

**UCHWAŁA NR XLVII/232/2010
RADY GMINY W SOBKOWIE**

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sobków za 2009 rok i udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Sobków.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 199 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Sobkowie uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobków za 2009 rok i udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Sobków z tytułu wykonania budżetu Gminy Sobków za 2009 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Karoń

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada Wójt Gminy. Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy w Sobkowie na sesji w dniu 29 kwietnia 2010 roku, po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu w 2009 roku, podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Sobków za 2009 rok .

Załącznik Nr Załącznik nr do Uchwały Nr XLVII/232/2010
Rady Gminy w Sobkowie
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
[Zalacznik.pdf](#)

Sprawozdanie Wójta Gminy Sobków z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/232/2010
Rady Gminy w Sobkowie
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
[Zalacznik1.pdf](#)

Wykonanie zadań na drogach w 2009 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/232/2010
Rady Gminy w Sobkowie
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
[Zalacznik2.pdf](#)

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Oświaty
w Sobkowie za 2009 rok**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/232/2010
Rady Gminy w Sobkowie
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
[Zalacznik3.pdf](#)

Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie za 2009 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/232/2010
Rady Gminy w Sobkowie
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
[Zalacznik4.pdf](#)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie za 2009 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/232/2010
Rady Gminy w Sobkowie
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
[Zalacznik5.pdf](#)

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów zakładu Wodociągi Gminne w Sobkowie za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVII/232/2010

Rady Gminy w Sobkowie

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Zalacznik6.pdf

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2009 rok Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVII/232/2010

Rady Gminy w Sobkowie

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Zalacznik7.pdf

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg za rok 2009

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY SOBKÓW Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

Na podstawie sprawozdań za 2009 rok:

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

Uchwałą Nr XXXII/156/2009 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 23.03.2009 roku ustalono budżet gminy na 2009 rok oraz określono zadania do realizacji w ramach tych środków.

Dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 21.197.034,15 zł.

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 23.159.052,78 zł.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2009 roku zaplanowano kwotę 1.191.088,16 zł,

Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2009 roku po dokonanych zmianach w 2009 r. zaplanowano kwotę 4.427.351,79 zł.

I. W WYNIKU DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY SOBKÓW W CIĄGU 2009 ROKU PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ULEGŁ ZWIĘKSZENIU I PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. Zwiększenia dochodów w 2009 roku wyniosły 1.069.481,37 zł i dotyczyły:

- | | |
|---|--------------|
| - zwiększenia dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników GOPS za sporządzanie wywiadów (zad. własne) | 6.000,00zł |
| - zwiększenia dotacji na wypłaty zasiłków dla potrzebujących i na dożywianie uczniów (zad. własne) | 15.154,00zł |
| - otrzymania środków na „przyrodniczą ścieżkę dydaktyczną” | 3.525,00zł |
| - zwiększenia środków na program „Uczenie się przez całe życie” i Comenius | 76.541,56zł |
| - zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (zad. zlecone) | 10.688,00zł |
| - odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (zad. zlecone) | 1.277,71zł |
| - dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (zad. zlecone) | 301.652,00zł |
| - dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego (zad. zlecone) | 14.179,00zł |
| - dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne) | 5.983,00zł |
| - dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone) | 1.162,00zł |
| - dotacji na realizację programu „Radosna Szkoła” realizowanego przez SP Mięsowa (zadania własne) | 12.000,00zł |
| - dotacji na zwrot kosztów komisji w sprawie awansu nauczycieli (zadania własne) | 660,00zł |
| - dotacji na zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne) | 39.095,00zł |
| - dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zadania zlecone-susza) | 392,00zł |
| - środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (dot. drogi Osowa-Piaski) | 25.000,00zł |

- zwiększenia dotacji na stypendia dla uczniów (zadania własne)	13.616,00zł
-dotacji na podręczniki szkolne(zadania własne)	38.070,00zł
-zwiększenia subwencji oświatowej (zadania własne)	14.850,00zł
-zwiększenia środków z budżetu UE jako zwrot poniesionych kosztów w 2008 r. na drogę Sobków, ul. Łąkowa	18.120,00zł
-zwiększenia środków z budżetu UE jako zwrot poniesionych kosztów w 2008 r. na boisko przy Gimnazjum Publicznym i Szkole Podstawowej w Sobkowie	3.294,00zł
- zwiększenia dotacji na świadczenia rodzinne i alimentacyjne	386.767,00zł
- zwiększenia środków na realizację Programu Kapitał Ludzki realizowany przez GOPS w Sobkowie	74.897,12zł
- zwiększenia środków ze zwrotu świadczeń alimentacyjnych stanowiących dochód własny gminy	6.557,98zł

2. Zwiększenia wydatków w 2009 roku wyniosły 1.407.939,38 zł i dotyczyły :

- zwiększenia wydatków z dotacji celowej na sporządzenie wywiadów przez pracowników socjalnych GOPS (dotacja na zadania własne)	6.000,00zł
- zwiększenia wydatków z dotacji celowej na zasiłki dla potrzebujących i dożywianie uczniów (dotacja na zadania własne)	15.154,00zł
- zwiększenia wydatków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (<i>środki przekazane do budżetu państwa</i>)	10.688,00zł
- zwiększenia wydatków z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (<i>środki przekazane do budżetu państwa</i>)	1.277,71zł
- zwiększenia wydatków na obsługę bieżących zadań w GOPS związanych z funduszem alimentacyjnym (środki własne)	6.557,98zł
- zwiększenia wydatków z dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (zadania zlecone)	301.652,00zł
- zwiększeniem wydatków z dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego (zadania zlecone)	14.179,00zł
- zwiększenia wydatków na „przyrodniczą ścieżkę dydaktyczną”	3.525,00zł
- zwiększenia wydatków na program „Uczenie się przez całe życie” i Comenius	76.541,56zł
- zwiększenia wydatków z wolnych środków o kwotę (szczegółowy podział wolnych środków został ujęty w Uchwale Rady Gminy Sobków Nr XXXV/173/2009 z 19.06.2009 r)	338.458,01zł
- zwiększenia środków z budżetu UE jako zwrot poniesionych kosztów w 2008 r. na drogę Sobków, ul. Łąkowa	18.120,00zł
- zwiększenia środków z budżetu UE jako zwrot poniesionych kosztów w 2008 r. na boisko przy Gimnazjum Publicznym i Szkole Podstawowej w Sobkowie	3.294,00zł
- środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (dot. drogi Osowa-Piaski)	25.000,00zł
- zwiększenia wydatków na remonty dla ZPO Brzegi (ogrodzenie) ze zwiększone subwencji	14.850,00zł
- zwiększenia środków z dotacji na realizację programu „Radosna Szkoła” realizowanego przez SP Miąsowa (zadania własne)	12.000,00zł
- zwiększenia wydatków z dotacji na komisje egzaminacyjne nauczycieli	660,00zł
- zwiększenia środków na wypłatę świadczeń rodzinnych z dotacji (zadania zlecone)	386.767,00zł
- zwiększenia środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne z dotacji (zadania zlecone)	1.162,00zł
- zwiększenia środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne z dotacji (zadania własne)	5.983,00zł
- zwiększenia środków z dotacji na zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne)	39.095,00zł
- zwiększenia środków z dotacji na wypłatę odszkodowania (susza-zad. zlecone)	392,00zł

- zwiększenia środków na realizację Programu Kapitał Ludzki realizowany przez GOPS w Sobkowie	74.897,12zł
- zwiększenia środków z dotacji na stypendia dla uczniów (zadania własne)	13.616,00zł
- zwiększenia środków z dotacji na podręczniki szkolne (zadania własne)	38.070,00zł

3.Zmniejszenia dochodów w 2009 roku wyniosły 2.199.169,09 zł i dotyczyły zmniejszenia:

- środków z budżetu UE na II etap kanalizacji (RPO)	68.228,65zł
- środków z budżetu UE na budowę wodociągu Żerniki i kanalizacji Mięsowa i Mzurowa (PROW)	1.006.704,66zł
- środków z budżetu UE na budowę drogi Sobków ul. Łąkowa(RPO)	360.127,51zł
- dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	220.000,00zł
- środków z budżetu UE na budowę boiska w Sobkowie (RPO)	95.006,46zł
- środków z dotacji na świadczenia rodzinne (zadania zlecone)	359.208,00zł
- środków z dotacji na składki zdrowotne (zadania zlecone)	6.114,00zł
- środków z dotacji na składki zdrowotne (zadania własne)	3.143,00zł
- środków z dotacji na zasiłki i pomoc w naturze (zadania zlecone)	38.188,00zł
- środków z dotacji na zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne)	641,00zł
- środków z dotacji na podręczniki (zadania własne)	22.330,00zł
- środków z budżetu UE na odnowę wsi Sobków –Mzurowa I etap (PROW)	19.477,81zł

4.Zmniejszenia wydatków w 2009 roku wyniosły 2.278.798,49 zł i dotyczyły zmniejszenia:

- środków z budżetu UE na II etap kanalizacji (RPO)	68.228,65zł
- środków z budżetu UE na budowę wodociągu Żerniki i kanalizacji Mięsowa i Mzurowa (PROW)	1.006.704,66zł
- środków z budżetu UE na budowę drogi Sobków ul. Łąkowa(RPO)	360.127,51zł
- wydatków ogólnie z tytułu zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych(zmniejszenie środków na wydatki ujęto w Uchwale Rady Gminy Sobków Nr XXXIX/187/2009 z 21.10.2009 r.)	220.000,00zł
- środków z budżetu UE na budowę boiska w Sobkowie (RPO)	95.006,46zł
- środków z dotacji na świadczenia rodzinne (zadania zlecone)	359.208,00zł
- środków z dotacji na składki zdrowotne (zadania zlecone)	6.114,00zł
- środków z dotacji na składki zdrowotne (zadania własne)	3.143,00zł
- środków z dotacji na zasiłki i pomoc w naturze (zadania zlecone)	38.188,00zł
- środków z dotacji na zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne)	641,00zł
- środków z dotacji na podręczniki (zadania własne)	22.330,00zł
- środków z budżetu UE na odnowę wsi Sobków –Mzurowa I etap (PROW)	19.477,81zł
- środków z budżetu Gminy (zmniejszenie środków na wydatki ujęto w Uchwale Rady Gminy Sobków Nr XXXIX/187/2009 z 21.10.2009 r.)	79.629,40zł

Plan dochodów po dokonanych zmianach w 2009 roku wyniósł 20.067.346,43 zł.

Plan wydatków po dokonanych zmianach w 2009 roku wyniósł 22.288.193,67 zł.

Dochody	20.067.346,43	Wydatki	22.288.193,67
+ Przychody	3.411.935,40	+ Rozchody	1.191.088,16
=====			
Ogółem	23.479.281,83	Ogółem	23.479.281,83

II. REALIZACJA DOCHODÓW W 2009 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały XXXII/156/2009 roku z 23.03.2009 r	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 roku	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.012.660,88	1.973.139,76	1.972.669,32	99,98
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1.739.716,41</u>	<u>1.671.487,76</u>	<u>1.671.487,76</u>	<u>100,00</u>
		6208	dotacje rozwojowe	---	1.452.181,99	1.452.181,99	100,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	219.305,77	---	---	---
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1.520.410,64	219.305,77	219.305,77	100,00
	<u>01041</u>		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013</u>	<u>1.272.944,47</u>	---	---	-
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Sobków i Mzurowa)	296.123,13	---	---	-
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (budowa wodociągu w m. Żerniki oraz kanalizacji w miejscowościach Miąsowa i Mzurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą)	976.821,34	---	---	-
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	---	<u>301.652,00</u>	<u>301.181,56</u>	<u>99,84</u>
		2010	dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	---	301.652,00	301.181,56	99,84

