi powiatowej Nr 0155T Brzegi-Sokołów Dolny-Sobków-Staniowice-Chomentów-Jawór-Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w m. Sokołów Dolny" (plan 40 000,00 zł)		
9			0,00 zł	
		"Przebudowa drogi powiatowej Nr 0155T Brzegi-Sokołów Dolny-Sobków-Staniowice-Chomentów-Jawór-Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w m. Chomentów" (plan 10 000,00 zł)		

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne				
Plan ogółem	910 277,00 zł	wykonanie ogółem	74 338,14 zł	8,17%
<i>wydatki bieżące</i>				
Plan	163 000,00 zł	wykonanie	67 693,06 zł	41,53%
1			6 017,05 zł	
		Remont drogi gminnej Brzeźno do torów		

2	Opracowanie projektów organizacji ruchu dla dróg gminnych nr 383010T Sobków-Korytnica i Nr 383031T Sobków ul. Spacerowa	3 300,00 zł
3	Remont drogi gminnej Nr 383031T Sobków ul. Spacerowa	166,41 zł
4	Remont drogi gminnej Mzurowa-Kurzaków	904,20 zł
5	Remont drogi gminnej Chomentów-Feliksówka	9 383,13 zł
6	Pozostałe wydatki (zakup materiałów i sprzętu)	3 326,50 zł
7	Remonty cząstkowe emulsją i grysem	10 253,83 zł
8	Koszenie poboczy	3 842,25 zł
9	Oznakowanie dróg gminnych	6 459,31 zł
10	Zimowe utrzymanie dróg	23 873,97 zł
11	Remont drogi gminnej Nr 383007T Stare Kotlice-Brzeźnica	166,41 zł

wydatki inwestycyjne

Plan	747 277,00 zł	wykonanie	6 645,08 zł	0,89%
------	---------------	-----------	-------------	-------

1	Przebudowa drogi gminnej Sokołów Dolny-Sokołów Górny w miejscowości Sokołów Górny polegająca na wykonaniu chodnika	2 000,00 zł
2	Przebudowa drogi gminnej za posesją w kierunku Zakładu Trzuskawica - FS Wierzbica	1 273,44 zł
3	Przebudowa drogi gminnej Nr 383013T Niziny-Staniowice	1 027,41 zł
4	Przebudowa drogi gminnej Wierzbica-Gajówka	166,41 zł
5	Przebudowa drogi gminnej Nr 383016T Gajówka-Sokołów Górny	166,41 zł
6	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej od posesji Nr 26 przez wieś w m. Wólka Kawęcka	2 011,41 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan ogółem	549 685,00 zł	wykonanie ogółem	170 445,63 zł	31,01%
-------------	---------------	------------------	---------------	--------

wydatki bieżące

Plan	228 430,00 zł	wykonanie	158 228,13 zł	69,27%
------	---------------	-----------	---------------	--------

1	Remont drogi wewnętrznej Osowa-Smyków	2 696,45 zł
2	Remont drogi Korytnica do łąk i pól	2 030,13 zł
3	Remont drogi wewnętrznej Sokołów Dolny od drogi powiatowej do drogi nr 369	3 444,14 zł
4	Remont drogi wewnętrznej: Korytnica-Staniowice	8 426,95 zł
5	Remont drogi wewnętrznej: Korytnica w kierunku Pana Kasperka	1 944,29 zł
6	Remont drogi wewnętrznej: Korytnica w kierunku Pana Gali	3 275,67 zł
7	Remont drogi wewnętrznej: Staniowice koło p.Glity	2 589,66 zł
8	Remont drogi wewnętrznej: Staniowice - oczyszczalnia	2 940,78 zł
9	Remont drogi wewnętrznej: Mokrsko Dolne w kierunku p. Korczyka	5 868,00 zł
10	Remont drogi wewnętrznej Mokrsko Dolne Kolonie	3 666,44 zł
11	Remont drogi wewnętrznej: Szczepanów-Mzurowa	8 107,54 zł
12	Remont drogi wewnętrznej Mzurowa przez wieś	7 923,75 zł
13	Remont przepustu w kierunku p. Pierzak w m. Brzegi	1 281,48 zł
14	Remont drogi wewnętrznej: Żerniki w kierunku Leśniczówki	2 306,08 zł
15	Remont drogi wewnętrznej: Bizoręda w kierunku Młyna	1 210,64 zł
16	Remont drogi wewnętrznej Oowa przez wieś	360,00 zł
17	Remont drogi wewnętrznej Brzegi do pól	10 035,78 zł
18	Remont drogi wewnętrznej Bizoręda do pól	2 247,50 zł

19	Remont drogi wewnętrznej Żerniki do pól	10 416,50 zł
20	Remont drogi wewnętrznej Kotlice do łąk	4 382,35 zł
21	Remont drogi wewnętrznej Żerniki-Choiny	445,56 zł
22	Remont drogi wewnętrznej Żerniki w kierunku p. Smolarza	2 506,94 zł
23	Remont drogi wewnętrznej Brzeźno w kierunku p. Gruszki	1 199,58 zł
24	Remont drogi wewnętrznej Miąsowa w kierunku szkoły	1 534,37 zł
25	Remont drogi wewnętrznej Sokołów Dolny w kierunku p. Karkochy	360,00 zł
26	Remont drogi wewnętrznej Sokołów Dolny do pól	2 640,00 zł
27	Remont drogi wewnętrznej Sokołów Górny przez wieś	1 153,59 zł
28	Remont drogi wewnętrznej Sobków koło CPN	778,24 zł
29	Remont drogi wewnętrznej Chomentów do pól	2 280,00 zł
30	Remont drogi wewnętrznej Jawór do pól	7 179,45 zł
31	Remont drogi wewnętrznej Brzegi obok posesji p. Krzywdy	72,00 zł
32	Remont zjazdu k.Fortalicja w Sobkowie	1 586,13 zł
33	Wznowienie dwóch punktów granicznych działki Nr 299/1 z działką nr 242 - Mokrsko Górne (FS)	2 000,00 zł
34	Koszenie poboczy	1 777,50 zł
35	Pozostałe wydatki (zakup materiałów i sprzętu)	6 126,77 zł
36	Remonty cząstkowe emulsją i grysem	19 743,59 zł
37	Zimowe utrzymanie dróg	21 690,28 zł

wydatki inwestycyjne

Plan	321 255,00 zł	wykonanie	12 217,50 zł	3,80%
------	---------------	-----------	--------------	-------

1	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej od drogi powiatowej w kierunku p. Józefa Króla w m. Korytnica	1 273,41 zł
2	Przebudowa drogi na odcinku od posesji p. Tomasza Maruszaka (przysiółek Babków) w m. Mzurowa	1 027,41 zł
3	Położenie asfaltu na drodze wewnętrznej od posesji p. Henryka Bratka do posesji p. Franciszka Łachwy w m. Osowa	1 273,41 zł
4	Budowa chodnika od bramy szkolnej do posesji p. Sędek w m. Mokrsko Dolne	904,41 zł
5	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze od przejazdu kolejowego w kierunku Państwa Cichoń, Miślara i Sobczyk w m. Miąsowa	1 642,41 zł
6	Budowa chodnika w drodze wewnętrznej przez m. Osowa od drogi gminnej Nr 383001T w kierunku terenu rekreacyjno-sportowego	1 273,41 zł
7	Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej Nr 0155T w kierunku posesji 2d w m. Sokołów Dolny	633,81 zł
8	Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej Nr 0155 (byłej zlewni) na działce 125 w kierunku wsi w m. Chomentów	1 765,41 zł
9	Przebudowa drogi wewnętrznej w kierunku p. Tadeusza Kasperka w m. Korytnica	1 519,41 zł
10	Przebudowa drogi wewnętrznej w kierunku p. Sławomira Gorzały w m. Korytnica	904,41 zł

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	176 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00%
------	---------------	-----------	---------	-------

1	"Remont drogi gminnej Stare Kotlice-Brzeźnica Nr 383007T" (plan 164 000,00 zł)	0,00 zł
2	Bieżące usuwanie skutków klęsk żywiołowych (plan 12 000,00 zł)	0,00 zł

Zestawienie poniesionych wydatków w dziale 600 w I półroczu 2017 roku:

rozdział	60004	plan	8 000,00 zł	wykonanie	3 959,76 zł	49,50%
rozdział	60014	plan	360 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00%
rozdział	60016	plan	910 277,00 zł	wykonanie	74 338,14 zł	8,17%
rozdział	60017	plan	549 685,00 zł	wykonanie	170 445,63 zł	31,01%
rozdział	60078	plan	176 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00%
razem			2 003 962,00 zł		248 743,53 zł	12,41%

SEKRETARZ GMINY

mgr Barbara Głoma

WÓJTA GMINY
SÓBKÓW

Tadeusz Domińczak

**Informacja z planowanych i wykonanych dochodów oraz wydatków z zakresu
administracji rządowej zleconych Gminie ustawami**

dochody

Lp.	dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach na 30.06.2017 r.	wykonanie na 30.06.2017 r.	%
1	010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	290 010,35	290 010,35	100,00
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>290 010,35</u>	<u>290 010,35</u>	<u>100,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290 010,35	290 010,35	
2	750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 789,00	32 922,00	52,43
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>62 789,00</u>	<u>32 922,00</u>	<u>52,43</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 789,00	32 922,00	
3	751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 739,00	870,00	50,03
				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 739,00</u>	<u>870,00</u>	<u>50,03</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 739,00	870,00	
4	801	80101	2010	OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 865,00	87 864,91	100,00
				<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>63 732,00</u>	<u>63 732,00</u>	<u>100,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 732,00	63 732,00	
		80110	2010	<u>Gimnazja</u>	<u>22 086,00</u>	<u>22 086,00</u>	<u>100,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 086,00	22 086,00	
		80150	2010	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>2 047,00</u>	<u>2 046,91</u>	<u>100,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 047,00			2 046,91			
5	852	85213		POMOC SPOŁECZNA	55 142,00	34 244,00	62,10
				<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>46 920,00</u>	<u>26 022,00</u>	<u>55,46</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 920,00	26 022,00	
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>8 222,00</u>	<u>8 222,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 222,00	8 222,00	
6	855		RODZINA	9 629 854,00	5 236 133,00	54,37
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>5 925 405,00</u>	<u>3 220 208,00</u>	<u>54,35</u>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 925 405,00	3 220 208,00	
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 700 235,00</u>	<u>2 011 711,00</u>	<u>54,37</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 700 235,00	2 011 711,00	
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>94,00</u>	<u>94,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	94,00	94,00	
	<u>85595</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 120,00</u>	<u>4 120,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 120,00	4 120,00	
				10 127 399,35	5 682 044,26	56,11

