

ZARZĄDZENIE Nr 115.2019
WÓJTA GMINY SOBKÓW
z dnia 21 sierpnia 2019 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sobków, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych osób prawnych za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 869) oraz Uchwały Nr VII/70/2011 Rady Gminy Sobków z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sobków, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych osób prawnych za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

§1

1. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sobków za I półrocze 2019 roku w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuję informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie za I półrocze 2019 roku w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie za I półrocze 2019 roku w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

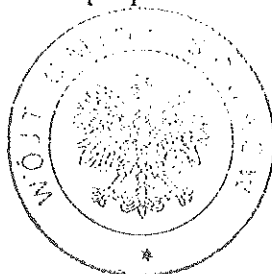
§2

Informacje o których mowa w §1 przedstawiam:

1. Radzie Gminy Sobków,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJTA GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych za I półrocze 2019 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 V/40/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 24 stycznia 2019 roku został uchwalony budżet gminy na 2019 rok.

Dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 36 367 000,00 zł.

Plan dochodów po dokonanych zmianach na 30 czerwca 2019 roku wynosi 38 868 662,64 zł, wykonanie 19 778 359,07 zł, co stanowi 50,89%.

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 36 035 000,00 zł.

Plan wydatków po dokonanych zmianach na 30 czerwca 2019 roku wynosi 39 792 662,64 zł, wykonanie 17 294 447,64 zł, co stanowi 43,46%.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 2 483 911,43 zł przy planowanym deficycie 924 000,00 zł.

DOCHODY

I. Realizację dochodów według działów, rozdziałów, paragrafów z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe za I półrocze 2019 r. przedstawia załącznik Nr 1

Planowane dochody bieżące w kwocie 34 555 990,64 zł zostały wykonane w wysokości 19 057 788,51 zł, tj. 55,15%.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 4 312 672,00 zł zostały wykonane w wysokości 720 570,56 zł, tj. 16,71%.

II. Dochody budżetu gminy za I półrocze 2019 r. według źródeł przedstawia załącznik Nr 1a

III. Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe za I półrocze 2019 r. przedstawia poniższe zestawienie

Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
Urząd Gminy	38 487 364,64	19 607 905,90	50,95
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie	33 000,00	26 135,02	79,20
Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Oświaty w Sobkowie	0,00	0,00	0,00
Jednostki oświatowe, w tym:	348 298,00	144 318,15	41,44
<i>Szkola Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobkowie</i>	<i>135 000,00</i>	<i>55 143,44</i>	<i>40,85</i>
<i>Szkola Podstawowa w Lipie</i>	<i>5 200,00</i>	<i>4 647,89</i>	<i>89,38</i>
<i>Szkola Podstawowa w Chomentowie</i>	<i>3 000,00</i>	<i>997,50</i>	<i>33,25</i>
<i>Szkola Podstawowa w Sokolowie Dolnym</i>	<i>0,00</i>	<i>9,77</i>	<i>0,00</i>
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach</i>	<i>83 898,00</i>	<i>26 831,70</i>	<i>31,98</i>
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy</i>	<i>13 950,00</i>	<i>4 895,00</i>	<i>35,09</i>
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym</i>	<i>29 500,00</i>	<i>12 578,20</i>	<i>42,64</i>
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Miąsowej</i>	<i>24 500,00</i>	<i>19 323,15</i>	<i>78,87</i>
<i>Przedszkole Samorządowe w Miąsowej</i>	<i>18 600,00</i>	<i>7 486,50</i>	<i>40,25</i>
<i>Przedszkole Samorządowe w Sobkowie z oddziałem zamiejscowym w Staniowicach</i>	<i>34 650,00</i>	<i>12 405,00</i>	<i>35,80</i>
Razem	38 868 662,64	19 778 359,07	50,89

Struktura wykonanych dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne	5 143 807,67	26,01%
2. Subwencje	8 027 008,00	40,58%
3. Dotacje celowe	6 607 543,40	33,41%

Stan należności według sprawozdania Rb – 27S na dzień 30.06.2019 r. wynosi 2 603 974,28 zł, w tym stan zaległości wynosi 975 992,57 zł i przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości, w tym:		72 149,74 zł
- podmioty prawne	26 792,70 zł	
- osoby fizyczne	45 357,04 zł	
2. Podatek rolny, w tym:		26 942,30 zł
- podmioty prawne	4 491,00 zł	
- osoby fizyczne	22 451,30 zł	
3. Podatek leśny, w tym:		2 311,16 zł

- podmioty prawne	32,00 zł
- osoby fizyczne	2 279,16 zł
4. Podatek od środków transportowych	2 375,60 zł
- osoby fizyczne	2 375,60 zł
5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej	9 415,00 zł
6. Podatek od spadków i darowizn	4,51 zł
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	774,18 zł
8. Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	818 764,56 zł
9. Opłaty za odpady komunalne	27 093,49 zł
10. Czynsze za lokale mieszkalne oraz czynsze dzierżawne wraz z należnymi odsetkami	415,16 zł
11. Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	4,32 zł
12. Opłata planistyczna	11 059,80 zł
13. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wraz z odsetkami	13,80 zł
14. Należność na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach Sygn. Akt V GC 2458/14 dotyczący P. Bogdana Wójcika wraz z należnymi odsetkami.	4 666,42 zł
15. Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie w szkołach	2,53 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

Plan ogółem 2 225 756,64 zł Wykonanie ogółem 812 389,60 zł 36,50%

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 1 908 905,00 zł wykonanie 495 659,77 zł 25,97%

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 1 908 905,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Sobków" zostały wykonane w kwocie 495 659,77 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

plan 316 851,64 zł wykonanie 316 729,83 zł 99,96%

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich - 1 878,20 zł, oraz dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - 314 851,63 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan ogółem 1 466 000,00 zł Wykonanie ogółem 0,00 zł 0,00%

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 1 466 000,00 zł *wykonanie 0,00 zł* *0,00%*

Zaplanowane dochody w kwocie 1 466 000,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie n/w zadań inwestycyjnych ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych i wewnętrznych nie zostały wykonane:

- przebudowa drogi gminnej Osowa – Piaski – Mokrsko Górne
- przebudowa drogi gminnej Mzurowa – Bizoręda
- przebudowa drogi wewnętrznej Osowa – Smyków
- przebudowa drogi wewnętrznej Mokrsko Dolne Kolonia
- przebudowa drogi wewnętrznej Osowa przez wieś

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem 354 370,00 zł **Wykonanie ogółem 111 090,57 zł** **31,35%**

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 354 370,00 zł *wykonanie 111 090,57 zł* *31,35%*

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 103 137,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 38 346,78 zł i dotyczą opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, z czynszów dzierżawnych gruntów i odsetek od nieterminowych wpłat czynszów.

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 72 743,79 zł dotyczą wpływu ze sprzedaży działek Nr 142/20 w Sokołowie Górnym - 42 420,00 zł, Nr 508/2 w Sobkowie – 30 300,00 zł oraz za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 23,79 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan ogółem 2 600,00 zł **Wykonanie ogółem 2 600,00 zł** **100,00%**

Rozdz. 71035 Cmentarze

plan 2 600,00 zł *wykonanie 2 600,00 zł* *100,00%*

Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanej dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem 1 040 728,00 zł **Wykonanie ogółem 465 163,69 zł** **44,70%**

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan 67 165,00 zł *wykonanie 34 151,65 zł* *50,85%*

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 34 147,00 zł oraz dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (opłaty za udostępnienie danych osobowych) w kwocie 4,65 zł.

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

plan 409 196,00 zł *wykonanie 409 791,74 zł* *100,15%*

Zrealizowane dochody bieżące dotyczą: zwrotu z rozliczeń podatku VAT za miesiące X, XI i XII 2018 r. oraz korekty rocznej za 2018 r. w kwocie – 199 312,48 zł, wpływu ze spadków otrzymanych przez Gminę Sobków od osób, które nie posiadały spadkobierców na podstawie przeprowadzonego postępowania spadkowego – 210 223,38 zł, opłaty za interpretację indywidualną dotyczącą podatku od nieruchomości – 40,00 zł, opłaty za przeniesie własności telefonu komórkowego – 93,00 zł, prowizji płatnika składek – 22,88 zł oraz kary za zniszczone mienie – 100,00 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

plan 564 367,00 zł *wykonanie 21 220,30 zł* *3,76%*

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 30 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 21 220,30 zł i dotyczą wpływów od Poczty Polskiej i Orange S.A. za ogrzewanie pomieszczeń.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 534 367,00 zł na zadanie „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” nie zostały wykonane ponieważ realizacja zadania została przesunięta do roku 2021.

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

Plan ogółem 33 219,00 zł **Wykonanie ogółem 31 904,00 zł** **96,04%**

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

plan 1 745,00 zł *wykonanie 870,00 zł* *49,86%*

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

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan 168,00 zł *wykonanie 168,00 zł* *100,00%*

Wykonane dochody dotyczą dotacji na archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych.

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan 31 306,00 zł *wykonanie 30 866,00 zł* *98,59%*

Wykonane dochody dotyczą dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem 16,00 zł **Wykonanie ogółem 15,72 zł** **98,25%**

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan 16,00 zł *wykonanie 15,72 zł* *98,25%*

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 15,72 zł dotyczą zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej i wody w wynajmowanych pomieszczeniach OSP.

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

Plan ogółem 8 162 079,00 zł Wykonanie ogółem 4 137 437,33 zł 50,69%

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 800,00 zł wykonanie 82,88 zł 10,36%

Zaplanowane dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej realizowane przez urzędy skarbowe zostały wykonane w kwocie 82,88 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 1 661 290,00 zł wykonanie 869 021,88 zł 52,31%

Zrealizowane dochody w kwocie 869 021,88 zł dotyczą wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych od 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 1 203 125,00 zł wykonanie 731 008,77 zł 60,76%

Wykonane dochody w kwocie 731 008,77 zł dotyczą wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat tych podatków.

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

plan 515 502,00 zł wykonanie 305 165,05 zł 59,20%

Zrealizowane dochody w kwocie 305 165,05 zł dotyczą wpływów z tytułu:

- opłaty skarbowej – 12 146,93 zł
- opłaty eksploatacyjnej od firmy EGM – 193 478,40 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 71 919,69 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 22 770,60 zł
- opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sobków – 848,22 zł
- opłat za udzielanie ślubów poza lokalem USC - 4 000,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z przystanków i nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego – 1,21 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan 4 781 362,00 zł wykonanie 2 232 158,75 zł 46,68%

Zrealizowane dochody dotyczą udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów w kwocie 2 216 120,00 zł oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych realizowanych przez urzędy skarbowe w kwocie 16 038,75 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan ogółem 14 133 889,00 zł Wykonanie ogółem 8 045 837,05 zł 56,93%

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan 8 402 893,00 zł wykonanie 5 171 008,00 zł 61,54%

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan 5 497 233,00 zł wykonanie 2 748 618,00 zł 50,00%

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gminy.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan 19 000,00 zł wykonanie 18 829,05 zł 99,10%

Wykonane dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych – 18 829,05 zł

Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

plan 214 763,00 zł wykonanie 107 382,00 zł 50,00%

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem 723 862,00 zł Wykonanie ogółem 356 085,94 zł 49,19%

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

plan 183 900,00 zł wykonanie 95 074,55 zł 51,70%

Zrealizowane dochody w kwocie 95 074,55 zł dotyczą wpływów z:

- dotacji na rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” – 14 000 ,00 zł (realizacja SP w Sokolowie Dolnym)
- najmu pomieszczeń – 14 271,61 zł
- opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci – 66 357,50 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat – 10,87 zł
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT) – 9,77 zł
- zwrotu z tytułu dwukrotnie zapłaconej w 2018 r. faktury – 370,80 zł
- opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych - 54,00 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 43 493,00 zł wykonanie 21 746,00 zł 50,00%

Wykonane dochody w kwocie 21 746,00 zł dotyczą dotacji celowej na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80104 Przedszkola

plan 444 699,00 zł wykonanie 187 477,39 zł 42,16%

Zrealizowane dochody w kwocie 187 477,39 zł dotyczą:

- wpływów z dotacji celowej na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 117 150,00 zł
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 16 227,00 zł
- opłat za korzystanie z wyżywienia – 46 998,60 zł
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Sobków – 7 101,79 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja

plan 0,00 zł *wykonanie 18,00 zł* *0,00%*

Zrealizowane dochody w kwocie 18,00 zł dotyczą opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan 51 770,00 zł *wykonanie 51 770,00 zł* *100,00%*

Zrealizowane dochody w kwocie 51 770,00 zł dotyczą dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan ogółem 210,00 zł **Wykonanie ogółem 210,00 zł** **100,00%**

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

plan 210,00 zł *wykonanie 210,00 zł* *100,00%*

Zrealizowane dochody w kwocie 210,00 zł dotyczą dotacji celowej na zwrot kosztów wysyłki wydanych decyzji administracyjnych przyznających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan ogółem 286 560,00 zł **Wykonanie ogółem 178 127,50 zł** **62,16%**

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

plan 11 457,00 zł *wykonanie 5 565,00 zł* *48,57%*

Zrealizowane dochody w wysokości 5 565,00 zł dotyczą dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

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

plan 55 438,00 zł *wykonanie 36 833,00 zł* *66,44%*

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków celowych i okresowych zostały wykonane w kwocie 36 833,00 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

plan 90 146,00 zł *wykonanie 70 382,00 zł* *78,08%*

Zrealizowane dochody w kwocie 70 382,00 zł dotyczyły wpływów z dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych .

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan 60 119,00 zł *wykonanie 35 398,00 zł* *58,88%*

Zaplanowane dochody w wysokości 60 119,00 zł zostały wykonane w kwocie 35 398,00 zł i dotyczyły dotacji na zadania własne na wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej – 24 740,00 zł, dotacji celowej na zadania zlecone na sprawowanie opieki – 10 658,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 7 400,00 zł *wykonanie 5 441,50 zł* *73,53%*

Zrealizowane dochody w kwocie 5 441,50 zł dotyczą zwrotów opłat za usługi opiekuńcze – 2 430,66 zł, dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2 915,00 zł oraz dochodów jst z tytułu realizacji zadań zleconych – 95,84 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan 62 000,00 zł *wykonanie 24 508,00 zł* *39,53%*

Zrealizowane dochody w kwocie 24 508,00 zł dotyczą wpływów z dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem 28 596,00 zł **Wykonanie ogółem 28 596,00 zł** **100,00%**

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan 28 596,00 zł *wykonanie 28 596,00 zł* *100,00%*

Zrealizowane dochody w wysokości 28 596,00 zł dotyczą dotacji celowej na zadania własne na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Plan ogółem 9 742 324,00 zł **Wykonanie ogółem 5 208 941,42 zł** **53,47%**

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 5 565 773,00 zł *wykonanie 3 110 628,96 zł* *55,89%*

Zaplanowane dochody w wysokości 5 565 773,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 110 628,96 zł i dotyczyły środków z dotacji celowej na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) – 3 100 534,00 zł, zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego przez świadczeniobiorców – 9 361,86 zł oraz odsetek – 733,10 zł.

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

plan 3 886 947,00 zł *wykonanie 2 068 457,46 zł* *53,22%*

Zaplanowane dochody w wysokości 3 886 947,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 068 457,46 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 – 2 036 752,00 zł, dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców – 12 189,94 zł, odsetek – 1 419,46 zł oraz dochodów jst z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 18 096,06 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

plan 794,00 zł *wykonanie 794,00 zł* *100,00%*

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 794,00 zł.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

plan 238 994,00 zł *wykonanie 0,00 zł* *0,00%*

Zaplanowane dochody z dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dobry start” w I półroczu nie zostały wykonane.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

plan 49 816,00 zł *wykonanie 29 061,00 zł* *58,34%*

Zrealizowane dochody dotyczą środków z dotacji celowej na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem 668 387,00 zł **Wykonanie ogółem 399 884,39 zł** **59,83%**

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

plan 498 220,00 zł *wykonanie 240 107,38 zł* *48,19%*

Zaplanowane dochody w wysokości 498 220,00 zł z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych zostały wykonane w kwocie 240 107,38 zł, z czego z opłat za odpady komunalne – 239 333,38 zł, kosztów upomnień – 696,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne – 78,00 zł.

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

plan 18 000,00 zł *wykonanie 7 554,04 zł* *41,97%*

Zrealizowane dochody w kwocie 7 554,04 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 55,97 zł* *0,00%*

Wykonane dochody w kwocie 55,97 zł dotyczą opłaty produktowej ze środków ochrony środowiska.

WYDATKI

VI. Realizację wydatków według działów, rozdziałów, paragrafów z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe w I półroczu 2019 roku przedstawia Załącznik Nr 2

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

Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania (3:2)	Z tego zobowiązania	
				ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
Urząd Gminy	15 878 867,64	4 051 293,34	25,51	196 356,85	-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 816 581,00	5 676 043,09	52,48	11 719,09	-
ZOEAO w Sobkowie	934 331,00	444 392,47	47,56	15 167,39	-
Jednostki oświatowe, w tym:	12 162 883,00	7 122 718,74	58,56	137 636,32	-
<i>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobkowie</i>	2 336 806,00	1 422 711,15	60,88	32 675,91	-
<i>Szkoła Podstawowa w Lipie</i>	903 175,00	502 793,13	55,67	8 862,79	-
<i>Szkoła Podstawowa w Chomentowie</i>	964 292,00	560 562,50	58,13	9 337,58	-
<i>Szkoła Podstawowa w Sokolowie Dolnym</i>	1 015 751,00	569 917,25	56,11	10 422,60	-
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach</i>	1 430 939,00	816 287,08	57,05	13 873,69	-
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy</i>	1 036 349,00	585 481,70	56,49	11 418,53	-
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym</i>	1 280 694,00	745 047,77	58,18	15 287,72	-
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Miąsowej</i>	2 149 578,00	1 391 750,87	64,75	24 933,86	-
<i>Przedszkole Samorządowe w Miąsowej</i>	363 681,00	18 352,19	50,14	3 630,14	-
<i>Przedszkole Samorządowe w Sobkowie z oddziałem zamiejscowym w Staniowicach</i>	681 618,00	345 815,10	50,73	7 19,50	-
Razem	39 792 662,64	17 294 447,64	43,46	360 879,65	-

Na dzień 30.06.2019 r. według sprawozdania Rb-28S zobowiązania wyniosły 360 879,65 zł, które nie stanowią zobowiązań wymagalnych.

VII. Realizacja wydatków budżetu Gminy Sobków przedstawia się następująco:

Plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 39 792 662,64 zł, natomiast wykonanie 17 294 447,64 zł, tj. 43,46%, w tym:

- zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 31 801 338,64 zł zostały wykonane w wysokości 16 351 782,33 zł, tj. 51,42%.

- zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 7 991 324,00 zł zostały wykonane w wysokości 942 665,31 zł, tj. 11,80%.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem 3 513 418,64 zł Wykonanie ogółem 1 173 825,91 zł 33,41%

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 3 181 567,00 zł wykonanie 852 588,81 zł 26,80%

Zaplanowane wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 3 181 567,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 852 588,81 zł na następujące zadania:

Przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie:

1) „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Sobków” – zaplanowane środki w wysokości 2 727 567,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 820 497,48 zł (w tym środki z budżetu UE – 491 306,86 zł). Zakończenie inwestycji planowane jest w 2019 roku.

2) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzezi” – zaplanowane środki w wysokości 150 000,00 zł nie zostały wykorzystane.

Na zadanie to w dniu 26.06.2019 r. została podpisana umowa z Województwem Świętokrzyskim o dofinansowanie Projektu na kwotę 3 690 492,09 zł. Zadanie to jest planowane do realizacji w II półroczu 2019 r.

3) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice” – zaplanowane wydatki w wysokości 50 000,00 zł nie zostały wykorzystane.

Zadanie to nie było realizowane ponieważ brak było naborów na dofinansowanie inwestycji ze środków europejskich. Nabór taki ma być ogłoszony w II półroczu br. a wniosek o dofinansowanie realizacji w/w inwestycji będzie złożony do końca sierpnia 2019 roku.

4) „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki Nr 110 w Sokołowie Dolnym” - zaplanowane środki w wysokości 100 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 459,33 zł na opłatę za przyłączenie energetyczne w celu uruchomienia przepompowni ścieków i oświetlenia terenu.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu b.r.

5) „Rozbudowa sieci wodociągowej od m. Sobków do m. Sokołów Górny” - zaplanowane środki w wysokości 100 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 19 632,00 zł na opracowanie dokumentacji do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie jest planowane do realizacji w II półroczu b.r.

Wydatki w kwocie 7 554,04 zł na to zadanie zostały sfinansowane ze środków ochrony środowiska.

Zaplanowana dotacja celowa na zadania inwestycyjne w kwocie 54 000,00 zł dla samorządowego zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów rozbudowy wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Sobków została przekazana w kwocie 12 000,00 zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

plan 10 000,00 zł wykonanie 6 385,47 zł 63,85%

W I półroczu 2019 r. przekazano na rzecz Izby Rolniczej kwotę 6 385,47 zł, tj. 2% wpływów

który przeszedł pozytywną ocenę formalną - został zaakceptowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego i przekazany do zatwierdzenia do Ministerstwa.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

plan 947 760,00 zł **wykonanie 82 137,45 zł** **8,67%**

Na bieżące remonty oraz zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych zaplanowano środki w wysokości 374 999,00 zł, z których wykorzystano 66 639,45 zł (w tym środki FS 738,00 zł).

W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia w ramach przepisów BHP pracowników wykonujących prace na drogach wewnętrznych w kwocie 13 086,27 zł.

Na zadania inwestycyjne roczne zaplanowano kwotę 572 761,00 zł, z czego wykorzystano 15 498,00 zł, (w tym ze środków FS 8 241,00 zł).

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 1 802 800,00 zł **wykonanie 11 931,00 zł** **0,66%**

Zaplanowane wydatki w kwocie 1 797 800,00 zł na inwestycje realizowane w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykorzystano w wysokości 11 931,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na zadania zakwalifikowane do dofinansowania w 2019 roku.

Zaplanowane środki w kwocie 5 000,00 zł na bieżące usuwanie skutków klęsk żywiołowych nie zostały wykorzystane

Szczegółowy zakres wykonanych zadań w dziale 600 przedstawia załącznik Nr 2a.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem 292 920,00 zł **Wykonanie ogółem 13 455,77 zł** **4,59%**

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 292 920,00 zł **wykonanie 13 455,77 zł** **4,59%**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 188 447,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 13 455,77 zł i dotyczyły:

- ogłoszeń w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do wdzierżawienia 553,50 zł
- zakupu banerów informacyjnych o nieruchomościach gminnych przeznaczonych na sprzedaż 440,83 zł
- bieżącego utrzymania budynków komunalnych (energia elektryczna, materiały do remontu budynku komunalnego w Brzegach) 1 740,66 zł
- oględzin, wyceny, opłat za wypisy z rejestru gruntów, wykonania operatu nieruchomości obręb Brzegi 800,00 zł
- przygotowania i sporządzenia aktu notarialnego na przejęcie nieruchomości od PKP – obręb Miąsowa 6 346,78 zł

- zapłaty polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu posiadanego mienia gminy 3 100,00 zł -
zapłaty podatku leśnego, opłat za zajęcie pasa drogowego 474,00 zł

Zaplanowane wydatki na remont pomieszczenia w budynku OSP w Sokołowie Dolnym w kwocie 15 000,00 zł z FS w I półroczu nie zostały wykorzystane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.

Zaplanowane wydatki na prace remontowe w budynku Świetlicy Wiejskiej w Chomentowie (wymiana okien) w kwocie 7 267,00 zł ze środków FS nie zostały wykorzystane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu b.r.

Planowane wydatki w kwocie 40 000,00 zł na remont budynku po sklepie w Korytnicy (20 000,00 zł) oraz remont pomieszczeń w budynku po byłej remizie OSP w Chomentowie (20 000,00 zł) w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zadania te są planowane do realizacji w II półroczu b.r.

Zaplanowane wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 104 473,00 zł nie zostały wykorzystane:

1/ zaplanowane środki w kwocie 51 473,00 zł na „Wymianę pokrycia dachowego na budynku OSP Brzegi” (w tym z FS 26 472,54 zł) – nie zostały wykorzystane. Zadanie jest planowane do realizacji w II półroczu b.r.

2/ zaplanowana kwota 13 000,00 zł na „Zakup nieruchomości pod przepompownię w m. Stare Kotlice, Nowe Kotlice oraz nieruchomości oznaczonej Nr 164/2 ul. Spacerowa w Sobkowie - ciąg drogi gminnej” nie została wykorzystana.

Teren pod przepompownię zostanie zakupiony po uzyskaniu dofinansowania na budowę kanalizacji w Kotlicach, kiedy będzie realizowane to zadanie.

Nieruchomość w Sobkowie ul. Spacerowa – ciąg drogi gminnej, nie została zakupiona ponieważ właściciel nie dopełnił formalności związanych z wykupem działki.