020		Leśnictwo	2.500,00	2.500,00	2.373,64	94,95
	<u>02001</u>	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.373,64</u>	<u>94,95</u>
		0750 wpływy za dzierżawę terenów łowieckich	2.500,00	2.500,00	2.373,64	94,95
600		Transport i łączność	360.127,51	43.120,00	25.000,00	57,98
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>360.127,51</u>	<u>43.120,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>57,98</u>
		2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	25.000,00	25.000,00	100,00
		6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (budowa drogi w Sobkowie na ul. Łąkowej)	360.127,51	18.120,00	---	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	88.418,00	88.418,00	75.983,98	85,94
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>88.418,00</u>	<u>88.418,00</u>	<u>75.983,98</u>	<u>85,94</u>
		0470 wpływy za wieczyste użytkowanie	1.053,00	1.053,00	1.052,62	99,96
		0750 wpłaty czynszów mieszkań komunalnych ,lokali użytkowych i czynszów dzierżawnych gruntów	37.365,00	37.365,00	32.437,24	86,81
		0870 wpływy ze sprzedaży majątku	50.000,00	50.000,00	42.420,00	84,84
		0920 pozostałe odsetki	---	---	74,12	-
750		Administracja publiczna	96.983,00	96.983,00	142.422,14	146,85
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>57.783,00</u>	<u>57.783,00</u>	<u>57.494,00</u>	<u>99,50</u>
		2010 dotacja celowa na zadania zlecone	56.966,00	56.966,00	56.966,00	100,00
		2360 wpływy z opłat za dowody osobiste	817,00	817,00	528,00	64,63
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>5.200,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>45.190,30</u>	<u>869,04</u>
		0740 wpływy z dywidendy	---	---	264,17	-
		0970 wpływy z różnych dochodów	5.200,00	5.200,00	44.926,13	863,96
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>34.000,00</u>	<u>34.000,00</u>	<u>39.737,84</u>	<u>116,88</u>
		0830 wpływy z usług (zwrot za kotłownię z UPT i TPSA)	34.000,00	34.000,00	39.737,84	116,88
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.360,00	15.539,00	15.539,00	100,00

	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.360,00</u>	<u>1.360,00</u>	<u>1.360,00</u>	<u>100,00</u>
	2010	dotacja celowa na aktualizację stałego rejestru wyborców – zadania zlecone	1.360,00	1.360,00	1.360,00	100,00
	<u>75113</u>	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	---	<u>14.179,00</u>	<u>14.179,00</u>	<u>100,00</u>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zadania zlecone)	---	14.179,00	14.179,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.352.304,00	3.132.304,00	3.481.504,08	111,15
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>951,14</u>	<u>21,14</u>
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.500,00	4.500,00	947,22	21,05
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	---	3,92	-
	<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>724.234,00</u>	<u>724.234,00</u>	<u>944.486,90</u>	<u>130,41</u>
	0310	podatek od nieruchomości	640.971,00	640.971,00	822.630,60	128,34
	0320	podatek rolny	25.301,00	25.301,00	56.949,00	225,09
	0330	podatek leśny	43.542,00	43.542,00	47.652,50	109,44
	0340	podatek od środków transportowych	14.420,00	14.420,00	15.681,00	108,74
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	---	---	273,00	-
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	---	1.300,80	-
	<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności</u>	<u>705.403,00</u>	<u>705.403,00</u>	<u>746.595,31</u>	<u>105,84</u>

		<u>cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>					
	0310	podatek od nieruchomości	243.508,00	243.508,00	238.430,55	97,91	
	0320	podatek rolny	302.579,00	302.579,00	307.576,53	101,65	
	0330	podatek leśny	15.796,00	15.796,00	19.138,10	121,16	
	0340	podatek od środków transportowych	56.520,00	56.520,00	70.109,00	124,04	
	0360	podatek od spadków i darowizn	10.000,00	10.000,00	17.268,79	172,69	
	0430	opłata targowa	3.000,00	3.000,00	-	-	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4.000,00	4.000,00	1.350,00	33,75	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	70.000,00	88.409,77	126,30	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	-	-	4.312,57	-	
	75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	322.610,00	322.610,00	324.928,64	100,72	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	30.000,00	26.218,00	87,39	
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200.000,00	200.000,00	210.688,20	105,34	
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92.610,00	92.610,00	88.022,44	95,05	
	75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	1.595.557,00	1.375.557,00	1.464.542,09	106,47	
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych z Min. Fin.	1.595.557,00	1.375.557,00	1.450.361,00	105,44	
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	14.181,09	-	
758		Różne rozliczenia	10.981.050,00	10.995.900,00	11.000.925,27	56,73	
	75801	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	6.254.486,00	6.269.336,00	6.269.336,00	100,00	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6.254.486,00	6.269.336,00	6.269.336,00	100,00	
	75807	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	4.374.128,00	4.374.128,00	4.374.128,00	100,00	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4.374.128,00	4.374.128,00	4.374.128,00	100,00	
	75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	-	-	5.025,27	-	
	0920	pozostałe odsetki	-	-	5.025,27	-	
	75831	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	352.436,00	352.436,00	352.436,00	100,00	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	352.436,00	352.436,00	352.436,00	100,00	

801		Oświata i wychowanie	36.610,76	472.624,86	507.797,96	107,44
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>7.263,36</u>	<u>19.263,36</u>	<u>17.934,24</u>	<u>93,10</u>
		0750 czynsze mieszkalne	7.263,36	7.263,36	5.934,24	81,70
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)"Radosna szkoła"		12.000,00	12.000,00	100,00
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	---	---	<u>36.502,94</u>	-
		2370 wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	---	---	36.502,94	-
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>5.104,40</u>	<u>428.458,50</u>	<u>428.458,50</u>	<u>100,00</u>
		2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł(program Uczenie się przez całe życie"	5.104,40	81.645,96	81.645,96	100,00
		0970 wpływy z różnych dochodów(na dydaktyczną ścieżkę przyrodniczą)	---	3.525,00	3.525,00	100,00
		6208 dotacje rozwojowe		339.993,54	339.993,54	100,00
		6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	---	3.294,00	3.294,00	100,00
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>24.243,00</u>	<u>24.903,00</u>	<u>24.902,28</u>	<u>100,00</u>
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24.243,00	24.903,00	24.902,28	100,00
852		Pomoc społeczna	2.805.477,00	2.871.259,69	2.875.550,54	100,15
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.549.727,00</u>	<u>2.595.809,69</u>	<u>2.603.203,87</u>	<u>100,28</u>
		0900 odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	1.277,71	1.277,71	100,00
		0970 wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	17.245,98	12.259,22	71,08

	<u>85395</u>	2008	<u>Pozostała działalność</u>	---	<u>74.897,12</u>	<u>56.339,15</u>	<u>75,22</u>
			dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		71.131,34	53.506,42	
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	---	3.765,78	2.832,73	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24.543,00	53.899,00	53.643,28	99,53
	<u>85415</u>	2030	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>24.543,00</u>	<u>53.899,00</u>	<u>53.643,28</u>	<u>99,53</u>
			dotacje celowe na stypendia dla uczniów	24.543,00	53.899,00	53.643,28	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	693,95	-
	<u>90001</u>	0970	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	-	-	<u>693,95</u>	-
			wpływy z różnych dochodów	-	-	693,95	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	246.762,00	1.050,22	0,43
	<u>92105</u>	6208	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	--	<u>246.762,00</u>	-	-
			dotacje rozwojowe	-	246.762,00	-	-
	<u>92116</u>	0970	<u>Biblioteki</u>	-	-	<u>1.050,22</u>	-
			wpływy z różnych dochodów	-	-	1.050,22	-
926			Kultura fizyczna i sport	435.000,00	-	-	-
	<u>92605</u>	6298	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>435.000,00</u>	-	-	-
			środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z UE na boisko w Sobkowie)	435.000,00	-	-	-
Ogółem dochody				21.197.034,15	20.067.346,43	20.211.492,53	100,72

III. DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU WG. ŹRÓDEŁ

SUBWENCJE OTRZYMANE W 2009 ROKU

Treść	Plan wg Uchwały RG Nr XXXII/156/2009 z 23.03.2009 r	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r	%
Subwencja oświatowa	6.254.486,00	6.269.336,00	6.269.336,00	100,00
Subwencja wyrównawcza	4.374.128,00	4.374.128,00	4.374.128,00	100,00
Subwencja równoważąca	352.436,00	352.436,00	352.436,00	100,00
Ogółem subwencje	10.981.050,00	10.995.900,00	10.995.900,00	100,00

DOTACJE OTRZYMANE W 2009 ROKU

Treść	Plan wg Uchwały RG Nr XXXII/156/2009 z 23.03.2009 r	Plan po zmianach	Wykonanie w 2009 r	%
Dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone	2.708.251,00	3.008.893,00	3.008.061,69	99,97
Dotacje celowe otrzymane na zadania własne	200.838,00	305.302,00	304.215,66	99,64
Dotacja rozwojowa z budżetu UE na budowę kanalizacji - II etap	1 520 410,64	1 452.181,99	1452.181,99	100,00
Środki z budżetu UE na budowę wodociągu w m. Żerniki i kanalizacji w m. Mięsowa i Mzurowa	976 821,34	---	---	---
Dotacja rozwojowa z budżetu UE na zwiększenie atrakcyjności turystycznej wsi Sobków i Mzurowa	296 123,13	246.762,00	---	---
Dotacja rozwojowa z budżetu UE na budowę boiska sportowego w Sobkowie	435 000,00	339.993,54	339.993,54	100,00
Środki z budżetu UE na budowę drogi Sobków ul. Łąkowa	360 127,51	---	---	---
Ogółem dotacje	6.497.571,62	5.353.132,53	5.104.452,88	95,35

DOCHODY WŁASNE W 2009 roku

TREŚĆ	Plan wg Uchwały Nr XXXII/156/2009 z 23.03.2009 r	Plan po zmianach	Wykonanie w 2009 r	Procent wykonania dochodów własnych
Podatek rolny od osób prawnych	25 301,00	25 301,00	56.949,00	225,09
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	640 971,00	640 971,00	822.630,60	128,34

Podatek leśny od osób prawnych	43 542,00	43 542,00	47.652,50	109,44
Podatek od śr. transportowych od osób prawnych	14 420,00	14 420,00	15.681,00	108,74
Podatek od czynności cywilno –prawnych od osób prawnych	---	---	273,00	--
Podatek od czynności cywilno –prawnych od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	88.409,77	126,30
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	243 508,00	243 508,00	238.430,55	97,91
Podatek rolny od osób fizycznych	302 579,00	302 579,00	307.576,53	101,65
Podatek leśny od osób fizycznych	15 796,00	15 796,00	19.138,10	121,16
Podatek od śr. transportowych od osób fizycznych	56 520,00	56 520,00	70.109,00	124,04
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	4 500,00	947,22	21,05
Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	17.268,79	172,69
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 595 557,00	1.375.557,00	1.450.361,00	105,44
Podatek dochodowy od osób prawnych	---	---	14.181,09	---
Opłata skarbową	30 000,00	30 000,00	26.218,00	87,39
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 610,00	92 610,00	88.022,44	95,05
Za usługi opiekuńcze	3 500,00	3 500,00	1.368,50	39,10
Odsetki od lokat	---	---	5.025,27	---
Wpływy z usług tj. zwrot za energię ciepłą z UPT i TPSA	34 000,00	34 000,00	39.737,84	116,88
Opłata targowa	3 000,00	3 000,00	---	---
Opłata pobierana przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	1 350,00	33,75
Pozostałe dochody własne	5 200,00	5 200,00	44.926,13	863,96
Wieczyste użytkowanie gruntów	1 053,00	1 053,00	1 052,62	99,96
Czynsze mieszkalne, użytkowe i dzierżawne gruntów	44 628,36	44 628,36	38.371,48	85,98
Sprzedaż majątku	50 000,00	50 000,00	42.420,00	84,84
Za dzierżawę terenów łowieckich	2 500,00	2 500,00	2.373,64	94,95
Odsetki od nieterminowych wpłat od podatków i opłat oraz pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	---	---	5.691,41	---
Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego ściągniętego przez komornika	---	17.245,98	12.259,22	71,08
Dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych ściągniętych przez komornika (50%)	---	---	12.599,88	---
Wpływy z opłat za dowody	817,00	817,00	528,00	64,63
Opłata eksploatacyjna	200 000,00	200 000,00	210.688,20	105,34
Wpływy z dywidendy	---	---	264,17	---
Wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	---	1.277,71	1.277,71	100,00
Wpływ środków na „przyrodniczą ścieżkę dydaktyczną”	---	3 525,00	3 525,00	100,00

Środki z budżetu UE na zwrot kosztów poniesionych na II etap kanalizacji(dotacje rozwojowe)	219 305,77	219 305,77	219.305,77	100,00
Środki z budżetu UE na zwrot kosztów poniesionych na budowę boiska	---	3.294,00	3.294,00	100,00
Środki z budżetu UE na zwrot kosztów poniesionych na budowę drogi w Sobkowie ul. Łąkowa	---	18.120,00	--	---
Środki z likwidacji zakładów budżetowych pn. Przedszkola Samorządowe w Miąsowie i Sobkowie	---	---	36.502,94	--
Zwrot środków – niewykorzystana dotacja z biblioteki za 2009 r	---	---	1.050,22	----
Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2008 r z z. b. Wodociągi Gminne	---	---	693,95	---
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE W 2009 ROKU	3.713.308,13	3.536.770,82	3.948.154,54	111,63

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ W 2009 roku

Treść	Plan wg Uchwały RG Nr XXXII/156/2009 z 23.03.2009 r	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r	%
Środki z rekultywacji gruntów na drogę Osowa-Piaski	---	25.000,00	25.000,00	100,00
Środki z Fundacji na realizację Programu Comenius dla Gimnazjum Publicznego w Sobkowie	5.104,40	81.645,96	81.645,96	100,00
Środki na realizację Programu przez GOPS – Kapitał Ludzki	---	74.897,12	56.339,15	75,22
Ogółem środki z innych źródeł w 2009 r.	5.104,40	181.543,08	162.985,11	89,78

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

1. Dochody własne	3.948.154,54	19,53 %
2. Subwencje	10.995.900,00	54,40 %
3. Dotacje celowe	5.104.452,88	25,26 %
4. Środki z innych źródeł	162.985,11	0,81 %

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja dochodów budżetu gminy za okres 2009 roku była dobra we wpływach z tytułu :

- podatku od środków transportowych od osób fizycznych
- podatku leśnym od osób fizycznych i prawnych
- podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych
- podatku od nieruchomości od osób prawnych
- podatku od spadku i darowizny od osób fizycznych
- wpływu z usług (za kotłownię)
- wpływu opłaty eksploatacyjnej,

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały wykonane o 28,34 % więcej w stosunku do planu 2009 r.