wydatki

Lp.	dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach na 30.06.2017 r.	wykonanie na 30.06.2017 r.	%
1	010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	290 010,35	290 010,35	100,00
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>290 010,35</u>	<u>290 010,35</u>	<u>100,00</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 372,35	4 372,35	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,61	751,61	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	107,12	107,12	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,05	28,05	
			4300	Zakup usług pozostałych	427,35	427,35	
		4430	Różne opłaty i składki	284 323,87	284 323,87		
2	750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 789,00	32 881,47	52,37
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>62 789,00</u>	<u>32 881,47</u>	<u>52,37</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	27 736,47	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 503,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 289,00	641,82		
3	751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 739,00	870,00	50,03
				<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 739,00</u>	<u>870,00</u>	<u>50,03</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460,00	751,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	104,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	14,85		
4	801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 865,00	0,00	0,00
				<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>63 732,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 732,00	0,00	
			80110	<u>Gimnazja</u>	<u>22 086,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 086,00	0,00
			80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>2 047,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,25	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 026,75	0,00		
5	852	85213		POMOC SPOŁECZNA	55 142,00	33 390,09	60,55
				<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>46 920,00</u>	<u>25 168,09</u>	<u>53,64</u>
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 920,00	25 168,09	
			85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>8 222,00</u>	<u>8 222,00</u>	<u>100,00</u>
				3110	Świadczenia społeczne	8 100,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122,00	122,00		
6	855	85501		RODZINA	9 629 854,00	5 187 796,35	53,87
				<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>5 925 405,00</u>	<u>3 202 190,53</u>	<u>54,04</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	
			3110	Świadczenia społeczne	5 836 524,00	3 163 034,26	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 817,53	23 300,74	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 855,47	2 855,47	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 760,00	4 372,49	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 389,00	622,13	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	250,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	65,60	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 859,00	5 788,17	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	64,80	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 800,00	1 333,87	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	503,00	
85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 700 235,00</u>	<u>1 981 444,28</u>	<u>53,55</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 389 224,00	1 813 586,73	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 568,97	23 857,08	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 876,03	3 876,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 065,00	127 181,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383,00	676,64	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	673,39	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 818,00	8 323,03	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	67,50	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 800,00	1 333,87	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	889,00	
85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>94,00</u>	<u>41,54</u>	<u>44,19</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78,00	34,72	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	5,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,85	
85595		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 120,00</u>	<u>4 120,00</u>	<u>100,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	
			10 127 399,35	5 544 948,26	54,75

SECRETARZ GMINY
mgr Barbara Gloma

WÓJTA GMINY
SOBKÓW

Tadeusz Domińczak

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych rocznych za I półrocze 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg Uchwały Nr XXVII/189/2016 Rady Gminy Sobków z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonane wydatki na 30.06.2017 r.	% wykonania
1	600	60004	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Sokółów Górny	4 000,00	4 000,00	3 760,50	94,01
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wierzbica Gajówka od km 0+180 do km 0+675 w m. Wierzbica	170 000,00	147 977,00	166,41	0,00
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 383016T Gajówka - Sokółów Górny od km 2+800 do km 3+300 w m. Sokółów Górny	170 000,00	180 400,00	166,41	0,09
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej za posesją p. Piekarskiej w kierunku Zakładu Trzuskawica (FS Wierzbica 9900,00 zł)	11 000,00	11 500,00	1 273,44	11,07
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę chodnika wraz z wykonaniem chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Długiej w Sobkowie (FS Sobków 25636,80 zł)	25 637,00	26 900,00	0,00	0,00
6	600	60016	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej od posesji Nr 26 przez wieś (FS Wólka Kawęcka 9305,96 zł)	15 000,00	17 000,00	2 011,41	11,83
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 383013T Niziny - Stanłowice	15 000,00	16 500,00	1 027,41	0,00
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sokółów Dolny - Sokółów Górny w m. Sokółów Górny polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku wykonanego w 2016 r. do drogi do szkoły	0,00	175 000,00	2 000,00	1,14
9	600	60017	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej od drogi powiatowej w kierunku p. Józefa Króla w Korytnicy (FS Korytnica 26000,00 zł)	30 000,00	30 000,00	1 273,41	4,24
10	600	60017	Przebudowa drogi na odcinku od posesji p. Tomasza Maruszaka (przysiółek Babków) w kierunku ujęcia wody (FS Mzurowa 16500,00 zł)	16 500,00	20 500,00	1 027,41	5,01
11	600	60017	Położenie asfaltu na drodze wewnętrznej od posesji p. Henryka Bratka w kierunku posesji p. Franciszka Łachwy (FS Osowa 18083,24 zł)	30 000,00	34 000,00	1 273,41	3,75
12	600	60017	Budowa chodnika od bramy szkolnej do posesji p. Sędek wraz z dokumentacją projektową (FS Mokrsko Dolne 12000,00 zł)	12 000,00	43 000,00	904,41	2,10
13	600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze od przejazdu kolejowego w kierunku Państwa Cichoń, Misiara i Sobczyk (FS Miąsowa 25754,38 zł)	25 755,00	33 755,00	1 642,41	4,87
14	600	60017	Budowa chodnika w drodze wewnętrznej przez miejscowość Osowa od drogi gminnej Nr 383001T w kierunku terenu rekreacyjno-sportowego	50 000,00	47 000,00	1 273,41	2,71
15	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej Nr 0155T w kierunku posesji 2d w m. Sokółów Dolny	40 000,00	40 000,00	633,81	1,58
16	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej Nr 0155T (byłej zlewni) na działce Nr ewid. 125 w kierunku wsi w m. Chomentów	30 000,00	31 000,00	1 765,41	5,69
17	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w kierunku p. Tadeusza Kasperka w m. Korytnica	30 000,00	34 000,00	1 519,41	4,47
18	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w kierunku p. Sławomira Gorzały w m. Korytnica	7 000,00	8 000,00	904,41	11,31

19	700	70005	Nabycie nieruchomości pod przepompownię w m. Stare Kotlice, Nowe Kotlice, Mokrsko Dolne i pod drogę w m. Sobków ul. Spacerowa	27 000,00	27 000,00	13 701,30	50,75
20	700	70005	Nabycie nieruchomości lokalowej w m. Sobków Plac Wolności 10 (Telekomunikacja)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
21	700	70005	Wykonanie sufitu podwieszanego w budynku remizy OSP Brzegi wraz z instalacją elektryczną (FS Brzegi 20000,00 zł)	20 000,00	20 000,00	246,00	1,23
22	754	75412	Przebudowa garażu w budynku OSP w Sobkowie	0,00	46 800,00	0,00	0,00
23	801	80101	Doposażenie istniejącego placu zabaw przy ZPO w Brzegach (FS Bizorenda 1000,00 zł, FS Brzegi 1000,00 zł, FS Brzeźno 1000,00 zł, FS Choiny 6342,28 zł, FS Żerniki 1000,00 zł)	10 343,00	10 343,00	9 840,00	95,14
24	801	80101	Zakup i montaż urządzeń fitness do ćwiczeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej (FS Sokołów Dolny 7933,50 zł)	10 000,00	7 933,50	7 933,50	100,00
25	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego od p. Beznosika Andrzeja do p. Beznosika Pawła (FS Mzurowa 5000,00 zł)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
26	900	90015	Rozbudowa i wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie sołectwa Mokrsko Górne (FS Mokrsko Górne 8765,81 zł)	8 766,00	8 766,00	0,00	0,00
27	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Niziny na działce Nr 28 (FS Niziny 7913,03 zł)	7 914,00	7 914,00	0,00	0,00
28	900	90095	Wykonanie dalszej części ogrodzenia placu od strony południowej (sąsiedztwo z działką p. A. Olszaka) (FS Szczepanów 8000,00 zł)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
29	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce gminnej Nr 257 (FS Żerniki 12018,21 zł)	12 019,00	12 019,00	3 886,80	32,34
30	921	92105	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup siłowni napowietrznych i huśtawki przy świetlicy wraz z dokumentacją (FS Nowe Kotlice 10566,00 zł)	10 566,00	10 566,00	0,00	0,00
31	921	92105	Przebudowa pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w Jaworze na pomieszczenie sanitarne - łazienkę wraz z przyłączem kanalizacyjnym i zbiornikiem ścieków (FS Jawór 11617,63 zł)	11 618,00	11 618,00	0,00	0,00
32	921	92105	Przebudowa istniejącego kominka w budynku świetlicy wiejskiej w Lipie (FS Lipa 14047,84 zł)	1 448,00	14 048,00	0,00	0,00
33	921	92105	Doposażenie placu przed świetlicą wiejską w Chomentowie (FS Chomentów 15000,00 zł)	15 000,00	15 000,00	9 102,00	60,68
34	921	92105	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Brzeźnie wraz z wykonaniem struktury elewacyjnej (FS Brzeźno 9000,00 zł)	9 000,00	9 000,00	799,50	8,88
Ogółem				908 566,00	1 184 539,50	68 132,18	5,75

mgr inż. Rafał Stora

WOJTA GMINY
SOBKÓW
Tadeusz Domyńczuk

**INFORMACJA Z PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.
Przychody ogółem		4 002 728,47	6 331 432,13
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	1 200 000,00	0
1.1	Kredyty	1 200 000,00	0
1.2	Pożyczki	0	0
1.2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	0
2	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	2 802 728,47	6 331 432,13
Rozchody ogółem		2 874 641,47	6 502 545,47
1	Spląty krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	2 874 641,47	2 502 545,47
1.1	Spląty kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 472 407,01	1 387 051,01
2	Lokaty	0	4 000 000,00

Stan zadłużenia na 30.06.2017 r. wynosi 4 688 033,89 zł.