3/ zaplanowana kwota 15 000,00 zł na zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz zakup i montaż armatury C.O. w remizie w Sobkowie (w tym FS 15 000,00 zł) – nie została wykorzystana. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu b.r.

4/ zaplanowane środki w wysokości 25 000,00 zł na przebudowę budynku OSP w Sobkowie – nie zostały wykorzystane. Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na to zadanie.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan ogółem 226 409,00 zł Wykonanie ogółem 25 642,10 zł 11,33%

Rozdz. 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

plan 215 609,00 zł wykonanie 24 264,50 zł 11,25%

Zrealizowane wydatki w kwocie 24 264,50 zł dotyczą:

- zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 13 136,40 zł
przestrzennego Gminy Sobków – wprowadzenie udokumentowanych złóż kopalin
(Sokołów Górny, Sokołów Dolny, Brzegi)

- Zmiana miejscowych planów zagospodarowania Gminy Sobków	4 124,20 zł
- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków obejmująca teren sołectw: Sokolów Górny i Wierzbica	5 737,34 zł
- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków obejmująca teren sołectw: Brzeźno, Miąsowa i Osowa	1 217,70 zł
Wykonanie map – arkuszy map zasadniczych terenów należących do Gminy Sobków	48,86 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze

plan 3 800,00 zł *wykonanie 516,60 zł* *13,59%*

Zaplanowane wydatki w wysokości 3 800,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 516,60 zł (ze środków z dotacji) na zakup tablicy informacyjnej zamontowanej na działce nr 140 położonej w miejscowości Mokrsko Dolne – teren archeologiczny.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

plan 7 000,00 zł *wykonanie 861,00 zł* *12,30%*

Zaplanowane środki w wysokości 7 000,00 zostały wykorzystane w kwocie 861,00 zł na zapłatę faktur za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla indywidualnych inwestorów.

Dział 720 Informatyka

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

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 nie zostały wykorzystane.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem 4 826 570,00 zł **Wykonanie ogółem 1 793 940,84 zł** **37,17%**

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan 67 165,00 zł *wykonanie 29 761,28 zł* *44,31%*

Zaplanowane wydatki z dotacji na zadania zlecone zostały wykorzystane w kwocie 29 761,28 zł, na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących te zadania.

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

plan 138 900,00 zł *wykonanie 63 691,98 zł* *45,85%*

Zaplanowane wydatki zostały wykorzystane w kwocie 63 691,98 zł, w tym na:

- wypłatę diet ryczałtowych dla radnych oraz Przewodniczącego Rady Gminy	62 046,02 zł
- zakup artykułów spożywczych na sesje i komisje oraz adaptera HDMI	545,96 zł
- zakup poradników dla Radnych, koszty szkolenia Komisji Rewizyjnej	1 100,00 zł

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

plan 2 798 258,00 zł *wykonanie 1 199 685,80 zł* *42,87%*

Zaplanowane wydatki zostały wykorzystane w kwocie 1 199 685,80 zł, z czego na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	1 023 574,57 zł
- składki na PFRON	18 533,32 zł
- odpis na ZFŚŚ	25 043,89 zł
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za wykonywanie zadań z zakresu audytora wewnętrznego, za wykonanie czynności z zakresu Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz wynagrodzenie dla opiekuna stażu	16 575,00 zł
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, pieczętek, prenumeratę prasy	8 005,28 zł
- zakup laptopów, urządzenia SWITH, tabletu, tonerów do drukarek, listw sieciowych, kart do telefonu	13 065,68 zł
- usługi radcy prawnego	11 070,00 zł
- opłaty za nadzór autorski PUMA	7 380,00 zł
- usługi z zakresu ochrony danych osobowych	3 439,08 zł
- dzierżawę kserokopiarek	5 698,94 zł
- opłaty za korzystanie z LEX Samorząd Terytorialny, opłaty za przedłużenie licencji na program antywirusowy, usługi monitoringu, usługi w zakresie BHP, utrzymanie BIP, prowizje bankowe, abonament RTV, podpisy elektroniczne.	20 189,07 zł
- przesyłki pocztowe	24 567,70 zł
- usługi telekomunikacyjne	4 221,07 zł
- badania okresowe pracowników, dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników	2 718,40 zł
- koszty sądowe i egzekucyjne	102,79 zł
- szkolenia pracowników	7 924,19 zł
- wypłaty delegacji służbowych pracowników i ryczałtu samochodowego	2 589,32 zł
- zapłata podatku VAT w wyniku naliczenia korekty współczynnika za 2018 r.	4 987,50 zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 53 000,00 zł *wykonanie 21 571,39 zł* *40,70%*

Planowane wydatki na promocję Gminy zostały wykorzystane w kwocie 21 571,39 zł i dotyczyły wydawania gazety *Głos Sobkowa*, zamieszczania informacji bieżących o Gminie Sobków w gazecie *Powiat Jędrzejowski*, zakupu kartek świątecznych, gadżetów z nadrukiem promującym Gminę, zakupu nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach, zakupu teczek konferencyjnych.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (realizowane przez ZOEAO w Sobkowie)

plan 487 572,00 zł *wykonanie 213 469,48 zł* *43,78%*

Zrealizowane wydatki w kwocie 213 469,48 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	189 103,53 zł
---	---------------

- świadczenia z zakresu BHP	115,00 zł
- odpis na ZFŚS	5 889,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6 520,14 zł
(w tym m. in.: regały metalowe do archiwum – 6 000,00 zł, prasa i literatura fachowa – 342,67 zł, wyposażenie kuchni – 107,99 zł)	
- usługi pozostałe	9 826,26 zł
(w tym: opłata za licencje programów księgowych – 5 130,00 zł, dostęp do portalu Inforlex – 1 207,55 zł, usługi bankowe – 475,00 zł, usługa z zakresu ochrony danych osobowych – 1 325,00 zł, abonament za dzierżawę kserokopiarki – 284,09 zł, utrzymanie aplikacji BIP – 246,00 zł, usługi z zakresu BHP – 150,00 zł, program antywirusowy – 571,95 zł, wyrób pieczętek – 119,51 zł, przegląd sprzętu przeciwpożarowego – 71,37 zł, naprawa rolety zewnętrznej – 189,79 zł, dorabianie kluczy – 56,00 zł)	
- zakup energii elektrycznej	367,40 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 010,12 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia pracowników.	637,15 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

plan 1 281 675,00 zł	wykonanie 265 760,91 zł	20,74%
-----------------------------	--------------------------------	---------------

Planowane wydatki bieżące w kwocie 608 007,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 265 760,91 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługi	150 413,94 zł
- prowizji za inkaso podatków	27 237,00 zł
- zwrotu kosztów podróży sołtysów zaproszonych na sesje RG i narady, zakupu poradcików dla sołtysów	4 340,00 zł
- składek na PFRON, zakupu artykułów dla pracowników w ramach przepisów BHP wypłat ekwiwalentów, szkoleń z zakresu BHP	5 819,73 zł
- wypłat rachunków na podstawie umowy - zlecenia sprzątaczk (zastępstwo)	525,00 zł
- badań okresowych pracowników, opłat za kurs na obsługę pilarek dla pracowników	2 073,00 zł
- zakupu opału do kotłowni Urzędu Gminy	14 646,22 zł
- utrzymania samochodów Citroen i VW Transporter (zakup paliwa, części zamiennych, środków czystości, wymiana opon, przeglądy rejestracyjne)	4 744,82 zł
- zakupu materiałów do prac remontowo- naprawczych w pomieszczeniach Urzędu Gminy (artykuły hydrauliczne, tarcze, materiały malarskie), zakupu mebli biurowych, środków czystości, kwiatów do donic przed Urzędem Gminy, zakupu drabiny aluminiowej, zakupu druków, kwitariuszy,	15 962,66 zł
- zakupu nagród konkursu matematycznego z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, konkurs matematyczny	1 728,97 zł

- naprawy serwisowej pojazdów Citroen i VW Transporter	3 970,00 zł
- przeglądu i konserwacji gaśnic	459,41 zł
- opłat za energię elektryczną, wodę, ścieki i odpady komunalne	10 871,98 zł
- opłaty za uczestnictwo w Krajowym Zjeździe Soltysów w Wąchocku	1 050,00 zł
- odpisu na ZFŚS	5 021,68 zł
- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w Urzędzie Gminy 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, Związek Międzygminny EKOLOGIA.	16 896,50 zł

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 673 668,00 zł, z czego:

1/ zaplanowane środki na realizację projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w kwocie 628 668,00 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Realizacja zadania ma się rozpocząć w II półroczu 2019 r. Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2019-2021.

2/ zaplanowane wydatki w kwocie 45 000,00 zł. na zadanie pn. „ Montaż instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach Urzędu Gminy,, w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2019 r.

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

Plan ogółem 33 219,00 zł Wykonanie ogółem 31 904,00 zł 96,04%

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 1 745,00 zł wykonanie 870,00 zł 49,86%

Otrzymana dotacja celowa na zadania zlecone na uzupełnienie stałego rejestru wyborców w kwocie 1 745,00 zł została wykorzystana w wysokości 870,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących te zadania.

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan 168,00 zł wykonanie 168,00 zł 100,00%

Zaplanowane wydatki w kwocie 168,00 zł z dotacji celowej na zadania zlecone zostały w całości wykorzystane na archiwizację dokumentacji dotyczącej wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku.

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan 31 306,00 zł wykonanie 30 866,00 zł 98,59%

Zaplanowane wydatki w kwocie 31 306,00 zł z dotacji celowej na zadania zlecone zostały wykorzystane w wysokości 30 866,00 zł na przygotowanie i organizację Wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym na:

- diety członków obwodowych komisji wyborczych	19 050,00 zł
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi za obsługę informatyczną oraz wykonywanie innych czynności związanych z obsługą wyborów	5 168,85 zł
- zakup materiałów biurowych, kabin wyborczych, flag, opłat za korzystanie z lokali wyborczych	6 647,15 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem 273 500,00 zł Wykonanie ogółem 64 568,87 zł 23,61%

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł 100,00%

Zaplanowane środki w kwocie 5 000,00 zł zostały przekazane w całości na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego służbowego.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł 100,00%

Zaplanowane wydatki w kwocie 5 000,00 zł zostały przekazane w całości na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie na dofinansowanie zakupu mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan 180 500,00 zł wykonanie 54 568,87 zł 30,23%

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 180 500,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 54 568,87 zł, (w tym środki z FS - 663,02 zł) z tego na:

- utrzymanie samochodów pożarniczych (zakup paliwa, badania techniczne, zakup części zamiennych do samochodów, remont samochodów),	12 408,95 zł
- zakup drabiny pożarniczej dla OSP Korytnica	5 499,99 zł
- zakup parasola gazowego grzewczego wraz z butlą do budynku po byłej strażnicy w Żernikach z FS	663,02 zł
- zakup szafek i gabloty na ubrania, buty i sprzęt gaśniczy dla OSP Korytnica	3 700,00 zł
- zakup i przegląd gaśnic, zakup tlenu medycznego do butli, środka posypowego	1 938,27 zł
- legalizację i przegląd zestawu ratowniczego Holmatro, naprawę radiotelefonu, w OSP Brzegi, abonament GPS	1 662,47 zł
- instalację urządzenia selektywnego wywoływania w OSP Sobków	1 230,00 zł
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych, ubezpieczenie strażaków od następstw	5 043,00 zł

nieszczęśliwych wypadków

- badania okresowe strażaków, szkolenia okresowe BHP strażaków	2 292,00 zł
- uposażenie kierowców – konserwatorów samochodów	7 256,93 zł
- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych,	8 065,00 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę w strażnicach, opłaty za odpady komunalne,	4 809,24 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

<i>plan 83 000,00 zł</i>	<i>wykonanie 0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
--------------------------	--------------------------	--------------

Zaplanowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80 000,00 zł nie została rozdysponowana.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 3 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe nie zostały wykorzystane.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan ogółem 150 000,00 zł	Wykonanie ogółem 34 015,48 zł	22,68%
---------------------------	-------------------------------	--------

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

<i>plan 150 000,00 zł</i>	<i>wykonanie 34 015,48 zł</i>	<i>22,68%</i>
---------------------------	-------------------------------	---------------

Na obsługę długu wykorzystano środki w kwocie 34 015,48 zł, w tym:

- odsetki od kredytu w BS Kielce (umowa nr 008/11/JD/001)	23 109,55 zł
- odsetki od kredytu w BS Kielce (umowa nr 008/12/JD/001)	6 075,68 zł
- odsetki od kredytu w BS Kielce (umowa nr 008/13/JD/001)	4 830,25 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan ogółem 141 391,00 zł	Wykonanie ogółem 35 391,00 zł	25,03%
---------------------------	-------------------------------	--------

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

<i>plan 35 391,00 zł</i>	<i>wykonanie 35 391,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
--------------------------	-------------------------------	----------------

Wykonane wydatki w kwocie 35 391,00 zł dotyczą zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2015 na podstawie decyzji Ministra Finansów ST4.4755.250.2017.3.JAP z dnia 27 marca 2019 r.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

<i>plan 106 000,00 zł</i>	<i>wykonanie 0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
---------------------------	--------------------------	--------------

Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 100 000,00 zł oraz rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw lokalnych w kwocie 6 000,00 zł w I półroczu nie zostały rozdysponowane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem 12 771 242,00 zł	Wykonanie ogółem 7 387 204,06 zł	57,84%
------------------------------	----------------------------------	--------

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan ogółem 7 990 744,00 zł

wykonanie ogółem 4 581 381,77 zł

57,33%

Zaplanowane wydatki w kwocie 7 959 144,00 zł realizowane przez szkoły podstawowe zostały wykonane w wysokości 4 581 381,77 zł, tj. 57,56% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	3 882 443,34 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	159 400,79 zł
- odpis na ZFŚS	212 844,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	166 181,97 zł
(w tym m. in.: opał – 78 616,67 zł, olej opałowy – 25 195,98 zł, artykuły biurowe, dzienniki lekcyjne i druki szkolne, środki czystości, akcesoria kuchenne, meble szkolne, zakup kosiarki spalinowej, paliwa do kosiarki, drobne materiały remontowe, artykuły hydrauliczne i elektryczne, prasa i literatura fachowa, aparat telefoniczny, pendrive, czajnik elektryczny, wyposażenie apteczki, odkurzacz i worki, zmywarka, wentylatory, obrusy okolicznościowe, siedzisko stadionowe, ogrzewacz wody)	
- usługi pozostałe	40 434,60 zł
(w tym m. in.: przedłużenie licencji programu e-świadectwa i antywirusowego, usługa w zakresie ochrony danych osobowych, wywóz nieczystości komunalnych i płynnych, usługi bankowe i pocztowe, usługi w zakresie BHP, usługi transportowe i kominiarskie, abonament RTV i za dzierżawę kserokopiarki, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, konserwacja i dozór techniczny kotłowni, utrzymanie strony BIP, wycinka drzew, wywołanie zdjęć, dostęp do serwisu oświatowego <i>Edutori</i>)	
- zakup energii, wody i gazu	34 886,33 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	2 109,46 zł
- zakup usług remontowych	10 662,73 zł
- usługi telekomunikacyjne	4 098,20 zł
- zakup środków żywności	56 945,12 zł
- zakup usług szkoleniowych	3 773,05 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 528,00 zł
- usługi zdrowotne	1 653,97 zł
- wyjazdy służbowe pracowników, podatek od nieruchomości, inne opłaty	718,65 zł
- zakup nagród konkursowych	2 701,51 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (wydatki realizowane przez Urząd Gminy)

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 21 600,00 zł, z czego na zapewnienie trwałości projektu 1 600,00 zł oraz 20 000,00 zł na utwardzenie placu zabaw przy SP w Lipie w I półroczu nie zostały wykorzystane - zadanie to będzie realizowane w II półroczu b.r.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 10 000,00 zł na „Doposażenie placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Korytnicy” realizowane ze środków FS nie zostały wykorzystane. Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na to zadanie a jego realizacja planowana jest w II półroczu b.r.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 351 392,00 zł

wykonanie 206 236,18 zł

58,69%

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wyniosły 206 236,18 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników	185 110,46 zł
- wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego	9 304,20 zł
- odpisu na ZFŚS	10 716,81 zł
- zakupu energii, wody i gazu	1 044,71 zł
- usługi zdrowotne	60,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

plan ogółem 1 768 339,00 zł

wykonanie ogółem 919 452,34 zł

52,00%

Zaplanowane wydatki w kwocie 1 638 339,00 zł realizowane przez przedszkola zostały wykonane w wysokości 885 890,01 zł, tj. 54,07%. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	750 326,68 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	28 585,41 zł
- odpis na ZFŚS	41 493,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	8 993,48 zł

(w tym m. in.: opał, olej opałowy, meble szkolne, artykuły biurowe, druki szkolne, dyplomy, artykuły kuchenne, środki czystości, drobne materiały do remontów, suszarki do rąk, benzyna do kosiarki)

- zakup środków dydaktycznych i książek	495,55 zł
- zakup środków żywności	42 406,91 zł
- zakup energii, wody i gazu	5 305,30 zł
- usługi pozostałe	5 685,28 zł

(w tym m. in.: usługi bankowe, usługa deratyzacji, usługi kominiarskie, w zakresie BHP i w ramach ochrony danych osobowych, odnowienie domeny internetowej, koszenie trawy, wywóz nieczystości komunalnych, przegląd sprzętu przeciwpożarowego)

- usługi telekomunikacyjne	1 158,83 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne, zakup usług szkoleniowych, nagrody konkursowe.	1 438,68 zł

Rozdział 80104 Przedszkola (wydatki realizowane przez Urząd Gminy)

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 80 000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sobków w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin zostały wykonane w wysokości 32 812,33 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł na zadanie „Budowa placu zabaw przy oddziale zamiejscowym w Staniowicach Przedszkola Samorządowego w Sobkowie” zostały wykorzystane w wysokości 750,00 zł na wykonanie mapy do celów projektowych. Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu b.r.

Rozdział 80110 Gimnazja

plan 1 523 235,00 zł

wykonanie 1 133 265,21 zł

74,40%

W rozdziale tym zrealizowane wydatki wyniosły 1 133 265,21 zł i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 1 035 206,95 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 41 803,46 zł
- odpis na ZFŚS 35 241,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4 941,41 zł
(w tym m. in.: sprzęt muzyczny – 3 407,61 zł)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 628,37 zł
- zakup energii 5 850,11 zł
- usługi telekomunikacyjne 1 610,59 zł
- usługi pozostałe 5 199,76 zł
(w tym m. in.: abonament za dzierżawę kserokopiarki, usługa w zakresie BHP i ochrony danych osobowych, przedłużenie programu antywirusowego, wywóz nieczystości komunalnych)
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne, wyjazdy służbowe, podatek od nieruchomości, zakup usług szkoleniowych. 1 782,66 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan 446 759,00 zł

wykonanie 230 922,99 zł

51,69%

Zrealizowane wydatki w kwocie 230 922,99 zł dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych 46 078,63 zł
- wynagrodzenia za dowóz uczniów do szkół i ośrodków wychowawczych 7 620,82 zł
- świadczeń z zakresu BHP 141,11 zł
- odpisu na ZFŚS 1 837,81 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia 17 595,97 zł
(w tym: olej napędowy – 17 287,58 zł, płyny i akcesoria samochodowe – 308,39 zł)
- usług remontowych 943,00 zł
- usług pozostałych 155 445,65 zł
(w tym: dowóz uczniów do szkół i ośrodków wychowawczych – 155 245,64 zł, okresowe badania techniczne autobusów – 200,01 zł)
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych), usługi zdrowotne. 1 260,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 50 561,00 zł

wykonanie 8 369,00 zł

16,55%

Zaplanowane wydatki w wysokości 50 561,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zostały zrealizowane w kwocie 8 369,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 59 544,00 zł **wykonanie 28 827,84 zł** **48,41%**

Zrealizowane wydatki w wysokości 28 827,84 zł dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	25 395,01 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	151,52 zł
- odpis na ZFŚS	1 707,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 466,37 zł
- usług pozostałych, zakupu energii, szkoleń pracowników	107,94 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

plan 414 927,00 zł **wykonanie 191 312,25 zł** **46,11%**

Zaplanowane wydatki w kwocie 414 927,00 zł zrealizowano w wysokości 191 312,25 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	163 457,61 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	5 335,56 zł
- odpis na ZFŚS	9 574,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	7 971,45 zł
- usług pozostałych	1 812,15 zł
- zakup usług remontowych	808,44 zł
- usługi telekomunikacyjne	164,15 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	247,04 zł
- zakup energii	1 505,18 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne, wyjazdy służbowe, zakup usług szkoleniowych,	436,17 zł

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

plan 8 775,00 zł **wykonanie 8 438,64 zł** **96,17%**

Zrealizowane wydatki w kwocie 8 438,64 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 633,00 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	418,48 zł
- odpis na ZFŚS	200,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup środków dydaktycznych	186,91 zł

i książek oraz zakup energii.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan 51 770,00 zł *wykonanie 0,00 zł* *0,00%*

Zaplanowane środki w wysokości 51 770,00 zł z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki nie zostały wykorzystane.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan 105 196,00 zł *wykonanie 78 997,84 zł* *75,10%*

Wykorzystana kwota 78 997,84 zł dotyczyła odpisu na ZFŚS dla emerytów – 76 297,84 zł oraz zakupu usług pozostałych w kwocie 2 700,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan ogółem 92 210,00 zł **Wykonanie ogółem 43 387,76 zł** **47,05%**

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

plan 8 000,00 zł *wykonanie 4 449,00 zł* *55,61%*

Zaplanowane wydatki w wysokości 8 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 4 449,00 zł na spektakl profilaktyczny o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, narkotyków i dopalaczy, występ teatryku dla dzieci w szkołach z okazji Dnia Dziecka oraz wydatki związane z organizacją Festynu z Okazji Dnia Dziecka.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 82 000,00 zł *wykonanie 38 832,46 zł* *47,36%*

Zaplanowane wydatki w kwocie 74 000,00 zł realizowane przez Urząd Gminy zostały wykorzystane w kwocie 37 806,46 zł, w tym na:

- wypłatę diet GKds.PiRPA 3 780,00 zł
- szkolenia dla GKds.PiRPA oraz szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych 1 800,00 zł
- prowadzenie zajęć terapeutyczno-edukacyjnych dla osób uzależnionych lub współuzależnionych, prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, prowadzenie zajęć z młodzieżą 8 811,38 zł
- zapłatę za spektakl profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 1 740,00 zł
- wypłatę rachunków za wykonywanie czynności z zakresu GPPiRPAiN 1 767,50 zł
- zakup pucharów dla uczestników zawodów wędkarskich, zakup artykułów 6 156,76 zł
- na potrzeby organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w świetlicach wiejskich, opłaty związane z utrzymaniem kafejki internetowej
- wydatki związane z organizacją Festynu z okazji Dnia Dziecka połączonego z Festynem Profilaktycznym 12 724,82 zł
- opłaty z tytułu wydania opinii lekarzy biegłych w przedmiocie uzależnień od alkoholu 920,00 zł

plan 103 438,00 zł

wykonanie 55 176,28 zł

53,34%

Zrealizowane wydatki w kwocie 55 176,28 zł zostały wykorzystane na:

- wypłatę zasiłków celowych i specjalnych celowych dla 54 osób z przeznaczeniem na potrzeby bieżące, zakup opału, zakup artykułów żywnościowych, częściowe pokrycie kosztów leków i leczenia oraz na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego w kwocie 20 522,97 zł (środki własne gminy)
- wypłatę zasiłków okresowych dla 23 osób w kwocie 34 653,31 zł (z dotacji na zadania własne).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)

plan 3 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł

0,00%

W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze względu na brak złożonych wniosków.

Rozdz. 85216 Zasiłki stale

plan 90 146,00 zł

wykonanie 69 736,30 zł

77,36%

Zaplanowane wydatki w kwocie 90 146,00 zł realizowane przez GOPS w Sobkowie zostały wykorzystane w wysokości 69 736,30 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 22 osób (dotacja na zadania własne).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan 442 174,00 zł

wykonanie 212 065,49 zł

47,96%

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano kwotę 201 407,49 zł.

Środki w ramach zadań własnych zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia dla pracowników, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2018 r. – 173 593,60 zł, wypłatę ekwiwalentu za odzież i zakup wody dla pracowników – 281,82 zł, badania okresowe pracowników – 530,00 zł, usługi informatyczne – 3 480,00 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1 092,66 zł, środków czystości – 222,20 zł, prenumeratę – 289,80 zł, zakup energii elektrycznej – 1 674,20 zł, opłaty za wodę i ścieki – 171,28 zł, szkolenia pracowników – 1 454,00 zł, doradztwo informatyczne w zakresie ochrony danych osobowych – 2 399,15 zł, opłacenie usług telekomunikacyjnych – 736,55 zł, serwis oprogramowania – 246,00 zł, opłaty za nadane przesyłki listowe – 2 270,50 zł, prowizje i opłaty bankowe oraz inne koszty obsługi – 6 543,63 zł, ubezpieczenie budynku i urządzeń – 145,00 zł, obsługę BHP i PPOŻ oraz konserwację gaśnic – 488,31 zł, opłatę roczną za trwałe zarząd i opłaty za gospodarowanie odpadami – 641,11 zł oraz odpis na ZFŚS – 5 147,68 zł.