Zwiększenie wpływu podatku spowodowane było złożeniem w 2009 r. korekt deklaracji przez:

- ZPW Trzuskawica – zwiększenie powierzchni gruntów do opodatkowania .Wzrost podatku nastąpił o kwotę 135.100 zł
- EGM Kraków – zwiększenie powierzchni gruntów do opodatkowania . Z tego tytułu wzrost podatku nastąpił o kwotę 27.649,00 zł
- ZEORK Skarżysko - zwiększenie wartości budowli. Z tytułu wzrostu wartości budowli wartość podatku wzrosła o 18.910,00 zł.

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych zostały wykonane o 125,09 % więcej w stosunku do planu 2009 r.

Zwiększenie wpływu podatku spowodowane było złożeniem w 2009 r. korekt deklaracji przez:

- RSP Brzeźno – zwiększenie powierzchni gruntów do opodatkowania .Wzrost podatku nastąpił o 2.716,00 zł
 - A.N.R. Rzeszów – zwiększenie powierzchni gruntów do opodatkowania . Z tego tytułu wzrost podatku nastąpił 2.313,00 zł
- oraz złożenie deklaracji po raz pierwszy w 2009 r. na ogólną kwotę 26.619,00 zł przez nową firmę „CONDITE:” Kielce.**

Pozostałe dochody własne planowane w wysokości 5.200,00 zł zostały wykonane w kwocie 44.926,13 zł
Wpływy dotyczą:

- zaległych wpłat na I etap kanalizacji – 23.016,96 zł,
- bieżących wpłat dot. przyłączy kanalizacyjnych na II etap kanalizacji – 13.114,78 zł
- wynajmu pomieszczeń, sprzedaży samochodu pożarniczego, sprzedaży złomu, specyfikacji - 8.794,39 zł
(w ty: sprzedaż samochodu 5.000,00 zł)

Niska realizacja dochodów w 2009 roku jest we wpływach z tytułu:

- opłat za usługi opiekuńcze
- opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

Brak realizacji wpływu dochodów w 2009 r. jest z tytułu:

- opłaty targowej,

Na terenie gminy nie ma wyznaczonych miejsc targowych. Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych targowiskiem są wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel. W związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy o opłacie targowej wyznaczonym inkasentom do pobierania opłaty wydano bloczki KP i kserokopię Uchwały w celu zbierania opłat na poszczególnych sołectwach.

- zwrotu dotychczas poniesionych wydatków na odnowę wsi Sobków – Mzurowa z budżetu UE (PROW)
Środki te jeszcze nie wpłynęły.

Stan zaległości na 31 grudnia 2009 roku wynosi 259.151,97 zł i przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości, w tym:	38.626,40zł
- osoby prawne	-----ł
- osoby fizyczne	38.626,40zł
2. Podatek rolny, w tym:	11.950,47zł
- osoby prawne	83,00zł
- osoby fizyczne	11.867,47zł
3. Podatek leśny, w tym:	836,40zł
- osoby fizyczne	836,40zł
4. Podatek od środków transportowych	2.567,00zł
- osoby fizyczne	2.567,00zł
5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej i od spadków i darowizn (sprawozdanie z Urzędu Skarbowego)	8.833,21zł
6. Czynsze mieszkalne wraz z odsetkami (w tym odsetki 13,52 zł)	484,20zł

7. Zaliczka alimentacyjna

195.854,29zł

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

W zakresie egzekwowania zaległości alimentacyjnych Wójt Gminy Sobków podpisał umowę z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor w celu umieszczania dłużników z terenu naszej gminy w centralnym rejestrze dłużników alimentacyjnych.

Problem płacenia alimentów jest poważnym zagadnieniem społecznym. Nawiązana współpraca z InfoMonitorem będzie mobilizowała dłużników do spłacania swych zobowiązań. Umieszczony dłużnik alimentacyjny w rejestrze BIG S.A. będzie miał trudności z uzyskaniem kredytów, zakupami na raty itp. Współpraca z BIG S.A. może być skutecznym narzędziem zachęcającym do regulowania zadłużenia.

W zakresie pozostałych zaległości podatkowych w 2009 roku prowadzono rozliczanie zalegających podatników zarówno gospodarki prywatnej jak też osób prawnych. W stosunku do pozostałych podatników na zaległości z roku bieżącego jak i lat ubiegłych wystawione zostały upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

IV.KREDYTY BANKOWE

W 2009 roku zaciągnięto niżej wymienione kredyty i pożyczki:

- kredyt na wydatki inwestycyjne ujęte w załączniku inwestycyjnym w BS Sobków	358.486,26zł
- kredyt na II etap kanalizacji w m. Morsko Dolne, Morsko Górne, Wólka Kawecka Osowa w BS Sobków	354.522,06zł
- kredyt na budowę drogi i boiska w Sobkowie jako środki z budżetu UE BS Sobków	166.578,65zł
- pożyczka z WFOŚ i GW Kielce na II etap kanalizacji	760.309,33zł
- pożyczka na realizację zadania „Odnowa wsi Sobków-Mzurowa” w BGK Kielce jako udział środków z budżetu UE	246.762,00zł
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na I etap kanalizacji	1.191.088,16zł
w tym :	
- raty kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na I etap kanalizacji w m. Sobków, Staniowice, Sokołów Górny, Sokołów Dolny 2007 r.	286.680,00zł
- raty kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na I etap kanalizacji w m. Sobków, Staniowice, Sokołów Górny, Sokołów Dolny 2008 r.	380.048,16zł
- raty kredytu zaciągniętego na budowę I etapu kanalizacji i oczyszczalni na I etap kanalizacji w m. Sobków, Staniowice, Sokołów Górny, Sokołów Dolny	168.000,00zł
- raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW Kielce na budowę I etapu kanalizacji w m. Sobków, Staniowice, Sokołów Górny, Sokołów Dolny 2007 r.	356.360,00zł

Na 31 grudnia 2009 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 7.999.438,30 zł i dotyczą:

- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na I etap kanalizacji w m. Sobków, Staniowice, Sokołów Górny, Sokołów Dolny 2007 r.	176.640,00zł
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na I etap kanalizacji w m. Sobków, Staniowice, Sokołów Górny, Sokołów Dolny 2008 r.	469.951,84zł
- kredytu na budowę I etapu kanalizacji i oczyszczalni w m. Sobków, Staniowice, Sokołów Górny, Sokołów Dolny (2005-2006)	966.000,00zł
- pożyczki z WFOŚ i GW w Kielcach na budowę I etapu kanalizacji w m. Sobków, Staniowice, Sokołów Górny, Sokołów Dolny (2006)	3.309.100,00zł
- kredytu na wydatki inwestycyjne ujęte w załączniku inwestycyjnym	

BS Sobków (2009)	358.486,26zł
- kredytu na II etap kanalizacji w m. Morsko Dolne, Morsko Górne, Wólka Kawęcka Osowa w BS Sobków (2009 r.)	354.522,06zł
- kredytu na budowę drogi i boiska w Sobkowie jako środki z budżetu UE w BS Sobków (2009)	166.578,65zł
- pożyczki z WFOŚ i GW Kielce na II etap kanalizacji (2009)	760.309,33zł
- pożyczki na realizację zadania „Odnowa wsi Sobków-Mzurowa” w BGK Kielce jako udział środków z budżetu UE (2009)	246.762,00zł
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na I etap kanalizacji (2009)	1.191.088,16zł

Gmina Sobków w 2009 roku nie udzielała poręczeń i gwarancji.

V. WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 22.288.193,67 zł, a wykonanie 21.474.852,58, co stanowi 96,35%.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 17.860.841,88 zł zostały wykonane w wysokości 17.210.866,77 zł, tj. w 96,36 %.

Planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku w kwocie 4.427.351,79 zł zostały wykonane w wysokości 4.263.985,81 zł, tj. w 96,31%.

W ramach wydatków budżetowych realizowane są zadania zlecone, zadania na podstawie porozumień i zadania własne.

Realizacja wydatków za 2009 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan według Uchwały Nr XXXII/156/2009 z dnia 23.03.2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	4.606.162,87	3.014.716,31	2.853.495,78	94,65
	01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>2.828.552,51</u>	<u>2.676.506,31</u>	<u>2.520.420,31</u>	<u>94,17</u>
		- wydatki inwestycyjne na II etap kanalizacji – środki własne	1.308.141,87	1.157.324,32	1.007.287,97	88,47
		- wydatki inwestycyjne na II etap kanalizacji – środki UE	1.520.410,64	1.452.181,99 67.000,00	1.452.181,99 60.950,35	
		- przebudowa kanalizacji w Sobkowie	-			
	01030	<u>Izby Rolnicze</u>	<u>6.558,00</u>	<u>6.694,00</u>	<u>6.693,17</u>	<u>99,99</u>
		-wydatki bieżące	6.558,00	6.694,00	6.693,17	
	01041	<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013</u>	<u>1.729.052,36</u>	-	-	-
		- wydatki inwestycyjne (środki własne) (budowa wodociągu w m. Żerniki oraz kanalizacji w m. Miąsowa i Mzurowa)	325.607,11	-	-	-
		- wydatki inwestycyjne (środki UE) (budowa wodociągu w m. Żerniki oraz	976.821,34	-	-	-

		kanalizacji w m. Miąsowa i Mzurowa) - wydatki inwestycyjne (środki własne) (zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Sobków i Mzurowa)	130.500,78	-	-	-
	<u>01078</u>	- wydatki inwestycyjne (środki UE) (zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Sobków i Mzurowa) <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> - wydatki bieżące	296.123,13 <u>7.000,00</u> 7.000,00	- - -	- - -	- - -
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u> - wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<u>35.000,00</u> 35.000,00	<u>331.516,00</u> 326.605,30	<u>326.382,30</u> 321.481,72	<u>85,80</u>
				4.910,70	4.900,58	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	56.732,00	59.498,00	55.581,00	93,42
	<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u> - dotacja z tytułu dopłat do wody - dotacja na wydatki inwestycyjne - wydatki bieżące	<u>56.732,00</u> 50.932,00 5.800,00 --	<u>59.498,00</u> 53.698,00 -- 5.800,00	<u>55.581,00</u> 53.698,00 - 1.883,00	<u>93,42</u>
600		Transport i łączność	1.850.487,51	1.906.559,42	1.864.361,59	97,79
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> - wynagrodzenia bezosobowe - dotacja na remonty dróg powiatowych - dotacja na wydatki inwestycyjne - wydatki bieżące na drogach powiatowych	<u>435.000,00</u> - 300.000,00 60.000,00 75.000,00	<u>424.502,00</u> 400,00 313.833,27 46.166,73 64.102,00	<u>404.412,71</u> 400,00 293.744,35 46.166,73 64.101,63	<u>95,27</u>
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u> - wydatki bieżące - wynagrodzenia bezosobowe - wydatki inwestycyjne (środki własne) (budowa drogi na ul. Łąkowej w Sobkowie) - wydatki inwestycyjne (środki UE) (budowa drogi na ul. Łąkowej w Sobkowie)	<u>871.259,02</u> 282.698,51 2.500,00 225.933,00 360.127,51	<u>882.122,93</u> 370.603,51 -- 210.607,77 300.911,65	<u>867.716,21</u> 356.702,39 - 210.102,17 300.911,65	<u>98,37</u>
	<u>60017</u>	<u>Drogi wewnętrzne</u> - wydatki bieżące - wynagrodzenia bezosobowe	<u>492.037,49</u> 489.537,49 2.500,00	<u>567.743,49</u> 565.743,49 2.000,00	<u>565.499,12</u> 563.499,12 2.000,00	<u>99,60</u>
	<u>60078</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> - wydatki bieżące	<u>10.000,00</u> 10.000,00	- -	- -	- -
	<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność, w tym:</u> - wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<u>42.191,00</u> 16.357,00 25.834,00	<u>32.191,00</u> 14.839,00 17.352,00	<u>26.733,55</u> 12.061,99 14.671,56	<u>83,05</u>
700		Gospodarka mieszkaniowa	107.700,00	73.035,83	33.630,86	46,05
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:</u>	<u>107.700,00</u>	<u>73.035,83</u>	<u>33.630,86</u>	<u>46,05</u>

		- wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88.700,00 19.000,00	72.035,83 1.000,00	33.110,86 520,00	
710		Działalność usługowa	153.934,00	153.934,00	152.315,67	98,94
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>136.492,00</u>	<u>123.492,00</u>	<u>123.492,00</u>	<u>100,00</u>
		- wydatki bieżące - wynagrodzenia bezosobowe	123.492,00 13.000,00	123.492,00 -	123.492,00 -	
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>342,00</u>	<u>342,00</u>	<u>341,87</u>	<u>99,96</u>
		- wydatki bieżące	342,00	342,00	341,87	
	<u>71095</u>	<u>Pozostała działalność, w tym:</u>	<u>17.100,00</u>	<u>30.100,00</u>	<u>28.481,80</u>	<u>94,62</u>
		- wydatki bieżące	17.100,00	30.100,00	28.481,80	
750		Administracja publiczna	2.359.706,00	2.234.830,00	2.129.831,78	95,30
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie, w tym:</u>	<u>56.966,00</u>	<u>56.966,00</u>	<u>56.966,00</u>	<u>100,00</u>
		- wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	966,00 56.000,00	1.000,00 55.966,00	1.000,00 55.966,00	
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu /</u>	<u>152.000,00</u>	<u>148.462,00</u>	<u>127.487,15</u>	<u>85,87</u>
		- wydatki bieżące	152.000,00	148.462,00	127.487,15	
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu, w tym:</u>	<u>1.808.755,00</u>	<u>1.703.147,00</u>	<u>1.650.979,83</u>	<u>96,94</u>
		- wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wynagrodzenia bezosobowe - wydatki inwestycyjne	281.060,00 1.491.915,00 5.780,00 30.000,00	329.567,15 1.359.137,85 5.780,00 8.662,00	311.338,61 1.328.189,22 2.790,00 8.662,00	
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>68.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>49.802,50</u>	<u>83,00</u>
		- wydatki bieżące	68.000,00	60.000,00	49.802,50	
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność, w tym:</u>	<u>273.985,00</u>	<u>266.255,00</u>	<u>244.596,30</u>	<u>91,87</u>
		- wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wynagrodzenia bezosobowe	72.975,00 198.610,00 2.400,00	101.545,00 159.310,00 5.400,00	93.462,98 146.191,32 4.942,00	
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.360,00	15.539,00	15.539,00	100,00
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.360,00</u>	<u>1.360,00</u>	<u>1.360,00</u>	<u>100,00</u>
		- wydatki bieżące	1.360,00	1.360,00	1.360,00	
	<u>75113</u>	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	-	<u>14.179,00</u>	<u>14.179,00</u>	<u>100,00</u>
		- wydatki bieżące	-	14.179,00	14.179,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117.075,00	123.075,00	95.664,80	77,73
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne, w tym:</u>	<u>102.075,00</u>	<u>108.075,00</u>	<u>95.664,80</u>	<u>88,52</u>
		- wydatki bieżące	72.500,00	74.900,00	63.699,43	
		- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	29.575,00	18.175,00	16.965,37	
		- dotacja dla OSP Sobków na zakup samochodu	-	15.000,00	15.000,00	
	<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	-	-
		- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	15.000,00	15.000,00	-	
757		Obsługa długu publicznego	350.000,00	350.000,00	244.662,85	69,90
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i. s. t.</u>	<u>350.000,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>244.662,85</u>	<u>69,90</u>
		- wydatki bieżące na obsługę długu	350.000,00	350.000,00	244.662,85	
758		Różne rozliczenia	50.000,00	-	-	-
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>50.000,00</u>	-	-	-
		- rezerwa ogólna	50.000,00	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	8.797.423,40	9.744.320,94	9.547.227,94	97,98
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe, w tym:</u>	<u>5.235.620,00</u>	<u>5.538.950,00</u>	<u>5.442.380,17</u>	<u>98,26</u>
		- wydatki bieżące	859.436,00	900.777,78	881.450,70	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.361.184,00	4.616.009,22	4.539.659,47	
		- wydatki inwestycyjne	15.000,00	8.113,00	8.113,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe	-	14.050,00	13.157,00	
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:</u>	<u>293.387,00</u>	<u>294.441,00</u>	<u>281.525,65</u>	<u>95,61</u>
		- wydatki bieżące	41.578,00	38.360,00	37.123,50	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	251.809,00	256.081,00	244.402,15	
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>330.639,00</u>	<u>330.639,00</u>	<u>330.639,00</u>	<u>100,00</u>
		- dotacja podmiotowa dla przedszkoli	330.639,00	330.639,00	330.639,00	
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja, w tym:</u>	<u>2.162.002,40</u>	<u>2.953.869,86</u>	<u>2.881.817,99</u>	<u>97,56</u>
		- wydatki bieżące	318.792,00	316.747,00	307.117,41	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.838.106,00	1.878.306,00	1.867.132,37	
		- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.070,00	1.000,00	
		- wydatki na program „Uczenie się...”	5.104,40	81.645,96	30.467,31	
		- wydatki inwestycyjne (środki UE) (rozbudowa boiska sportowego w Sobkowie)	-	405.660,54	405.660,54	
		- wydatki inwestycyjne (środki własne) (rozbudowa boiska sportowego w Sobkowie)	-	270.440,36	270.440,36	
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół, w tym:</u>	<u>313.888,00</u>	<u>255.288,00</u>	<u>249.907,58</u>	<u>97,89</u>
		- wydatki bieżące	238.295,00	179.695,00	176.438,93	

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75.593,00	73.766,00	72.272,15	
		- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.827,00	1.196,50	
	<u>80114</u>	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół,</u>	<u>236.076,00</u>	<u>249.676,00</u>	<u>248.245,27</u>	<u>99,43</u>
		<u>w tym:</u>				
		wydatki bieżące	25.433,00	39.253,00	38.651,59	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	210.643,00	210.423,00	209.593,68	
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>44.726,00</u>	<u>20.819,00</u>	<u>20.737,00</u>	<u>99,61</u>
		- wydatki bieżące	44.726,00	20.819,00	20.737,00	
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>181.085,00</u>	<u>100.638,08</u>	<u>91.975,28</u>	<u>91,39</u>
		- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników	91.316,00	91.976,00	91.975,28	
		- rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli	89.769,00	8.662,08	-	
851		Ochrona zdrowia	92.610,00	123.960,93	103.384,06	83,40
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>100,00</u>
		-wydatki bieżące	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</u>	<u>82.410,00</u>	<u>113.760,93</u>	<u>93.184,06</u>	<u>81,91</u>
		- wydatki bieżące	25.287,00	47.637,93	36.394,37	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.123,00	5.123,00	4.986,29	
		- wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	39.000,00	34.973,20	
		- wpłata jednostek na fundusz celowy (paliwo dla Policji)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		- zakupy inwestycyjne	-	20.000,00	14.830,20	
	<u>85158</u>	<u>Izby Wytrzeźwień</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>100,00</u>
		- dotacja na utrzymanie Izby Wytrzeźwień	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
852		Pomoc społeczna	3.047.733,00	3.109.115,88	3.092.783,00	99,47
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej:</u>	<u>34.400,00</u>	<u>41.050,00</u>	<u>41.049,21</u>	<u>100,00</u>
		- wydatki bieżące	34.400,00	41.050,00	41.049,21	
	<u>85203</u>	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>5.000,00</u>	<u>500,00</u>	-	-
		- wydatki bieżące	5.000,00	500,00	-	
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:</u>	<u>2.549.727,00</u>	<u>2.595.809,69</u>	<u>2.592.419,97</u>	<u>99,87</u>
		- wydatki bieżące	2.462.449,00	2.510.722,90	2.509.896,95	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87.278,00	85.086,79	82.523,02	

853	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>12.135,00</u>	<u>10.023,00</u>	<u>9.756,52</u>	<u>97,34</u>
		- pochodne od wynagrodzeń	12.135,00	10.023,00	9.756,52	
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:</u>	<u>130.893,00</u>	<u>126.509,19</u>	<u>125.795,32</u>	<u>99,44</u>
		- wydatki bieżące (zad. zlecone)	86.563,00	49.875,00	49.874,02	
		- pochodne od wynagrodzeń (zad. zlecone)	1.500,00	-	-	
		- wydatki bieżące (zad. własne)	40.830,00	76.634,19	75.921,30	
		- pochodne od wynagrodzeń (zad. własne)	2.000,00	-	-	
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>7.000,00</u>	<u>5.600,00</u>	<u>5.510,67</u>	<u>98,40</u>
		- wydatki bieżące	7.000,00	5.600,00	5.510,67	
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej, w tym:</u>	<u>211.149,00</u>	<u>225.649,00</u>	<u>219.431,59</u>	<u>97,24</u>
		- wydatki bieżące	35.379,00	43.336,00	39.962,15	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	175.770,00	182.313,00	179.469,44	
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:</u>	<u>22.429,00</u>	<u>11.429,00</u>	<u>10.985,17</u>	<u>96,12</u>
		- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	22.429,00	11.429,00	10.985,17	
<u>85278</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	-	<u>392,00</u>	<u>392,00</u>	<u>100,00</u>	
	- wydatki bieżące	-	392,00	392,00		
<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>75.000,00</u>	<u>92.154,00</u>	<u>87.442,55</u>	<u>94,89</u>	
	- wydatki bieżące	75.000,00	92.154,00	87.442,55		
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31.080,00	110.763,93	88.247,24	79,67	
<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>31.080,00</u>	<u>110.763,93</u>	<u>88.247,24</u>	<u>79,67</u>	
	-wydatki bieżące(w tym realizacja Programu Kapitał Ludzki)	15.066,00	48.990,81	47.677,60		
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (UG)	16.014,00	16.014,00	16.014,00		
	—wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń realizacja programu Kapitał Ludzki	-	34.693,12	17.448,36		
	- wydatki bieżące (UG)	-	11.066,00	7.107,28		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24.743,00	56.221,00	55.630,73	98,95
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>24.743,00</u>	<u>56.221,00</u>	<u>55.630,73</u>	<u>98,95</u>
		- wydatki bieżące (wyplata stypendiów dla uczniów i zakup podręczników)	24.743,00	56.221,00	55.630,73	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321.638,00	301.372,00	272.272,76	90,34
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>24.138,00</u>	<u>21.372,00</u>	<u>21.372,00</u>	<u>100,00</u>
		- dotacja do dopłat za odprowadzane ścieki	24.138,00	21.372,00	21.372,00	
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>12.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>5.710,00</u>	<u>67,18</u>
		- wydatki bieżące	12.500,00	8.500,00	5.710,00	
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:</u>	<u>16.500,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.445,97</u>	<u>81,53</u>
		- wydatki bieżące	6.500,00	3.000,00	2.445,97	
		- wydatki inwestycyjne	10.000,00	-	-	
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:</u>	<u>263.500,00</u>	<u>263.500,00</u>	<u>239.403,19</u>	<u>90,86</u>
		- wydatki bieżące	263.500,00	263.500,00	239.403,19	
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>3.341,60</u>	<u>66,83</u>
		- wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	3.341,60	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360.368,00	795.951,43	765.235,41	96,14
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:</u>	<u>203.130,00</u>	<u>638.713,43</u>	<u>607.997,41</u>	<u>95,19</u>
		- wydatki bieżące	54.330,00	49.830,00	41.498,77	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	148.800,00	147.300,00	126.420,69	
		- wydatki inwestycyjne (odnowa wsi)	-	441.583,43	440.077,95	
		w tym: - środki z budżetu Gminy	-	194.821,43	193.315,95	
		- środki z budżetu UE (PROW)	-	246.762,00	246.762,00	
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>157.238,00</u>	<u>157.238,00</u>	<u>157.238,00</u>	<u>100,00</u>
		- dotacja dla bibliotek	157.238,00	157.238,00	157.238,00	
926		Kultura fizyczna i sport	830.300,00	115.300,00	104.988,11	91,06
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:</u>	<u>830.300,00</u>	<u>115.300,00</u>	<u>104.988,11</u>	<u>91,06</u>
		- wydatki bieżące	56.600,00	89.900,00	80.732,21	
		- wydatki inwestycyjne	725.000,00	-	-	
		- zakupy inwestycyjne	30.000,00	23.700,00	23.600,90	
		- wynagrodzenia bezosobowe	18.700,00	1.700,00	655,00	
Ogółem wydatki			23.159.052,78	22.288.193,67	21.474.852,58	96,35