SKŁADNIK
mgr Barbara Elor

WOJCI GMINA
SOBKÓW
Tadeusz Domińczak

Załącznik Nr 6 do informacji
z wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2017 rok

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

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Plan wg Uchwały Nr XXII/189/2016 Rady Gminy Sobków z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
1	Program: RPOWŚ na lata 2014-2020 Działanie 4.3 "Gospodarka wodno-ściekowa" Oś 4 "Dziedzictwo naturalne i kulturowe" Projekt "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Sobków" środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Razem	010	01010	786 036,00 786 036,00	786 036,00 786 036,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2	Program: PROW na lata 2014-2020 Projekt "Przebudowa drogi wewnętrznej (gminnej) nr ewid. 761 w m. Korytnica" środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Razem	600	60016	208 040,00 208 040,00	208 040,00 208 040,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi" środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Razem	010	01010	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice" środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	010	01010	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Plan wg Uchwały Nr XXII/189/2016 Rady Gminy Sobków z dnia 21.12.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
1	Program: RPOWŚ na lata 2014-2020 Działanie 4.3 "Gospodarka wodno-ściekowa" Oś 4 "Dziedzictwo naturalne i kulturowe" Projekt "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Sobków"	010	01010				
	środki z budżetu jst			455 983,00	478 477,00	20 515,20	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			752 073,00	779 579,00	28 684,80	
	Razem			1 208 056,00	1 258 056,00	49 200,00	
2	Program: PROW na lata 2014-2020 Projekt "Przebudowa drogi wewnętrznej (gminnej) nr ewid. 761 w m. Korytnica"	600	60016				
	środki z budżetu jst			63 843,00	70 843,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			101 157,00	101 157,00	0,00	
	Razem			165 000,00	172 000,00	0,00	0,00
3	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi"	010	01010				
	środki z budżetu jst			400 000,00	350 000,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	0,00	0,00	
	Razem			400 000,00	350 000,00	0,00	0,00
4	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice"	010	01010				
	środki z budżetu jst			600 000,00	600 000,00	4 882,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	0,00	0,00	
	Razem			600 000,00	600 000,00	4 882,00	0,00
5	"Rozbudowa wodociągu i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzegi w kierunku Łazic"	010	01010				

	środki z budżetu jst				20 000,00		0,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				0,00		0,00
	Razem				20 000,00		0,00
6	"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie"	750	75095				
	środki z budżetu jst				30 000,00		0,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				0,00		0,00
	Razem				30 000,00		0,00
7	"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków"	900	90015				
	środki z budżetu jst				50 000,00		0,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				0,00		0,00
	Razem				50 000,00		0,00
8	"Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica"	900	90095				
	środki z budżetu jst				50 000,00		0,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				0,00		0,00
	Razem				50 000,00		0,00
9	"Rewitalizacja parku w Sobkowie"	900	90095				
	środki z budżetu jst				100 000,00		0,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				0,00		0,00
	Razem				100 000,00		0,00
10	Sobków"	921	92105				
	środki z budżetu jst				50 000,00		5 000,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				0,00		0,00
	Razem				50 000,00		5 000,00
	środki z budżetu jst				1 819 826,00		30 397,20
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				853 230,00		28 684,80
	Ogółem				2 673 056,00		59 082,00
					1 799 320,00		30 397,20
					880 736,00		28 684,80
					2 680 056,00		59 082,00

Starosta Gminy Sobków
mgr Barbara Stojak

WQJT GMINY
SOBKÓW

Tadeusz Dominiczak

Informacja z realizacji zadań w ramach funduszu soleckiego za I półrocze 2017 roku

Lp.	Sołectwo - Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	6	7
1	Sołectwo Bizoręda				
	1) Wykonanie poręczy przy schodach prowadzących z ulicy do budynku świetlicy wiejskiej w Bizorędzie	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	246,00	
	2) Remont oświetlenia ulicznego (montaż lamp, cięcie konarów ograniczających światło uliczne itp.)	Urząd Gminy w Sobkowie	9 684,55	0,00	
	3) Doposażenie istniejącego placu zabaw przy ZPO w Brzegach	Urząd Gminy w Sobkowie	1 000,00	1 000,00	
Razem			12 684,55	1 246,00	9,82
2	Sołectwo Brzegi				
	1) Wykonanie sufitu podwieszanego w budynku remizy OSP Brzegi wraz z instalacją elektryczną	Urząd Gminy w Sobkowie	20 000,00	246,00	
	2) Doposażenie istniejącego placu zabaw przy ZPO w Brzegach	Urząd Gminy w Sobkowie	1 000,00	1 000,00	
	1) Na zakup paliwa i żyłki do podkaszarki w celu utrzymania porządku na placu zabaw i wokół niego w miejscowości Brzegi	Urząd Gminy w Sobkowie	368,13	101,20	
Razem			21 368,13	1 347,20	6,30
3	Sołectwo Brzeźno				
	1) Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Brzeźnie wraz z wykonaniem struktury elewacyjnej	Urząd Gminy w Sobkowie	9 000,00	799,50	
	2) Doposażenie istniejącego placu zabaw przy ZPO w Brzegach	Urząd Gminy w Sobkowie	1 000,00	1 000,00	
	3) Opracowanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy w Sobkowie	1 765,81	0,00	
Razem			11 765,81	1 799,50	15,29
4	Sołectwo Choiny				
	1) Doposażenie istniejącego placu zabaw przy ZPO w Brzegach	Urząd Gminy w Sobkowie	6 342,28	5 840,00	
Razem			6 342,28	5 840,00	92,08
5	Sołectwo Chomentów				
	1) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chomentowie	Urząd Gminy w Sobkowie	2 633,90	2 122,77	
	2) Doposażenie placu przed świetlicą wiejską w Chomentowie	Urząd Gminy w Sobkowie	15 000,00	9 102,00	
Razem			17 633,90	11 224,77	63,65
6	Sołectwo Jawór				
	1) Przebudowa pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w Jaworze na pomieszczenie sanitarne - łazienkę wraz z przyłączem kanalizacyjnym i zbiornikiem ścieków	Urząd Gminy w Sobkowie	11 617,63	0,00	
Razem			11 617,63	0,00	0,00
7	Sołectwo Karsy				
	1) Wynajem geodety na wytyczenie granicy drogi do Kars w stronę Włoszczowic oraz wyrównanie drogi do Kars w stronę Włoszczowic obok posesji Pana Karczewskiego	Urząd Gminy w Sobkowie	9 750,51	0,00	
Razem			9 750,51	0,00	0,00

8	Sołectwo Korytnica			
	1) Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej od drogi powiatowej w kierunku p. Józefa Króla w Korytnicy	Urząd Gminy w Sobkowie	26 000,00	1 273,41
	2) Porządki na boiskach do siatkówki i piłki nożnej oraz placu wokół remizy w Korytnicy	Urząd Gminy w Sobkowie	2 569,88	1 150,02
Razem			28 569,88	2 423,43
9	Sołectwo Lipa			
	1) Przebudowa istniejącego kominka w budynku świetlicy wiejskiej w Lipie	Urząd Gminy w Sobkowie	14 047,84	0,00
Razem			14 047,84	0,00
10	Sołectwo Miąsowa			
	1) Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze od przejazdu kolejowego w kierunku Państwa Cichoń, Misiara i Sobczyk	Urząd Gminy w Sobkowie	25 754,38	1 642,41
Razem			25 754,38	1 642,41
11	Sołectwo Mokrsko Dolne			
	1) Budowa chodnika od bramy szkolnej do posesji p. Sędek wraz z dokumentacją projektową	Urząd Gminy w Sobkowie	12 000,00	904,41
	2) Koszenie - utrzymanie czystości na placach w miejscowości Mokrsko Dolne	Urząd Gminy w Sobkowie	1 188,38	210,00
Razem			13 188,38	1 114,41
12	Sołectwo Mokrsko Górne			
	1) Prace geodezyjne na działce nr 299/1 polegające na wznowieniu punktów granicznych na odcinku z działką p. Nazimka i wytluczeniu drogi od korony wału do drogi biegnącej przez Mokrsko Górne	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	2 000,00
	2) Utrzymanie porządku na placach leżących na terenie sołectwa Mokrsko Górne	Urząd Gminy w Sobkowie	1 000,00	460,00
	3) Rozbudowa i wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie sołectwa Mokrsko Górne	Urząd Gminy w Sobkowie	8 765,81	0,00
Razem			11 765,81	2 460,00
13	Sołectwo Mzurowa			
	1) Przebudowa drogi na odcinku od posesji Pana Tomasza Maruszaka (przysiółek Babków) w kierunku ujęcia wody	Urząd Gminy w Sobkowie	16 500,00	1 027,41
	2) Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego od Pana Beznosika Andrzeja do Pana Beznosika Pawła	Urząd Gminy w Sobkowie	5 000,00	0,00
	3) Wykoszenie boiska sportowego na końcu wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	500,00	150,00
	4) Uporządkowanie terenu wokół budynku byłej Szkoły Podstawowej	Urząd Gminy w Sobkowie	375,78	0,00
Razem			22 375,78	1 177,41
14	Sołectwo Niziny			
	1) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Niziny na działce nr 28	Urząd Gminy w Sobkowie	7 913,03	0,00
Razem			7 913,03	0,00
15	Sołectwo Nowe Kotlice			
	1) Koszenie boiska i terenów wokół świetlicy	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	760,00
	2) Doposażenie placu zabaw poprzez zakup siłowni napowietrznych i huśtawki przy świetlicy - wraz z dokumentacją	Urząd Gminy w Sobkowie	10 566,00	0,00
Razem			12 566,00	760,00
16	Sołectwo Osowa			
	1) Koszenie trawy wokół placu zabaw, altanki oraz zbiornika PPOŻ	Urząd Gminy w Sobkowie	1 500,00	600,00
	2) Oczyszczenie zbiornika wodnego	Urząd Gminy w Sobkowie	3 000,00	0,00