Natomiast w ramach zadań zleconych wykorzystano środki w kwocie 10 658,00, z czego 10 500,00 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez sąd dla czterech opiekunów prawnych oraz 158,00 zł na obsługę tego zadania.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 54 027,00 zł

wykonanie 29 104,20 zł

53,87%

Na usługi opiekuńcze realizowane ze środków własnych wykorzystano kwotę 27 014,20 zł na

świadczenie usług w formie pomocy sąsiedzkiej.

W ramach zadań zleconych świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze, na które wydatkowano środki w kwocie 2 090,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania (zadania własne)

plan 90 000,00 zł *wykonanie 34 426,30 zł* *38,25%*

Na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykorzystana została kwota 34 426,30 zł (w tym z dotacji na zadania własne – 21 120,18 zł, środki własne gminy – 13 306,12 zł), z czego:

- kwota 19 486,30 zł na dożywianie 90 dzieci w szkołach i przedszkolach oraz 1 osoby dorosłej
- kwota 14 940,00 zł na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla 47 rodzin.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan 11 500,00 zł *wykonanie 6 500,00 zł* *56,52%*

Poniesione wydatki dotyczyły opracowania wniosku pn. Usługi społeczne w Gminie Sobków – 9.2.1 RPO WŚ 2014-2020.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem 38 596,00 zł **Wykonanie ogółem 30 680,00 zł** **79,49%**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan 38 596,00 zł *wykonanie 30 680,00 zł* *79,49%*

W I półroczu 2019 r. wypłacono stypendium szkolne za II półrocze roku szkolnego 2018/2019 na kwotę 30 680,00 zł (środki z dotacji na zadania własne – 27 612,00 zł, środki własne gminy – 3 068,00 zł).

Dział 855 Rodzina

Plan ogółem 9 810 888,00 zł **Wykonanie ogółem 5 178 353,40 zł** **52,78%**

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

plan 5 572 773,00 zł *wykonanie 3 078 928,19 zł* *55,25%*

Zaplanowane wydatki w kwocie 5 554 273,00 zł (z dotacji na zadania zlecone) realizowane przez GOPS w Sobkowie zostały wykorzystane w wysokości 3 068 838,70 zł i dotyczyły wydatków związanych z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+).

Wypłacone zostały świadczenie wychowawcze w kwocie 3 026 476,20 zł, natomiast kwotę 42 362,50 zł wykorzystano na obsługę tego zadania (wynagrodzenia i dodatki dla pracowników z pochodnymi, koszty przesyłek pocztowych i opłat bankowych, serwis systemów, odpis na ZFŚS, koszty szkoleń i badań pracowników, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych).

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze (realizowane przez Urząd Gminy)

Zaplanowane wydatki w wysokości 18 500,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 10 089,49 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 (zadania zlecone)

plan 3 870 947,00 zł **wykonanie 2 030 611,47 zł** **52,46%**

Zaplanowane wydatki w kwocie 3 844 447,00 zł (z dotacji na zadania zlecone) realizowane przez GOPS w Sobkowie zostały wykorzystane w wysokości 2 017 006,10 zł, z czego na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 322 rodzin 602 213,87 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne dla 326 osób 348 271,00 zł
 - świadczenia pielęgnacyjne dla 49 rodzin 398 651,00 zł
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 40 rodzin 40 000,00 zł
 - zasiłek dla opiekunów dla 13 osób 52 200,00 zł
 - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 30 osób 105 227,00 zł
 - świadczenia rodzicielskie dla 37 osób 166 973,00 zł
 - jednorazowe świadczenie zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 4 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń 134 437,38 zł
- pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 85 osób
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 44 osób 111 580,00 zł
 - obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 53 452,85 zł

(wypłata wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, delegacje, szkolenia i badania pracowników, zakup druków, prowizje bankowe, przesyłki pocztowe oraz odpis na ZFŚS).

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizowane przez Urząd Gminy)

Zaplanowane wydatki w kwocie 26 500,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 13 605,37 zł i dotyczyły zwrotu do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny (realizowane przez Urząd Gminy)

plan 794,00 zł **wykonanie 579,04 zł** **72,93%**

Zrealizowane wydatki w kwocie 579,04 zł dotyczą zadań zleconych z zakresu prowadzenia spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny (zadania własne)

plan 284 324,00 zł **wykonanie 23 003,09 zł** **8,09%**

Zaplanowane wydatki na asystenta rodziny w kwocie 45 330,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 23 003,09 zł i dotyczyły wypłaty wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla asystenta rodziny, wypłaty delegacji oraz odpisu na ZFŚS.

Zaplanowane środki na realizację rządowego programu „Dobry start” w wysokości 238 994,00 zł będą realizowane w II półroczu 2019 r.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze (zadania własne)

plan 7 634,00 zł *wykonanie 3 391,31 zł* *44,42%*

W I półroczu 2019 r. zrealizowana kwota dotyczyła wydatków na opiekę i wychowanie dwojga dzieci z powodu pobytu w pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (zadania własne)

plan 24 600,00 zł *wykonanie 13 145,01 zł* *53,44%*

Wykorzystana kwota dotyczyła wydatków związanych z kosztami pobytu dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

plan 49 816,00 zł *wykonanie 28 695,29 zł* *57,60%*

Wykorzystana kwota dotyczyła opłacenia składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłek dla opiekuna.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem 1 639 226,00 zł *Wykonanie ogółem 452 045,81 zł* *27,58%*

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 3 000,00 zł *wykonanie 0,00 zł* *0,00%*

Zaplanowane wydatki w kwocie 3 000,00 zł na utrzymanie trwałości projektów nie zostały wykorzystane.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

plan 584 760,00 zł *wykonanie 224 968,86 zł* *38,47%*

Zaplanowane wydatki z zakresu gospodarki odpadami w wysokości 584 760,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 224 968,86 zł, w tym na:

- zapłatę faktur za odbiór odpadów komunalnych 179 600,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących prace w zakresie gospodarki odpadami 36 736,32 zł
- odpis na ZFŚS 1 229,30 zł
- wynagrodzenie za inkaso za pobór opłat za odpady komunalne 5 852,00 zł
- zakup kosza ulicznego, łopaty do odśnieżania, kwitariuszy przychodowych do poboru 1 551,24 zł

opłat za odpady komunalne.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan 27 000,00 zł *wykonanie 694,60 zł* *2,57%*

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 12 000,00 zł na utrzymanie porządku na terenie Gminy oraz ochronę środowiska zostały wykorzystane w wysokości 694,60 zł na opłatę za korzystanie ze środowiska (emisja zanieczyszczeń)

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 15 000,00 zł na zakup zmiatarki drogowej w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zmiatarka została zakupiona w m-cu lipcu br.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 20 500,00 zł *wykonanie 786,60 zł* *3,84%*

Planowane wydatki na utrzymanie parku w Sobkowie w kwocie 5 500,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 786,60 zł na zakup trawy, zakup tablicy informacyjnej: „Rewitalizacja parku w Sobkowie”, opłaty za odpady komunalne.

Zaplanowane wydatki w kwocie 15 000,00 zł na przeprowadzenie konkursu dla najczystszych miejscowości w Gminie w I półroczu nie zostały wykorzystane.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 435 000,00 zł *wykonanie 150 708,29 zł* *34,65%*

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 335 000,00 zł na oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, konserwacje i remonty oświetlenia ulicznego zostały wykorzystane w kwocie 132 253,29 zł, w tym na:

- zapłatę za energię elektryczną 100 011,94 zł
- remont oraz konserwację oświetlenia ulicznego 23 164,08 zł
- zapłatę za dzierżawę urządzeń oświetleniowych 9 077,27 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych:

1/ „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków” – zaplanowane wydatki w kwocie 50 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 18 455,00 zł. na opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz opracowanie wniosku i audytu energetycznego. Na zadanie to został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, który znajduje się na drugim miejscu na liście rezerwowej.

2/ „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków- zaplanowane wydatki w kwocie 50 000,00 w I półroczu nie zostały wykorzystane. Przeprowadzana jest inwentaryzacja urządzeń oświetleniowych na podstawie której zostanie ustalony zakres prac i podjęte procedury przetargowe na ich wykonanie.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan 50 000,00 zł *wykonanie 31 562,85 zł* *63,13%*

Zaplanowane wydatki bieżące na realizację Programu usuwania azbestu w kwocie 50 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 31 562,85 zł na zapłatę faktury za demontaż, odbiór i utylizację

pokryć dachowych zawierających azbest.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 518 966,00 zł

wykonanie 43 324,61 zł

8,35%

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 125 835,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 26 487,11 zł, z tego na:

- opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, zbiórkę i utylizację padliny (ryczałt)	2 490,00 zł
- odłowienie, transport i przyjęcie zwierząt do schroniska	14 320,52 zł
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90,00 zł
- zakup art. odwodnieniowych do montażu przy placu zabaw oraz części zamiennych, zakup nasion trawy	640,00 zł
- zakup paliwa, koszenie, porządkowanie, utrzymanie placów na terenie gminy	765,52 zł
- wykaszanie terenów zielonych przyległych do świetlic i placów zabaw na terenie	8 181,07 zł

Gminy (w tym FS. – 8 181,07 zł)

Zadania inwestycyjne roczne

Na wydatki inwestycyjne roczne zaplanowano kwotę 43 131,00 zł, które w I półroczu nie zostały wykorzystane. Do zadań tych należą:

1/ „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw na dz. Nr 9/24

w m. Sokółów Dolny” – plan wydatków na zadanie wynosi 11 258,00 zł w tym środki z FS

11 257,14 zł. Na zadanie to została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zadanie jest planowane do realizacji w II półroczu 2019 r.

2/ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w msc. Szczepanów realizowane w ramach zadania „Zakup urządzeń siłowych wraz z montażem na placu zabaw dz. nr ew. 80 w m. Szczepanów” – zaplanowane wydatki na to zadanie wynoszą 31 873,00 zł (w tym środki z FS 11 872,48 zł).

W I półroczu została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oraz umowa z wykonawcą, natomiast realizacja nastąpi w II półroczu br.

Zadania inwestycyjne wieloletnie

Na inwestycje wieloletnie zostały zaplanowane wydatki w wysokości 350 000,00 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 16 837,50 zł na zadania:

1/ „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie”- zaplanowane wydatki w wysokości 80 000,00 zł nie zostały wykorzystane. Na zadanie to został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, który znalazł się na liście rezerwowej do dofinansowania.

2/ „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w msc. Korytnica” – zaplanowane środki w wysokości 50 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 1 000,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Została podpisana umowa na zabudowę cieków wodnych, zadanie będzie realizowane w II półroczu b.r.

3/ „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Niziny na działce nr 28” – zaplanowane wydatki w wysokości 20 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 13 837,50 zł (w tym środki z FS. 10 396,53zł) na zakup zestawów zabawowych, ławek, koszy na śmieci. Pozostałe środki planowane są do wykorzystania w II półroczu b.r. na zakup urządzeń zabawowych.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu b.r. na zakup urządzeń zabawowych.

4/ „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Żerniki na działce Nr 257” - zaplanowane środki w kwocie 50 000,00 zł (w tym FS 15 948,99 zł) nie zostały wykorzystane. Zostały podpisane umowy z wykonawcami. Zadanie jest w trakcie realizacji.

5/ „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w msc. Mokrsko Dolne na działce 131/1 i 133/1” – zaplanowane środki w wysokości 50 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 2 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Na zadanie to została podpisana umowa, realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.

6/ „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Sokołów Górny na działce Nr 201/1” – zaplanowane wydatki w kwocie 75 000,00 zł nie zostały wykorzystane. W I półroczu 2019 r. zostały podpisane umowy z wykonawcami. Zadanie to jest w trakcie realizacji.

7/ „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Wierzbica na działce Nr 106” – zaplanowane środki w wysokości 25 000,00 zł (w tym z FS. 12 952,22 zł) nie zostały wykorzystane. W I półroczu 2019 r. zostały podpisane umowy na wykonanie zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem 1 109 546,00 zł	Wykonanie ogółem 323 307,29 zł	29,14%
------------------------------------	---------------------------------------	---------------

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan 805 558,00 zł	wykonanie 198 322,29 zł	24,62%
---------------------------	--------------------------------	---------------

Na utrzymanie 16 świetlic wiejskich oraz działalność kulturalną wykorzystano środki w kwocie 405 826,46 zł, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi	145 544,96 zł
- odpis na ZFŚS	6 718,12 zł
- zapłatę składek na PFRON	3 932,49 zł
- badania okresowe i szkolenia BHP pracowników	290,00 zł
- utrzymanie terenów przynależnych do świetlic (paliwo, części do kosiarek),	402,39 zł
- utrzymanie budynków, tj. zakup opału, drobne prace remontowe, remont gaśnic	7 066,09 zł
- zakup środków czystości, kwiatów, paliwa, energii elektrycznej, wodę, ścieki, opłaty za odpady komunalne, opłaty abonamentowe (RTV, wynajem kabin WC)	18 930,19 zł
- zakup artykułów sportowych i komputerowych (piłki, siatki, rakiety, zestawy zabawowe)	2 525,00 zł
- zakup sprzętu muzycznego do świetlicy wiejskiej w Korytnicy (w tym środki z FS. Korytnica - 2 558,00 zł)	2 558,00 zł

- zakup statuetek dla uczestników VIII przeglądu kolęd i pastorałek w Sobkowie	440,00 zł
- wypłatę rachunków za palenie w piecu C.O. w świetlicy wiejskiej w Chomentowie	1 757,31 zł
- wypłatę rachunków dla instruktora muzycznego zespołu Korytniczanki i za usługę akompaniamentu na perkusji oraz przewóz zespołu na imprezy okolicznościowe	5 903,56 zł
- organizację festynu pod nazwą „Krew darem życia”.	254,18 zł

Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 8 000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom została wykorzystana w kwocie 2 000,00 zł.

Przekazana została dotacja dla stowarzyszenia „Blisko nas” na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Aktywny Sobków - II” w wysokości 2 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 30 000,00 zł na remont Świetlicy w Karsach nie zostały wykorzystane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu b.r.

Zaplanowane środki w wysokości 38 730,00 zł na wykonanie pokrycia dachowego na budynku Świetlicy Wiejskiej w Starych Kotlicach (w tym z FS- 13 730,00 zł), nie zostały wykonane. Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2019 r.

Wykonanie zadaszania nad wejściem do Świetlicy Wiejskiej w Chomentowie na które zaplanowano wydatki w kwocie 4 000,00 zł ze środków FS, realizowane będzie w II półroczu b.r.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 194 894,00 zł nie zostały wykorzystane

Na zadania inwestycyjne roczne zaplanowano środki w kwocie 44 894,00 zł., w tym na:

- 1/ Dokończenie prac budowlanych przy budynku świetlicy wiejskiej w Brzeźnie – 14 767,00 zł (w tym środki z FS. 14 766,28 zł). Na zadanie to została podpisana umowa, realizacja nastąpi w II półroczu b.r.
- 2/ Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Chomentowie – 12 000,00 zł (w tym środki z FS 12 000,00 zł). W I półroczu została podpisana umowa z wykonawcą, realizacja nastąpi w II półroczu b.r.
- 3/ Opracowanie skróconej dokumentacji projektowej altanki wraz z zakupem i montażem, wyposażeniem i grillem w m. Lipa – kwota 18 127,00 zł (w tym środki z FS. – 18 126,29 zł).

Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na to zadanie.

Na zadania inwestycyjne wieloletnie zaplanowano wydatki w kwocie 150 000,00 zł., w tym na:

- 1/ „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Korytnica na świetlicę wiejską w m. Korytnica” - 25 000,00 zł.
- 2/ „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokołów Górny na świetlicę wiejską w m. Sokołów Górny” - zaplanowane środki w kwocie 25 000,00 zł.
- 3/ „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokołów Dolny na świetlicę wiejską w m. Sokołów Dolny” - zaplanowane środki w kwocie 25 000,00 zł.
- 4/ „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Staniowice - 25 000,00 zł

W I półroczu środki na w/w zadania nie zostały wykorzystane. Zadania te planowane są do realizacji w II półroczu b.r.

5/ „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Brzeźno - 25 000,00 zł.

Na zadanie to została podpisana umowa z wykonawcą, realizacja nastąpi w II półroczu b.r.

6/ „Przebudowa pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w Jaworze na pomieszczenie sanitarne – łazienkę – 25 000,00 zł (w tym środki z FS. – 15 304,92 zł)

Została podpisana umowa na wykonanie zadania, realizacja nastąpi w II półroczu b.r.

Rozdz. 92116 Biblioteki

plan 279 988,00 zł **wykonanie 124 500,00 zł** **44,47%**

Zaplanowana dotacja podmiotowa w wysokości 249 000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie została wykorzystana w kwocie 124 500,00 zł na bieżącą działalność.

Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 30 988,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 nie została przekazana. Realizacja zadania został przesunięta na rok 2020.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan 24 000,00 zł **wykonanie 485,00 zł** **2,02%**

Zaplanowane wydatki w kwocie 24 000,00 zł na prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych stanowiących własność Gminy Sobków zostały wykorzystane w kwocie 485,00 zł na zakup furki metalowej do montażu przy stanowisku archeologicznym w Nowych Kotlicach oraz paliwo potrzebne do wykaszania terenów zabytkowych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan ogółem 76 700,00 zł **Wykonanie ogółem 43 762,94 zł** **57,06%**

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan 76 700,00 zł **wykonanie 43 762,94 zł** **57,06%**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 62 700,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 43 762,94 zł na:

- dotację dla Klubu sportowego „Nida” 40 000,00 zł
- zakup pucharów, sztyldów, medali, z przeznaczeniem na nagrody w ramach Organizacji Turnieju w tenisie stołowym w Sokołowie Górnym oraz Halowym Turnieju Piłki Nożnej 1 171,56 zł
- zakup piłek do gry w ramach organizacji Turnieju mini piłki nożnej oraz turnieju Organizowanego w ramach organizacji 27 Finału WOŚP w Sobkowie 1 772,48 zł
- zakup artykułów malarskich i remontowych bramek na boisku w m. Osowa 92,39 zł
- zapłatę rachunków za wynajem kabin WC przy boisku sportowym w Sobkowie, opłat za odpady komunalne, 497,20 zł
- zapłata za koszenie boiska do piłki nożnej w m. Sobków 229,31 zł

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 14 000,00 zł na zadanie:

- Budowa dalszej części ogrodzenia boiska do siatki na dz. Nr 131/1 i 133/1 w Mokrsku Dolnym (w tym środki z FS. Mokrsko Dolne – 12 000,00 zł, FS. Mokrsko Górne – 2 000,00 zł) w I półroczu nie zostały wykonane. Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2019 r.

VIII. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych rocznych za I półrocze 2019 r. przedstawia Załącznik Nr 3


IX. Informacja z planowanych i wykonanych dochodów oraz wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za I półrocze 2019 roku przedstawia Załącznik Nr 4

X. Informacja z planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów za I półrocze 2019 roku 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 2019 roku przedstawia Załącznik Nr 7

XIII. Informacja z planowanych i wykonanych przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Wodociągi Gminne w Sobkowie za I półrocze 2019 roku przedstawia Załącznik Nr 8

WÓJT GMINY SOBKÓW

mgr inż. Tomasz Chajka

Załącznik Nr 1 do informacji
z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2019 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE, DOCHODY MAJĄTKOWE
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
bieżące							
1	010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <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 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	316 851,64 316 851,64 2 000,00 314 851,64	316 729,83 316 729,83 1 878,20 314 851,63	99,96 99,96
2	700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 0470 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0550 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 0750 Wpływy z pozostałych odsetek 0920	103 137,00 103 137,00 670,00 4 275,00 98 142,00	38 346,78 38 346,78 670,20 4 264,46 33 353,23	37,18 37,18
3	710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA <u>Cmentarze</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00 2 600,00 2 600,00	2 600,00 2 600,00 2 600,00	100,00 100,00
4	750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Urzędy wojewódzkie</u> 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	506 361,00 67 165,00 67 165,00	465 163,69 34 151,65 34 147,00	91,86 50,85

2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
<u>75023</u>		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>409 196,00</u>	<u>409 791,74</u>	<u>100,15</u>
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	199 045,00	199 312,48	
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	210 000,00	210 223,38	
0970		Wpływy z różnych dochodów	111,00	115,88	
<u>75095</u>		Pozostała działalność	<u>30 000,00</u>	<u>21 220,30</u>	<u>70,73</u>
0830		Wpływy z usług - zwrot za koflownię (Poczta Polska i Orange Polska)	30 000,00	21 220,30	
5	<u>751</u>	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 219,00	31 904,00	96,04
	<u>75101</u>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>1 745,00</u>	<u>870,00</u>	<u>49,86</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 aktualizację stałego rejestru wyborców	1 745,00	870,00	
	<u>75109</u>	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	<u>168,00</u>	<u>168,00</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 - dotacja na archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych	168,00	168,00	
	<u>75113</u>	Wybory do Parlamentu Europejskiego	<u>31 306,00</u>	<u>30 866,00</u>	<u>98,59</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 przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	31 306,00	30 866,00	
6	<u>754</u>	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	16,00	15,72	98,25
	<u>75412</u>	Ochotnicze straże pożarne	<u>16,00</u>	<u>15,72</u>	<u>98,25</u>
0970		Wpływy z różnych dochodów	16,00	15,72	
7	<u>756</u>	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 162 079,00	4 137 437,33	50,69
	<u>75601</u>	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<u>800,00</u>	<u>82,88</u>	<u>10,36</u>
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800,00	82,88	
	<u>75615</u>	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<u>1 661 290,00</u>	<u>869 021,88</u>	<u>52,31</u>

0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 538 450,00	808 796,88
0320	Wpływy z podatku rolnego	33 303,00	15 993,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	74 017,00	36 563,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 500,00	7 650,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	19,00
<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 203 125,00</u>	<u>731 008,77</u>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	401 400,00	241 347,01
0320	Wpływy z podatku rolnego	458 100,00	298 676,24
0330	Wpływy z podatku leśnego	31 980,00	22 248,81
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	153 000,00	81 587,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00	9 676,72
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	74 254,69
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	552,60
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 145,00	2 665,70
<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>515 502,00</u>	<u>305 165,05</u>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	12 146,93
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	193 478,40
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	71 919,69
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 500,00	23 618,82
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,21
<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>4 781 362,00</u>	<u>2 232 158,75</u>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 736 362,00	2 216 120,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	16 038,75
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 133 889,00	8 045 837,05
<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>8 402 893,00</u>	<u>5 171 008,00</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 402 893,00	5 171 008,00
<u>75807</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>5 497 233,00</u>	<u>2 748 618,00</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 497 233,00	2 748 618,00
<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>19 000,00</u>	<u>18 829,05</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków zgromadzonych na lokatach bankowych	19 000,00	18 829,05

9	1801	75831	2920	Cześć równowaząca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa	214 763,00 214 763,00	107 382,00 107 382,00	50,00
		80101	0690	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoly podstawowe	723 862,00	356 085,94	49,19
			0750	Wpływy z różnych opłat	183 900,00	95 074,55	51,70
			0830	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	0,00	54,00	
			0920	Wpływy z różnorodnych opłat	45 200,00	14 271,61	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
			0970	Wpływy z różnorodnych dochodów	124 000,00	66 357,50	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	10,87	
				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	380,57	
		80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	700,00	0,00	
				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000,00	14 000,00	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	43 493,00	21 746,00	49,99
		80104		Przedszkola	43 493,00	21 746,00	
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	444 699,00	187 477,39	42,16
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 450,00	16 227,00	
			0830	Wpływy z usług	131 948,00	46 998,60	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	32 000,00	7 101,79	
		80110		Gimnazja	234 301,00	117 150,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00
		80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18,00	
				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	51 770,00	51 770,00	100,00
10	851			OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność	210,00	210,00	100,00
		85195	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	210,00	210,00	100,00
11	852			POMOC SPOŁECZNA	286 560,00	178 127,50	62,16