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.609.506,31 na II etap kanalizacji w m. Mokrsko Dolne, Mokrsko Górne, Wólka Kawęcka i Osowa zostały wykorzystane w wysokości 2.459.469,96 zł oraz na przebudowę kanalizacji w m. Sobków zaplanowano kwotę 67.000,00 zł z czego wydatkowano 60.950,35 zł

rozdz. 01030 Izby Rolnicze

W 2009 roku przekazano na rzecz Izb Rolniczych kwotę 6.693,17 zł, tj. 2% wpływów z podatku rolnego .

rozdz. 01095 Pozostała działalność

Wydatki w 2009 r. wyniosły 326.382,30 zł i dotyczyły :

- dofinansowania zbioru zwłok zwierzęcych	9.600,00zł
- usług schroniska dla bezdomnych zwierząt	13.891,32zł
- zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników oraz kosztów obsługi akcyzy	301.181,56zł
- pozostałe koszty (dożynki zakup nagrody na konkurs „Piękna zagroda”	1.709,42zł

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Zaplanowana dotacja w kwocie 53.698,00 zł z tytułu dopłat do wody została przekazana w całości oraz zwrot kosztów za wykonaną sieć wodociagową w Sobkowie przez osobę fizyczną 1.883,00 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowana dotacja na bieżące remonty dróg powiatowych w kwocie 313.833,27 zł została przekazana w kwocie 293.744,35 zł oraz zaplanowana dotacja na wydatki inwestycyjne w kwocie 46.166,73 zł przekazana została w całości.

Środki na remont chodnika na ul. Spółdzielczej w Sobkowie zostały wykorzystane w kwocie 64.501,63 zł.(jako pomoc rzeczowa dla powiatu jędrzejowskiego)

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Na remonty, zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2009 r. wykorzystano kwotę 356.702,39 zł.

Środki na wydatki inwestycyjne na budowę drogi w Sobkowie na ul. Łąkowej zaplanowane w wysokości 511.519,42 zł zostały wykorzystane w wysokości 511.013,82 zł.

Inwestycja została zakończona i oddana do użytku w grudniu 2009 r.

Środki w kwocie 300.911,65 zł stanowiące udział z budżetu UE zostały sfinansowane ze środków własnych, które do 31 grudnia 2009 r. nie zostały zwrócone.

rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Na remonty dróg wewnętrznych w 2009 r. wydatkowano kwotę 565.499,12 zł.

Szczegółowy zakres wykonanych zadań na drogach powiatowych, gminnych i wewnętrznych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

rozd. 60095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w 2009 r. wyniosły 26.733,55zł i dotyczyły wynagrodzenia kierowcy samochodu Star oraz remontów i bieżącego utrzymania samochodu. Wykonane wydatki wykazano pomniejszone o zrefundowane środki za usługi samochodem Star, głównie na drogach gminnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na realizację zadań w tym rozdziale wydatkowano środki w kwocie 33.630,86 zł, z tego:

- | | |
|--|-------------|
| - koszty wyceny działek, ogłoszeń w prasie o sprzedaży nieruchomości, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych | 11.110,51zł |
| - bieżące utrzymanie budynków komunalnych oraz dokumentacja rozbiórki byłej SP Mzurowa | 9.313,35zł |
| - prace geodezyjne związane z komunalizacją dróg | 2.440,00zł |
| - prace remontowe w Agronomówce w Osowej i DN w Brzegach | 10.767,00zł |

Niewykonane wydatki w tym rozdziale dotyczą regulacji stanu prawnego działek pod drogami gminnymi, co uzależnione było od uzgodnień z wieloma instytucjami. Praca ta nadal jest realizowana w celu uregulowania prawnej własności mienia komunalnego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki w kwocie 123.492,00 zł na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy zostały wykorzystane w kwocie 123.492,00 zł z czego kwota 73.806,95 zł pozostała do wykorzystania w 2010 r. jako wydatki niewygasające. Plan zagospodarowania przestrzennego zostanie zatwierdzony przez Radę Gminy do końca I półrocza 2010 r.

rozd. 71035 Cmentarze

Zaplanowane środki w kwocie 342,00 zł na porządkowanie cmentarzy wojennych zostały wykorzystane w wysokości 341,87 zł .

rozd. 71095 Pozostała działalność

Wydatki w 2009 wyniosły 28.481,80 zł i dotyczyły składki na „Związek Planowanie Przestrzenne” - 2.100 zł oraz za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy dla indywidualnych inwestorów 26.381,80 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozd. 75011 Urzędy Wojewódzkie

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

rozd. 75022 Rady gmin

- Wydatki na obsługę Rady Gminy w 2009 roku wyniosły 127.487,15 zł i dotyczyły:
- | | |
|---|--------------|
| - wypłat diet ryczałtowych dla radnych oraz ryczałtu Przewodniczącego Rady Gminy | 123.730,00zł |
| - zakupu artykułów spożywczych, statuetek dla siatkarzy, kosztów szkolenia, rozmów telefonicznych | 2.690,66zł |
| - wypłat delegacji służbowych radnych | 1.066,49zł |

rozdz. 75023 Urzędy Gmin

Wydatki związane z obsługą administracyjną Urzędu Gminy w 2009 roku wyniosły 1.650.979,83 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi , wypłat nagród jubileuszowych i wypłat ekwiwalentów pracownikom zgodnie z przepisami BHP	1.283.144,22zł
- składek na PFRON i odpis na ZFŚS	38.095,89zł
- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło	2.790,00zł
- prowizji sołtysów za inkaso podatku	45.355,00zł
- zakupu materiałów biurowych, papierniczych, druków, wydawnictw, prenumeraty prasy, mebli biurowych	49.879,06zł
- usług internetowych oraz telefonicznych (stacjonarne i komórkowe)	17.670,12zł
- konserwacji sprzętu komputerowego i kserokopiarek, abonamentów programów komputerowych, badań okresowych pracowników, wdrożenia systemu PUMA, utrzymanie BIP-u i usług radcy prawnego	80.299,28zł
- przesyłek pocztowych	44.557,30zł
- wypłat delegacji służbowych pracowników i ryczałtów samochodowych	13.890,28zł
- zakupu programów komputerowych, licencji i akcesoriów	25.617,91zł
- zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4.961,68zł
- zakupu sprzętu komputerowego oraz części do komputerów	11.845,23zł
- szkolenia pracowników	17.148,00zł
- składki na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Związek Gmin Wiejskich RP, ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz budynków UG	7.063,86zł
- wydatków inwestycyjnych:	
a) za opracowanie studium wykonalności E-gmina	5.124,00zł
b) zakup kserokopiarki	3.538,00zł

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy w 2009 roku wyniosły 49.802,50 zł i dotyczyły wydawania gazety „Głos Sobków”, zakupu kalendarzy, obsługi festynu „Krew darem życia” oraz materiały promocyjne dot. Gminy Sobków.

rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wydatki w 2009 r. wyniosły 244.596,30 zł i dotyczyły głównie utrzymania budynku Urzędu Gminy oraz utrzymania samochodu Citroen i Fiat .W większości są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi oraz wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i publicznych, którzy pracowali głównie na drogach gminnych, wydatki na zakup opału, energii elektrycznej, środków czystości, części oraz paliwa do samochodów Citroen i Fiat.

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

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

Otrzymana dotacja na uzupełnienie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.360,00 zł została wykorzystana w całości.

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

W tym rozdziale wykorzystano kwotę 14.179,00 zł, w tym 7.560,00 zł dotyczy wypłat diet obwodowych Komisji oraz 6.619,00 zł na przygotowanie i obsługę wyborów.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Na ochronę przeciwpożarową w 2009 r. wydatkowano kwotę 95.601,35 zł, wydatki dotyczyły głównie:

- bieżącego utrzymania samochodów pożarniczych (w tym wymiana opon w samochodzie w OSP Korytnica), paliwo, części zamienne, badania techniczne, ubezpieczeń samochodów i członków OSP	26.147,39zł
- uposażenia kierowców – konserwatorów samochodów oraz ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach	17.919,37zł
- opłaty za energię elektryczną w strażnicach	16.960,51zł
- zakupu umundurowania	3.685,86zł
- zakupu materiałów remontowych do strażnicy Żerniki oraz niwelacji zbiornika p. poż. w Chomentowie	15.888,22zł

Przekazano dotację na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Sobków w kwocie 15.000,00 zł.

rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe

Rezerwa celowa w kwocie 15.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz jednorazowe prowizje od uruchomionych w 2009 r. kredytów i pożyczek wykorzystano kwotę 244.662,85 zł, w tym:

- na kanalizację w WFOŚ i GW Kielce	78.600,31zł
- na kanalizację w BS Kielce O/Sobków	49.287,95zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na I etap kanalizacji w BOŚ Częstochowa	46.394,94zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na I etap kanalizacji w BGK Kielce	10.433,49zł
- jednorazowe prowizje od uruchomionych w 2009 r. kredytów i pożyczek w BS i BGK (na zadania inwestycyjne)	59.946,16zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana rezerwa ogólna w budżecie gminy na 2009 r. w kwocie 50.000,00 zł została rozwiązana w całości na niżej wymienione zadania:

- na remonty dróg wewnętrznych w m-cu maju	10.000,00zł
- zwiększenie środków na zasiłki celowe wypłacane przez GOPS w m-cu maju	600,00zł
- remonty dróg gminnych w m-cu sierpniu	25.613,00zł
- realizacja programu Kapitał Ludzki - GOPS – m-c sierpień	3.787,00zł
- wydatki bieżące w ZPO Brzegi – sierpień 2009 r.	10.000,00zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale 801 w 2009 roku wyniosły 9.547.227,94 zł, w tym:

- dotacja dla zakładu budżetowego "Przedszkola" (szczegółowa informacja w zał.Nr 2) 330.639,00zł
- zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników (UG) 24.242,28zł
- bieżące wydatki na oświatę (r.80101, 80103, 80110, 80113, 80114, 80146, 80195) 8.504.607,76zł

Zaplanowane środki w kwocie 3.525,00 zł na program „Ochrona bioróżnorodności biologicznej szansą dla wsi” ze środków własnych wykorzystano w kwocie 3.453,00 zł.

Środki zaplanowane na wydatki inwestycyjne w kwocie 8.113,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę dachu w SP w Korytnicy zostały wykorzystane w całości.

Wydatki inwestycyjne na budowę boiska sportowego na potrzeby Gimnazjum Publicznego w Sobkowie i Szkole Podstawowej w Sobkowie w kwocie 676.100,90 zł wykorzystano w całości. Inwestycja ta została zrealizowana przy udziale środków z budżetu UE w kwocie 405.660,54 zł. Została zakończona i oddana do użytku w m-cu grudniu 2009 r.

Rezerwa na wynagrodzenia dla nauczycieli w kwocie 8.662,08 zł nie została wykorzystana.

Obsługę finansowo - księgową placówek oświatowych prowadzi ZOEO.

Szczegółowe wykonanie zadań z zakresu oświaty stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki na zwalczanie narkomanii zostały wykorzystane w kwocie 6.000,00 zł.

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wykorzystano kwotę 93.184,06 zł (z tego wydatki w kwocie 8.905,48 zł dotyczą dożywiania dzieci z rodzin patologicznych; wydatki te ujęto w opisowym sprawozdaniu w zał. Nr 3 GOPS).