	3) Położenie asfaltu na drodze wewnętrznej od posesji Bratka Henryka w kierunku posesji Łachwy Franciszka	Urząd Gminy w Sobkowie	18 083,24	1 273,41	
Razem			22 583,24	1 873,41	8,30
17	Sołectwo Sobków				
	1) Opracowanie dokumentacji na przebudowę chodnika wraz z wykonaniem chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Długiej w Sobkowie	Urząd Gminy w Sobkowie	25 636,80	0,00	
	2) Organizacja zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą	Urząd Gminy w Sobkowie	4 000,00	1 920,00	
Razem			29 636,80	1 920,00	6,48
18	Sołectwo Sokolów Dolny				
	1) Remont pomieszczenia w budynku OSP tj. wymiana okien, drzwi oraz malowanie ścian i podłogi	Urząd Gminy w Sobkowie	10 583,01	541,20	
	2) Wyposażenie świetlicy tj. zakup tablicy korkowej, gry oraz krzeseł	Urząd Gminy w Sobkowie	1 500,00	1 140,00	
	3) Zakup i montaż urządzeń fitness do ćwiczeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej	Urząd Gminy w Sobkowie	7 933,50	7 933,50	
	4) Koszenie terenu boiska sportowego	Urząd Gminy w Sobkowie	1 500,00	700,00	
	5) Koszenie terenu wokół remizy OSP	Urząd Gminy w Sobkowie	800,00	0,00	
Razem			22 316,51	10 314,70	46,22
19	Sołectwo Sokolów Górny				
	1) Zakup bramy garażowej dwuskrzydłowej do remizy OSP Sokolów Górny plus montaż	Urząd Gminy w Sobkowie	9 000,00	0,00	
	2) Zakupu grzejników aluminiowych 17 szt do budynku remizy OSP	Urząd Gminy w Sobkowie	6 000,00	5 998,71	
	3) Zakupu systemu kominowego 11m z kanałem wentylacyjnym wraz z dokumentacją projektową do budynku OSP	Urząd Gminy w Sobkowie	3 915,93	2 500,00	
	4) Koszenie terenów gminnych boisk i wokół remizy OSP	Urząd Gminy w Sobkowie	1 000,00	460,00	
Razem			19 915,93	8 958,71	44,98
20	Sołectwo Stanowice				
	1) Wznowienie oraz utwardzenie drogi polnej przy lasach od drogi powiatowej w kierunku północnym zaczynając od końca pola p. Głodka	Urząd Gminy w Sobkowie	19 678,84	0,00	
Razem			19 678,84	0,00	0,00
21	Sołectwo Stare Kotlice				
	1) Remont budynku świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy w Sobkowie	11 913,99	344,40	
Razem			11 913,99	344,40	2,89
22	Sołectwo Szczepanów				
	1) Porządkowanie oraz utrzymanie w czystości terenu jakim jest plac zabaw i terenu wokół placu (wykoszenie trawy oraz usuwanie, nasadzenie wybrakowanych krzewów na terenie placu zabaw)	Urząd Gminy w Sobkowie	2 165,42	800,00	
	2) Wykonywanie dalszej części ogrodzenia placu od strony południowej (sąsiedztwo z działką Pana A. Olszaka)	Urząd Gminy w Sobkowie	8 000,00	0,00	
Razem			10 165,42	800,00	7,87
23	Sołectwo Wierzbica				
	1) Koszenie i utrzymanie porządku na Placu Zabaw w Wierzbicy	Urząd Gminy w Sobkowie	621,06	200,00	
	2) Przebudowa drogi gminnej za posesją pani Piekarskiej w kierunku Zakładu Trzuskawica	Urząd Gminy w Sobkowie	9 900,00	1 273,44	
Razem			10 521,06	1 473,44	14,00
24	Sołectwo Wólka Kawęcka				

	1) Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej od posesji nr 26 przez wieś	Urząd Gminy w Sobkowie	9 305,96	2 011,41	
Razem			9 305,96	2 011,41	21,61
25	Sołectwo Żerniki				
	1) Zakup farby oraz pomalowanie betonowego ogrodzenia remizy	Urząd Gminy w Sobkowie	1 000,00	0,00	
	2) Doposażenie istniejącego placu zabaw przy ZPO w Brzegach	Urząd Gminy w Sobkowie	1 000,00	1 000,00	
	3) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce gminnej nr 257	Urząd Gminy w Sobkowie	12 018,21	3 886,80	
Razem			14 018,21	4 886,80	34,86
OGÓLEM			397 399,87	63 618,00	16,01

mgr Waldemar Stoma

WOJCI GMINY
SOBKÓW

Tadeusz Domańczak

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku
1	Dochody ogółem	32 944 251,35	17 376 608,37
1.1	dochody bieżące	31 538 398,35	17 370 108,37
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 687 666,00	1 682 884,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	32 177,73
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 795 114,00	2 095 066,73
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 735 848,00	982 089,34
1.1.4	z subwencji ogólnej	1 278 087,00	7 277 492,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 853 224,35	6 033 330,26
1.2	dochody majątkowe	1 405 853,00	6 500,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	176 500,00	6 500,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 229 353,00	0,00
2	Wydatki ogółem	34 072 338,35	15 178 463,74
2.1	wydatki bieżące	29 789 437,85	15 032 944,56
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	340 000,00	109 382,40
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	340 000,00	109 382,40
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	115 199,00	45 400,01
2.2	Wydatki majątkowe	4 282 900,50	145 519,18
3	Wynik budżetu (1-2)	-1 128 087,00	2 198 144,63
4	Przychody budżetu, z tego:	4 002 728,47	6 331 432,13
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6, w tym:	2 802 728,47	6 331 432,13
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 128 087,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 200 000,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	2 874 641,47	2 502 545,47
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 874 641,47	2 502 545,47
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00

5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	4 688 033,89	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań polikwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 748 960,50	2 337 163,81
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki (1.1)+ (4.1) + (4.2) - [(2.1) - (2.1.2)]	4 551 688,97	8 668 595,94
9	Wskaźniki spłaty zobowiązań (%)		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, w tym:		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 572 224,08	6 897 277,74
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	2 390 700,00	1 068 376,13
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, z tego		
11.3.1	bieżące	2 780 208,31	70 484,26
11.3.2	majątkowe	100 152,31	11 402,26
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 680 056,00	59 082,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 580 056,00	54 082,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 304 539,50	73 132,18
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	398 305,00	18 305,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:	994 076,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:	994 076,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	208 040,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:	2 680 056,00	59 082,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy	880 736,00	28 684,80
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	165 000,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	1 799 320,00	0,00

12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	70 843,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:	70 843,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	70 843,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 874 641,47	2 502 545,47
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

* Wykazane kwoty wynikają z zał. dochodów i wydatków budżetu na dzień 30.06.2017 r.

BEZCIEGŁY
mgr Barbara Eloma

WÓJT GMINY
SOBRÓW
Tadeusz Domińczak



Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca zadanie	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Ogółem poniesione nakłady od początku do 30.06.2017 r.	Stopień zaawansowania % (7:6)	Stopień zaawansowania % (8:5)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				17 432 500,39	2 780 208,31	70 484,26	606 537,05	2,54	3,48
1.a wydatki bieżące				584 744,39	100 152,31	11 402,26	319 191,70		
1.b wydatki majątkowe				16 847 756,00	2 680 056,00	59 082,00	287 345,35		
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				16 847 756,00	2 680 056,00	59 082,00	287 345,35	2,20	1,71
1.1.1 wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2 wydatki majątkowe				16 847 756,00	2 680 056,00	59 082,00	287 345,35		
1.1.2.1 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobków	Urząd Gminy Sobków	2016	2019	325 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
1.1.2.2 Przebudowa, odbudowa budynku po byłej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sobków	Urząd Gminy Sobków	2017	2020	400 000,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00		
1.1.2.3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Brzegi	Urząd Gminy Sobków	2016	2021	4 931 557,00	350 000,00	0,00	22 421,00		
1.1.2.4 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie	Urząd Gminy Sobków	2017	2020	250 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
1.1.2.5 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica	Urząd Gminy Sobków	2016	2020	510 000,00	50 000,00	0,00	19 557,00		
1.1.2.6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice	Urząd Gminy Sobków	2016	2019	3 500 000,00	600 000,00	4 882,00	11 882,00		
1.1.2.7 Rozbudowa wodociągu i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzegi w kierunku Łazic	Urząd Gminy Sobków	2017	2020	300 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
1.1.2.8 Rewitalizacja parku w Sobkowie	Urząd Gminy Sobków	2016	2019	190 000,00	100 000,00	0,00	7 773,60		
1.1.2.9 Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 761 w m. Korytnica (Korytnica Zagórze)	Urząd Gminy Sobków	2015	2017	347 476,00	172 000,00	0,00	163 521,75		
1.1.2.10 Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Sobków poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Sobków	Urząd Gminy Sobków	2015	2019	6 093 723,00	1 258 056,00	49 200,00	57 190,00		
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2 wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				584 744,39	100 152,31	11 402,26	319 191,70	11,38	54,59