85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 457,00	5 565,00	48,57
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	11 457,00	5 565,00	
85216	2030	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 438,00	36 833,00	66,44
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	55 438,00	36 833,00	
		Zasiłki state	90 146,00	70 382,00	78,08
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	90 146,00	70 382,00	
		Ośrodki pomocy społecznej	60 119,00	35 398,00	58,88
		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	10 658,00	10 658,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	49 461,00	24 740,00	
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 400,00	5 441,50	73,53
		Wpływy z usług	4 000,00	2 430,66	
		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	3 400,00	2 915,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	95,84	
85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	62 000,00	24 508,00	39,53
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	62 000,00	24 508,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 596,00	28 596,00	100,00
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zadania własne	28 596,00	28 596,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	28 596,00	28 596,00	
855		RODZINA	9 742 324,00	5 208 941,42	53,47
85501	0920	Świadczenie wychowawcze	5 565 773,00	3 110 628,96	55,89
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	733,10	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 361,86	

14	900	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	5 554 273,00	3 100 534,00	
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 886 947,00</u>	<u>2 068 457,46</u>	<u>53,22</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 419,46	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	12 189,94	
		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	3 844 447,00	2 036 752,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	18 096,06	
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>794,00</u>	<u>794,00</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	794,00	794,00	
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>238 994,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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	238 994,00	0,00	
	85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>49 816,00</u>	<u>29 061,00</u>	<u>58,34</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	49 816,00	29 061,00	
	90002		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	516 220,00	247 717,39	47,99
			Gospodarka odpadami komunalnymi	498 220,00	240 107,38	48,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za odpady komunalne	497 470,00	239 333,38	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	680,00	696,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00	78,00	
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>18 000,00</u>	<u>7 554,04</u>	<u>41,97</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	7 554,04	
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>0,00</u>	<u>55,97</u>	<u>0,00</u>

15	921	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	55,97	
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			114,94
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	66,00	75,86	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	66,00	75,86	114,94
			bieżące razem	34 555 990,64	19 057 788,51	55,15

majątkowe						
1	010	01010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 908 905,00	495 659,77	25,97
		6257	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	1 908 905,00	495 659,77	25,97
			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 ("Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Sobków")	1 908 905,00	495 659,77	
2	600	60078	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 466 000,00	0,00	0,00
			<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	1 466 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 466 000,00	0,00	
3	700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	251 233,00	72 743,79	28,95
		0760	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	251 233,00	72 743,79	28,95
		0770	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 233,00	23,79	
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	72 720,00	
4	750	75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	534 367,00	0,00	0,00
		6257	<u>Pozostała działalność</u>	534 367,00	0,00	0,00
			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 ("Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miastka i Gminy Morawica i Gminy Sobków")	534 367,00	0,00	
5	900	90095	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	152 167,00	152 167,00	100,00
		6257	<u>Pozostała działalność</u>	152 167,00	152 167,00	100,00
			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 ("Rewitalizacja parku w Sobkowie")	129 341,95	129 341,95	

6259	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 ("Rewitalizacja parku w Sobkowie")	22 825,05	22 825,05
	majątkowe razem	4 312 672,00	720 570,56
	ogółem	38 868 662,64	19 778 359,07
			16,71
			50,89

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Słomka

WÓJT GMINY SOBOKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ

TREŚĆ	Plan wg Uchwały Nr V/40/2019 Rady Gminy Sobków z 24.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
I. Dochody własne	9 448 302,00	9 931 245,00	5 143 807,67	51,79
1. Podatki:	2 862 550,00	2 862 550,00	1 596 876,23	55,79
od nieruchomości	1 939 850,00	1 939 850,00	1 050 143,89	54,14
<i>podmioty prawne</i>	1 538 450,00	1 538 450,00	808 796,88	
<i>osoby fizyczne</i>	401 400,00	401 400,00	241 347,01	
rolny	491 403,00	491 403,00	314 669,24	64,03
<i>podmioty prawne</i>	33 303,00	33 303,00	15 993,00	
<i>osoby fizyczne</i>	458 100,00	458 100,00	298 676,24	
leśny	105 997,00	105 997,00	58 811,81	55,48
<i>podmioty prawne</i>	74 017,00	74 017,00	36 563,00	
<i>osoby fizyczne</i>	31 980,00	31 980,00	22 248,81	
od środków transportowych	168 500,00	168 500,00	89 237,00	52,96
<i>podmioty prawne</i>	15 500,00	15 500,00	7 650,00	
<i>osoby fizyczne</i>	153 000,00	153 000,00	81 587,00	
od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	800,00	800,00	82,88	10,36
od spadków i darowizn	26 000,00	26 000,00	9 676,72	37,22
od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	74 254,69	57,12
2. Oplaty:	1 174 170,00	1 210 588,00	616 693,43	50,94
skarbowa	25 000,00	25 000,00	12 146,93	
eksploatacyjna	350 000,00	350 000,00	193 478,40	
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	71 919,69	
targowa	200,00	200,00	0,00	
produktowa	0,00	0,00	55,97	
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	543 970,00	543 970,00	262 952,20	48,34
<i>opłata za gospodarowanie odpadami</i>	497 470,00	497 470,00	239 333,38	
<i>za umieszczenie urządzeń w pasie drogi, za zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogi, za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy</i>	31 500,00	31 500,00	23 618,82	
<i>opłata planistyczna</i>	15 000,00	15 000,00	0,00	
wpływy z różnych opłat, w tym:	165 000,00	201 418,00	76 140,24	37,80
<i>opłaty za korzystanie ze środowiska z FOŚ</i>	18 000,00	18 000,00	7 554,04	
<i>opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	147 000,00	178 398,00	63 225,60	
<i>koszty upomnień</i>	0,00	980,00	1 248,60	
<i>opłaty za ślub poza lokalem USC</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	
<i>pozostałe różne opłaty (za duplikaty legitymacji szkolnych, za interpretacje podatkową)</i>	0,00	40,00	112,00	

3. Odsetki:	0,00	25 287,00	23 815,28	94,18
od nieterminowych płatności podatków i opłat	0,00	2 235,00	2 762,70	
od lokat bankowych	0,00	19 000,00	18 829,05	
pozostałe odsetki	0,00	4 052,00	2 223,53	
4. Udziały we wpływach podatku:	4 781 362,00	4 781 362,00	2 232 158,75	46,68
dochodowego od osób fizycznych	4 736 362,00	4 736 362,00	2 216 120,00	
dochodowego od osób prawnych	45 000,00	45 000,00	16 038,75	
5. Dochody z majątku gminy:	401 520,00	401 520,00	127 181,49	31,68
za dzierżawę terenów łowieckich	2 000,00	2 000,00	1 878,20	
za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości i przekształcenie prawa użytkowania	6 178,00	6 178,00	4 958,45	
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	143 342,00	143 342,00	47 624,84	
z odpłatnego nabycia praw własności	250 000,00	250 000,00	72 720,00	
6. Pozostałe dochody:	228 700,00	649 938,00	547 082,49	84,11
wpływy z usług (za dostawę ciepła - 21 220,30 zł, wyżywienie dzieci w szkołach - 66 357,50 zł, za usługi opiekuńcze - 2 430,66 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z innej gminy - 7 101,79 zł	188 000,00	190 000,00	97 110,25	51,11
udział w dochodach związanych z realizacją dochodów budżetu państwa (wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze, Karta Dużej Rodziny)	25 000,00	25 000,00	18 196,55	72,79
kary i odszkodowania	0,00	0,00	100,00	
darowizny w postaci pieniężnej	0,00	210 000,00	210 223,38	100,11
wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i świadczenia wychowawczego oraz zasiłku stałego	15 000,00	25 000,00	21 551,80	86,21
wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, w tym: zwrot z podatku VAT za X, XI i XII 2018 r. oraz korekty rocznej - 197 065,08 zł, wpływ z refundacji wynagrodzeń pracowników publicznych za grudzień 2018 r. - 2 247,40 zł, zwrotu z tytułu dwukrotnie zapłaconej w 2018 r. faktury - 370,80 zł	0,00	199 045,00	199 693,05	100,33
wpływy z różnych dochodów, w tym: wpływ należnej prowizji dla Płatnika, zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej w świetlicach i strażnicach, wpłata za przeniesienie własności telefonu komórkowego	700,00	893,00	207,46	23,23
II. Subwencje:	14 026 178,00	14 114 889,00	8 027 008,00	56,87
oświatowa	8 314 182,00	8 402 893,00	5 171 008,00	
wyrównawcza	5 497 233,00	5 497 233,00	2 748 618,00	
równoważąca	214 763,00	214 763,00	107 382,00	
III. Dotacje	12 892 520,00	14 822 528,64	6 607 543,40	44,58
1. Dotacje na zadania inwestycyjne, w tym:	2 595 439,00	4 061 439,00	647 826,77	15,99
dotacja na "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków"	534 367,00	534 367,00		
dotacja na Przebudowę drogi gminnej Nr 383001T Osowa-Płaski-Mokrsko Górne	0,00	460 000,00	0,00	
dotacja na Przebudowę drogi gminnej Nr 383014T Mzurowa-Bizoręda	0,00	548 093,00	0,00	
dotacja na Przebudowę drogi wewnętrznej Osowa-Smyków	0,00	126 907,00	0,00	
dotacja na Przebudowę drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 311 Mokrsko Dolne Kolonia od drogi powiatowej	0,00	195 098,00	0,00	

dotacja na Przebudowę drogi wewnętrznej Osowa przez wieś	0,00	135 902,00	0,00	
dotacja na rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Sobków	1 908 905,00	1 908 905,00	495 659,77	
dotacja na Rewitalizację parku w Sobkowie	152 167,00	152 167,00	152 167,00	
3. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:	10 297 081,00	10 761 089,64	5 959 716,63	55,38
dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie cmentarzy wojennych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	
z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych, w tym na realizację świadczenia wychowawczego 500+ (plan - 5 554 273,00 zł, wykonanie - 3 100 534,00 zł)	9 764 984,00	10 169 597,64	5 613 596,63	
na realizację własnych zadań bieżących	529 497,00	588 892,00	343 520,00	
Ogółem	36 367 000,00	38 868 662,64	19 778 359,07	50,89

SKARBNIK GMINNY
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja



Załącznik Nr 2 do informacji
z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2019 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE, WYDATKI MAJĄTKOWE
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach na 30.06.2019 r.	% wykonania	w tym:													
						wydatki bieżące		wynagrodzenia i składki od nich naliczone				dotacje na zadania bieżące				na obsługę długu		wydatki majątkowe	
						plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	3 513 418,64	1 173 825,91	33,41	331 851,64	321 237,10	5 291,72	5 291,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 567,00	852 588,81			
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 181 567,00	852 588,81	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 567,00	852 588,81				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 567,00	226 455,25	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 567,00	226 455,25				
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	491 306,86	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	491 306,86				
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	122 826,70	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	122 826,70				
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	54 000,00	12 000,00	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	12 000,00				
	01030		Wydatki na obsługę długu	10 000,00	6 385,47	63,85	10 000,00	6 385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	6 385,47				
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	6 385,47	63,85	10 000,00	6 385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	6 385,47				
	01073		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	3 000,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00				
	01095		Pozostała działalność	314 851,64	314 851,63	100,00	314 851,64	314 851,63	5 291,72	5 291,72	0,00	0,00	0,00	3 181 567,00	852 588,81				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 423,04	4 423,04	100,00	4 423,04	4 423,04	4 423,04	4 423,04	0,00	0,00	0,00	4 423,04	4 423,04				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	760,32	760,32	100,00	760,32	760,32	760,32	760,32	0,00	0,00	0,00	760,32	760,32				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	108,36	108,36	100,00	108,36	108,36	108,36	108,36	0,00	0,00	0,00	108,36	108,36				
	4210		Niepełnosprawnych	35,07	35,07	100,00	35,07	35,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07	35,07				
	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	846,77	846,77	100,00	846,77	846,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,77	846,77				
	4430		Różne opłaty i składki	308 678,08	308 678,07	100,00	308 678,08	308 678,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 678,08	308 678,07				
600			Transport i łączność	3 782 146,00	172 811,12	4,57	568 543,00	128 777,12	16 963,62	16 963,62	0,00	0,00	0,00	3 213 603,00	44 034,00				
	50004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	432,00	10,80	4 000,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	432,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	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				

60014	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	432,00	1 000,00	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	
	6000	Drogi publiczne powiatowe	728 000,00	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	728 000,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	728 000,00	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	728 000,00	0,00
60016	3020	Drogi publiczne gminne	289 586,00	26,14	184 544,00	61 795,67	10 400,00	3 962,95	0,00	0,00	0,00	0,00	115 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 042,00	16 605,00
	4010	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	47,42	1 200,00	569,09	1 200,00	569,09	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	200,00	32,93	200,00	65,86	200,00	65,86	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	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	66,56	5 000,00	3 328,00	5 000,00	3 328,00	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 materiałów i wyposażenia	53 700,00	2,95	53 700,00	1 585,84	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 remontowych	30 344,00	30,36	30 344,00	9 213,18	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 pozostałych	88 000,00	53,35	88 000,00	46 943,70	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	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	600,00	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
	6050	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Różne opłaty i składki	115 042,00	14,43	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	115 042,00	16 605,00
60017	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 760,00	8,67	374 999,00	66 639,45	20 100,00	13 009,67	0,00	0,00	0,00	0,00	572 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 761,00	15 498,00
	3020	Drogi wewnętrzne	500,00	17,12	500,00	85,60	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	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	17,12	500,00	85,60	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
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	69,89	12 000,00	8 386,29	12 000,00	8 386,29	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	38,99	2 600,00	1 013,67	2 600,00	1 013,67	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	500,00	54,54	500,00	272,71	500,00	272,71	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
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	66,56	5 000,00	3 328,00	5 000,00	3 328,00	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 materiałów i wyposażenia	67 868,54	18,84	67 868,54	12 789,46	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 remontowych	175 287,46	4,64	175 287,46	8 128,52	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 pozostałych	109 443,00	29,82	109 443,00	32 635,20	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	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	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
	6050	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Różne opłaty i składki	572 761,00	2,71	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	0,00	0,00	572 761,00	15 498,00
60078	4170	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	1 802 800,00	0,66	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 800,00	11 931,00
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 800,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 800,00	11 931,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	292 920,00	4,59	188 447,00	13 455,77	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 473,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 920,00	4,59	188 447,00	13 455,77	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 473,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 345,00	840,52	4,58	18 345,00	840,52	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	5 115,00	1 340,97	26,22	5 115,00	1 340,97	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	70 267,00	0,00	0,00	70 267,00	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	56 600,00	7 700,28	13,60	56 600,00	7 700,28	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	34 120,00	3 100,00	9,09	34 120,00	3 100,00	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
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	474,00	47,40	1 000,00	474,00	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	104 473,00	0,00	0,00	104 473,00	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	104 473,00
710	Działalność usługowa	226 409,00	25 642,10	11,33	226 409,00	25 642,10	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	0,00
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	215 609,00	24 264,50	11,25	215 609,00	24 264,50	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	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	213 609,00	24 264,50	11,36	213 609,00	24 264,50	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
71035	Centraze	3 800,00	516,60	13,59	3 800,00	516,60	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	200,00	0,00	0,00	200,00	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	3 600,00	516,60	14,35	3 600,00	516,60	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
71085	Pozostała działalność	7 000,00	861,00	12,30	7 000,00	861,00	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	7 000,00	861,00	12,30	7 000,00	861,00	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
720	Informatyka	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72085	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 826 570,00	1 793 940,84	37,17	4 152 902,00	1 793 940,84	3 361 132,00	1 437 190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 668,00
75011	Urząd wojewódzkie	67 165,00	29 761,28	44,31	67 165,00	29 761,28	67 165,00	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	56 146,00	24 881,86	44,32	56 146,00	24 881,86	56 146,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 652,00	4 289,50	44,44	9 652,00	4 289,50	9 652,00	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 367,00	589,92	43,15	1 367,00	589,92	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 900,00	63 691,98	45,85	138 900,00	63 691,98	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
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 400,00	62 046,02	46,86	132 400,00	62 046,02	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	2 000,00	809,71	40,49	2 000,00	809,71	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
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	378,26	37,83	1 000,00	378,26	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
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	457,99	18,32	2 500,00	457,99	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 798 258,00	1 199 685,80	42,87	2 798 258,00	1 199 685,80	2 449 315,00	1 040 149,57	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 wynagrodzeń	1 500,00	435,40	29,03	1 500,00	435,40	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
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	27,00	5,40	500,00	27,00	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	1 943 380,00	762 701,29	39,25	1 943 380,00	762 701,29	1 943 380,00	762 701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	111 523,00	111 522,15	100,00	111 523,00	111 522,15	111 523,00	111 522,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 115,30	42,89	315 018,00	135 115,30	315 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	14 235,83	30,68	46 394,00	14 235,83	46 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Niepełnosprawnych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 553,32	53,01	35 000,00	18 553,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 575,00	50,23	33 000,00	16 575,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 617,90	48,70	46 443,00	22 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	172,20	4,92	3 500,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 283,00	65,23	3 500,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 493,12	39,38	179 000,00	70 493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 201,11	42,01	10 000,00	4 201,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 589,32	32,37	8 000,00	2 589,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	105,49	21,10	500,00	105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 043,89	65,90	38 000,00	25 043,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 987,50	99,75	5 000,00	4 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102,79	10,28	1 000,00	102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 924,19	46,61	17 000,00	7 924,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja i działalność samorządu terytorialnego	21 571,33	40,70	53 000,00	21 571,33	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 574,95	63,12	12 000,00	7 574,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 996,44	34,99	40 000,00	13 996,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	213 469,26	43,78	487 572,00	213 469,26	396 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115,00	11,92	965,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 231,92	44,76	304 364,00	136 231,92	304 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 449,00	96,71	23 213,00	22 449,00	23 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 391,51	46,73	58 616,00	27 391,51	58 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 031,10	38,12	7 952,00	3 031,10	7 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,14	48,88	13 339,00	6 520,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	367,40	16,70	2 200,00	367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	366,00	26,14	1 400,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 826,26	17,37	56 568,00	9 826,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 010,12	41,71	2 422,00	1 010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50,15	8,36	600,00	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 889,88	74,99	7 854,00	5 889,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	50,00	120,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 359,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	1 281 675,00	265 760,91	447 507,00	178 175,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 688,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 950,00	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	317 772,00	111 496,01	317 772,00	111 496,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	15 534,00	15 533,40	15 534,00	15 533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 500,00	27 237,00	48 500,00	27 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 201,00	20 953,98	52 201,00	20 953,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	2 430,55	7 500,00	2 430,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 970,19	10 000,00	3 970,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	525,00	6 000,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	536,97	1 000,00	536,97	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	58 000,00	36 576,12	58 000,00	36 576,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	10 421,35	23 000,00	10 421,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 326,09	7 000,00	4 326,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	725,00	1 600,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 168,53	15 000,00	3 168,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	48,00	300,00	48,00	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	27 000,00	16 896,50	27 000,00	16 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	5 021,68	9 800,00	5 021,68	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	300,00	120,00	300,00	120,00	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	500,00	25,00	500,00	25,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 367,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 301,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 219,00	31 904,00	6 913,85	6 038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 745,00	870,00	1 745,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460,00	727,20	1 460,00	727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	124,98	250,00	124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	35,00	17,82	35,00	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75102		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 688,00	1 688,00	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	168,00	168,00	100,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z5113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 306,00	31 306,00	98,59	30 866,00	30 866,00	5 168,85	5 168,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00	19 400,00	98,20	19 050,00	19 050,00	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	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	542,41	542,41	100,00	542,41	542,41	542,41	542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Skiadki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	54,44	54,44	100,00	54,44	54,44	54,44	54,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 572,00	4 572,00	100,00	4 572,00	4 572,00	4 572,00	4 572,00	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	5 150,15	5 150,15	100,00	5 150,15	5 150,15	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	1 587,00	1 587,00	94,33	1 497,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 500,00	64 568,87	23,61	263 500,00	54 568,87	19 000,00	7 256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Z5404	Komenda wojewódzka Policji	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00
6170	Wpłaty jednostek na paristwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00
Z5411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00
6170	Wpłaty jednostek na paristwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00
Z5412	Obchodzenie straża pożarnej	180 500,00	54 568,87	30,23	180 500,00	54 568,87	19 000,00	7 256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 065,00	53,77	15 000,00	8 065,00	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	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	850,00	336,93	39,64	850,00	336,93	850,00	336,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Skiadki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 920,00	38,44	18 000,00	6 920,00	18 000,00	6 920,00	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	79 200,00	20 061,58	25,33	79 200,00	20 061,58	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	18 000,00	4 699,24	25,88	18 000,00	4 699,24	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	16 000,00	3 384,55	21,15	16 000,00	3 384,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 612,00	32,24	5 000,00	1 612,00	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	13 000,00	4 336,57	33,36	13 000,00	4 336,57	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 skiadki	15 000,00	5 043,00	33,62	15 000,00	5 043,00	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	300,00	150,00	50,00	300,00	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
Z5421	Zarządzanie kryzysowe	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	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
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
4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	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
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	34 015,48	22,68	150 000,00	34 015,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Z5702	Obsługa papierów wartościowych - kredytyw i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	34 015,48	22,68	150 000,00	34 015,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytyw i pożyczek	150 000,00	34 015,48	22,68	150 000,00	34 015,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
758	Różne rozliczenia	141 391,00	35 391,00	25,03	141 391,00	35 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75801	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 391,00	100,00	35 391,00	35 391,00	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	
	2940	Zwrot do budżetu państwa niezależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	35 391,00	100,00	35 391,00	35 391,00	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	
75818	4810	Rezerwa ogólna - Licelowe	106 000,00	0,00	106 000,00	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	
		Rezerwy	106 000,00	0,00	106 000,00	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	
801		Oświata i wychowanie	12 771 242,00	57,84	12 711 242,00	7 386 454,06	40 237 133,00	6 103 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30101	Szkolnictwo	7 980 744,00	57,33	7 980 744,00	4 581 381,77	6 686 752,00	3 882 443,34	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 wynagrodzeń	282 886,00	56,35	282 886,00	159 400,79	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	5 200 159,00	55,09	5 200 159,00	2 864 617,11	5 200 159,00	2 864 617,11	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 wynagrodzenie roczne	384 749,00	99,71	384 749,00	383 615,25	384 749,00	383 615,25	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	956 515,00	59,94	956 515,00	573 346,18	956 515,00	573 346,18	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	139 732,00	42,47	139 732,00	59 338,80	139 732,00	59 338,80	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	Niepełnosprawnych	5 597,00	27,26	5 597,00	1 526,00	5 597,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190	Wynagrodzenia bezosobowe	4 649,00	58,11	4 649,00	2 701,51	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	
	4210	Nagrody konkursowe	308 649,00	53,84	308 649,00	166 181,97	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 materiałów i wyposażenia	141 681,00	40,19	141 681,00	56 945,12	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	
	4240	Zakup środków żywności	38 964,00	5,41	38 964,00	2 109,46	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 środków dydaktycznych i książek	68 011,00	51,30	68 011,00	34 886,33	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 energii	21 473,00	49,66	21 473,00	10 662,73	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	
	4280	Zakup usług remontowych	6 099,00	27,12	6 099,00	1 653,97	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	95 015,00	42,56	95 015,00	40 434,60	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	9 886,00	41,45	9 886,00	4 098,20	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	1 467,00	0,00	1 467,00	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	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 484,00	15,43	2 484,00	383,23	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	9 981,00	0,00	9 981,00	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	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 769,00	73,45	289 769,00	212 844,02	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	
	4480	Podatek od nieruchomości	33,00	96,97	33,00	32,00	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	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 419,00	21,38	1 419,00	303,42	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	5 245,00	48,20	5 245,00	2 528,03	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	6 281,00	60,07	6 281,00	3 773,05	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	10 000,00	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	0,00	
	30103	Odzież, przedszkolna w szkołach, podstawa	351 392,00	58,69	351 392,00	206 236,18	306 795,00	185 110,46	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 wynagrodzeń	16 951,00	54,89	16 951,00	9 304,20	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	236 144,00	56,97	236 144,00	134 521,76	236 144,00	134 521,76	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 wynagrodzenie roczne	20 412,00	98,76	20 412,00	20 158,13	20 412,00	20 158,13	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 142,00	62,18	45 142,00	28 068,99	45 142,00	28 068,99	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 087,00	2 361,58	5 087,00	2 361,58	5 087,00	2 361,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 691,00	0,00	4 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 475,00	0,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 838,00	1 044,71	2 838,00	1 044,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	397,00	60,00	397,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 255,00	10 716,81	15 255,00	10 716,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkole	1 768 339,00	919 452,34	1 718 339,00	918 702,34	1 350 163,00	750 326,68	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 813,00	28 585,41	52 813,00	28 585,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 851,00	553 326,46	1 042 851,00	553 326,46	1 042 851,00	553 326,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 055,00	73 594,71	76 055,00	73 594,71	76 055,00	73 594,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 637,00	111 492,42	202 637,00	111 492,42	202 637,00	111 492,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	27 780,00	11 913,09	27 780,00	11 913,09	27 780,00	11 913,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	609,00	496,58	609,00	496,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 308,00	8 993,48	23 308,00	8 993,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	109 586,00	42 406,91	109 586,00	42 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 478,00	495,55	5 478,00	495,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	15 652,00	5 305,30	15 652,00	5 305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 596,00	111,00	1 596,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 575,00	5 685,28	12 575,00	5 685,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	32 812,33	80 000,00	32 812,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 036,00	1 158,83	3 036,00	1 158,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróża służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 734,00	0,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 484,00	41 493,89	56 484,00	41 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	717,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	737,00	240,00	737,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 466,00	591,10	2 466,00	591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
80110	Główna	1 523 235,00	1 133 265,21	1 523 235,00	1 133 265,21	1 350 751,00	1 035 206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 747,00	41 803,46	84 747,00	41 803,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 261,00	746 156,53	1 007 261,00	746 156,53	1 007 261,00	746 156,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 548,00	119 545,56	119 548,00	119 545,56	119 548,00	119 545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 806,00	151 861,59	199 806,00	151 861,59	199 806,00	151 861,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	24 136,00	17 643,27	73,10	24 136,00	17 643,27	24 136,00	17 643,27	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	10 888,00	4 941,41	45,38	10 888,00	4 941,41	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 książek	2 636,00	1 628,37	61,77	2 636,00	1 628,37	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	12 655,00	5 850,11	46,23	12 655,00	5 850,11	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	1 482,00	291,00	19,64	1 482,00	291,00	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	6 439,00	5 199,76	80,75	6 439,00	5 199,76	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	2 857,00	1 610,59	56,37	2 857,00	1 610,59	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
4410	Podróże służbowe krajowe	808,00	252,66	31,27	808,00	252,66	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	1 495,00	0,00	0,00	1 495,00	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
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 990,00	35 241,90	75,00	46 990,00	35 241,90	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
4480	Podatek od nieruchomości	69,00	69,00	100,00	69,00	69,00	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	1 312,00	1 080,00	82,32	1 312,00	1 080,00	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	106,00	90,00	84,91	106,00	90,00	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
3020	Dowolnienie uczniów do szkół	446 759,00	230 922,99	51,69	446 759,00	230 922,99	124 227,00	53 699,45	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
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378,00	141,11	37,33	378,00	141,11	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	73 788,00	33 184,58	44,97	73 788,00	33 184,58	73 788,00	33 184,58	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 wynagrodzenie roczne	6 205,00	5 361,13	86,40	6 205,00	5 361,13	6 205,00	5 361,13	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 247,00	6 553,86	42,98	15 247,00	6 553,86	15 247,00	6 553,86	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 068,00	630,60	30,49	2 068,00	630,60	2 068,00	630,60	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	26 349,00	7 620,82	28,92	26 349,00	7 620,82	26 349,00	7 620,82	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	27 928,00	17 595,97	63,00	27 928,00	17 595,97	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	13 124,00	943,00	7,19	13 124,00	943,00	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	200,00	30,00	15,00	200,00	30,00	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	273 230,00	155 445,65	56,89	273 230,00	155 445,65	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
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	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
4430	Różne opłaty i składki	2 960,00	0,00	0,00	2 960,00	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
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 212,00	1 837,81	57,22	3 212,00	1 837,81	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
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 230,00	94,62	1 300,00	1 230,00	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
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	570,00	348,46	61,13	570,00	348,46	570,00	348,46	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	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 561,00	8 369,00	16,55	50 561,00	8 369,00	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
	Zakup usług pozostałych	50 561,00	8 369,00	16,55	50 561,00	8 369,00	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
3020	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach, podmiotach i innych formach, oświaty, przedszkolnego	59 544,00	28 827,84	48,41	59 544,00	28 827,84	53 059,00	25 395,01	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
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 976,00	151,52	7,67	1 976,00	151,52	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