Wydatki dotyczyły:

- wypłat diet GKRPA 7.250,20zł
- wynagrodzenia Pełnomocnika ds. AA, częściowy zwrot wynagrodzenia pracownika klubu AA w Sobkowie, wypłat rachunków za wykłady nt. uzależnień alkoholowych, badań sądowo – psychiatrycznych, prac instruktora muzycznego, udzielanie porad w punkcie pomocy rodzinie w Sobkowie 32.709,29zł
- opłat sądowych od wniosków na leczenie, szkolenia, dowóz uczniów na rozgrywki sportowe, delegacji, 4.178,06zł
- zakupu artykułów na nagrody na konkursy o tematyce alkoholowej i konkursie czytelniczym, pucharów, leków na pomoc dla Ukrainy , 5.913,49zł
- zakupu mikrofonów przekazanych do szkół, strojów dla zespołu Sobkowiarki 6.822,00zł

- zakupu stołu piłkarskiego do Brzegów, zakupu strojów dla drużyny siatkarzy	10.575,34zł
- zakupu materiałów i usług remontowych do świetlicy w Jaworze	2.000,00zł
- dofinansowania zakupu paliwa dla Policji w Sobkowie	14.830,20zł
- zakupu defibrylatorów do Ośrodków Zdrowia w Sobkowie i Miąsowej	

Niewykorzystane środki w 2009 r. w kwocie 15.989,31 zł z realizacji Programu Przeciwalkoholowego zostaną ujęte w Programie na 2010 r.

rozd. 85158 Izby Wytrzeźwień

W 2009 roku na utrzymanie Izby Wytrzeźwień przekazano dotację w kwocie 4.200,00zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Realizacja zadań z działu 852, § 3110 działu 851 rozdz. 85154 i dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 dot. realizacji programu Kapitał Ludzki

Wydatki w dziale 852 w 2009 roku wyniosły 3.092.783,00 zł (w tym kwotę 11.965,71 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami realizowanych w UG

Wydatki działu 851 rozdz. 85154 § 3110 dot. dożywiania dzieci z rodzin patologicznych i wyniosły 8.905,48 zł.

Wydatki związane z realizacją Programu „Kapitał Ludzki” wyniosły 65.125,96 zł.

Obsługę finansowo-księgową prowadzi GOPS we własnym zakresie.

Szczegółowe wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Wydatki w 2009 roku realizowane przez Urząd Gminy wyniosły 23.121,28 zł i dotyczyły części wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowcy samochodu VW, zakupu paliwa ubezpieczenia samochodu oraz wymiany opon.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W 2009 roku na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) wykorzystano kwotę 40.146,45 zł,

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowana dotacja dla Zakładu Budżetowego „Wodociągi Gminne ” z tytułu dopłat do odprowadzanych ścieków została przekazana w kwocie 21.372,00 zł.

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w 2009 roku wyniosły 5.710,00 zł i dotyczyły zapłaty za emisję zanieczyszczeń, za odbiór odpadów i zakup worków na odpady.

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W 2009 roku wykorzystano środki w kwocie 2.445,97 zł na utrzymanie parku w Sobkowie (zakup paliwa do kosiarki, kwiatów do parku i kostki brukowej).

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie dróg gminnych i powiatowych wykorzystano kwotę 239.403,19 zł, z tego na energię elektryczną 154.912,59 zł oraz na remonty oświetleń tj. rozbudowy, wymiany lamp i naprawy 84.490,60 zł

rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki dotyczące składki członkowskiej na Związek Międzygminny Ekologia w Jędrzejowie wykorzystane zostały w kwocie 3.341,60 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na utrzymanie 12 świetlic wiejskich w 2009 roku wykorzystano kwotę 167.919,46 zł.

Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, odpisu na ZFŚS, opłaty abonamentów RTV, zakupu artykułów biurowych, środków czystości, utrzymania budynków, tj. ogrzewania pomieszczeń i energii elektrycznej, badań okresowych pracowników, zakupu kosiarki do świetlicy w m. Brzeźno oraz zakupu garaży składanych i betonu do świetlicy w Sokołowie Górnym i Brzeźnie (3.693,12 zł) oraz zakup radiomagnetofonu do świetlicy w Bizorędzie (299,00 zł)

Wydatki inwestycyjne na realizację zadania z PROW „Odnowa wsi Sobków – Mzurowa „ - etap I zaplanowano w 2009 r. kwotę 441.583,43 zł , a wykorzystano 440.077,95 zł.

Zadanie dot. I etapu tj. remont świetlicy w Mzurowej zostało zakończone i rozliczone w grudniu 2009 r. Zadanie to współfinansowane jest ze środków budżetu UE w kwocie 246.762,00 zł.

Na środki z budżetu UE zaciągnięto pożyczkę w BGK Kielce w kwocie 246.762,00 zł. Środki z budżetu UE jeszcze nie wpłynęły.

rozdz. 92116 Biblioteki

W 2009 roku przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie w kwocie 157.238,00 zł.

Szczegółowe wykonanie zadań ujętych w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na kulturę fizyczną i sport w 2009 roku wykorzystano kwotę 104.988,11 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu strojów sportowych, piłek, ubezpieczenia sportowców, wywozu nieczystości z boisk, koszenia boisk oraz prac remontowych na boiskach (remonty dotyczyły boisk w : Sokołowie Dolnym i Górnym, Mokrsku, Osowej i Brzegach) oraz malowanie linii boisk 69.900, 06 zł)

Zostały zakupione place zabaw do Sobkowa, Osowej, Wólki Kawęckiej, Brzeźna i Morska - 23.600,90 zł.

VI. FUNDUSZE CELOWE

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na 01.01.2009 roku wynosił 11.923,00 zł.

W 2009 roku wpłynęły środki w kwocie 10.973,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Wydatki w 2009 roku wyniosły 15,22 zł i dotyczyły :

- wypisów do wniosku o środki z FOGR

Stan środków na rachunku na 31.12.2009 roku wynosi – 22.881,41 zł

VII. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY „ BIBLIOTEKI ”

W 2009 roku przekazano dotację na bieżące utrzymanie dla GBP w Sobkowie kwotę 157.238,00 zł.

Szczegółowy zakres realizacji planu finansowego stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

VIII. ZAKŁAD BUDŻETOWY „ WODOCIĄGI GMINNE W SOBKOWIE ”

Szczegółowa informacja z wykonania planu przychodów i kosztów za 2009 rok stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

IX. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Szczegółowa informacja z realizacji planu finansowego za 2009 r. stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.

WÓJT GMINY
SOBKÓW

Tadeusz Domitczak

Wykonanie zadań na drogach w 2009 roku

I. Drogi powiatowe – inwestycje:

- 1) Budowa chodnika w Sokołowie Dolnym (217m x 1,5 m) – 46 166,73 zł.

II. Drogi powiatowe – remonty wykonane przez ZDP Jędrzejów

1) Miąsowa przez wieś	- nawierzchnia asfaltowa	300 m	- 35 010,00 zł.
2) Szczepanów przez wieś	- — // —	300 m	- 39 555,00 zł.
3) Bizoręda przez wieś	- — // —	200 m	- 26 372,50 zł.
4) Brzegi przez wieś	- — // —	215 m	- 35 334,73 zł.
5) Korytnica – Rębów	- — // —	210 m	- 48 268,75 zł.
6) Wólka Kawęcka – Mokrsko Górne	- — // —	445 m	- 50 879,12 zł.
7) Stare Kotlice przez wieś	- — // —	510 m	- 58 324,25 zł.

Razem 2180 m – 293 744,35 zł.

III. Drogi powiatowe – remonty wykonane przez UG Sobków

- 1) Remont chodnika Sobków ul. Spółdzielcza 500 m – 64501,63 zł.

IV. Drogi gminne – inwestycje:

- 1) Budowa drogi gminnej Sobków ul. Łąkowa 304 m - 511 013, 82 zł.

V. Drogi gminne – planowe remonty.

1) Chomentów od P. Kaprała	-nawierzchnia asfaltowa	225 m x 4 m	-33 467,51 zł.
2) Osowa-Piaski z rek.	-nawierzchnia asfaltowa	355 m x 5 m	-73 426,77 zł.
3) Brzegi w kier.cmentarza	-nawierzchnia asfaltowa	160 m x 5 m	-28 160,50 zł.
4) Nowe Kotlice od przystanku	-nawierzchnia asfaltowa	190 m x 5 m	- 33 634,76 zł.
5) Niziny do wsi	-nawierzchnia asfaltowa	95 m x 4 m	-14 271,59 zł.
6) Bizoręda od P. Skrzypczyka	-nawierzchnia asfaltowa	160 m x 5 m	-28 984,04 zł.
7) Brzeźno w kier. P.Kielin	-nawierzchnia asfaltowa	160 m x 5 m	-29 136,49 zł.
8) Sobków ul. 11 Listopada	-podbudowa z kruszywa	800 m ²	-16 497,11 zł.
9) Sobków ul. Leśna	-podbudowa z kruszywa	185 m x 4 m	-17 078,60 zł.

Razem -274 657,37 zł.

VI. Drogi gminne-drobne remonty:

1) Zimowe utrzymanie dróg - odsnieżanie, likwidacja gołoledzi	20 655,27 zł.
2) Pozostałe wydatki - zakup narzędzi, materiałów	4 463,63zł.
3) E 7 – Brzeźno do torów - remont kruszywem	6 527,04 zł.
4) E 7 – Brzeźno k. P. Kielin - odbudowa rowu	390,40 zł.
5) Antoninów – Nowe Kotlice – remont kruszywem	12 078,71 zł.
6) Nowe Kotlice – Nowe Kotlice- remont kruszywem	1 666,80 zł.
7) Kotlice – Brzeźnica - remont kruszywem	1 457,38 zł.
8) Nowe Ktlice przez wieś - remont kruszywem	325,00 zł.
9) Niziny do wsi - remont cząstkowy emulsją i grysami	3 422,83 zł.
10) E 7 Brzeźno- remont cząstkowy emulsją i grysami	9 188,55 zł.
11) Sokołów Górny – Gajówka – remont kruszywem	1 722,63 zł.
12) Wiaty przystankowe – roboty dodatkowe	3 181,56 zł
13) Mzurowa – Kurzaków - remont kruszywem	2 940,99 zł.
14) Sobków ul. Spacerowa- nawierzchnia z destruktu 190 m x5m	10 622,54 zł.
15) Osowa – Piaski - remont kruszywem	2 996,57 zł.
16) Chomentów – Feliksówka - wyrównanie drogi gruntowej	405,12 zł.

Razem drobne remonty **82 045,02 zł.**

VII. Drogi wewnętrzne – zadania planowane, remonty:

1) Korytnica Zagórze-nawierzchnia asfaltowa 185 m x 4 m	32 051,89 zł.
2) Korytnica do P. Ferta-nawierzchnia asfaltowa 162 m x 4 m	23 283,66 zł.
3) Korytnica do P. Domagały-podbudowa z kruszywa 315 m x 3 m	10 842,26 zł.
4) Korytnica do P. Borowca-nawieszchnia asfaltowa 70 m x 4 m	9 601,74 zł.
5) Chomentów k. Sołtysa-podbudowa z kruszywa 152 m+105 m koryta	15 607,37 zł.
6) Korytnica do P. Zwierzchowskiego-naw.asfaltowa 130 mx 4 m+rozjazd	27 154,32 zł.
7) Staniowice do P.Skóry-naw. asfaltowa 175 m x 4 + rozjazd	31 391,26 zł.
8) Jawór do P. Kulisia-podbudowa z kruszywa 335 m x 5 m	30 060,21 zł.
9) Mięsowa do sołtysówki-utwardzenie kruszywem 165 m x 3,5 m	11 282,07 zł.
10) Lipa do P. Jędrzejowskiej-nawieszchnia asfaltowa 110 m x 3,5 m	18 507,69 zł.
11) Mzurowa od Kaplicy do P. Dziopy-naw.asfaltowa 90 m x 3,5 m	17 420,57 zł.
12) Osowa do torów-podbudowa z kruszywa 185 m x 5 m	11 636,69 zł.
13) Żerniki między Liskiem i Chałatem-utwardzenie kruszywem 220mx3m	7 004,02 zł.
14) Żerniki koło strzałbu-utwardzenie kruszywem 165 m x 5,5 m	9 031,52 zł.
15) Nowe Kotlice w kier. Dworku-utwardzenie kruszywem 185 m x 5 m	10 038,09 zł.
16) Karsy przez wieś-nawierzchnia asfaltowa 220 m x 3,3 m	31 758,51 zł.
17) Choiny przez wieś-nawierzchnia tłuczniowa 320 m x 5 m	30 664,53 zł.
18) Mokrsko Dolne ujazd-nawierzchnia asfaltowa 130 m x 5 m	24 161,53 zł.
19) Mokrsko Dolne pętla przy szkoła-nawierzchnia asfaltowa 40 m x 6 m	8 241,74 zł.
20) Mokrsko Górne do boiska-utwardzenie kruszywem 150 m x 4,0 m	13 685,74 zł.
21) Gajówka przez wieś-podbudowa z kruszywa 750 m x 5 m	38 058,00 zł.
22) Mzurowa do hydroforni-podbudowa z kruszywa 105 m x 5 m	8 073,57 zł.
23) Bizoręda do domków- naw. z destruktu 512 m x 3 m	17 048,46 zł.