1.3.1 wydatki bieżące		584 744,39		100 152,31		11 402,26		319 191,70	
1.3.1.1	Opracowanie MPZP Gminy Sobków dla sołectw Brzezi, Sokółów Dolny	Urząd Gminy Sobków	2014	2017			0,00		93 278,77
1.3.1.2	Opracowanie MPZP Gminy Sobków dla sołectw Brzeźno, Miąsowa, Osowa	Urząd Gminy Sobków	2014	2017			0,00		151 101,81
1.3.1.3	Zmiana MPZP terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie części sołectwa Sokółów Dolny	Urząd Gminy Sobków	2015	2017			3 275,24		46 786,74
1.3.1.4	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Gminy Sobków	2015	2017			7 800,00		19 500,00
1.3.1.5	Zapewnienie trwałości projektu - Rozwój małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Sobków poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw	Urząd Gminy Sobków	2015	2019			5 000,00		0,00
1.3.1.6	Zapewnienie trwałości projektu - Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją budynku OSP na świetlicę wiejską wraz z kafejką internetową w miejscowości Brzezi gm. Sobków	Urząd Gminy Sobków	2010	2017			7 000,00		0,00
1.3.1.7	Zapewnienie trwałości projektu - Urządzenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie Gminy Sobków w miejscowościach Miąsowa, Osowa, Szczepanów, Wierzbica	Urząd Gminy Sobków	2014	2020			14 000,00		196,15
1.3.1.8	Zapewnienie trwałości projektu - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Jawór wraz z jej remontem i doposażeniem	Urząd Gminy Sobków	2011	2018			10 000,00		1 360,52
1.3.1.9	Zapewnienie trwałości projektu - Budowa chodnika w drodze gminnej przez miejscowość Osowa od biblioteki i świetlicy wiejskiej w kierunku terenu rekreacyjno - sportowego	Urząd Gminy Sobków	2016	2022			7 000,00		0,00
1.3.1.10	Zapewnienie trwałości projektu - Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej na terenie gminy Sobków (Brzeźno - Brzezi)	Urząd Gminy Sobków	2014	2018			5 000,00		0,00
1.3.1.11	Zapewnienie trwałości projektu - Budowa kanalizacji w miejscowości Brzeźno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy Sobków	2014	2018			5 000,00		0,00
1.3.1.12	Zapewnienie trwałości projektu - Budowa wodociągu w miejscowości Żerniki oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miąsowa i Mzurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy Sobków	2013	2017			5 000,00		0,00
1.3.1.13	Zapewnienie trwałości projektu - Ekorozwój Ponidzia poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Sobków - etap II	Urząd Gminy Sobków	2014	2018			5 000,00		0,00
1.3.1.14	Zapewnienie trwałości projektu - Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Sobków	Urząd Gminy Sobków	2016	2020			5 000,00		0,00
1.3.1.15	Zapewnienie trwałości projektu - Zagospodarowanie centrum miejscowości Sokółów Górny gmina Sobków	Urząd Gminy Sobków	2011	2017			8 000,00		34,33
1.3.1.16	Zapewnienie trwałości projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspakajanie potrzeb kulturowych mieszkańców wsi Sokółów Dolny	Urząd Gminy Sobków	2011	2017			8 000,00		42,59
1.3.1.17	Zapewnienie trwałości projektu - Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku świetlicy wiejskiej w Miąsowej	Urząd Gminy Sobków	2015	2019			5 000,00		0,00

1.3.1.18 Zapewnienie trwałości projektu - Poprawa atrakcyjności i wzmocnienie konkurencyjności miejscowości Bizoręda poprzez remont świetlicy wiejskiej i doposażenie placu zabaw	Urząd Gminy Sobków	2015	2019	5 000,00	1 000,00	0,00	33,83
1.3.1.19 Zapewnienie trwałości projektu - Przebudowa istniejącego budynku gminnego w miejscowości Chomentów w celu dostosowania do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy Sobków	2014	2021	9 000,00	1 000,00	94,00	1 115,90
1.3.1.20 Zapewnienie trwałości projektu - Rewitalizacja miejscowości poprzez umieszczenie małej architektury wiejskiej w postaci wiat przystankowych na terenach zależnych od rybactwa - Nowe Kotlice, Chomentów, (przystanek Niziny), Wólka Kawęcka	Urząd Gminy Sobków	2014	2018	2 500,00	500,00	0,00	16,26
1.3.1.21 Zapewnienie trwałości projektu - Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Lipa	Urząd Gminy Sobków	2012	2018	10 000,00	1 000,00	30,00	512,14
1.3.1.22 Zapewnienie trwałości projektu - Zagospodarowanie terenu wokół stawu z uporządkowaniem otoczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Karsy	Urząd Gminy Sobków	2012	2018	10 000,00	1 000,00	32,13	753,64
1.3.1.23 Zapewnienie trwałości projektu - Promocja sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenach zależnych od rybactwa poprzez doposażenie placu zabaw w miejscowości Mokrosko Dolne	Urząd Gminy Sobków	2015	2019	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24 Zapewnienie trwałości projektu - Promocja sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenach zależnych od rybactwa poprzez doposażenie placu zabaw, ogrodzenie placu zabaw i boiska sportowego w miejscowości Stare Kotlice	Urząd Gminy Sobków	2015	2019	5 000,00	1 000,00	0,00	337,26
1.3.1.25 Zapewnienie trwałości projektu - Promocja sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenach zależnych od rybactwa poprzez doposażenie placu zabaw, ogrodzenie placu zabaw i zbiornika przeciwpożarowego przy placu zabaw w miejscowości Brzegi	Urząd Gminy Sobków	2015	2019	5 000,00	1 000,00	0,00	187,39
1.3.1.26 Zapewnienie trwałości projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Sobków i Mzurowa	Urząd Gminy Sobków	2011	2017	14 000,00	2 000,00	0,00	1 558,22
1.3.1.27 Zapewnienie trwałości projektu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez utwardzenie placu przed budynkiem świetlicy w Sokółowie Górnym	Urząd Gminy Sobków	2015	2019	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28 Zapewnienie trwałości projektu - "e - świetlikrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST"	Urząd Gminy Sobków	2016	2020	30 000,00	5 000,00	0,00	2 376,15
1.3.1.29 Zapewnienie trwałości projektu - "e - świetlikrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątokrzyskiego"	Urząd Gminy Sobków	2016	2020	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Starosta Gminy Sobków

Tadeusz Dobrzański

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE
GMINA SOBÓKÓW
Tadeusz Dobrzański



Sobków, dnia 19.07.2017 r.

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOBKOWIE
ZA I PÓLROCZE 2017 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 pielęgniarstwa podstawowej opieki zdrowotnej
- świadczeń pielęgniarstwa szkolnej

oraz

- usługi w zakresie najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
- sprzedaży energii cieplnej

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 01.01.2017 do 30.06.2017 r.

4. Przychody ze sprzedaży wynoszą zł 767.374,28 zł i obejmują główne pozycje:

- | | | |
|--|---|---------------|
| • odpłatne świadczenia zdrowotne – kontrakty z NFZ | - | 728.316,35 zł |
| • pozostała sprzedaż usług zdrowotnych | - | 4.376,25 zł |
| • przychody z wynajmu i pozostałe przychody | - | 29.306,80 zł |
| • sprzedaż energii cieplnej | - | 5.374,88 zł |

oraz przychody finansowe - 1.235,05 zł

5. Przychody zrealizowane zostały w 50,33 % planu rocznego i stanowią kwotę 768.609,33 zł.

Przychody w GZOZ uzyskano ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, z wynajmu pomieszczeń, ze sprzedaży energii cieplnej oraz odsetek od lokat bankowych.

Głównym odbiorcą usług zdrowotnych jest wojewódzki Oddział NFZ w Kielcach, w ramach podpisanych kontraktów na poszczególne usługi zdrowotne.

Przychody osiągnięte z NFZ stanowią 50,44% planu rocznego i 94,76% przychodów ogółem.

6. Koszty wynoszą kwotę 774.875,83 zł, co stanowi 50,74 % planu rocznego.

7. Na dzień 30.06.2017 r. wynik finansowy Zakładu zamyka się kwotą - 6.266,50 zł (strata).

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

8. Inne informacje związane z realizacją zadań za I półrocze 2017 r.

Zobowiązania na 30.06.2017 r. wynoszą - 50.639,94 zł, z czego:

zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	21.115,14 zł
zobowiązania z tytułu podatku i ZUS	-	28.501,31 zł
zobowiązania z tyt. wypłaty wynagrodzeń (ryczałty samochodowe, umowa zlecenia informatyka ,ryczałty samochodowe)	-	1.023,49 zł

Zobowiązania GZOZ należą do krótkoterminowych , nie przeterminowanych, z terminem płatności do 1 miesiąca.

Zakład nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na jego majątku oraz zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji.

W 2017 r. nie odnotowano zatorów płatniczych.

Należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 123.635,15 zł, z czego:

należności z tytułu kontraktów z NFZ	121.976,12 zł
należności z tytułu czynszów i pozostałe	1.659,03 zł

Wszystkie należności są należnościami bieżącymi, za usługi świadczone w 2017r.

9. Zrealizowane działania inwestycyjne w I półroczu 2017 r:	17.591,14 zł
w tym:	
inwestycyjne:	15.473,99 zł
w tym:	
- wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej	15.473,99 zł
w tym:	
zakup 1 komputera stacjonarnego	2.149,00 zł
zakup 2 laptopów	5.198,00 zł
zakup dodatkowego dysku do archiwizacji danych	1.326,99 zł
wykonanie okablowania sieci komputerowej	6.800,00 zł
remontowe:	2.117,15 zł
w tym:	
- wymiana okien w Gabinetcie Ginekologiczny w Sobkowie	2.117,15 zł



10. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2017 r. wynosi: 505.661,64 zł, z czego:

środki bieżące	174.306,34 zł
lokata 3-miesięczna	226.097,58 zł
lokata 1-rocza	105.257,72 zł

11. Zatrudnienie w osobach na dzień 30 czerwca 2017 r. w przeliczeniu na pełne etaty:

- lekarze 2,5
- pielęgniarki 5
- obsługa gospodarcza 2
- obsługa administracyjna 2