80113

80146

80149

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 775,00	18 675,92	45,80	40 775,00	18 675,92	40 775,00	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 wynagrodzenie roczne	3 222,00	3 222,00	100,00	3 222,00	3 222,00	3 222,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 960,00	3 094,78	38,88	7 960,00	3 094,78	7 960,00	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 102,00	402,31	36,51	1 102,00	402,31	1 102,00	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	1 495,00	1 466,37	98,08	1 495,00	1 466,37	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 książek	151,00	0,00	0,00	151,00	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	103,00	49,59	48,15	103,00	49,59	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
4270	Zakup usług remontowych	147,00	0,00	0,00	147,00	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 pozostałych	90,00	0,00	0,00	90,00	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	96,00	19,45	20,26	96,00	19,45	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
4410	Podróże służbowe krajowe	61,00	0,00	0,00	61,00	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 socjalnych	2 276,00	1 707,00	75,00	2 276,00	1 707,00	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	90,00	38,90	43,22	90,00	38,90	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
30150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	414,927,00	191,312,25	46,11	414,927,00	191,312,25	357,763,00	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 wynagrodzeń	14 653,00	5 335,56	36,41	14 653,00	5 335,56	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	280 076,00	119 534,13	42,68	280 076,00	119 534,13	280 076,00	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 wynagrodzenie roczne	19 503,00	19 503,00	100,00	19 503,00	19 503,00	19 503,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 757,00	21 736,23	42,82	50 757,00	21 736,23	50 757,00	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 319,00	2 660,25	36,35	7 319,00	2 660,25	7 319,00	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	108,00	24,00	22,22	108,00	24,00	108,00	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	17 068,00	7 971,45	46,70	17 068,00	7 971,45	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
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 329,00	247,04	10,61	2 329,00	247,04	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	3 299,00	1 505,18	45,63	3 299,00	1 505,18	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	1 382,00	808,44	58,50	1 382,00	808,44	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	231,00	65,03	28,15	231,00	65,03	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	3 761,00	1 812,15	48,18	3 761,00	1 812,15	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	419,00	164,15	39,18	419,00	164,15	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	82,00	0,00	0,00	82,00	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
4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	33,41	41,25	81,00	33,41	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	476,00	0,00	0,00	476,00	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 socjalnych	12 766,00	9 574,50	75,00	12 766,00	9 574,50	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
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	253,00	111,97	44,26	253,00	111,97	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	364,00	225,76	62,02	364,00	225,76	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

80152	Realizacja zadań w ramach realizacji zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączaszowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia I, klasach dołączaszowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 775,00	8 438,64	96,17	8 775,00	8 438,64	7 633,00	7 633,00	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 wynagrodzeń	638,00	418,48	65,59	638,00	418,48	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	5 667,00	5 667,00	100,00	5 667,00	5 667,00	5 667,00	5 667,00	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 wynagrodzenie roczne	652,00	652,00	100,00	652,00	652,00	652,00	652,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161,00	1 161,00	100,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób	153,00	153,00	100,00	153,00	153,00	153,00	153,00	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	75,00	75,00	100,00	75,00	75,00	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 książek	20,00	20,00	100,00	20,00	20,00	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	65,00	14,91	22,94	65,00	14,91	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	77,00	77,00	100,00	77,00	77,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267,00	200,25	75,00	267,00	200,25	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
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 770,00	0,00	0,00	51 770,00	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	513,00	0,00	0,00	513,00	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
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 257,00	0,00	0,00	51 257,00	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
80195	Pozostała działalność	105 196,00	78 987,84	75,10	105 196,00	78 987,84	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	3 000,00	2 700,00	90,00	3 000,00	2 700,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 196,00	76 287,84	74,66	102 196,00	76 287,84	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
851	Ochrona zdrowia	92 210,00	43 387,76	47,05	92 210,00	43 387,76	35 900,00	21 163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie nakomati	8 000,00	4 449,00	55,61	8 000,00	4 449,00	2 000,00	1 375,00	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	2 000,00	1 375,00	68,75	2 000,00	1 375,00	2 000,00	1 375,00	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	6 000,00	3 074,00	51,23	6 000,00	3 074,00	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
85154	Przeznaczanie alkoholi	82 000,00	38 832,46	47,35	82 000,00	38 832,46	33 900,00	19 788,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	11,00	5,50	200,00	11,00	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
3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	1 026,00	12,83	8 000,00	1 026,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 569,13	42,41	3 700,00	1 569,13	3 700,00	1 569,13	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	200,00	49,25	24,63	200,00	49,25	200,00	49,25	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	30 000,00	18 170,00	60,57	30 000,00	18 170,00	30 000,00	18 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	435,64	10,89	4 000,00	435,64	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	15 500,00	4 668,44	30,12	15 500,00	4 668,44	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
4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00	600,00	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

4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	78,88	12 620,14	16 000,00	12 620,14	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	800,00	15,36	122,86	800,00	122,86	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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	8,00	160,00	2 000,00	160,00	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	Pozostała działalność	2 210,00	4,81	106,30	2 210,00	106,30	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
	Zakup usług pozostałych	2 210,00	4,81	106,30	2 210,00	106,30	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
852	Pomoc społeczna	1 004 681,00	48,79	490 151,29	1 004 681,00	490 151,29	405 910,08	200 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	176 539,00	39,20	69 206,87	176 539,00	69 206,87	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
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 539,00	39,20	69 206,87	176 539,00	69 206,87	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
85203	Ośrodki wsparcia	20 600,00	40,20	8 282,00	20 600,00	8 282,00	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
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	40,20	8 282,00	20 600,00	8 282,00	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
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocom w rodzinie	1 800,00	8,19	147,40	1 800,00	147,40	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	29,48	147,40	500,00	147,40	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 457,00	48,06	5 506,45	11 457,00	5 506,45	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
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 457,00	48,06	5 506,45	11 457,00	5 506,45	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
85214	Składki na ubezpieczenie naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 438,00	53,34	55 176,28	103 438,00	55 176,28	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	102 438,00	53,86	55 176,28	102 438,00	55 176,28	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotacje mieszkalniowe	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
3110	Świadczenia społeczne	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
85216	Zasiłki stałe	90 146,00	77,36	69 736,30	90 146,00	69 736,30	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
3110	Świadczenia społeczne	90 146,00	77,36	69 736,30	90 146,00	69 736,30	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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	442 174,00	47,96	212 065,49	442 174,00	212 065,49	358 283,08	173 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wyciągi osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	28,18	281,82	1 000,00	281,82	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
3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	100,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	278 348,00	44,76	124 581,04	278 348,00	124 581,04	278 348,00	124 581,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	19 003,08	100,00	19 003,08	19 003,08	19 003,08	19 003,08	19 003,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 323,00	50,10	24 211,53	48 323,00	24 211,53	48 323,00	24 211,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 495,00	51,18	2 269,95	4 495,00	2 269,95	4 495,00	2 269,95	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	6 174,00	57,14	3 528,00	6 174,00	3 528,00	6 174,00	3 528,00	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	14 000,00	11,46	1 604,66	14 000,00	1 604,66	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	1 845,48	35,27	5 233,00	1 845,48	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	75,71	700,00	530,00	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	11 783,68	44,88	26 254,92	11 783,68	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	736,55	31,48	2 340,00	736,55	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
4410	Podróże służbowe krajowe	3 801,91	42,24	9 000,00	3 801,91	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	145,00	29,00	500,00	145,00	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 socjalnych	5 147,68	72,88	7 063,00	5 147,68	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	641,11	80,14	800,00	641,11	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	1 454,00	41,54	3 500,00	1 454,00	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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 104,20	53,87	54 027,00	29 104,20	49 627,00	27 014,20	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,10	47,32	7 291,00	3 450,10	7 291,00	3 450,10	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	23 564,10	55,66	42 936,00	23 564,10	42 936,00	23 564,10	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	2 090,00	47,50	4 400,00	2 090,00	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
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 426,30	38,25	90 000,00	34 426,30	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	0,00
3110	Świadczenia społeczne	34 426,30	38,25	90 000,00	34 426,30	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	0,00
85235	Pozostała działalność	6 500,00	56,52	11 500,00	6 500,00	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	6 500,00	56,52	11 500,00	6 500,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 680,00	79,49	38 596,00	30 680,00	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	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 680,00	79,49	38 596,00	30 680,00	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
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 680,00	79,49	38 596,00	30 680,00	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
855	Rodzina	5 178 353,40	52,78	9 810 888,00	5 178 353,40	454 773,42	232 251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	3 078 928,19	55,29	5 572 773,00	3 078 928,19	72 851,99	34 070,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 361,86	62,41	15 000,00	9 361,86	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,02	40,01	375,00	150,02	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
3110	Świadczenia społeczne	3 026 476,20	55,32	5 470 959,00	3 026 476,20	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	24 578,63	43,57	56 418,00	24 578,63	56 418,00	24 578,63	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 wynagrodzenie roczne	4 115,99	100,00	4 115,99	4 115,99	4 115,99	4 115,99	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 706,47	43,65	10 783,00	4 706,47	10 783,00	4 706,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	669,61	43,62	1 535,00	669,61	1 535,00	669,61	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	332,96	66,59	500,00	332,96	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	127,50	42,50	300,00	127,50	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
4300	Zakup usług pozostałych	5 994,60	90,66	6 612,01	5 994,60	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 socjalnych	1 267,72	67,61	1 875,00	1 267,72	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
4580	Pozostałe odsetki	727,63	20,79	3 500,00	727,63	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

85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	419,00	52,38	800,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.870.947,00	2.030.611,47	52,46	3.870.947,00	2.030.611,47	334.487,43	177.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 000,00	12 189,94	58,05	21 000,00	12 189,94	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 wynagrodzeń	375,00	150,02	40,01	375,00	150,02	0,00	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	3 489 014,00	1 829 115,87	52,43	3 489 014,00	1 829 115,87	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	64 572,00	30 658,75	47,48	64 572,00	30 658,75	64 572,00	30 658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 971,43	4 971,43	100,00	4 971,43	4 971,43	4 971,43	4 971,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 239,00	140 572,89	53,60	262 239,00	140 572,89	262 239,00	140 572,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 705,00	872,93	51,20	1 705,00	872,93	1 705,00	872,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 984,00	504,73	16,91	2 984,00	504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	160,50	64,20	250,00	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 461,57	8 616,02	69,14	12 461,57	8 616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 875,00	1 382,96	73,76	1 875,00	1 382,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	1 415,43	25,74	5 500,00	1 415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	794,00	579,04	72,93	794,00	579,04	794,00	579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664,00	484,03	72,90	664,00	484,03	664,00	484,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	83,14	72,93	114,00	83,14	114,00	83,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	16,00	11,87	74,19	16,00	11,87	16,00	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	284.324,00	23.003,09	8,09	284.324,00	23.003,09	46.640,00	20.525,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	231 294,00	0,00	0,00	231 294,00	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	36 625,05	14 805,00	40,42	36 625,05	14 805,00	36 625,05	14 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,95	2 346,95	100,00	2 346,95	2 346,95	2 346,95	2 346,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 712,00	2 953,56	44,00	6 712,00	2 953,56	6 712,00	2 953,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	956,00	420,22	43,96	956,00	420,22	956,00	420,22	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	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	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 345,38	44,85	3 000,00	1 345,38	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	921,98	73,76	1 250,00	921,98	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	500,00	210,00	42,00	500,00	210,00	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	20 000,00	9 077,27	45,39	20 000,00	9 077,27	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	100 000,00	18 455,00	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	18 455,00
	Pozostałe działalności związane z gospodarką odpadami	50 000,00	31 562,85	63,13	50 000,00	31 562,85	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	50 000,00	31 562,85	63,13	50 000,00	31 562,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	519 965,00	49 324,81	9,5	125 835,00	28 487,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 131,00	0,00	0,00	16 837,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 338,29	802,01	24,02	3 338,29	802,01	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	22 205,00	7 075,00	31,86	22 205,00	7 075,00	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	40 092,00	1 405,52	3,51	40 092,00	1 405,52	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	59 999,71	17 114,58	28,52	59 999,71	17 114,58	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	200,00	90,00	45,00	200,00	90,00	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	313 131,00	16 837,50	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 131,00	0,00	0,00	16 837,50
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 109 545,00	323 307,29	29,14	883 664,00	323 307,29	153 205,83	362 042,00	256 000,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	225 892,00	0,00	0,00	0,00
921	Pozostałe zadania w zakresie kultury	805 558,00	198 322,28	24,62	510 664,00	198 322,28	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	194 894,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	2 000,00	25,00	8 000,00	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
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 975,00	109 119,36	39,83	273 975,00	109 119,36	109 119,36	273 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 002,00	15 001,62	100,00	15 002,00	15 001,62	15 001,62	15 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 480,00	22 014,17	51,82	42 480,00	22 014,17	22 014,17	42 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 555,00	530,68	11,65	4 555,00	530,68	530,68	4 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	3 932,49	43,69	9 000,00	3 932,49	3 932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 030,00	6 540,00	25,12	26 030,00	6 540,00	6 540,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	440,00	14,19	3 100,00	440,00	440,00	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	42 641,94	15 267,60	35,80	42 641,94	15 267,60	15 267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	26 000,00	9 530,95	36,66	26 000,00	9 530,95	9 530,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	102 730,06	378,72	0,37	102 730,06	378,72	378,72	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	265,00	22,08	1 200,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	6 078,58	15,05	40 400,00	6 078,58	6 078,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	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	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
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 718,12	74,65	9 000,00	6 718,12	6 718,12	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	1 000,00	480,00	48,00	1 000,00	480,00	480,00	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	350,00	25,00	7,14	350,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 894,00	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
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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	0,00
921.16	Biblioteki	279 988,00	124 500,00	44,47	249 000,00	124 500,00	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 podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	249 000,00	124 500,00	50,00	249 000,00	124 500,00	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
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 988,00	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
921.20	Opiekuna zabytków i opieka nad zabytkami	24 000,00	485,00	2,02	24 000,00	485,00	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	21 500,00	485,00	2,26	21 500,00	485,00	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
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	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
926	Kultura fizyczna	76 700,00	43 762,94	57,06	62 700,00	43 762,94	0,00	10 500,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.05	Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 700,00	43 762,94	57,06	62 700,00	43 762,94	0,00	10 500,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	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	3 500,00	2 944,04	84,12	3 500,00	2 944,04	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	92,39	3,08	3 000,00	92,39	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
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	596,51	19,88	3 000,00	596,51	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
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	14 000,00	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	0,00
	OGOLEM	39 792 662,64	17 294 447,64	43,46	31 801 338,64	16 351 782,33	8 225 830,74	15 054 785,36	298 000,00	166 500,00	150 000,00	34 015,48	7 991 324,00	942 665,31					

WÓJT GMINY SOBÓKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

SZARZENIK JĘDRZYŃSKI
mgr Barbara Słoma



Informacja z wykonania wydatków w dziale 600 Transport i łączność za I półrocze 2019 roku

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan ogółem	4 000,00 zł	wykonanie ogółem	432,00 zł	10,80%
1	Za odbiór śmieci z przystanków		432,00 zł	

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan ogółem	728 000,00 zł	wykonanie ogółem	0,00 zł	0,00%
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0155T Brzegi - Sokołów Dolny - Sobków-Staniowice-Chomentów-Jawór-Lipa polegająca na wykonaniu chodników m. Sokołów Dolny (plan 30 000,00 zł)		0,00 zł	
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0155T Brzegi-Sokołów Dolny-Sobków-Staniowice-Chomentów-Jawór-Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w m. Sokołów Górny (plan 30 000,00 zł)		0,00 zł	
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0151T droga wojewódzka Nr 728-Mniszek-Mzurowa-Miąsowa polegająca na wykonaniu chodnika w m. Mzurowa od km 4+810 do km 5+010 długości 200 mb szerokości 1,3 m str. lewa (plan 34 011,00 zł)		0,00 zł	
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0153T Szczepanów-Brzegi polegająca na wykonaniu chodnika w m. Brzegi od km 3+700 do km 3+950 długości 250 mb szerokości 1,5 m (plan 37 414,00 zł)		0,00 zł	
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0155T Brzegi-Sobków-Chomentów-Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w m. Sobków (plan 30 000,00 zł)		0,00 zł	
6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0157T Chomentów-Korytnica granica powiatu (Kije) polegająca na wykonaniu chodnika w m. Korytnica od km 1+890 do km 2+120 długości 230 mb, szerokości 1,5 m str. prawa (plan 81 575,00 zł)		0,00 zł	
7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0155T Brzegi-Sokołów Dolny-Sobków-Staniowice-Chomentów-Jawór-Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w m. Chomentów (plan 30 000,00 zł)		0,00 zł	
8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0152T Tyniec-Oksa-Żarczyce Duże-Bizoręda-Miąsowa polegająca na wykonaniu chodnika m. Miąsowa (plan 30 000,00 zł)		0,00 zł	
9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0155T Brzegi-Sokołów Dolny-Sobków-Staniowice-Chomentów-Jawór-Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w m. Sobków (plan 30 000,00 zł)		0,00 zł	
10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0154T Choiny-Żerniki-Brzegi polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku Żerniki- Choiny (plan 75 000,00 zł)		0,00 zł	
11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0157T Chomentów-Korytnica-granica powiatu (Rębów) w km 0+700-1+350, 4+597-5+307, długości 1360 mb (plan 57 000,00 zł)		0,00 zł	
12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0389T granica powiatu (Drochów) w m. Chomentów w km 1+540-3+090 długości 1550 mb (plan 98 000,00 zł)		0,00 zł	

13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0158T Mnichów-Wólka Kawęcka w km 0+830-1+830, 2+290-3+620 długości 2330 mb (plan 130 000,00 zł)	0,00 zł
14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0158T Mnichów-Mokrsko Dolne-Motkowice-Imielno na odcinku Mokrsko Górne-Mokrsko Dolne od km 5+680 do km 5+855 długości 175 mb szerokości 5,0 m (plan 35 000,00 zł)	0,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan ogółem	299 586,00 zł	wykonanie ogółem	78 310,67 zł	26,14%
--------------------	----------------------	-------------------------	---------------------	---------------

wydatki bieżące

Plan	184 544,00 zł	wykonanie	61 705,67 zł	33,44%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

1	Zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie, likwidacja śliskości, mieszanka piaskowo-solna)	46 857,60 zł
2	Remont cząstkowy (mieszanka mineralno-asfaltowa-639,60 zł, mieszanka asfaltowa workowana-319,80 zł)	959,40 zł
3	Remont cząstkowy (kruszywo drogowe kamienne), w tym Lipa dr. Nr 383005T Korytnica-Lipa	528,04 zł
4	Remont cząstkowy jezdni o nawierzchni bitumicznej, w tym:	7 245,18 zł
	Bizorenda (domki)	1 117,98 zł
	Brzeźno od S7	1 705,16 zł
	Brzeźno koło torów	1 592,06 zł
	Korytnica Zagórze	199,26 zł
	Kotlice Nowe-Antoniów	727,95 zł
	Niziny od drogi powiatowej do wsi	950,64 zł
	Staniowice przez wieś	576,75 zł
	Wólka Kawęcka przez wieś	375,38 zł
5	Przebudowa drogi gminnej Nr 559 w m. Bizorenda	1 968,00 zł
6	Pozostałe wydatki (odbitki map-86,10 zł, zakup paliwa do sprzętu drogowego (zagęszczarka)-23,60 zł, oleju do łańcucha do pilarki elektrycznej-37,00 zł, paliwa do pilarki-23,60 zł i sprayu drogowy-14,20 zł)	184,50 zł
7	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 962,95 zł

wydatki inwestycyjne

Plan	115 042,00 zł	wykonanie	16 605,00 zł	14,43%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

1	Przebudowa drogi gminnej Nr 383006T Antoniów-Nowe Kotlice od asfaltu położonego w 2018 r. w kierunku m. Gozna-realizowane w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 38306T polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej od posesji P. Kałki Marzeny w kierunku Gozny w m. Nowe Kotlice" (dz. Nr 348) (w tym FS 16 541,69 zł) - plan 45 042,00 zł	1 845,00 zł
2	Przebudowa drogi gminnej Nr 383018T Sobków ul. Długa od km 0+023 do km 0+786 - plan 70 000,00 zł	14 760,00 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan ogółem	947 760,00 zł	wykonanie ogółem	82 137,45 zł	8,67%
--------------------	----------------------	-------------------------	---------------------	--------------

wydatki bieżące

Plan	374 999,00 zł	wykonanie	66 639,45 zł	17,77%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