Razem **436 605,44 zł.**

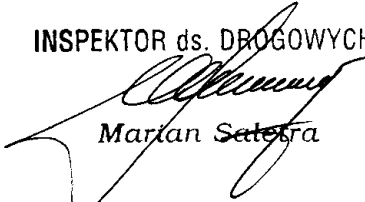
VIII. Drogi wewnętrzne – drobne remonty.

1. Osowa-Smyków-remont kruszywem	1 648,12 zł.
2. Nowe Kotlice do pól koło lasu-utwardzenie kruszywem	380,03 zł.
3. Mokrsko Dolne Kolonie-remont kruszywem	3 136,49 zł.
4. Stare Kotlice do łąk-remont kruszywem	2 496,09 zł.
5. Korytnica do pól-remont kruszywem	1 242,66 zł.
6. Korytnica przez wieś koło remizy-remont cząstkowy emulsją i grysami	372,88 zł.
7. Chomentów do wsi-remont cząstkowy emulsją i grysami	3 336,38 zł.
8. Sokołów Dolny koło torów-nawierzchnia z destruktu	10 338,60zł.
9. Korytnica Zagórze-remont kruszywem	5 608,68 zł.
10. Korytnica w kierunku rybakówki-remont kruszywem	2 416,02 zł.
11. Korytnica w kierunku Domagały-remont kruszywem	778,36 zł.
12. Sokołów Górny k. boisko Sokołów D.-remont kruszywem	1 805,90 zł.
13. Sokołów Dolny w kierunku P. Sotra-remont kruszywem	731,23 zł.
14. Szczepanów łącznik-remont kruszywem	716,46 zł.
15. Staniowice do Polaska-remont kruszywem	2 729,66 zł.
16. Bizeręda do młyna-remont kruszywem	1 480,19 zł.
17. Żerniki za kaplicą-utwardzenie kruszywem 70 m	3 382,05 zł.
18. Sokołów Dolny koło szkoły-remont kruszywem	4 193,14 zł.
19. Mokrsko Dolne do łąk-remont kruszywem	949,61 zł.
20. Mokrsko Dolne do pól w k. Brusa-remont kruszywem	283,08 zł.
21. Wólka Kawęcka w k. P. Wnuka-remont szlakią 120m x 3,5 m	2 114,88 zł.
22. Miąsowa koło torów-nawierzchnia z destruktu 886 m x 3 m	25 571,45 zł.
23. Miąsowa koło młyna-remont kruszywem	1 905,38 zł.
24. Korytnica do P. Słomnickiego-remont kruszywem	3 101,36 zł.
25. Miąsowa w k. P. Cichonia-remont kruszywem	501,64 zł.
26. Miąsowa Chabaców-remont kruszywem	531,00 zł.
27. Mzurowa w kierunku Lasu-remont kruszywem	613,00 zł.
28. Staniowice do wału-remont kruszywem	3 376,71 zł.
29. Sokołów Dolny w k. P. Giełżeckiego-utwardzenie szlakią 150 m x 4	1 327,32 zł.
30. Wiaty przystankowe-zakup 5 wiat i roboty dodatkowe	13 040,58 zł.
31. Nowe Kotlice k. P. Raka-remont kruszywem	1 744,04 zł.
32. Sokołów Dolny k. P. Terelaka-utwardzenie kruszywem 120 m x 3	2 004,41 zł.
33. Sobków k. szkoły-nawierzchnia z destruktu 145 m x 5 m	6 950,34 zł.
34. Sobków k. kamieniołomu-nawierzchnia z destruktu 50 m x 3 m	1 698,24 zł.
35. Sokołów Górny k. torów-wyrównanie sprzętem	190,32 zł.
36. Sobków do pól-wyrównanie sprzętem	380,64 zł.
37. Parking przy kościele w Sobkowie-plantowanie i wałowanie kruszywa	1 175,00 zł.
38. Korytnica do łąk-remont kruszywem	258,64 zł.
39. Wierzbica do P. Kwasa-remont szlakią	1,09 zł.
40. Mzurowa w kierunku P. Sagona-utwardzanie kruszywem 700 m x 3 m	10 647,23 zł.
41. Kortnica koło stawu za PGR-remont kruszywem	1 228,99 zł.
42. Brzegi od przepustu do ciek -umocnienie rowu korytami 9 m	1 224,99 zł.
43. Pozostale wydatki-zakup narzędzi i materiałów	1 280,80 zł.
Razem drobne remonty	128 893,68 zł.

Zestawienie:

I. Drogi powiatowe – inwestycje	46 166,73 zł.
II. Drogi powiatowe – remonty ZDP	293 744,35 zł.
III. Drogi powiatowe – remonty UG	64 501,63 zł.
IV. Drogi gminne – inwestycje	511 013,82 zł.
V. Drogi gminne planowe remonty	274 657,37 zł.
VI. Drogi gminne drobne remonty	82 045,02 zł.
VII. Drogi wewnętrzne planowe remonty	436 605,44 zł.
VIII. Drogi wewnętrzne drobne remonty	128 893,68 zł.
Razem drogi :	1 837 628,04 zł.

INSPEKTOR ds. DROGOWYCH



Marian Sateśka

Sobków, 2010.02.25

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW ZESPOŁU OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY W SOBKOWIE ZA 2009 ROK

Uchwałą Nr XXXII/156/2009 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na rok 2009 przyznano środki na wydatki w Dziale 801 – Oświata i wychowanie – w wysokości 8 351 542,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie Gminy Sobków w 2009 roku ogólny plan wydatków w dziale 801 wyniósł 9 744 320,94 zł w tym:

- dotacja dla zakładów budżetowych – Przedszkola – 330 639,00 zł (rozd. 80104)
- inwestycje (Urząd Gminy) – 684 213,90 zł
- środki na zwrot kosztów kształcenia młodocianych (rozd. 80195) - 24 243,00 zł (Urząd Gminy)
- środki na program „ Ochrona bioróżnorodności biologicznej szansą dla wsi” (rozd. 80110) – 3 525,00 zł

Wydatki na bieżące utrzymanie szkół i Zespołu Obsługi Oświaty (rozd. 80101, 80110 , 80103, 80113, 80114, 80146 i 80195, w tym na program „Uczenie się przez całe życie „ oraz program „ Comenius”- 81 645,96 zł) – 8 693 037,96 zł

- rezerwa na wynagrodzenia nauczycieli – 8 662,08 zł
- Dział 854 rozdz. 85415 – 15 740,00 zł - dotacja na zakup podręczników dla dzieci uprawnionych do otrzymania pomocy

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Na utrzymanie szkół podstawowych w 2009 r. przeznaczono 5 530 837,00 zł.

Wykonanie za okres 2009 roku wyniosło 5 434 267,17 zł, co stanowi 98,25 % całorocznego planu. Najwięcej środków pochłonęły wynagrodzenia i ich pochodne, a mianowicie 4 552 816,47 zł, co stanowi 82,31 % wykonania ogólnych wydatków w tym rozdziale. Spora część środków finansowych przeznaczona była na dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 241 188,37 zł., na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 237 905,00 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 218 938,79 zł (w tym między innymi: opał 160 469,92 zł, materiały biurowe 7 952,74 zł i środki czystości 10 065,86 zł), zakup energii 49 013,59 zł., usług pozostałych 54 546,82 zł (w tym: opłaty bankowe i pocztowe 6 192,00 zł, obsługa KZP

1 518,00 zł, wywóz nieczystości i ścieków 10 724,79 zł, przeglądy i konserwacje sprzętu 4 400, 00 zł , usługi kominiarski 2 300,00 zł), pomoce dydaktyczne 14 898,74 zł. (z czego 12 000, zł –stanowiła dotacja na program „Radosna szkoła”), usługi zdrowotne 6 409,30 zł., dostępu do usług internetowych 2 503,62 zł., delegacji służbowych 1 322,88 zł. Wydatki pozostałe w kwocie 23 863,59 zł dotyczyły: szkolenia pracowników, zakupu akcesoriów komputerowych i pozostałych opłat. Na remonty wykorzystano kwotę 30 860,00 zł, która dotyczyła prac związanych z założeniem ogrodzenia w ZPO Brzegi (wkład własny w remont ogrodzenia wyniósł: 16 010,00 zł, a 14 850,00 zł to kwota pochodząca z rezerwy subwencji oświatowej).

ROZDZIAŁ 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w 2009 r. przeznaczono kwotę 294 441,00 zł. Wykonanie za okres 12 miesięcy 2009 roku wyniosło 281 525,65 zł, co stanowiło 95,61 % całorocznego planu. Do najważniejszych wydatków w tym rozdziale należą wynagrodzenia pracowników i pochodne 244 402,15 zł, które w tym rozdziale stanowią 83,00% ogólnego planu.

Pozostałe wydatki wyniosły 37 123,50 zł i dotyczyły: dodatków mieszkaniowych i wiejskich(15 754,36 zł), odpisu na ZFŚS(14 516,00 zł), zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych(5 327,57 zł), badań lekarskich, papieru ksero, pozostałych usług i zakupu energii elektrycznej (1 525,57 zł).

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

W roku budżetowym 2009 na bieżące utrzymanie dwóch gimnazjów przeznaczono 2 274 243,96 zł (w tym plan na realizację programu „ Comenius ” i programu „ Uczenie się przez całe życie” w Gimnazjum Sobków- 81 654,96 zł) W okresie 2009 roku wydatki wykonano na poziomie 96,83 % przyjętego planu, tj. 2 202 264,09 zł. Największy udział w budżetach obydwu placówek miały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 868 132,37 zł, odpis na ZFŚS- 95 638,00 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 104 624,63 zł, energia elektryczna – 17 925,90 zł. Zakupy materiałów i wyposażenia w obydwu gimnazjach wynosiły 43 848,19 zł (w tym między innymi: na artykuły biurowe -6 720,06 zł, na środki czystości - 5 156,18 zł, materiały do drobnych remontów i wymiana drzwi 11 057,00 zł, olej opałowy 8 140,00zł, prenumeraty 2 532,00 zł) program Comenius – 641,52 zł.

Na usługi wydatkowano kwotę 19 278,45 (w tym między innymi: opłaty bankowe i pocztowe 1 440,00 zł, wywóz nieczystości i ścieków 3 149,64 zł, opłaty KZP- 528,00 zł, drobne naprawy i konserwacje sprzętu 3 954,10 zł, konserwacja kotła grzewczego w Gimnazjum Mięsowej 1952,00 zł, ocena stanu technicznego budynku oraz przeglądy kominiarskie 2 169,00 zł) i na realizację programu Comenius 14 387,31zł (zakup biletów lotniczych).

Pozostałe wydatki w kwocie 37 787,72 zł, dotyczyły: zakupu pomocy dydaktycznych, badań okresowych pracowników, zakupu usług dostępu do sieci internetowej ,delegacji służbowych, opłat z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, zakupu materiałów papierniczych, tonerów do drukarek, opłat z tytułu ubezpieczeń sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych oraz szkoleń pracowników. Dużą część tej kwoty stanowiły delegacje krajowe i zagraniczne w ramach realizacji projektu Comenius.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na dowożenie dzieci do szkół w 2009 r. zaplanowano kwotę 255 288,00 zł.

W 2009 roku wydatkowano ogółem 249 907,58 zł, co stanowi 97,89 % w stosunku do planu na cały rok. Do najważniejszych wydatków w tym rozdziale należy zliczyć m.in.: usługi związane z dowozem uczniów do szkół i naprawy własnych autobusów, na które wydatkowano kwotę w wysokości 114 224,15 zł, wynagrodzenia pracowników i pochodne 73 468,65 zł, na ZFŚS przeznaczono 2 000,00 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia, delegacje służbowe oraz badania lekarskie wydano łącznie 55 018,82 zł (wydatki te związane są głównie z zakupem do własnych autobusów szkolnych paliw, smarów, płynów olejów). Podatek drogowy i ubezpieczenia autobusów wyniosły – 4 846,00 zł. Świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP wyniosły 349,96 zł.