Ogółem pełne etaty 11,5

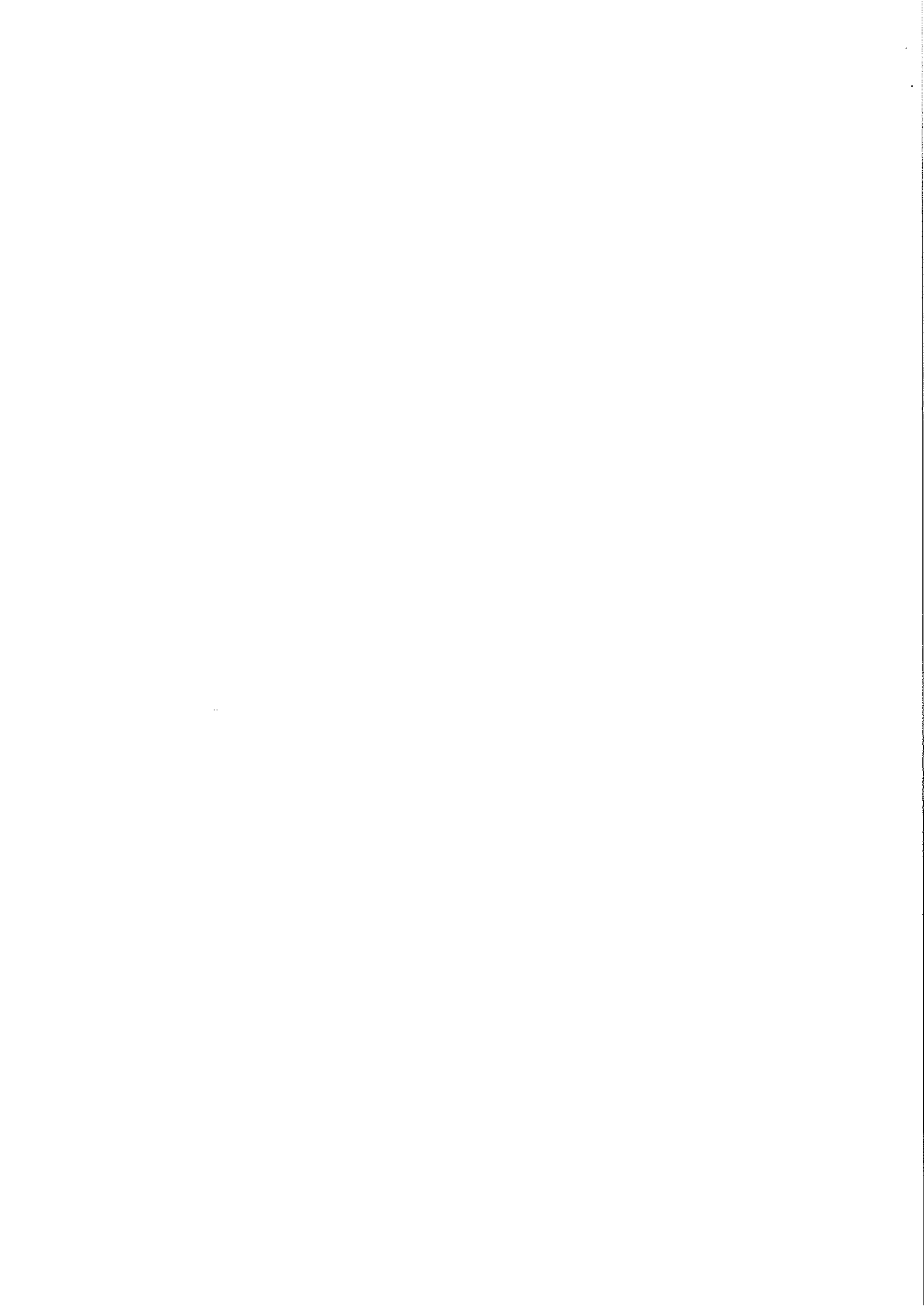
W ramach umów cywilnoprawnych zatrudnionych jest 7 osób, w tym: 1 lekarz pediatra, 2 lekarzy ginekologów, 1 lekarz POZ, 1 lekarz stomatolog, 1 lekarz radiolog oraz 1 informatyk.

Sobków, 2017.07.19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

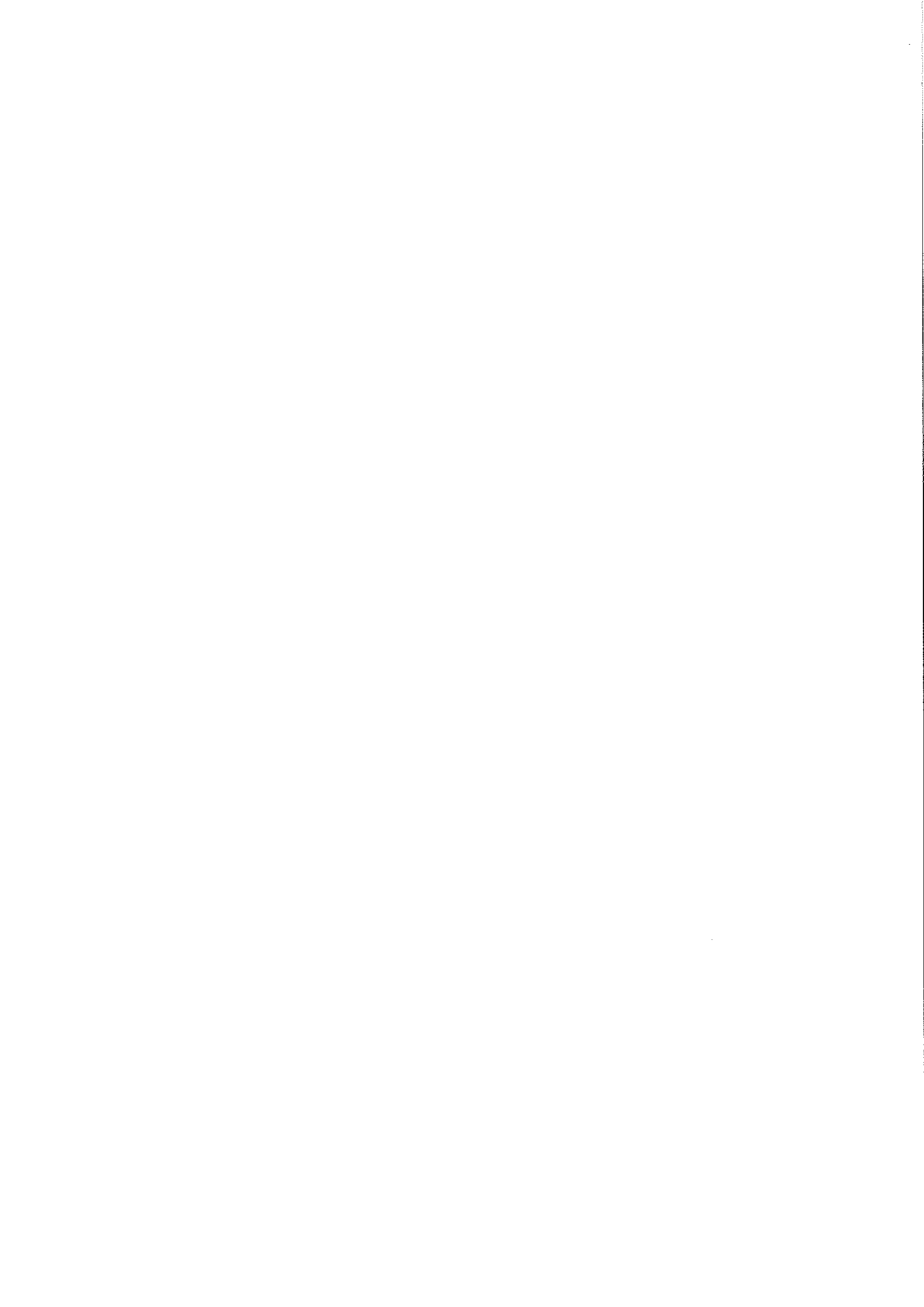
Grażyna Głita

KIEROWNIK
Gimnazjum i Liceum Zdrocenijskiej
w Sobkowie
mgr Andrzej Długosz



**Wykonanie planu finansowego
 Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie
 za I - VI 2017 r. (w zł)**

L.p	Wyszczególnienie	Plan 2017r	Wykonanie za I- VI 2017 r.	% Realizacji Planu	Dynamika % I-VI.2017 r. / I-VI. 2016 r.
I	Przychody ze świadczonych usług medycznych w tym:	1.456.000,00	732.692,60	50,32	106,04
a)	Podstawowa Opieka Zdrow.	1.200.000,00	608.688,15	50,72	107,48
b)	Specjalistyka Ambulatoryjna	76.000,00	35.635,00	46,88	93,71
c)	Stomatologia	168.000,00	83.993,20	49,99	100,38
d)	Pozostała sprzedaż usług zdrowotnych	12.000,00	4.376,25	36,47	149,1
II	Przychody z wynajmu pomieszczeń	56.000,00	27.623,02	49,33	101,37
III	Przychody z dostawy energii cieplnej	10.000,00	5.374,88	53,75	94,64
IV	Przychody finansowe	4.000,00	1.235,05	30,88	100,55
V	Pozostałe przychody	1.000,00	1.683,78	168,37	2.912,10
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.527.000,00	768.609,33	50,33	105,98
I	KOSZTY OGÓŁEM	1.527.000,00	774.875,83	50,74	107,48
	w tym:				
1	Amortyzacja	44.000,00	23.065,78	52,42	143,42
2	Zużycie materiałów:leki, mat medyczne,biurowe i inne	82.000,00	47.432,39	57,84	84,63
3	Energia elektr. opał,	48.000,00	29.641,53	61,75	112,99
4	Usługi remontowe: sprzęt medyczny, pozostałe usługi remontowe	40.000,00	8.541,41	21,35	56,66
5	Pozostałe usługi: w tym:	340.000,00	180.862,76	53,19	120,67
	- badania medyczne	130.000,00	65.003,84	50,00	97,17
	- kontrakty lekarskie	180.000,00	93.617,00	52,00	137,97
	- bhp, usl. pralnicze, odpady medyczne, inne	30.000,00	22.241,92	74,14	146,93
6	Wynagrodzenia (osob.i zlec.)	770.000,00	386.515,30	50,20	105,12
7	Ubezpieczenia. społeczne	140.000,00	66.180,08	47,27	101,93
8	Inne świadc. na rzecz prac.	40.800,00	21.805,31	53,44	144,90
9	Podatek od nieruchomości	8.157,00	4.080,00	50,02	100,00
10	Pozostałe podatki i opłaty	1.343,00	40,00	2,98	100,00



11	Usługi bankowe	1.200,00	646,00	53,83	107,13
12	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	6.500,00	3.519,82	54,15	118,73
13	Pozostałe koszty (ubezpieczenia PZU, pozostałe koszty)	5.000,00	2.545,45	50,91	113,93
	Wynik finansowy	0	- 6.266,50	x	x

Sporządzono: Sobków, 2017.07.19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Głuta

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gminnej Złoczotnej
w Sobkowie
mgr Andrzej Długosz



Gmina Biblioteka Publiczna
w Sobkowie
28-305 Sobków; Pl. Wolności 12
NIP 656-223-73-17; Regon 260058446

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 71.2017
Nójta Gminy Sobków
Z dnia 18 sierpnia 2017r

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie
za pierwsze półrocze 2017 rok.



Na swoją działalność w pierwszym półroczu 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie otrzymała dotację podmiotową w wysokości 109.400,00 zł na bieżącą działalność, co stanowi 50,18% planowanej dotacji.

Do pozostałych przychodów należała dotacja celowa z budżetu Urzędu Gminy w wysokości 8.305,00 zł oraz przychody własne za usługi ksero w wysokości 267,40 zł.