1	Zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie, likwidacja śliskości, mieszanka piaskowo-solna)	31 823,40 zł
2	Remont cząstkowy (mieszanka mineralno-asfaltowa-639,60 zł, mieszanka asfaltowa workowana-319,80 zł)	959,40 zł
3	Remont cząstkowy (kruszywo o ciągłym uziarnieniu), w tym:	2 664,48 zł
	Lipa od drogi powiatowej do starej szkoły	436,31 zł
	Lipa koło starej szkoły	447,52 zł
	Staniowice prez las do drogi Sobków Korytnica	1 340,80 zł
	Jawór koło P. Kotarowski	439,85 zł
4	Remont cząstkowy (kruszywo drogowe kamienne), w tym:	7 537,56 zł
	Karsy w kierunku m. Korytnica	1 147,59 zł
	Karsy od krzyża w kierunku Lipa-Korytnica	291,88 zł
	Lipa koło starej szkoły	550,18 zł
	Jawór koło P. Kotarowski	301,10 zł
	Sobków oczyszczalnia w kierunku wału na Mokrsko	1 721,39 zł
	Korytnica w kierunku rzeki Nida	599,99 zł
	Korytnica Zagórze kierunek Smokówka	870,84 zł
	Korytnica od krzyża przy drodze do Rębowa w kierunku do łąk	1 185,60 zł
	Korytnica w kierunku Staniowic (P. Słomnicki)	868,99 zł
5	Remont cząstkowy jezdni o nawierzchni bitumicznej, w tym:	7 390,52 zł
	Brzegi koło P. Chałata do remizy	718,80 zł
	Korytnica obok TOMBET w stronę stawu	1 078,20 zł
	Miąsowa Ośrodek	203,60 zł
	Miąsowa koło torów	1 789,31 zł
	Miąsowa koło torów 2	1 984,29 zł
	Mokrsko przez wieś	370,94 zł
	Zjazd w Korytnicy w kierunku rzeki przez wieś	1 245,38 zł
6	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 165 w m. Karsy	246,00 zł
7	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 47 w m. Mokrsko Górne	246,00 zł
8	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 1177 w m. Mzurowa	246,00 zł
9	Pozostałe wydatki (zakup paliwa do pilarki-23,40 zł, tablicy informacyjnej do m. Brzegi i Miąsowa-503,07 zł, sprayu drogowy-14,20 zł, korytek odwadniających na potrzeby odwodnienia drogi w m. Osowa-1087,35 zł, usługa koparko-ładowarką-811,80 zł)	2 439,82 zł
10	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalent	13 086,27 zł

wydatki inwestycyjne

Plan	572 761,00 zł	wykonanie	15 498,00 zł	2,71%
1	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 3674 od istniejącej nawierzchni asfaltowej do posesji Nr 157B w m. Korytnica realizowanej w ramach zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej w m. Korytnica od P. Barbary Pocentej w kierunku pół" (w tym FS 15 300,00)	2 460,00 zł		
2	Położenie nawierzchni asfaltowej od drogi powiatowej w Żernikach w kierunku rzeki	1 353,00 zł		
3	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 365 od drogi gminnej w kierunku posesji Nr 56 w m. Sokołów Górny realizowane w ramach zadania "Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 365 od drogi gminnej w kierunku P. Czesława Nawrot Nr domu 56" (w tym FS 20 587,94)	1 353,00 zł		

4	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 733 w m. Staniowice realizowanego w ramach zadania "Odrynowanie, utwardzenie i położenie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej przy budynku OSP od P. Z. Kosza do P. S. Kramera" (w tym FS 25 856,05)	1 230,00 zł
5	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 65 od ulicy Leśnej do ulicy Kieleckiej w m. Sobków realizowane w ramach zadania "Wznowienie granic drogi wraz z położeniem nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej Nr 65 od ulicy Kieleckiej do remizy" (w tym FS 15 000,00)	0,00 zł
6	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 348/2 i Nr 10 od drogi powiatowej Nr 0155T do istniejącej nawierzchni asfaltowej w m. Sokołów Dolny	1 476,00 zł
7	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 252 od basenu strażackiego w kierunku P. Kruka w m. Jawór	2 091,00 zł
8	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 283 i 284/3 przez las w m. Wólka Kawęcka realizowana w ramach zadania "Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej przez las" (w tym FS 12 019,78)	1 230,00 zł
9	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 401 od drogi powiatowej w m. Miąsowa realizowana w ramach zadania "Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej biegnącej od drogi powiatowej w kierunku P. Flaszka Józef, Kwiecień Barbara" (w tym FS 31 392,56)	1 353,00 zł
10	Położenie asfaltu na drodze wewnętrznej w kierunku P. Włoszczyk (dz. 425 wł. Skarbu Państwa) w m. Osowa (FS 27 102,55)	615,00 zł
11	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce Nr ewid. 125 w m. Chomentów	738,00 zł
12	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 82/1 w m. Wierzbica	1 599,00 zł

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan ogółem 1 802 800,00 zł	wykonanie ogółem	11 931,00 zł	0,66%
-----------------------------	------------------	--------------	-------

wydatki bieżące

Plan 5 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00%
------------------	-----------	---------	-------


wydatki inwestycyjne

Plan 1 797 800,00 zł	wykonanie	11 931,00 zł	0,66%
----------------------	-----------	--------------	-------

1	Przebudowa drogi gminnej Nr 383001T Osowa-Piaski-Mokrsko Górne od km 0+850, 1+757 dł. 907 mb, od km 3+537 do km 4+757 dł. 1220 mb (plan 543 500,00 zł)	3 813,00 zł
2	Przebudowa drogi gminnej Nr 383014T Mzurowa-Bizorenda od km 0+225 do km 1+825 dł. 1600 mb (plan 663 812,00 zł)	3 198,00 zł
3	Przebudowa drogi wewnętrznej Osowa-Smyków dz. Nr ewid. 1 w m. Wólka Kawęcka od km 0+000 do km 0+700 dł. 700 mb (plan 166 040,00 zł)	2 091,00 zł
4	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 311 Mokrsko Dolne Kolonia od drogi powiatowej Nr 0158T od km 0+260 do km 1+070 dł. 810 mb w m. Mokrsko Dolne (plan 251 046,00 zł)	2 214,00 zł
5	Przebudowa drogi wewnętrznej Osowa przez wieś dz. Nr ewid. 431 od km 0+000 do km 0+650 dł. 650 mb. (plan 173 402,00 zł)	615,00 zł

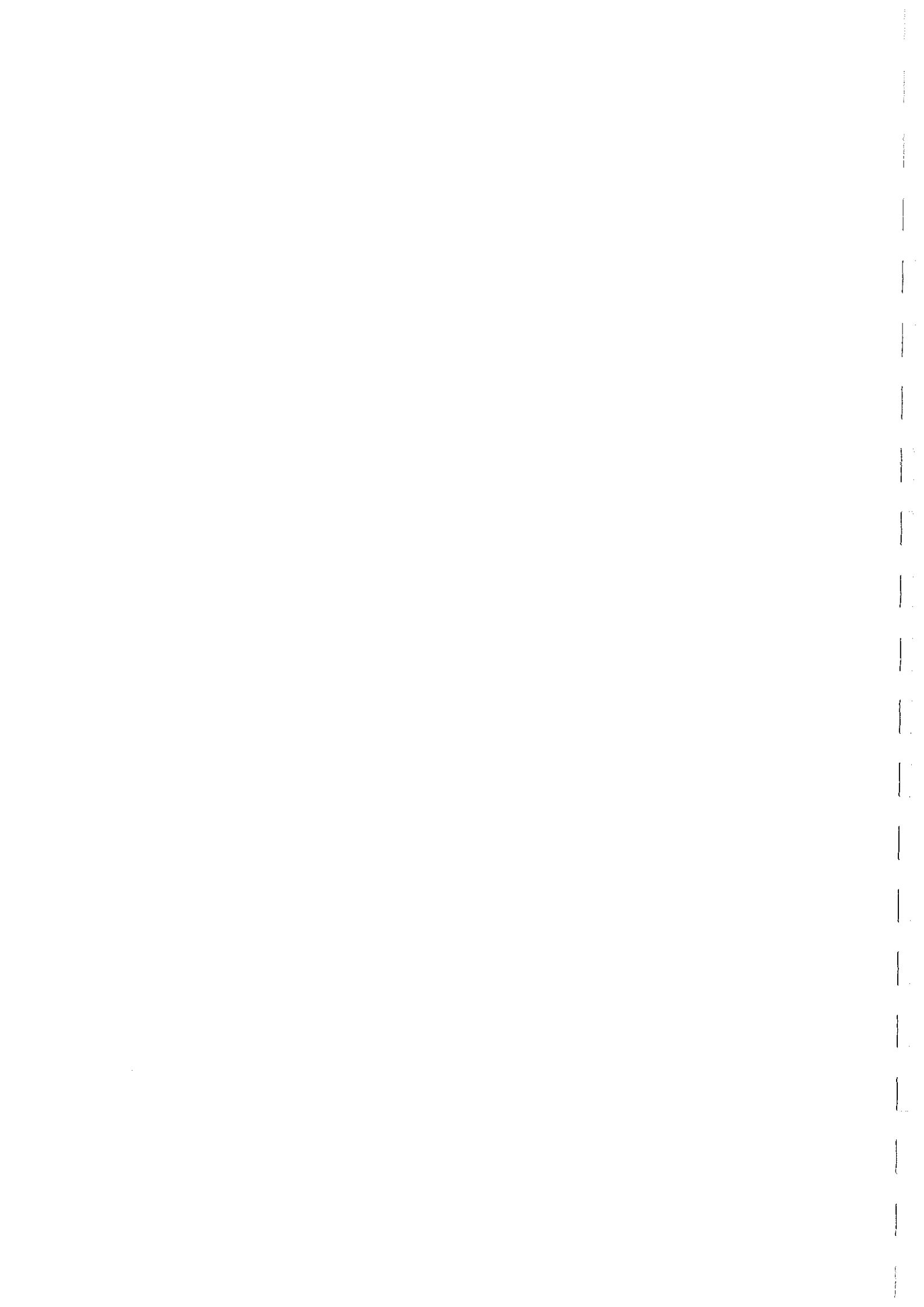
Zestawienie poniesionych wydatków

rozdział 60004	plan	4 000,00 zł	wykonanie	432,00 zł	10,80%
rozdział 60014	plan	728 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00%
rozdział 60016	plan	299 586,00 zł	wykonanie	78 310,67 zł	26,14%
rozdział 60017	plan	947 760,00 zł	wykonanie	82 137,45 zł	8,67%
rozdział 60078	plan	1 802 800,00 zł	wykonanie	11 931,00 zł	0,66%
razem		3 782 146,00 zł		172 811,12 zł	4,57%

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Stoma

WÓJT GMINY SOBKÓW

mgr inż. Tomasz Chaja



Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych rocznych za I półrocze 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonane wydatki na 30.06.2019 r.	% wykonania
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 383006T Antoniów-Nowe Kotlice od asfaltu położonego w 2018 r. w kierunku m. Gozna - realizowane w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 383006T polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej od posesji P. Kalki Marzeny w kierunku Gozny w m. Nowe Kotlice" (dz. Nr 348) (w tym FS 16 541,69)	45 042,00	1 845,00	4,10
2	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 3674 od istniejącej nawierzchni asfaltowej do posesji Nr 157B w m. Korytnica realizowanej w ramach zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej w m. Korytnica od P. Barbary Pocentej w kierunku pół (w tym FS 15 300,00)	65 000,00	2 460,00	3,78
3	600	60017	Położenie nawierzchni asfaltowej od drogi powiatowej w Żernikach w kierunku rzeki	68 300,00	1 353,00	1,98
4	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 365 od drogi gminnej w kierunku posesji Nr 56 w m. Sokolów Górny realizowane w ramach zadania "Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 365 od drogi gminnej w kierunku P. Czesława Nawrota Nr domu 56" (w tym FS 20 587,94)	67 988,00	1 353,00	1,99
5	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 733 w m. Stanowice realizowanego w ramach zadania "Odrynowanie, utwardzenie i położenie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej przy budynku OSP od P. Z. Kosza do P. S. Kramera" (w tym FS 25 856,05)	49 557,00	1 230,00	2,48
6	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 65 od ulicy Leśnej do ulicy Kieleckiej w m. Sobków realizowane w ramach zadania "Wznowienie granic drogi wraz z położeniem nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej Nr 65 od ulicy Kieleckiej do remizy" (w tym FS 15 000,00)	15 000,00	0,00	0,00
7	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 348/2 i Nr 10 od drogi powiatowej Nr 0155T do istniejącej nawierzchni asfaltowej w m. Sokolów Dolny	75 300,00	1 476,00	1,96
8	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 252 od basenu strażackiego w kierunku P. Kruka w m. Jawór	25 000,00	2 091,00	8,36
9	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 283 i 284/3 przez las w m. Wólka Kawęcka realizowana w ramach zadania "Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej przez las" (w tym FS 12 019,78)	24 320,00	1 230,00	5,06
10	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 401 od drogi powiatowej w m. Miąsowa realizowana w ramach zadania "Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej biegnącej od drogi powiatowej w kierunku P. Flaszka Józef, Kwiecień Barbara" (w tym FS 31 392,56)	39 193,00	1 353,00	3,45
11	600	60017	Położenie asfaltu na drodze wewnętrznej w kierunku P. Włoszczyk (dz. 425 wł. Skarbu Państwa) w m. Osowa (FS 27 102,55)	27 303,00	615,00	2,25
12	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce Nr ewid. 125 w m. Chomentów	68 000,00	738,00	1,09
13	600	60017	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 82/1 w m. Wierzbica	47 800,00	1 599,00	3,35
14	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 383001T Osowa-Piaski-Mokrsko Górne od km 0+850, 1+757 dł. 907 mb, od km 3+537 do km 4+757 dł. 1220 mb	543 500,00	3 813,00	0,70
15	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 383014T Mzurowa-Bizoręda od km 0+225 do km 1+825 dł. 1600 mb	663 812,00	3 198,00	0,48
16	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Osowa-Smyków dz. Nr ewid. 1 w m. Wólka Kawęcka od km 0+000 do km 0+700 dł. 700 mb	166 040,00	2 091,00	1,26

17	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 311 Mokrsko Dolne Kolonia od drogi powiatowej Nr 0158T od km 0+260 do km 1+070 dt. 810 mb w m. Mokrsko Dolne	251 046,00	2 214,00	0,88
18	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Osowa przez wieś dz. Nr ewid. 431 od km 0+000 do km 0+650 dt. 650 mb w m. Osowa	173 402,00	615,00	0,35
19	700	70005	Zakup i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz zakup i montaż armatury c.o. w remizie w Sobkowie (w tym FS 15 000,00)	15 000,00	0,00	0,00
20	700	70005	Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP Brzegi (w tym FS 26 472,54)	51 473,00	0,00	0,00
21	700	70005	Zakup nieruchomości pod przepompownię w m. Stare Kotlice, Nowe Kotlice oraz nieruchomości oznaczonej Nr 164/2 ul. Spacerowa w Sobkowie - ciąg drogi gminnej	13 000,00	0,00	0,00
22	750	75095	Montaż instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach Urzędu Gminy	45 000,00	0,00	0,00
23	801	80101	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w m. Korytnica (w tym FS 10 000,00)	10 000,00	0,00	0,00
24	900	90003	Zakup zamiatarki ulic podwieszanej do ciągnika	15 000,00	0,00	0,00
25	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków	50 000,00	0,00	0,00
26	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw na dz. Nr 9/24 w m. Sokolów Dolny (w tym FS 11 257,14)	11 258,00	0,00	0,00
27	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Szczepanów realizowanego w ramach zadania "Zakup urządzeń siłowych wraz z montażem na placu zabaw dz. Nr ewid. 80 w m. Szczepanów (w tym FS 11 872,48)	31 873,00	0,00	0,00
28	921	92105	Dokończenie prac budowlanych przy budynku świetlicy wiejskiej w Brzeźnie (w tym FS 14 766,28)	14 767,00	0,00	0,00
29	921	92105	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Chomentowie (w tym FS 12 000,00)	12 000,00	0,00	0,00
30	921	92105	Opracowanie skróconej dokumentacji projektowej altanki wraz z zakupem i montażem, wyposażeniem i grillem w m. Lipa (w tym FS 18 126,29)	18 127,00	0,00	0,00
31	926	92605	Budowa dalszej części ogrodzenia boiska do siatki na dz. Nr 131/1 i 133/1 w Mokrsku Dolnym (w tym FS Mokrsko Dolne 12 000,00 i FS Mokrsko Górne 2 000,00)	14 000,00	0,00	0,00
Ogółem				2 717 101,00	29 274,00	1,08

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

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

dochody

Lp.	dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach na 30.06.2019 r.	wykonanie na 30.06.2019 r.	%
1	010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	314 851,64	314 851,63	100,00
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>314 851,64</u>	<u>314 851,63</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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	314 851,64	314 851,63	
2	750	75011	2010	Administracja publiczna	67 165,00	34 147,00	50,84
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>67 165,00</u>	<u>34 147,00</u>	<u>50,84</u>
3	751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 219,00	31 904,00	96,04
				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 745,00</u>	<u>870,00</u>	<u>49,86</u>
				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	1 745,00	870,00	
		75109	2010	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>168,00</u>	<u>168,00</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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	168,00	168,00	
		75113	2010	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>31 306,00</u>	<u>30 866,00</u>	<u>98,59</u>
		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	31 306,00	30 866,00			
4	801	80153	2010	Oświata i wychowanie	51 770,00	51 770,00	100,00
				<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>51 770,00</u>	<u>51 770,00</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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	51 770,00	51 770,00	
5	851	85195	2010	Ochrona zdrowia	210,00	210,00	100,00
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>210,00</u>	<u>210,00</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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	210,00	210,00	
6	852			Pomoc społeczna	14 058,00	13 573,00	96,55

	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>10 658,00</u>	<u>10 658,00</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	10 658,00	10 658,00	
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>3 400,00</u>	<u>2 915,00</u>	<u>85,74</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	3 400,00	2 915,00	
7	855		Rodzina	9 688 324,00	5 167 141,00	53,33
	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>5 554 273,00</u>	<u>3 100 534,00</u>	<u>55,82</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	5 554 273,00	3 100 534,00	
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 844 447,00</u>	<u>2 036 752,00</u>	<u>52,98</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	3 844 447,00	2 036 752,00	
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>794,00</u>	<u>794,00</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	794,00	794,00	
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>238 994,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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	238 994,00	0,00	
	85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>49 816,00</u>	<u>29 061,00</u>	<u>58,34</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	49 816,00	29 061,00	
				10 169 597,64	5 613 596,63	55,20

wydatki

Lp.	dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach na 30.06.2019 r.	wykonanie na 30.06.2019 r.	%	
1	010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	314 851,64	314 851,63	100,00	
				Pozostała działalność	314 851,64	314 851,63	100,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 423,04	4 423,04		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,32	760,32		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	108,36	108,36		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,07	35,07		
			4300	Zakup usług pozostałych	846,77	846,77		
			4430	Różne opłaty i składki	308 678,08	308 678,07		
2	750	75011		Administracja publiczna	67 165,00	29 761,28	44,31	
				Urzędy wojewódzkie	67 165,00	29 761,28	44,31	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 146,00	24 881,86		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 652,00	4 289,50		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 367,00	589,92		
3	751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 219,00	31 904,00	96,04	
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 745,00	870,00	49,86	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460,00	727,20		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	124,98		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	17,82		
			75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	168,00	168,00	100,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	168,00	
			75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 306,00	30 866,00	98,59
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00	19 050,00	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,41	542,41	
				4120	Składki na Fundusz Pracy	54,44	54,44	
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 572,00	4 572,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,15	5 150,15	
				4300	Zakup usług pozostałych	1 587,00	1 497,00	
4	801	80153		Oświata i wychowanie	51 770,00	0,00	0,00	
				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 770,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00	0,00		
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 257,00	0,00		
5	851	85195		Ochrona zdrowia	210,00	106,30	50,62	
				Pozostała działalność	210,00	106,30	50,62	
			4300	Zakup usług pozostałych	210,00	106,30		
6	852	85219		Pomoc społeczna	14 058,00	12 748,00	90,68	
				Ośrodki pomocy społecznej	10 658,00	10 658,00	100,00	
			3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	158,00	158,00		
			85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 400,00	2 090,00	61,47
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00		2 090,00				
7	855	85501		Rodzina	9 688 324,00	5 115 119,13	52,80	
				Świadczenie wychowawcze	5 554 273,00	3 068 838,70	55,25	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	150,02		
		3110	Świadczenia społeczne	5 470 959,00	3 026 476,20			

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 418,00	24 578,63	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 115,99	4 115,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 783,00	4 706,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 535,00	669,61	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	332,96	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	127,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 612,01	5 994,60	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 875,00	1 267,72	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	419,00	
85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 844 447,00</u>	<u>2 017 006,10</u>	<u>52,47</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	150,02	
	3110	Świadczenia społeczne	3 489 014,00	1 829 115,87	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 572,00	30 658,75	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 971,43	4 971,43	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 239,00	140 572,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00	872,93	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 984,00	504,73	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	160,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 461,57	8 616,02	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 875,00	1 382,96	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	
85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>794,00</u>	<u>579,04</u>	<u>72,93</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664,00	484,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	83,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	11,87	
85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>238 994,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	231 294,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 146,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	0,00	
85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>49 816,00</u>	<u>28 695,29</u>	<u>57,60</u>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 816,00	28 695,29	
			10 169 597,64	5 504 490,34	54,13

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Stoma

WÓJT GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

**INFORMACJA Z PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
Przychody ogółem		1 497 480,00	3 700 057,45
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00
1.1	Kredyty	0,00	0,00
1.2	Pożyczki	0,00	0,00
1.2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	1 497 480,00	3 700 057,45
Rozchody ogółem		573 480,00	286 740,00
1	Splaty krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	573 480,00	286 740,00
1.1	Splaty kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	573 480,00	286 740,00

Stan zadłużenia na 30.06.2019 r. wynosi 2 090 021,89 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Stoma

WÓJT GMINY SOBKÓW

mgr inż. Tomasz Chaja



Załącznik Nr 6 do informacji
z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2019 r.