Ogółem przychody GBP w Sobkowie za pierwsze półrocze 2017 roku wyniosły 117.972,40 zł, co stanowi 52,03% planowanych przychodów ogółem.

Lp.	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dn.30.06.2017	Dynamika 4/3
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu obrotowego na początek roku			
II	PRZYCHODY	226 720,00	117 972,40	52,03%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	218 000,00	109 400,00	50,18%
2.	Dotacja celowa z budżetu Gminy	8 305,00	8 305,00	100,00%
3.	Przychody własne	415,00	267,40	64,43%
III	Koszty ogółem	216 009,00	115 847,15	53,63%
1.	Wynagrodzenia	145 270,00	69 326,34	47,72%
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	35 777,00	17 739,09	49,58%
a)	składki ubezpieczeń społ. i Fundusz Pracy	29 315,00	13 935,11	47,54%
b)	szkolenia i badania okresowe	1 813,00	247,00	13,62%
c)	świadczenia urlopowe	4 649,00	3 556,98	76,51%
3.	Materiały i energia	25 132,00	15 229,18	60,60%
a)	materiały biurowe i wyposażenie	7 954,00	3 934,39	49,46%
b)	energia elektryczna i ciepła	8 178,00	4 362,59	53,35%
c)	zakup książek	9 000,00	6 932,20	77,02%
4.	Usługi ogółem	10 361,00	4 209,39	40,63%
a)	telekomunikacja stacjonarna	1 803,00	937,82	52,01%
b)	dostęp do internetu	1 269,00	625,02	49,25%
c)	pozostałe usługi	7 289,00	2 646,55	36,31%
5.	Różne opłaty	1 603,00	949,15	59,21%
6.	Krajowe podróże służbowe	272,00	89,00	32,72%
7.	Wydatki inwestycyjne (zakup programu do katalogowania księgozbioru oraz komputer)	8 305,00	8 305,00	100,00%
IV	Stan funduszu obrotowego na koniec roku			

W omawianym okresie GBP w Sobkowie poniosła koszty na kwotę **115.847,15 zł**, które dotyczyły:

1. Wypłaconych wynagrodzeń w wysokości 69.326,34 zł co stanowi 47,72% planowanych kosztów.
2. Świadczeń na rzecz pracowników w wysokości 17.739,09 zł co stanowi 49,58% planowanych kosztów ogółem.
 - a) składki ubezpiecz. społecz. i Fundusz Pracy w wysokości 13.935,11 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 47,54%,
 - b) szkolenia i badania okresowe 247,00 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 13,62%,
 - c) świadczenia urlopowe 3.556,98 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 76,51%, planowane wykorzystanie pozostałych urlopów w miesiącu sierpniu.
3. Materiały i energia w wysokości 15.229,18 zł, wykonanie w stosunku do planu na poziomie 60,60% z tego:
 - a) materiały biurowe i wyposażenie 3.934,39 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 49,46%,
 - b) energia elektryczna i ciepła 4.362,59 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 53,35%,
 - c) zakup książek 6.932,20 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 77,02%,
4. Usługi ogółem w wysokości 4.209,39 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 40,63% z tego:
 - a) Telekomunikacja stacjonarna 937,82 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 52,01%.
 - b) Dostęp do Internetu 625,02 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 49,25%.
 - d) Pozostałe usługi 2.646,55 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 36,31%.
5. Różne opłaty 949,15 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 59,21%,
6. Krajowe podróże służbowe 89,00 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 32,72%.
7. Wydatki związane z inwestycją – zakup programu do katalogowania księgozbioru wraz z zestawem komputerowym 8305,00 zł – wykonanie w stosunku do planu na poziomie 100,00%.

Należności i zobowiązania w GBP nie występują.

W pierwszej połowie 2017 roku GBP zatrudniała :
3 osoby pełny etat, 2 osoby 1/2 etatu oraz 1 osoba 1/4 etatu.

Lp.	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie na d. 30.06.2017	Dynamika [%] 4/3
1	2	3	4	5
I	ZATRUDNIENIE W ETATACH	4,25	4,25	100,00%
1.	GBP Sobków	2,25	2,25	100,00%
2.	Filia Miąsowa	1	1	100,00%
3.	Filia Mokrsko	0,5	0,5	100,00%
4.	Filia Chomentów	0,5	0,5	100,00%

Działalność merytoryczna Biblioteki w okresie 01.01. – 30.06.2017 r.

Zadaniem statutowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury. Biblioteka swoją działalność skupia także na rozwijaniu zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Sobków.

I. Zbiory

W bibliotekach Gminy Sobków na dzień 30.06.2017 znajdowało się 32814 jednostek inwentarzowych książek o łącznej wartości 256 540,09 zł, w tym:

- GBP Sobków – 12707 wol. o wartości 128 133,71 zł
- Filia Miąsowa – 8569 wol. o wartości 45 522,64 zł
- Filia Mokrsko – 5830 wol. o wartości 41 752,14 zł
- Filia Chomentów – 5708 wol. o wartości 41 131,60 zł.

II. Gromadzenie zbiorów

W pierwszym półroczu 2017 roku zakupiono 320 książek o wartości 6 932,20 zł, w tym:

- zakup z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy – 318 wol. o wartości 6886,20 zł
- zakup z przychodów własnych biblioteki – 2 wol. o wartości 46,00 zł

Prenumerata czasopism:

- 11 tytułów o wartości 1 624,86 zł

Ponadto 3 tytuły otrzymywane bezpłatnie – Głos Sobkowa, Nasz region, Powiat jędrzejowski.

III. Czytelnictwo i udostępnianie zbiorów

1. Czytelnicy:

W okresie 01.01. – 30.06.2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sobkowie zarejestrowano ogółem 752 czytelników, w tym:

- GBP Sobków – 416
- Filia Miąsowa – 142
- Filia Mokrsko – 72
- Filia Chomentów – 122

2. Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz:

W pierwszym półroczu 2017 roku w bibliotekach wypożyczono ogółem 8497 woluminów, w tym:

- GBP Sobków – 4233
- Filia Miąsowa – 1049
- Filia Mokrsko – 1314
- Filia Chomentów – 1901

Największą liczbę wypożyczeń odnotowano z działu literatury pięknej dla dorosłych – 4966 wol., następnie z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży – 3005 wol. Ponadto wypożyczono 280 wol. z literatury popularnonaukowej oraz 246 egz. czasopism.

3. Korzystanie ze zbiorów na miejscu

Liczba udostępnień materiałów bibliotecznych na miejscu wyniosła ogółem 566, w tym:

- GBP w Sobkowie – 505
- Filia Miąsowa – 2
- Filia Mokrsko – 56
- Filia Chomentów – 3

Najliczniejszą grupę udostępnionych materiałów w czytelnicy stanowią czasopisma (82 %).

4. Odwiedziny

W omawianym okresie wypożyczalnie bibliotek Gminy Sobków odwiedziło 4896 osób. W czytelni materiały biblioteczne udostępniono 182 osobom. Z bezpłatnego dostępu do Internetu skorzystało 1444 osoby, w tym:

- GBP Sobków – 484
- Filia Miąsowa – 661
- Filia Mokrsko – 45
- Filia Chomentów – 254

Ponadto 869 osób uczestniczyło w organizowanych przez biblioteki spotkaniach kulturalno-edukacyjnych.

Ogółem w okresie 01.01. – 30.06.2017 roku odnotowaliśmy w naszych placówkach 7391 odwiedzin.

IV. Działalność informacyjno-bibliograficzna

W ramach prac informacyjno-bibliograficznych bibliotekarze tworzyli i udostępniali czytelnikom katalogi alfabetyczne oraz rzeczowe, pomagali w wyszukiwaniu literatury zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników a także udostępniali informacje o regionie. W sumie w omawianym okresie w naszych bibliotekach udzielono czytelnikom 538 informacji rzeczowych i bibliograficznych.

V. Działalność kulturalno-edukacyjna biblioteki

Aktywność Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie w zakresie działalności kulturalno-edukacyjnej, upowszechniania wiedzy i rozwoju kultury wynika z jej statutowych zadań. Przy ich realizacji Biblioteka współpracuje z organizacjami i instytucjami z terenu Gminy oraz regionu.

Działalność kulturalno-edukacyjną, mającą na celu integrację różnych środowisk, pozyskiwanie nowych grup czytelniczych, prowadzenie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży oraz popularyzację czytelnictwa, Biblioteka realizowała poprzez:

a) wystawy okolicznościowe np.:

- 2017 Rok Tadeusza Kościuszki – wystawa biograficzna;
- 2017 Rok Josepha Conrada-Korzeniowskiego – wystawa fotograficzna;
- 2017 Rok gen. Józefa Hallera – wystawa historyczna;
- 2017 Rok Józefa Piłsudskiego – wystawa biograficzna;
- 2017 Rok rzeki Wisły;
- Maria Konopnicka – wystawa biograficzna z okazji 175 rocznicy urodzin;
- Malarstwo historyczne Jana Matejki;
- Wieś świętokrzyska w XIX w. – wystawa reprodukcji obrazów malarzy polskich;

b) ekspozycje nowości wydawniczych;

c) spotkania z doradcami zawodowymi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach;

d) lekcje biblioteczne - grupy przedszkolne, klasy szkół podstawowych;

e) spotkania literacko-muzyczne: „Wieczór Trzech Króli”, „Z ziemi świętej”, „Pieśń o domu”;

f) przedstawienie teatralne dla dzieci: „Wielkie hece w bibliotece” – z okazji Dnia Dziecka;

g) zajęcia plastyczno-manualne – w tym wykonywanie kwiatów z papieru, wyklejanki z bibuły, malowanie pisanek wielkanocnych, wykonywanie prac rysunkowych do bajek;

h) spotkania okolicznościowe – Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka, Dzień Dziecka, Dzień czekolady, Dzień Strażaka;

i) inne formy np.: pogadanki dla najmłodszych, głośne czytanie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, przeprowadzone w bibliotekach i w przedszkolach.

Ogółem nasze placówki zorganizowały 41 spotkań promujących czytelnictwo, kulturę oraz wiedzę.

W omawianym okresie, dnia 4 stycznia Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie zaprosiła swoich czytelników na spotkanie poetycko-muzyczne pt. „Wieczór Trzech Króli”, podczas którego młodzież i nauczyciele recytowali wiersze księdza Jana Twardowskiego m. in.: „Dawna wigilia”, „Na Boże Narodzenie”, „Bóg się rodzi, moc truchleje”, „O szukaniu Matki Boskiej”, „Wiersz dla dzieci o mędracach”. Ponadto goście biblioteki wysłuchali utworów Marii Konopnickiej o tematyce bożonarodzeniowej tj.: „Angelus”, „Giotto”, „O światło” oraz polskich kolęd i pastorałek, a także obejrzeni w prezentacji multimedialnej dzieła światowego malarstwa sakralnego począwszy od bizantyjskich ikon aż po malarstwo współczesne. W spotkaniu zorganizowanym przez bibliotekę uczestniczyło 42 osoby.

Również spotkanie wielkanocne zatytułowane „Z Ziemi Świętej...”, zorganizowane 3 kwietnia poświęcone było poezji ks. Jana Twardowskiego i Marii Konopnickiej. Nasi goście wysłuchali wierszy księdza poety takich jak: „Z brewiarzem w rękę”, „Wielkanocny pacierz”, „Porzucili wszystko i poszli za nim”, „Płacz”, „Rany”, „Weronika”, „O świętym Pawle”, „Spowiedź”, „Żaden anioł nie pomógł”, „Zdjęcie z krzyża” i „Na pogrzeb Jezusa”. Wśród recytowanych przez młodzież utworów Marii Konopnickiej znalazły się: „Świat zawojował” (z tomu „Gwiazdy” 1894-1897), „W starym apsydzie”, „Correggio” oraz „W Wielki Piątek”. Dopełnieniem poetyckiej opowieści o wydarzeniach opisanych w Ewangeliach była prezentacja malarstwa sakralnego. Spotkanie, w którym uczestniczyło 27 osób dzięki pięknej oprawie muzycznej, wprowadziło czytelników w nastrój refleksji, zadumy i oczekiwania na zbliżające się Święta Wielkanocne.

W maju Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie wraz z Filiami włączyła się w obchody XIV edycji programu Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, którego głównym celem jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Z tej okazji bibliotekarze przygotowali ciekawe spotkania kulturalno-edukacyjne dla swoich czytelników. Naszą placówkę odwiedziły dzieci z Samorządowego Przedszkola w Sobkowie. Bibliotekarz opowiedział dzieciom o zaletach czytania i korzystania z biblioteki. Maluchy wysłuchały utworów ze zbioru „Dobre wychowanie wierszem”, z których w rymowany sposób dowiedziały się jak należy zachowywać się w miejscach tj. biblioteka, teatr czy kino. Wierszem przewodnim spotkania był utwór „Dobry zwyczaj – wypożyczaj”. W bibliotece w Chomentowie dzieci z tamtejszego przedszkola wysłuchały „Przygód Koziołka Matołka” oraz „Kopciuszka”, po czym wykonały prace plastyczne ilustrujące treści tych bajek. Dorosłych czytelników zaprosiliśmy na recital pt. „Pieśń o domu”, który odbył się 15 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sobkowie. Podczas spotkania młodzież recytowała poezję Marii Konopnickiej w związku z przypadającą w tym roku 175 rocznicą urodzin poetki, nowelistki, publicystki, tłumaczki i autorki książek dla dzieci. Wśród przedstawionych gościom wierszach znalazły się m.in.: „Tam w moim kraju”, „Na grobie rycerza”, „Trzeci maj”, „Na Wawelu”, „Poznaliśmy się”. W spotkaniu uczestniczyły 32 osoby.

W maju zorganizowaliśmy także spotkania z doradcami zawodowymi we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Uczestniczyli w nich uczniowie Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Sobkowie oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Miąsowej. Specjaliści z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP przez dwa dni prowadzili zajęcia z wykorzystaniem symulacyjnej gry ekonomicznej - Chłopska Szkoła Biznesu. Gra została opracowana przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie jako narzędzie edukacyjne, szkoleniowe lub integracyjne, służące do pracy z grupą. Gra jest prostą symulacją mechanizmów wolnego rynku, na którym można obserwować takie zjawiska jak podaż, popyt, spółka handlowa, cena, koszty produkcji, negocjacje handlowe i wiele innych. Chłopska Szkoła Biznesu w atrakcyjny sposób ukazuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, promuje postawę przedsiębiorczą, rozwija kompetencje społeczne graczy i świetnie integruje grupę. Młodzież miała okazję sprawdzić się w roli przedsiębiorcy, podejmowała decyzję w warunkach konkurencji i presji czasu, rozwijała zdolności analitycznego myślenia, planowania działań, konkurowania i współpracy z innymi. W zajęciach z doradcami zawodowymi uczestniczyło 91 osób.

Równie ciekawe i ważne wydarzenie miało miejsce w Filii bibliotecznego w Mokrsku, którą z inicjatywy tamtejszego bibliotekarza, 8 maja odwiedzili strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Mokrsku, a miało ono na celu przeprowadzenie rozmowy dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego oraz zapobiegania powstawaniu pożarom - w szkole, w domu, na podwórku. Ponadto strażacy w trakcie pogadanki przypomnieli o sposobie prawidłowego alarmowania straży pożarnej o niebezpieczeństwie. Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały i aktywnie uczestniczyły w spotkaniu. Dużą ciekawość wzbudził strażak w pełni przygotowany do pracy w strefie zadymienia, wyposażony przede wszystkim w aparat ODO i sygnalizator bezruchu, a także prezentacja torby PSP R1. Największą atrakcją spotkania okazał się nowoczesny wóz strażacki, którym na plac szkolny zajechali strażacy z OSP Sobków. Dzieci z bliska miały możliwość zobaczyć wyposażenie, jakim strażacy dysponują podczas swojej pracy. Mogły również usiąść w środku wozu strażackiego. Na zakończenie spotkania zaproszonym przez bibliotekę gościom zostały złożone życzenia z okazji przypadającego w maju Dnia Strażaka. W zorganizowanych przez bibliotekę spotkaniu uczestniczyło 83 osoby.

Z okazji XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom oraz Dnia Dziecka Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie zaprosiła swoich najmłodszych czytelników na przedstawienie pt. „Wielkie hece w bibliotece” w wykonaniu krakowskiej grupy teatralnej. Uczniowie tutejszej Szkoły Podstawowej obejrżeli bajkę o książkach i bajkowych postaciach, promującą literaturę, a także uczącą tolerancji i akceptacji odmienności. Bajka poruszała bardzo ważną kwestię dbałości o książki oraz zamiłowania do czytania. Kolorowe, interaktywne przedstawienie spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem młodych widzów. Dzieci odpowiadały na pytania, wykazały się dużą wiedzą o bajkach i baśniach, pomogły bohaterom bajki odnaleźć swoje miejsce w książce, zrozumiały także, że nie wszyscy są jednakowi, a różnice należy akceptować. Spektakl pokazał jakie wartości niosą ze sobą książki, gorąco zachęcał młodych widzów do pożytecznego i twórczego spędzania wolnego czasu, przekonywał jak wielkie korzyści płyną z obcowania z literaturą. Przedstawienie obejrzało 60 dzieci.

Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Mokrsku we współpracy ze szkołą i przedszkolem 12 czerwca zorganizowała warsztaty „Piana Mydlana”, na których można było zrobić pachnące mydło w rozmaitych kolorach i kształtach. Celem warsztatów było rozwijanie aktywności twórczej oraz wyobraźni u dzieci. Każdy samodzielnie decydował o formie mydełka, kolorze i zapachu. Do wybranych foremek w przeróżnych kształtach dzieci wlewały miksturę powstałą z wymieszania bazy glicerynowej, barwników i zapachów. Kompozycje zapachowe powstawały z olejków eterycznych: truskawki, pomarańczy, gumy balonowej, lodów waniliowych i róży. Dodatkowo można było ozdobić swoje mydła dodając płatki lawendy, nagietka, sól morską, kawę, kolorowe brokaty, nasiona sezamu i słonecznika. Po zastygnięciu każde mydełko zostało pięknie zapakowane w celofan z kokardką. W warsztatach uczestniczyło 55 dzieci.

Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie promowała swoją działalność w mediach:

- Głos Sobkowa;
- Gazeta Jędrzejowska;
- Powiat jędrzejowski.

Data sporządzenia: 21.07.2017

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sobkowie


mgr Magdalena Wcisło
(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sobkowie


mgr Izabela Wilk
(podpis dyrektora biblioteki)

Półroczne zestawienie z czytelnictwa w GBP w Sobkowie i filiach bibliotecznych za 2017 r.

Biblioteka	WYPOŻYCZENIA						ODWIEDZINY			UDOSTĘPIANIE NA MIEJSCU				ODWIEDZINY			Liczba udzielonych informacji		
	Wypożyczenia ogółem		Książek i czasopism oprawnych (w wol.)		Literatury pięknej dla		Wypożyczający		Pozostałe odwiedziny	Liczba odwiedzin ogółem	Książek i czasopism oprawnych (w wol.)		Literatury pięknej dla		Czasopism nieoprawnych	Liczba odwiedzin (udostępnianie)		Liczba odwiedzin w czyteln. internetowej	Pozostałe odwiedziny
	dorosłych	dzieci i młodzieży	Literatury niebeletrystycznej	Czasopism oprawnych	Czasopism nieoprawnych						dorosłych	dzieci i młodzieży	Literatury niebeletrystycznej	Czasopism nieoprawnych					
GBP Sobków	4233	3155	889	170	0	59	1921	515	2436	505	0	0	49	456	154	484	0	638	495
Filia Chomentów	1901	838	1041	11	0	11	994	25	1019	3	0	0	3	0	3	254	0	257	3
Filia Masowa	1049	624	290	66	0	69	556	267	823	2	0	0	2	0	2	661	0	663	2
Filia Mokrsko	1314	549	805	33	0	67	515	103	618	55	0	0	49	7	25	45	0	58	38
Razem	8497	4908	3008	280	0	246	3889	910	4098	590	0	0	103	463	182	1484	0	1826	538

Sporządziła
Edyta Wilk

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sobkowie
mgr Edyta Wilk