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

Dochody

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Plan wg Uchwały Nr V/40/2019 Rady Gminy Sobków z 24.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
1	"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	1 908 905,00 1 908 905,00	1 908 905,00 1 908 905,00	495 659,77 495 659,77	25,97
2	"Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Razem	750	75095	534 367,00 534 367,00	534 367,00 534 367,00	0,00 0,00	0,00
3	"Rewitalizacja parku w m. Sobków" środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych środki z budżetu Państwa Razem	900	90095	129 341,95 22 825,05 152 167,00	129 341,95 22 825,05 152 167,00	129 341,95 22 825,05 152 167,00	100,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych środki z budżetu Państwa			2 572 613,95 22 825,05	2 572 613,95 22 825,05	625 001,72 22 825,05	
	Ogółem			2 595 439,00	2 595 439,00	647 826,77	24,96



Wydatki

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Plan wg Uchwały Nr V/40/2019 Rady Gminy Sobków z 24.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
1	"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Sobków" środki z budżetu jst środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Razem	010	01010	1 247 567,00 1 480 000,00 2 727 567,00	1 247 567,00 1 480 000,00 2 727 567,00	329 190,62 491 306,86 820 497,48	30,08
2	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi" środki z budżetu jst środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Razem	010	01010	150 000,00 0,00 150 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
3	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice" środki z budżetu jst środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Razem	010	01010	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
4	"Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" środki z budżetu jst środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Razem	750	75095	94 301,00 534 367,00 628 668,00	94 301,00 534 367,00 628 668,00	0,00 0,00 0,00	0,00
5	"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie" środki z budżetu jst środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Razem	900	90095	80 000,00 0,00 80 000,00	80 000,00 0,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
6	"Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Korytnica na świetlicę wiejską w m. Korytnica" środki z budżetu jst środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Razem	921	92105	25 000,00 0,00 25 000,00	25 000,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
7	"Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokołów Górny na świetlicę wiejską w m. Sokołów Górny" środki z budżetu jst środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Razem	921	92105	25 000,00 0,00 25 000,00	25 000,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	środki z budżetu jst						
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
	Ogółem			1 671 868,00 2 014 367,00 3 686 235,00	1 671 868,00 2 014 367,00 3 686 235,00	329 190,62 491 306,86 820 497,48	22,26

SKARŻENIK GMINY
mgr Barbara Stoma

WÓJT GMINY SOBKÓW

mgr inż. Tomasz Chaja



Informacja z realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2019 roku

Lp.	Sołectwo - Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Sołectwo Bizeręda				
	1. Wykonywanie prac porządkowych na terenach gminnych w sołectwie, poboczach dróg gminnych (koszenie, sprzątanie itp.)	Urząd Gminy w Sobkowie	1 500,00	995,36	
	2. Kontynuowanie prac drogowych na drodze wewnętrznej Nr 559 w m. Bizeręda od drogi powiatowej Nr 0152T	Urząd Gminy w Sobkowie	14 655,20	1 968,00	
	Razem		16 155,20	2 963,36	18,34
2	Sołectwo Brzegi				
	1. Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP Brzegi	Urząd Gminy w Sobkowie	26 472,54	0,00	
	2. Porządkowanie placów na terenie sołectwa Brzegi na działkach gminnych	Urząd Gminy w Sobkowie	1 200,00	468,40	
	Razem		27 672,54	468,40	1,69
3	Sołectwo Brzeźno				
	1. Dokończenie prac budowlanych przy budynku świetlicy wiejskiej w Brzeźnie	Urząd Gminy w Sobkowie	14 766,28	0,00	
	2. Całoroczne prace porządkowe dla wsi Brzeźno	Urząd Gminy w Sobkowie	500,00	250,00	
	Razem		15 266,28	250,00	1,64
4	Sołectwo Chomentów				
	1. Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Chomentowie	Urząd Gminy w Sobkowie	12 000,00	0,00	
	2. Wykonanie zadania nad wejściem do świetlicy wiejskiej w Chomentowie	Urząd Gminy w Sobkowie	4 000,00	0,00	
	3. Wymiana 3 okien na strychu budynku świetlicy i 3 okien w pomieszczeniu użytkowanym przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nowy Horyzont	Urząd Gminy w Sobkowie	7 266,58	0,00	
	Razem		23 266,58	0,00	0,00
5	Sołectwo Jawór				
	1. Przebudowa pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w Jaworze na pomieszczenie sanitarne - łazienkę	Urząd Gminy w Sobkowie	15 304,92	0,00	
	Razem		15 304,92	0,00	0,00
6	Sołectwo Karsy				
	1. Utwardzenie drogi wewnętrznej od skrzyżowania od drogi powiatowej do skrzyżowania z drogą wewnętrzną (dz. Nr 165)	Urząd Gminy w Sobkowie	12 290,32	246,00	
	Razem		12 290,32	246,00	2,00
7	Sołectwo Korytnica				
	1. Doposażenie placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w m. Korytnica	Urząd Gminy w Sobkowie	10 000,00	0,00	
	2. Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej w m. Korytnica od pani Barbary Pocentej w kierunku pól	Urząd Gminy w Sobkowie	15 300,00	2 460,00	
	3. Utrzymanie czystości i porządku na terenach gminy w m. Korytnica	Urząd Gminy w Sobkowie	3 660,41	830,00	

	4. Zakup zestawu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Korytnicy	Urząd Gminy w Sobkowie	2 640,00	2 558,00	
	5. Zagospodarowanie placu przy sklepie w Korytnicy. Wykonanie zadaszenia oraz ławek koło sklepu.	Urząd Gminy w Sobkowie	5 000,00	0,00	
Razem			36 600,41	5 848,00	15,98
8	Solectwo Lipa				
	1. Opracowanie skróconej dokumentacji projektowej altanki wraz z zakupem i montażem, wyposażeniem i grilllem	Urząd Gminy w Sobkowie	18 126,29	0,00	
Razem			18 126,29	0,00	0,00
9	Solectwo Miąsowa				
	1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej biegnącej od drogi powiatowej w kierunku P. Flaszka Józef, Kwiecień Barbara (dz. Nr 401)	Urząd Gminy w Sobkowie	31 392,56	1 353,00	
	2. Koszenie i porządkowanie placu zabaw oraz boiska sportowego	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	667,47	
Razem			33 392,56	2 020,47	6,05
10	Solectwo Mokrsko Dolne				
	1. Wyrównanie i utwardzenie drogi wewnętrznej Nr 330 w Mokrsku Dolnym	Urząd Gminy w Sobkowie	3 000,00	0,00	
	2. Budowa dalszej części ogrodzenia boiska do siatki na działkach Nr 131/1 i Nr 133/1 w Mokrsku Dolnym	Urząd Gminy w Sobkowie	12 000,00	0,00	
	3. Utrzymanie czystości w solectwie Mokrsko Dolne	Urząd Gminy w Sobkowie	1 696,28	866,54	
Razem			16 696,28	866,54	5,19
11	Solectwo Mokrsko Górne				
	1. Remont drogi do pól od drogi powiatowej biegnącej przez wieś przy posesjach P. K. Ulora i G. Szymczyka (dz. Nr 47)	Urząd Gminy w Sobkowie	11 841,14	246,00	
	2. Koszenie - utrzymanie porządku na placach przy remizie i boisku	Urząd Gminy w Sobkowie	1 000,00	491,82	
	3. Budowa dalszej części ogrodzenia boiska do siatki na działkach Nr 131/1 i Nr 133/1 w Mokrsku Dolnym	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	0,00	
Razem			14 841,14	737,82	4,97
12	Solectwo Mzurowa				
	1. Wznowienie i utwardzenie kruszywem pasa drogowego drogi gminnej Nr 1185 od granicy solectwa Bizoręda w kierunku Mzurowej	Urząd Gminy w Sobkowie	17 000,00	0,00	
	2. Utwardzenie kruszywem drogi wewnętrznej Nr 1177 w m. Mzurowa	Urząd Gminy w Sobkowie	10 000,00	246,00	
	3. Utrzymanie porządku na terenach gminnych solectwa Mzurowa	Urząd Gminy w Sobkowie	1 986,60	420,00	
Razem			28 986,60	666,00	2,30
13	Solectwo Niziny				
	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 28 w m. Niziny	Urząd Gminy w Sobkowie	10 396,53	10 396,53	
Razem			10 396,53	10 396,53	100,00
14	Solectwo Nowe Kotlice				
	1. Przebudowa drogi gminnej Nr 383006T polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej od posesji P. Kalki Marzeny w kierunku Gozny w m. Nowe Kotlice (dz. Nr 348)	Urząd Gminy w Sobkowie	16 541,69	1 845,00	
Razem			16 541,69	1 845,00	11,15
15	Solectwo Osowa				
	1. Położenie asfaltu na drodze wewnętrznej w kierunku Pani Włoszczyk (dz. Nr 425)	Urząd Gminy w Sobkowie	27 102,55	615,00	
	2. Koszenie trawy na terenach gminnych solectwa Osowa (plac zabaw, altana, zbiornik p.poż.) wraz z uprzątnięciem	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	1 018,78	
Razem			29 102,55	1 633,78	5,61
16	Solectwo Sobków				

	1. Organizacja zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą	Urząd Gminy w Sobkowie	4 000,00	0,00	
	2. Malowanie świetlicy wiejskiej w Sobkowie	Urząd Gminy w Sobkowie	1 648,80	0,00	
	3. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej w Sobkowie	Urząd Gminy w Sobkowie	1 000,00	0,00	
	4. Wznowienie granic drogi wraz z położeniem nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej Nr 65 od ul. Kieleckiej do remizy	Urząd Gminy w Sobkowie	15 000,00	0,00	
	5. Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	491,82	
	6. Zakup i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz zakup i montaż armatury C.O. w remizie w Sobkowie	Urząd Gminy w Sobkowie	15 000,00	0,00	
Razem			38 648,80	491,82	1,27
17	Sołectwo Sokółów Dolny				
	1. Remont pomieszczenia w budynku OSP w Sokółowie Dolnym (tj. kontynuacja prac rozpoczętych w 2016 r., założenie drzwi oraz położenie płytek)	Urząd Gminy w Sobkowie	15 000,00	0,00	
	2. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw na działce Nr 9/24	Urząd Gminy w Sobkowie	11 257,14	0,00	
	3. Utrzymanie porządku na placach będących własnością Gminy Sobków w miejscowości Sokółów Dolny	Urząd Gminy w Sobkowie	3 000,00	304,06	
Razem			29 257,14	304,06	1,04
18	Sołectwo Sokółów Górny				
	1. Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 365 od drogi gminnej w kierunku Pana Czesława Nawrota Nr domu 56	Urząd Gminy w Sobkowie	20 587,94	1 353,00	
	2. Zakup konsoli Playstation 4 i gier do świetlicy wiejskiej w Sokółowie Górnym	Urząd Gminy w Sobkowie	2 500,00	0,00	
	3. Zakup monitoringu na budynku remizy OSP w Sokółowie Górnym	Urząd Gminy w Sobkowie	3 000,00	0,00	
Razem			26 087,94	1 353,00	5,19
19	Sołectwo Staniowice				
	1. Odrynowanie, utwardzenie i położenie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej przy budynku OSP / od P. Z. Kosza do P. S. Kramera (dz. Nr 733) w m. Staniowice	Urząd Gminy w Sobkowie	25 856,05	1 230,00	
Razem			25 856,05	1 230,00	4,76
20	Sołectwo Stare Kotlice				
	1. Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Starych Kotlicach (wymiana dachu)	Urząd Gminy w Sobkowie	13 730,06	0,00	
	2. Utrzymanie porządku na działkach gminnych na terenie sołectwa Stare Kotlice	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	491,82	
Razem			15 730,06	491,82	3,13
21	Sołectwo Szczepanów				
	1. Zakup urządzeń siłowych wraz z montażem na placu zabaw (dz. Nr 80)	Urząd Gminy w Sobkowie	11 872,48	0,00	
	2. Porządkowanie i wykaszanie placu zabaw i terenu wokół placu (dz. Nr 80, Nr 81, Nr 82/1)	Urząd Gminy w Sobkowie	1 500,00	320,00	
Razem			13 372,48	320,00	2,39
22	Sołectwo Wierzbica				
	1. Koszenie i utrzymanie porządku na placu zabaw w Wierzbicy (dz. Nr 106)	Urząd Gminy w Sobkowie	1 000,00	340,00	
	2. Dopuszaenie placu zabaw w Wierzbicy (dz. Nr 106)	Urząd Gminy w Sobkowie	12 952,22	0,00	
Razem			13 952,22	340,00	2,44
23	Sołectwo Wólka Kawęcka				
	1. Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej przez las (dz. Nr 283, Nr 284/3)	Urząd Gminy w Sobkowie	12 019,78	1 230,00	
Razem			12 019,78	1 230,00	10,23

24 Sołectwo Żerniki				
1. Utrzymanie porządku na placach gminnych na terenie sołectwa	Urząd Gminy w Sobkowie	1 000,00	225,00	
2. Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Żernikach	Urząd Gminy w Sobkowie	15 948,99	0,00	
3. Zakup żaluzji oraz gazowego parasola grzewczego do remizy OSP	Urząd Gminy w Sobkowie	1 100,00	663,02	
Razem		18 048,99	888,02	4,92
OGÓLEM		507 613,35	34 590,62	6,81

SEKRETARZ GMINY
mgr Barbara Stoma

WÓJT GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

**Informacja z planowanych i wykonanych przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
Wodociągi Gminne w Sobkowie za I półrocze 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody				Koszty				w złotych											
			plan	wykonanie	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	plan	wykonanie	w tym:		plan	wykonanie										
					przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE				wpłata do budżetu	majątkowe												
			kwota netto	VAT	celowa na inwestycje	ogółem	plan	wykonanie	ogółem	plan	wykonanie													
010		01010																						
400		40002																						
900		90001																						
90095		90095																						
Amortyzacja																								
Inne zwiększenia/zmniejszenia																								
Ogółem			80 000,00	-25 657,43	3 382 569,00	1 517 167,48	36 000,00	12 000,00	892 101,00	298 470,70	5 514,00	4 132,29	769 792,00	298 676,10	6 162,00	1 556,39	1 673 000,00	786 177,04	1 255,23	3 382 569,00	1 402 267,75	36 000,00	80 000,00	89 242,30

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY SOBOKÓW
mgr inż. Tomasz Chajka



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku
1	Dochody ogółem	38 868 662,64	19 778 359,07
1.1	dochody bieżące	34 555 990,64	19 057 788,51
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 736 362,00	2 216 120,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	16 038,75
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	4 077 103,00	2 217 255,72
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 939 850,00	1 050 143,89
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 114 889,00	8 027 008,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 761 089,64	5 959 799,51
1.2	dochody majątkowe	4 312 672,00	720 570,56
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 000,00	72 720,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 061 439,00	647 826,77
2	Wydatki ogółem	39 792 662,64	17 294 447,64
2.1	wydatki bieżące	31 801 338,64	16 351 782,33
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		
2.1.3	wydatki na obsługę długu	150 000,00	34 015,48
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	150 000,00	34 015,48
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z 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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 991 324,00	942 665,31
3	Wynik budżetu (1-2)	-924 000,00	2 483 911,43
4	Przychody budżetu, z tego:	1 497 480,00	3 700 057,45
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 ustawy, w tym:	1 497 480,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	924 000,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	573 480,00	286 740,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	573 480,00	286 740,00
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 spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	2 090 021,89	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 754 652,00	2 706 006,18
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	4 252 132,00	6 406 063,63
9	Wskaźniki spłaty zobowiązań (%)		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, w tym:		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 054 785,36	8 225 830,74
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	2 937 158,00	1 263 377,78
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, z tego	4 735 427,00	769 673,77
11.3.1	bieżące	253 204,00	33 292,91
11.3.2	majątkowe	4 482 223,00	736 380,86
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 226 235,00	715 175,86
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 952 101,00	29 274,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	812 988,00	12 000,00
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 finansowane 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:	2 595 439,00	647 826,77
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:	2 572 613,95	625 001,72
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	2 572 613,95	625 001,72
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:	3 686 235,00	820 497,48
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	2 014 367,00	491 306,86
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	3 356 235,00	820 497,48
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:	1 341 868,00	329 190,62

12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 247 567,00	329 190,62
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:	1 341 868,00	329 190,62
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 247 567,00	329 190,62
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	573 480,00	286 740,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		
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 30.06.2019 r.

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja



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 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Ogółem poniesione nakłady od początku do 30.06.2019 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				25 281 031,00	4 735 427,00	924 684,22	4 123 927,31	19,53	16,31
1.a wydatki bieżące				851 761,00	253 204,00	33 292,91	98 983,51		
1.b wydatki majątkowe				24 429 270,00	4 482 223,00	891 391,31	4 024 943,80		
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, z tego:				18 873 941,00	3 686 235,00	820 497,48	3 738 236,47	22,26	19,81
1.1.1 wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2 wydatki majątkowe				18 873 941,00	3 686 235,00	820 497,48	3 738 236,47	22,26	19,81
1.1.2.1 Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2019	6 552 000,00	2 727 567,00	820 497,48	3 652 475,87		
1.1.2.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2023	4 981 557,00	150 000,00	0,00	33 948,60		
1.1.2.3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2023	3 900 000,00	50 000,00	0,00	11 882,00		
1.1.2.4 Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2020	1 561 615,00	628 668,00	0,00	0,00		
1.1.2.5 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2021	615 760,00	80 000,00	0,00	7 950,00		
1.1.2.6 Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Korytnica na świetlicę wiejską w m. Korytnica	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2021	733 384,00	25 000,00	0,00	15 990,00		
1.1.2.7 Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokółów Górny na świetlicę wiejską w m. Sokółów Górny	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2021	529 625,00	25 000,00	0,00	15 990,00		
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00		
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:				6 407 090,00	1 049 192,00	104 186,74	385 690,84	9,93	6,02
1.3.1 wydatki bieżące				851 761,00	253 204,00	33 292,91	98 983,51	13,15	11,62
1.3.1.1 Zmiana Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków - Wprowadzenie udokumentowanych złóż kopalin (Sokółów Górny, Sokółów Dolny, Brzegi)	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2019	36 000,00	14 000,00	13 136,40	47 811,33		

1.3.1.2	Zmiana Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2021	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2022	355 638,00	60 638,00	4 124,20	4 124,20	4 124,20
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków obejmującego teren sołectw: Sobków, Sokółów Górny i Wierzbica	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2020	24 416,00	20 022,00	5 737,34	5 737,34	5 737,34
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków obejmującego teren sołectw: Birzeźno, Miąsowa i Osowa	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2020	19 927,00	16 340,00	1 217,70	1 217,70	1 217,70
1.3.1.6	Umowa na dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2022	87 780,00	18 204,00	9 077,27	29 256,77	29 256,77
1.3.1.7	Zapewnienie trwałości projektu - Budowa chodnika w drodze gminnej przez m. Osowa od biblioteki i świetlicy wiejskiej w kierunku terenu rekreacyjno - sportowego	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2022	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zapewnienie trwałości projektu - "e - świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST"	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2020	25 000,00	5 000,00	0,00	3 237,15	3 237,15
1.3.1.9	Zapewnienie trwałości projektu - Rozwój małej infrastruktury turystycznej w m. Sobków poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000,00	1 000,00	0,00	230,00	230,00
1.3.1.10	Zapewnienie trwałości projektu - Przebudowa drogi gminnej w m. Korytnica	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2022	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zapewnienie trwałości projektu - Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2020	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zapewnienie trwałości projektu - Urządzenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie Gminy Sobków w miejscowościach Miąsowa, Osowa, Szczepanów, Wierzbica	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2020	14 000,00	2 000,00	0,00	1 526,15	1 526,15
1.3.1.13	Zapewnienie trwałości projektu - "e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2020	25 000,00	5 000,00	0,00	2 161,00	2 161,00
1.3.1.14	Zapewnienie trwałości projektu - Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku świetlicy wiejskiej w Miąsowej	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zapewnienie trwałości projektu - Poprawa atrakcyjności i wzmocnienie konkurencyjności m. Bizeręda poprzez remont świetlicy wiejskiej i doposażenie placu zabaw	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000,00	1 000,00	0,00	1 518,28	1 518,28
1.3.1.16	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 m. Stare Kotlice	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000,00	1 000,00	0,00	600,61	600,61
1.3.1.17	Zapewnienie trwałości projektu - Przebudowa istniejącego budynku gminnego w m. Chomentów w celu dostosowania do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2021	9 000,00	1 000,00	0,00	1 115,90	1 115,90

1.3.1.18 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 przeciwpowodziowego przy placu zabaw w m. Brzezi	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000,00	1 000,00	0,00	447,08
1.3.1.19 Zapewnienie trwałości projektu - Promocja sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenach zależnych od rybactwa poprzez doposażenie placu zabaw w m. Mokrsko Dolne	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20 Zapewnienie trwałości projektu - Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Miąsowej Gmina Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2020	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21 Zapewnienie trwałości projektu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez utwardzenie placu przed budynkiem świetlicy w Sokółowie Górnym	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2 wydatki majątkowe				5 555 329,00	795 988,00	70 893,83	286 707,33
1.3.2.1 Rozbudowa sieci wodociągowej od m. Sobków do m. Sokółów Góry	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2021	1 048 562,00	100 000,00	19 632,00	59 080,00
1.3.2.2 Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki Nr 110 w Sokółowie Dolnym	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2020	270 000,00	100 000,00	459,33	1 369,33
1.3.2.3 Przebudowa drogi gminnej Nr 3830181 Sobków ul. Długa od km 0+023 do km 0+786	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2022	1 266 748,00	70 000,00	14 760,00	41 574,00
1.3.2.4 Budowa placu zabaw przy oddziale zamiejscowym w Staniowicach Przedszkola Samorządowego w Sobkowie	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2020	100 000,00	50 000,00	750,00	750,00
1.3.2.5 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2021	375 000,00	50 000,00	18 455,00	18 455,00
1.3.2.6 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Niziny na działce Nr 28	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2020	129 374,00	20 000,00	13 837,50	18 455,00
1.3.2.7 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Żerniki na działce Nr 257	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2020	156 501,00	50 000,00	0,00	25 953,00
1.3.2.8 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Mokrsko Dolne na działce Nr 131/1 i 133/1	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2021	208 243,00	50 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.2.9 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Sokółów Górny na działce Nr 201/1	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2021	200 372,00	75 000,00	0,00	32 364,00
1.3.2.10 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Wierzbica na działce Nr 106	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2021	148 172,00	25 000,00	0,00	26 700,00
1.3.2.11 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2021	510 000,00	50 000,00	1 000,00	20 557,00
1.3.2.12 Przebudowa budynku OSP Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2021	300 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokółów Dolny na świetlicę wiejską w m. Sokółów Dolny	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2022	512 211,00	25 000,00	0,00	18 450,00
1.3.2.14 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Staniowice	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2021	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00

1.3.2.15 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Bizeżno	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2021	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.16 Przebudowa pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w m. Jawór na pomieszczenie sanitarne-lazienkę	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2020	79 158,00	25 000,00	0,00	21 000,00	
1.3.2.17 Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2020	50 988,00	30 988,00	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Stoma

WÓJT GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie za I półrocze 2019 roku

1. Przedmiotem działalności Zakładu są usługi w zakresie świadczeń zdrowotnych:
 - podstawowej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń,
 - świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii,
 - świadczeń ogólnostomatologicznych
 - świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
 - świadczeń pielęgniarki szkolnej,
 - świadczeń z zakresu realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych, w tym: program profilaktyki chorób od tytoniowych,
 - 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 oraz do Rejestru Wojewody pod numerem 000000014725.

3. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego obejmuje okres od 01.01.2019 do 30.06.2019.

4. Przychody ze sprzedaży wynoszą 945.475,95 i obejmują głównie pozycje:

– odpłatne świadczenia zdrowotne – kontrakty z NFZ	903.128,45
– pozostała sprzedaż usług zdrowotnych	7.447,00
– przychody z wynajmu	22.726,93
– sprzedaż energii cieplnej	6.846,18
– pozostałe przychody	4.064,90
– przychody finansowe	1.262,48



5. Przychody zrealizowane zostały w 46,71% planu rocznego i stanowią kwotę 945.475,94zł.

Przychody w GZOZ w Sobkowie uzyskano ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, z wynajmu pomieszczeń, ze sprzedaży energii cieplnej oraz odsetek od lokat bankowych. Głównym odbiorcą usług zdrowotnych jest świętokrzyski Oddział NFZ w Kielcach, w ramach podpisanych kontraktów na poszczególne usługi zdrowotne. Przychody osiągnięte z NFZ stanowią 50% planu rocznego oraz 95,52% przychodów ogółem.

6. Koszty wynoszą 868.246,51zł, co stanowi 42,89% planu rocznego.

- Zestawienie wykonania przychodów i kosztów na dzień 30.06.2019 roku zamyka się dodatnim wynikiem finansowym netto +77.229,43.

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

W załączniku tym zaprezentowana została również dynamika przychodów i kosztów I półrocza 2019 w stosunku do roku 2018. Dynamika ma tendencją rosnącą.

7. Inne informacje związane z realizacją zadań za I półrocze 2019 roku

7.1. Zobowiązania na 30.06.2019 wynoszą

zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35.575,24
zobowiązania z tytułu podatki i ZUS	32.611,12

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

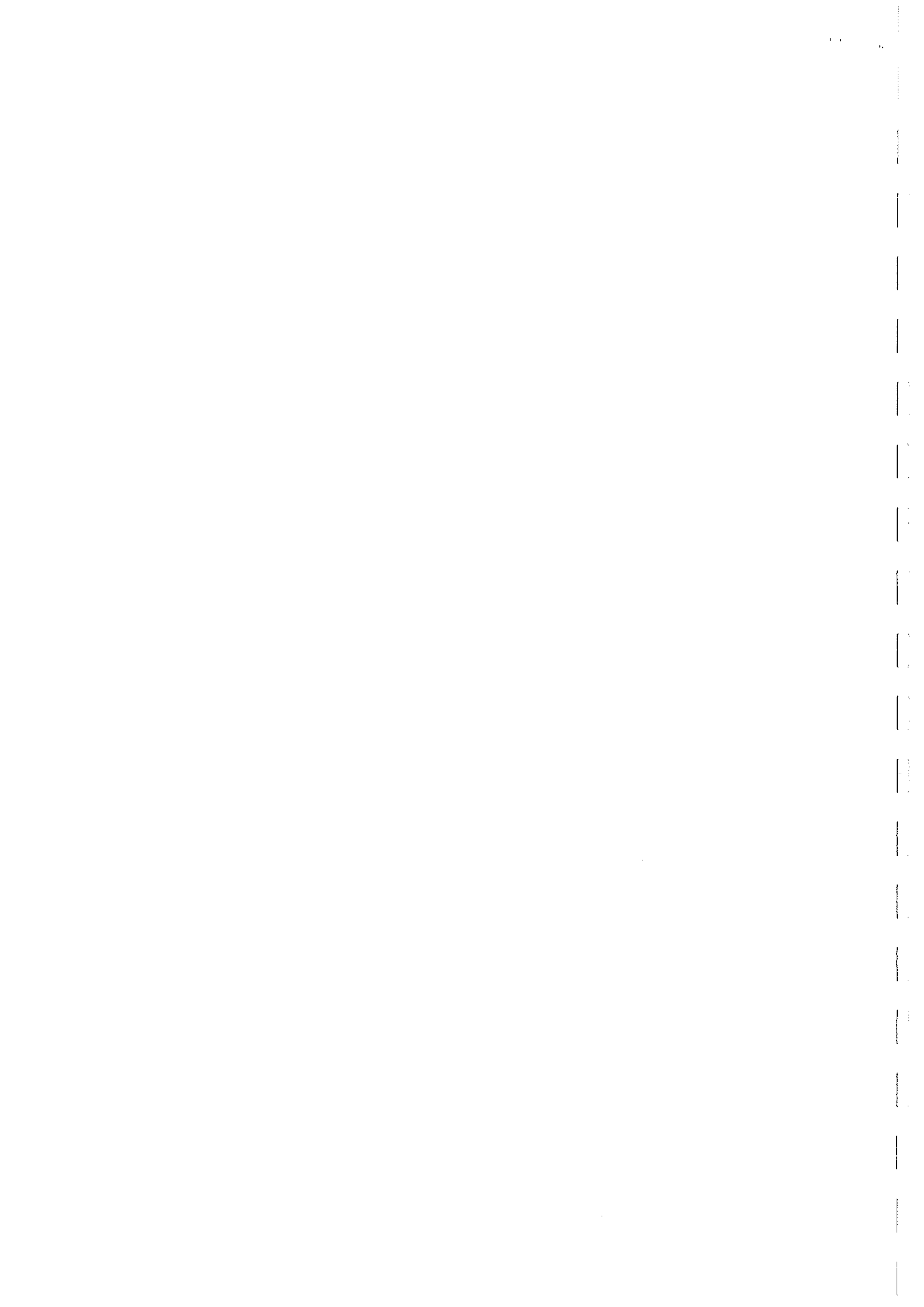
Zakład nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na jego majątku oraz zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

W 2019 nie odnotowano zatorów płatniczych.

7.2. Należności na dzień 30.06.2019 roku wynoszą z czego:

- należności z tytułu kontraktów z NFZ	147.188,75
- pozostałe należności krótkoterminowe	6.931,12

Wszystkie należności, to należności bieżące, za usługi świadczone w 2019r.



7.3 Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019 roku wynosi: 671.949,07

7.4. Zatrudnieni w osobach na dzień 30.06.2019r. wynosi w przeliczeniu na pełne etaty

- lekarze POZ	2
- lekarz stomatolog	0,5
- pielęgniarki	5
- obsługa gospodarcza	1,75
- obsługa administracyjna	2
Ogółem pełne etaty:	11,25

W ramach umów cywilno-prawnych zatrudnionych było 7 lekarzy, w tym: 1 lekarz pediatra, 2 lekarzy ginekologów, 1 stomatolog, 1 lekarz POZ, 1 lekarz radiolog oraz 1 informatyk.

Sobków, 2019-07-12

GLÓWNY KSIĘGOWY
Medycus
Izabela Wędrychowska

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Opieki zdrowotnej
w Sobkowie
mgr Andrzej Długosz



Wykonanie planu finansowego
Gminnego Zakładu opieki Zdrowotnej w Sobkowie
za I – VI 2019r. (w zł)

L.p	Wyszczególnienie	Plan 2019r.	Wykoanie planu na 30.06.2019	% Realizacji planu	Dynamika I półrocze 2019/I półrocze 2018
I	Przychody ze świadczonych usług medycznych w tym:	1 821 000,00	910 575,45	50,00	109,94
a)	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 440 000,00	736 053,03	51,11	113,72
b)	Specjalistyka Ambulatoryjna	98 000,00	49 751,04	50,77	124,67
c)	Stomatologia	253 000,00	117 324,38	46,37	92,27
d)	Pozostała sprzedaż usług zdrowotnych	30 000,00	7 447,00	24,82	53,63
II	Przychody z wynajmu pomieszczeń	55 000,00	22 726,93	41,32	98,33
III	Przychody z dostawy energii cieplnej	12 000,00	6 846,18	57,05	121,46
IV	Przychody finansowe	4 500,00	1 262,48	28,06	101,10
V	Pozostałe przychody	3 000,00	4 064,90	135,50	139,46
VI	Dotacje	128 776,00			
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 024 276,00	945 475,94	46,71	109,80
I	KOSZTY OGÓŁEM	2 024 276,00	868 246,51	42,89	104,44
	W tym:				
1	Amortyzacja	47 000,00	15 778,15	33,57	61,79
2	Zuzycie materiałów: leki, materiały medyczne, biurowe i in	110 000,00	62 023,62	56,39	109,06
3	Energia elektryczna i opał	57 000,00	28 142,08	49,37	106,25
4	Usługi remontowe: sprzęt medyczny i pozostałe usługi remontowe	42 000,00	4 854,16	11,56	47,80
5	Pozostałe usługi, w tym:	475 000,00	227 006,65	47,79	110,37
	- badania medyczne	150 000,00	76 950,98	51,30	105,38
	- kontrakty lekarskie	280 000,00	130 700,74	46,68	110,75
	- bhp, usługi pralnicze, odpady medyczne i inne drobne usługi	45 000,00	19 354,93	43,01	132,05
6	Wynagrodzenia (osobowe i umowy zlecenia)	860 000,00	427 764,66	49,74	106,13
7	Ubezpieczenia społeczne	166 000,00	77 521,43	46,70	106,70
8	Inne świadc. na rzecz pracowników	58 000,00	14 834,99	25,58	73,20
9	Podatek od nieruchomości	8 259,00	4 134,00	50,05	101,32
10	Pozostałe podatki i opłaty	2 016,00	335,38	16,64	335,38
11	Usługi bankowe	1 500,00	584,00	38,93	103,00
12	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	8 000,00	3 482,93	43,54	93,35
13	Pozostałe koszty (ubezpieczenia PZU)	7 000,00	1 784,46	25,49	80,65
14	Koszty remontowo-inwestycyjne	182 501,00			
15	Wynik finansowy brutto				
16	Podatek dochodowy CIT 8				
17	Wynik finansowy netto	0,00	77 229,43	X	X

porządzono: Sobków dnia 12.07.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Medychowska
Izabela Wędrychowska

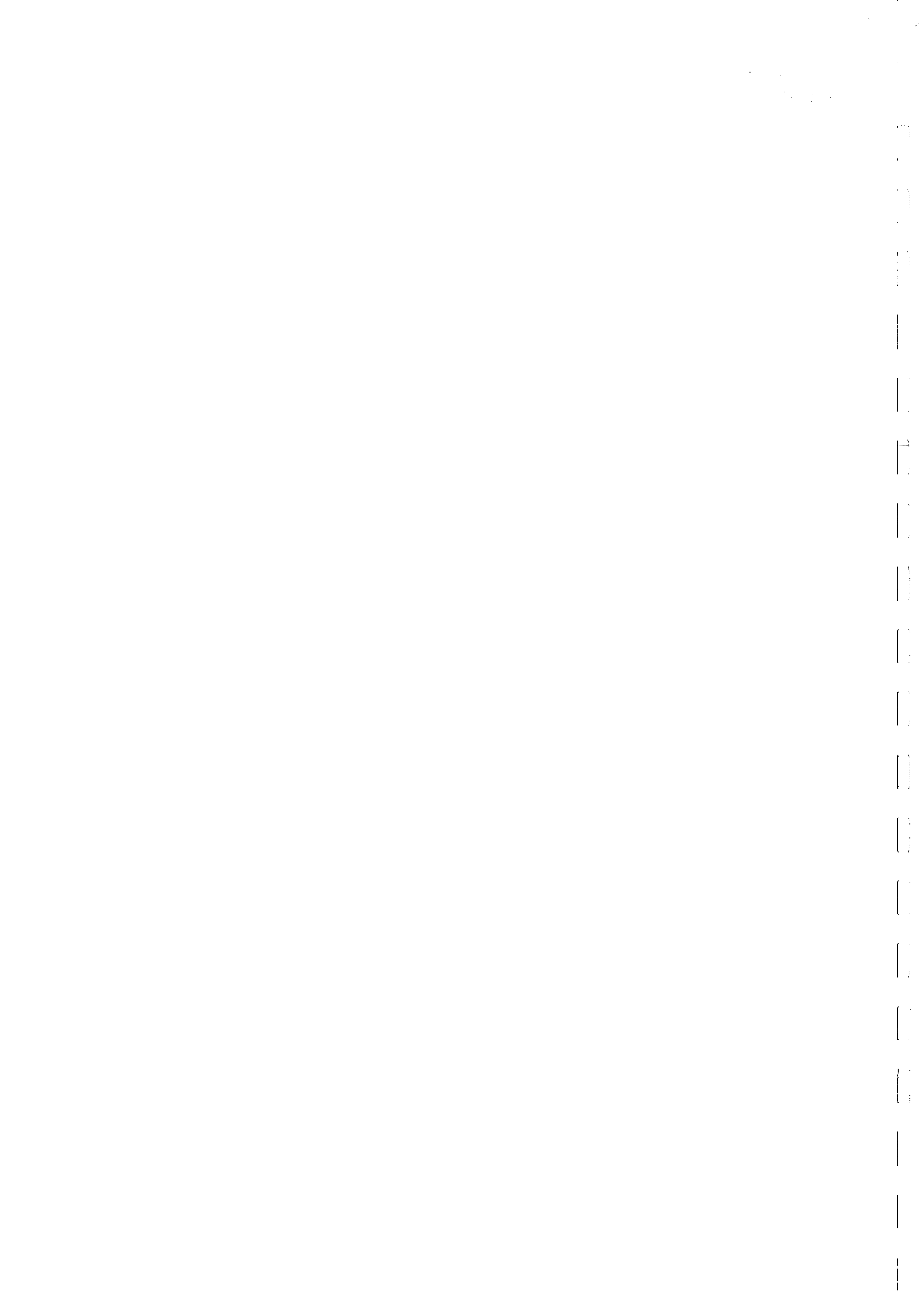
KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sobkowie
mgr Andrzej Długosz



Gminna Biblioteka Publiczna
w Sobkowie
28-305 Sobków ; Pl. Wolności 12
NIP 858-223-73-19; REGON 28003844F

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 116.2019
Wójta Gminy Sobków
z dnia 21 sierpnia 2019r.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie
za okres 01.01.2019 – 30.06.2019 roku



Otrzymała dotację podmiotową na bieżącą działalność w wysokości 124 500,00 zł, co stanowi 50,00 % planowanej dotacji.

Do pozostałych przychodów należą przychody własne, które zostały osiągnięte w wysokości 107,20 zł.

Ogółem przychody GBP w Sobkowie za pierwsze półrocze 2019 roku wyniosły 124 607,20 zł, co stanowi 44,47 % planowanych przychodów ogółem.

Lp.	Nazwa	Plan na 2019	Wykonanie na 30.06.2019	Dynamika 4/3
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu obrotowego na początek roku	48,27	48,27	100 %
II	PRZYCHODY	280 188,00	124 607,20	44,47 %
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	249 000,00	124 500,00	50,00 %
2.	Dotacja celowa z budżetu Gminy	30 988,00	0,00	0,00 %
3.	Przychody własne	200,00	107,20	53,60 %
III	Koszty ogółem	280 188,00	117 570,79	41,96 %
1.	Wynagrodzenia	172 442,00	81 090,40	47,02 %
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	40 475,05	18 756,54	46,34 %
a)	składki ubezpieczeń społ. i Fundusz Pracy	34 188,00	14 996,64	43,87 %
b)	szkolenia i badania okresowe	1 248,00	72,00	5,77 %
c)	świadczenia urlopowe	5 039,05	3 687,90	73,19 %
3.	Materiały i energia	27 001,95	14 495,51	53,68 %
a)	materiały biurowe i wyposażenie	9 583,42	2 242,43	23,40 %
b)	energia elektryczna i ciepła	8 308,53	5 012,31	60,33 %
c)	zakup książek	9 110,00	7 240,77	79,48 %
4.	Usługi ogółem	8 609,00	2 980,21	34,62 %
a)	Telekomunikacja stacjonarna	2 073,00	987,70	47,65 %
b)	Dostęp do Internetu	1 280,00	293,84	22,96 %
c)	Pozostałe usługi	5 256,00	1 698,67	32,32 %
5.	Różne opłaty	350,00	204,63	58,47 %
6.	Krajowe podróże służbowe	322,00	43,50	13,51 %
7.	Wydatki inwestycyjne (realizacja projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków)	30 988,00	0,00	0,00 %
IV	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	48,27	48,27	100 %

W omawianym okresie Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie poniosła koszty na kwotę **117 570,79 zł**, które dotyczyły:

1. Wynagrodzeń pracowników w wysokości 81 090,40 zł co stanowi 47,02 % planowanych kosztów.
2. Świadczeń na rzecz pracowników w wysokości 18 756,54 zł co stanowi 46,34 % planowanych kosztów ogółem:
 - a) składki ubezpiecz. społecz. i Fundusz Pracy w wysokości 14 996,64 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 43,87 %,
 - b) szkolenia i badania okresowe 72,00 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 5,77 %,
 - c) świadczenia urlopowe 3 687,90 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 73,19 %, planowane wykorzystanie pozostałych urlopów w miesiącach sierpień-wrzesień.
3. Materiały i energia w wysokości 14 495,51 zł, wykonanie w stosunku do planu na poziomie 53,68 % z tego:
 - a) materiały biurowe i wyposażenie 2 242,43 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 23,40 %,
 - b) energia elektryczna i ciepła 5 012,31 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 60,33 %,
 - c) zakup książek 7 240,77 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 79,48 %.
4. Usługi ogółem w wysokości 2 980,21 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 34,62 % z tego:
 - a) telekomunikacja stacjonarna 987,70 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 47,65 %.
 - b) dostęp do Internetu 293,84 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 22,96 %.
 - c) pozostałe usługi 1 698,67 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 32,32 %.
5. Różne opłaty 204,63 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 58,47 %.
6. Krajowe podróże służbowe 43,50 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 13,51 %.
7. Wydatki związane z dotacją celową na realizację projektu „Rozwój elektrotechnicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” nie zostały jeszcze zrealizowane.
8. Należności i zobowiązania przeterminowane w GBP w Sobkowie nie występują.
9. Zobowiązanie terminowe w kwocie 113,72 zł. za dostarczone usługi oraz zobowiązania terminowe wobec ZUS w kwocie 6 088,29 zł.

W pierwszej połowie 2019 roku GBP zatrudniała :

3 osoby pełny etat, 2 osoby 1/2 etatu oraz 1 osoba 1/4 etatu.

Lp.	Nazwa	Plan 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019	Dynamika [%]
I	ZATRUDNIENIE W ETATACH	4,25	4,25	100 %
1	GBP Sobków	2,25	2,25	100 %
2	Filia Miąsowa	1	1	100 %
3	Filia Mokrsko	0,5	0,5	100 %
4	Filia Chomentów	0,5	0,5	100 %

Działalność merytoryczna Biblioteki w okresie 01.01. – 30.06.2019 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 30.06.2019 znajdowało się 33017 jednostek inwentarzowych książek o łącznej wartości 286 779,40 zł, w tym:

- GBP Sobków – 12555 wol. o wartości 139 159,93 zł
- Filia Miąsowa – 8913 wol. o wartości 52 398,88 zł
- Filia Mokrsko – 5558 wol. o wartości 47 746,09 zł
- Filia Chomentów – 5991 wol. o wartości 47 474,50 zł.

II. Gromadzenie zbiorów

W pierwszym półroczu 2019 roku zakupiono 340 książek o wartości 7 240,77 zł - zakup z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Sobków

Dar – Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie – 5 egz. – 50,00 zł.

Prenumerata czasopism:

- 11 tytułów o wartości 1 377,76 zł.

Ponadto 2 tytuły otrzymywane bezpłatnie – Głos Sobkowa, Powiat jędrzejowski.

III. Czytelnictwo i udostępnianie zbiorów

1. Czyelnicy:

W okresie 01.01. – 30.06.2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sobkowie zarejestrowano ogółem 745 czytelników, w tym:

- GBP Sobków – 384
- Filia Miąsowa – 147
- Filia Mokrsko – 100
- Filia Chomentów – 114

2. Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz:

W pierwszym półroczu 2019 roku w bibliotekach wypożyczono ogółem 8039 woluminów, w tym:

- GBP Sobków – 3966
- Filia Miąsowa – 1221
- Filia Mokrsko – 1010
- Filia Chomentów – 1842

Największą liczbę wypożyczeń odnotowano z działu literatury pięknej dla dorosłych – 4897 wol., następnie z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży – 2575 wol. Ponadto wypożyczono 276 wol. z literatury popularnonaukowej oraz 291 egz. czasopism.

3. Korzystanie ze zbiorów na miejscu

Liczba udostępnień materiałów bibliotecznych na miejscu wyniosła ogółem 1043, w tym:

- GBP w Sobkowie – 897
- Filia Miąsowa – 8
- Filia Mokrsko – 138

- Filia Chomentów – 0

Najlichnieszą grupę udostępniionych materiałów w czytelni stanowią czasopisma (83%).

4. Odwiedziny

W omawianym okresie biblioteki Gminy Sobków odwiedziło 5630 osób. W czytelni materiały biblioteczne udostępniiono 359 osobom. Z bezpłatnego dostępu do Internetu skorzystało 679 osób, w tym:

- GBP Sobków – 284

- Filia Miąsowa – 291

- Filia Mokrsko – 38

- Filia Chomentów – 66

Ponadto 814 osób uczestniczyło w organizowanych przez biblioteki spotkaniach kulturalno-edukacyjnych.

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 1039 informacji rzeczowych i bibliograficznych.

V. Działalność kulturalno-edukacyjna

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.:

- 2019 Rok Stanisława Moniuszki – wystawa biograficzna;

- 2019 Rok Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – wystawa biograficzna

- 2019 Rok Anny Walentynowicz – wystawa historyczna pt. „Narodziny Solidarności”;

- Mikołaj Rej (1505-1569) – wystawa biograficzna w 450 rocznicę śmierci;

- I pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski – wystawa fotograficzna z okazji 40 rocznicy pielgrzymki;

- „Kapelan Solidarności” ks. Jerzy Popiełuszko – wystawa biograficzna;

b) ekspozycje nowości wydawniczych;

c) spotkania historyczne – „Dekada nadziei. Czerwiec '79/89”;

d) lekcje biblioteczne - grupy przedszkolne;

e) spotkania literacko-muzyczne: „Betlejem polskie”, „Byś kobietą, być kobietą ...”, „Belle epoque”;

f) ferie w bibliotece – zajęcia plastyczne, zajęcia literackie (przygotowanie recitalu „Betlejem polskie”)

g) zajęcia plastyczno-manualne – wykonywanie prac rysunkowych do bajek, papierowe bukiety;

h) spotkania okolicznościowe – Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Dzień Kobiet, Jarmark świąteczny „Wieziemy tu kogucika”, Dzień czekolady;

i) inne formy np.: „Jak nie czytam, jak czytam” – ogólnopolska akcja bicia rekordu w zbiorowym czytaniu, pogadanki dla najmłodszych, głośne czytanie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, przeprowadzone w bibliotekach i w przedszkolach.

Ogółem nasze placówki zorganizowały 40 spotkań promujących czytelnictwo, kulturę oraz wiedzę. Poniższej prezentacja ważniejszych z nich.

W omawianym okresie Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie na zakończenie okresu bożonarodzeniowego zaprosiła 28 stycznia swoich czytelników na spotkanie poetycko-muzyczne pt. „Betlejem polskie”. Podczas spotkania młodzież zaprezentowała utwory poetyckie poświęcone narodzinom Jezusa Chrystusa oraz historii, tradycji i obyczajom Świąt Bożego Narodzenia. Wśród recytowanych utworów znalazły się m. in.: „Kolęda” Jana Lechonia, „Pastorałka” Jerzego Górnickiego, „Kolęda dziecinna” Kazimierza Wierzyńskiego, „Kolęda” Stanisława Moniuszki, do której słowa napisał Władysław Syrokomla. Śpiewano znane wszystkim kolędy i pastorałki. Nastrój świąteczny podkreśliła dekoracja oraz wyświetlana w tle prezentacja multimedialna malarstwa sakralnego. Wspólne kolędowanie zakończono występem Zespołu Śpiewaczego Korytniczanki, których piękny ludowy strój i barwny śpiew wzbogacił spotkanie zorganizowane przez Bibliotekę. Program artystyczny został przygotowany podczas zajęć literackich zorganizowanych w ramach akcji ferie w bibliotece a wysłuchało go 40 osób.

Dnia 8 marca Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie zaprosiła swoje czytelniczki na recital pt. „Być kobietą, być kobietą ... Poetki polskie XIX i XX wieku”, podczas którego wspólnie świętowano Międzynarodowy Dzień Kobiet. W miłej atmosferze przy filiżance kawy, zaproszonym gościom młodzież przedstawiła program artystyczny zawierający utwory poetyckie poświęcone rozważaniom na temat kobiecości. Wśród recytowanych polskich poetek oraz pisarek XIX i XX wieku znalazły się między innymi Maria Konopnicka i Agnieszka Osiecka. Nie zabrakło także utworów napisanych przez mężczyzn, którzy wiele swoich strof poświęcili kobietą – Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Wojciecha Młynarskiego czy Leszka Czajkowskiego. Wyjątkowość spotkania zorganizowanego przez naszą bibliotekę podkreśliły życzenia dla licznie przybyłych pań, nastrojowa muzyka, odświętna dekoracja oraz wyświetlana w tle prezentacja multimedialna o kobietach. W spotkaniu uczestniczyło 47 osób.

W ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, akcja promującej czytelnictwo i biblioteki, mającej na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa, zaprosiliśmy czytelników dnia 10 maja na spotkanie literacko-muzyczne pt. „Belle époque”. Tematem spotkania była polska literatura romantyczna przełomu XIX i XX w. Młodzież czytała utwory takich poetów jak : Maria Konopnicka,

Kazimiera Zawistowska, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimiera Iłakowiczówna, Adam Asnyk, Leopold Staff, Franciszek Karpiński, Jan Kasprowicz, Tadeusz Śliwiak, Julian Ejsmond, Czesław Miłosz, Jan Lechoń, Kornel Ujejski, Edward Szymański, Antoni Słonimski, Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Zaproszeni goście mogli również obejrzeć prezentację multimedialną pt. „Ekranizacje wielkich dzieł literackich”, tj. „Noce i dnie” Marii Dąbrowskiej, „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, „Rodzina Połanieckich” Henryka Sienkiewicza, „Lalka” Bolesława Prusa, „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Spotkanie miało na celu zachęcenie naszych czytelników, zwłaszcza młodszego pokolenia do sięgania po klasykę literatury polskiej zarówno w formie książkowej jak i po ekranizacje filmowe. W zorganizowanym przez bibliotekę spotkaniu uczestniczyło 43 osoby.

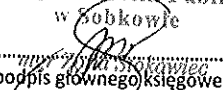
Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie włączyła się także w obchody 40 rocznicy I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w dniach 2-10 czerwca 1979 r., która była początkiem przemian ustrojowych w kraju. Już rok później w sierpniu 1980 rozpoczęły się robotnicze strajki w stoczni gdańskiej, stoczni szczecińskiej oraz innych zakładach przemysłowych i powstały wolne związki zawodowe NSZZ „Solidarność”, których współzałożycielką była Anna Walentynowicz (1929-2010), opozycjonistka w PRL-u, działaczka społeczna, w 2006 r. odznaczona za zasługi Orderem Orła Białego. Rok 2019 został przez Sejm RP ogłoszony rokiem Anny Walentynowicz. Premiera recitalu pt. „Dekada nadziei. Czerwiec '79/'89” odbyła się 17 czerwca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sobkowie. Zaproszeni goście mogli posłuchać poezji Wojciecha Młynarskiego („Dzieci Kolumba”, „Przetrwamy”, „Na ślubie Śnieżki”), Leszka Czajkowskiego („Emigranci”), Romana Kołakowskiego („Katedra”), Janusza Kofty („Pierwszy rok minął”), Jacka Kaczmarskiego („Nasza klasa”), Macieja Pietrzyka („Piosenka strajkowa 1980”), Krzysztofa Kasprzyka („Piosenka dla córki”), ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego („Wiersz dla generała”), Leszka Czajkowskiego („Piosenka o niepamięci”), Juliusza Słowackiego („Pośród niesnasek, Pan Bóg uderza”), Agnieszki Osieckiej („Polskie życie”) oraz autorów anonimowych tzw. drugiego obiegu wydanych w zbiorze „Antologii poezji stanu wojennego”. Oprawę muzyczną tworzyły pieśni bardów „Solidarności”. Spotkanie wzbogaciła multimedialna prezentacja archiwalnych fotografii dokumentujących przebieg i wydźwięk społeczno-polityczny pielgrzymki papieskiej oraz wydarzenia Sierpnia'80 na Wybrzeżu, które doprowadziły do podpisania porozumień sierpniowych pomiędzy rządem PRL-u a przedstawicielami związkowców. Wydarzenia te były początkiem procesu przemian demokratycznych w Polsce i doprowadziły do pierwszych częściowo wolnych wyborów do Sejmu i Senatu 4 czerwca 1989 roku. W spotkaniu uczestniczyło 36 osób.

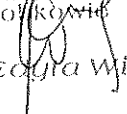
W omawianym okresie Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie zawarła z Instytutem Książki porozumienie o współpracy przy projekcie dla dzieci w wieku przedszkolny realizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek”. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. W Wyprawce dzieci znajdują

wyjatkową książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny zarówno dla bibliotek, jak również dla dzieci i ich rodziców. Wyprawki Czytelnicze dla dzieci w wieku przedszkolnym będzie można odebrać w placówkach Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie od września 2019 r.

Ponadto złożono wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego z Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022, którego instytucją zarządzającą jest Biuro Programu „Niepodległa”. Jednak opracowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sobkowie zadanie „W hołdzie Niepodległej” mimo pozytywnej oceny formalnej nie otrzymało dofinansowania (na 1377 złożonych wniosków dofinansowanie uzyskało 140).

Data sporządzenia: 26.07.2019

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sobkowie

.....
(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sobkowie

mgr Edyta Wilk
.....
(podpis dyrektora biblioteki)

1999