ROZDZIAŁ 80114 – ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Na bieżące funkcjonowanie Zespołu zaplanowano w 2009 roku 249 676,00 zł. W ubiegłym roku wydatkowano 248 245,27 zł, czyli 99,43 %. Kwota ta wykorzystana została w głównej mierze na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 209 593,68 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych wyniosły: 19 995,98 zł (w tym: licencje na programy finansowe i kadrowo-płacowe 5 468,27zł, koszty prenumerat i literatury fachowej 2 947,65 zł, tonery i artykuły biurowe 4 344,00 zł, zakup kserokopiarki 3 490,42 zł, zakup monitora komputerowego 402,00 zł)

Na usługi wydano 9 439,65 zł., które dotyczyły głównie: badań lekarskich, opłat za szkolenia pracowników, opłat bankowych i pocztowych, usług konserwacyjnych sprzętu, usług telefonicznych i internetowych.

Pozostałe wydatki dotyczyły: odpisu na ZFŚS – 5 252,00zł, delegacji służbowych – 495,24 zł, energii elektrycznej 1 225,48 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego w kwocie 485,00 zł , świadczenia BHP na rzecz pracowników w kwocie 474,83 zł.

Wydatki w wysokości 1 283,41 zł dotyczą zakupu papieru do urządzeń kserograficznych.

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

Plan wydatków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wynosił 20 819,00 zł. W 2009 roku wydatkowano 20 737,00 zł., tj. 99,61 % całorocznego planu. Z różnych form szkoleń skorzystały przede wszystkim grona pedagogiczne i dyrektorzy, podnosząc swoje kwalifikacje.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na pozostałą działalność przeznaczono kwotę w wysokości 67 733,00 zł. W ciągu 2009 roku wykorzystano kwotę 67 073,00 zł - odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli, oraz na pracę komisji egzaminacyjnej w wysokości 660,00 zł.

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan w rozdziale 85415 wyniósł 15 740,00 zł. Na zakup podręczników dla dzieci uprawnionych do pomocy w szkołach podstawowych i gimnazjach wydano kwotę 15 484,28 zł.

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA- ZAKŁADY BUDŻETOWE

Plan dotacji na utrzymanie przedszkoli jako zakładu budżetowego w 2009r. wynosił 330 639,00 zł. Wpłaty na utrzymanie przedszkoli przewidziane były w kwocie 11 280,00 zł, wpłacono 10 640,00 zł. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 21 132,16 zł. W ciągu minionego roku wykorzystano kwotę 351 012,41 zł.

W ogromnej większości budżet przedszkoli pokrył wynagrodzenia pracowników i pochodne 285 535,28 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 13 569,20 zł, na ZFŚS 19 640,00

zł. Pozostałe wydatki wynosiły 32 267,93 zł i dotyczyły: zakupu usług, materiałów i wyposażenia (w tym na zakup opału 5 040,00 zł), zakupu pomocy dydaktycznych (2 156,49 zł), usług telekomunikacyjnych (1 981,76 zł), zakupu energii (5 306,98 zł), szkoleń pracowników (410,00 zł), delegacji służbowych, badań lekarskich, ubezpieczenia mienia przedszkola, zakup papieru i akcesoriów komputerowych (1 006,57 zł).

Pozostałe środki zwrócono do budżetu Gminy jako nadwyżkę środków obrotowych. Z dniem 31.12.2009 roku przedszkola jako zakłady budżetowe zostały zlikwidowane. Od dnia 01.01.2010 roku przedszkola działają jako jednostki budżetowe. Wszelkie należności i zobowiązania przejęły nowo utworzone jednostki.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

ROZDZIAŁ 80101

Plan dochodów własnych wynosił 150 400,00 zł. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku to kwota 12 041,98 zł. W 2009 roku na konto dochodów własnych wpłynęła kwota 125 003,45 zł, wydatkowano natomiast 121 471,54 zł. Na koniec 2009 r. na rachunku pozostała kwota 15 573,89 zł. Na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowywania posiłków wydawanych w szkole wykorzystano kwotę 114 469,72 zł, pozostała część środków to koszty zakupu materiałów i zużycie gazu 1 813,04 zł, za środki z darowizn zakupiono pomoce dydaktyczne i usługi, zawarto również umowy cywilno –prawne na wykonanie drobnych prac i remontów- 5 188,78 zł .

1. ZPO Brzegi

Plan dochodów własnych wynosił 30 250,00zł. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku to kwota 3 181,85 zł. W 2009 roku na konto dochodów własnych wpłynęła kwota 20 898,03 zł, wydatkowano natomiast 19 841,66 zł. Na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowywania posiłków wydawanych w szkole wydano kwotę 17 741,66 zł, pozostała część środków to koszty umów cywilno-prawnych na wykonanie drobnych prac remontowych w placówce, na które przeznaczono 2 100,00 zł. Na koniec 2009 r. na rachunku pozostała kwota 4 238,22 zł.

2. ZPO Korytnica

Plan dochodów własnych wynosił 9 150,00 zł. Stan środków pozostałych z roku ubiegłego wynosi 1 910,27 zł. W 2009 roku na konto dochodów własnych wpłynęła kwota 7 130,51 zł,

wydatkowano natomiast 8 261,36 zł. Na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowywania posiłków wydawanych w szkole wykorzystano kwotę 5 530,19 zł, pozostała część środków 42,00 zł na zakup gazu, kwotę otrzymaną w postaci darowizn i za wynajem pomieszczeń szkolnych przeznaczono na prace remontowe w szkole i zakupy materiałów 2 689,17 zł.

Na koniec 2009 r. na rachunku pozostała kwota 779,42 zł.

3. ZPO Mokrsko Dolne

Plan dochodów własnych wynosił 16.000,00 zł. Stan środków pozostałych z roku ubiegłego wynosi 32,83 zł. Na konto dochodów własnych wpłynęła kwota 7 158,00 zł , wydatkowano natomiast 7 184,92 zł. Na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowywania posiłków wydawanych w szkole wykorzystano kwotę 7 184,92 zł .

Na koniec 2009 roku na rachunku pozostała kwota 5,91 zł.

4. ZPO Miasowa (SP)

Plan dochodów własnych wynosił 40 000,00 zł. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku to kwota 115,09 zł. W 2009 roku na konto dochodów własnych wpłynęła kwota 36 215,84 zł, wydatkowano natomiast 34 114,00 zł. Na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowywania posiłków wydawanych w szkole wykorzystano kwotę 34 114,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku pozostała kwota 2 216,93 zł.

5. SP Sokołów Dolny

Plan dochodów własnych wynosił 800,00 zł. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku to kwota 502,81 zł. W 2009 roku wydatkowano 502,43 zł (drobne materiały do wyposażenia szkoły). Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku pozostała kwota 0,38 zł.

6. SP Sobków

Plan dochodów własnych wynosił 54 100,00 zł. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku to kwota 6 299,13 zł. W 2009 roku na konto dochodów własnych wpłynęła kwota 53 601,07 zł, wydatkowano natomiast 51 567,17 zł.

Na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowywania posiłków wydawanych w szkole wykorzystano kwotę 49 898,95 zł , 1 668,22 zł- pozostała część środków pochodzących z wynajmu sal przeznaczono na zakup: artykułów kuchennych ,

usługi transportowe, środki czystości , pokryto również koszty dodatkowych testów sprawdzających poziom wiedzy dzieci z różnych przedmiotów.

Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku pozostała kwota 8 333,03 zł.

ROZDZIAŁ 80110

Plan dochodów własnych wynosił 10 500,00 zł. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku to kwota 325,73 zł. W 2009 roku na konto dochodów własnych wpłynęła kwota 9 371,20 zł., poniesiono wydatki w wysokości 7 593,28 zł. Za otrzymane środki zakupiono materiały, prenumeraty (4211,38 zł) i pomoce dydaktyczne do szkoły(2 774,70 zł), papier do urządzeń kserograficznych (214,20 zł) oraz usługi (393,00 zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku pozostała kwota 2 103,65 zł.

1. ZPO Miąsowa (gimnazjum)

Plan dochodów własnych wynosił 7 500,00 zł. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku to kwota 156,72 zł. W 2009 roku na konto dochodów własnych wpłynęła kwota 5 790,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 4 037,09 zł.

Za otrzymane środki zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne do szkoły.

Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku pozostała kwota 1 909,63 zł.

2. Gim Sobków

Plan dochodów własnych wynosił 3 000,00 zł. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku to kwota 169,01 zł. W 2009 roku na konto dochodów własnych wpłynęła kwota 3 581,20 zł, wydatkowano natomiast 3556,19 zł, głównie na prenumeraty i drobne zakupy wyposażenia do szkoły 2 416,69 zł , na pomoce dydaktyczne 746,50 zł , na usługi 393,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku pozostała kwota 194,02 zł

Główny Księgowy

Ewelina Radecka-Maniara
mgr Ewelina Radecka-Maniara

DYREKTOR
Zespołu Obsługi
Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty
Ryszard Ndzimek
mgr Ryszard Ndzimek

Sobków 26.02.2010r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
WYDATKÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W SOBKOWIE
ZA 2009 ROK**

Uchwałą Nr XXXII/156/2009 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 23 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2009 r. przyznano środki na wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 3.047.733,00 zł.

Po dokonanych zmianach w ciągu 2009r ostateczny plan wydatków wynosi **3.097.150,17** , który został zrealizowany w wysokości **3.080.817,29** co stanowi **99,47%** wykonania planu.

Plan na dożywianie dzieci z Funduszu Alkoholowego wynosi 10.000,00zł.

DZIAŁ 851-OCHRONA ZDROWIA

Rozdz..85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ciągu 2009 roku wydatkowano kwotę **8.905,48 zł.** na dożywianie dzieci w szkołach .

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

Rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki poniesione w 2009 roku wyniosły **41.049,21 zł** i dotyczyły opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej trzech osób z terenu naszej gminy.

Rozdz.85203- Ośrodki wsparcia

W 2009 roku nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Rozdz.85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

fachowych czasopism i publikacji, badań wstępnych i okresowych pracowników, odpisów na ZFŚS.

Rozdz.85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na świadczenie usług opiekuńczych w 2009 roku wydatki wyniosły **10.985,17 zł**. Usługi świadczone były przez 4 osoby.

Rozdz.85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wypłacono dodatkową pomoc do zasiłku celowego w ramach programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia suszy w 2006r. w wysokości 392,00 zł (zadanie zlecone).

Rozdz.85295- Pozostała działalność.

Wydatki w 2009 r. wyniosły w tym rozdziale **87.442,55 zł** i dotyczyły:

- dożywiania dzieci w szkołach - 40.769,00 zł, objęto programem 199 dzieci
- posiłków dla potrzebujących w ramach wieloletniego programu” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 43.457,50 zł, dla 106 osób
- wynagrodzeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych - 3.216,00 zł, 5 osób

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz.85395 – Pozostała działalność

Na realizację programu Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę ogółem 65.125,96 zł, z czego zapłacono szkolenia dla 14 osób bezrobotnych, zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem , faks i drukarkę, artykuły biurowe, materiały promocyjne projektu, dwa biurka, dwa krzesła. Zatrudniono dwóch aspirantów pracy socjalnej oraz wypłacono dodatki specjalne dla osób zajmujących się realizacją wniosku systemowego oraz zasiłki celowe dla beneficjentów projektu. Dokonano ubezpieczenia zakupionego zastawu komputerowego.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Renata Brejda

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marta
mgr Marta Sęk

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie za 2009 rok.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie w 2009 roku dysponowała budżetem w kwocie 160.238,00 zł.

Dotacja od Założyciela na realizację zadań statutowych wynosiła 157.238,00 zł.

Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek wynosiła 3.000,00 zł.

Realizacja zadań statutowych przebiegała zgodnie z planem finansowym i kształtowała się następująco :

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	Różnica
1.	Zużycie materiałów i energii.	16.220,00	16.220,00	-
2.	Usługi obce	3.308,00	3.308,00	-
3.	Wynagrodzenia	105.600,00	105.351,58	248,42
4.	Świadczenia pracownicze	23.250,00	22.652,08	597,92
5.	Delegacje	320,00	117,10	202,90
6.	Zakup książek :			
	a/ z Rady Gminy	8.000,00	8.000,00	-
	b/ z Ministerstwa	3.000,00	3.000,00	-
	c/ zakup wyposażenia	540,00	539,02	0,98
OGÓLEM:		160.238,00	159.187,78	1.050,22

Koszty zużycia materiałów energii wynosiły w 2009 roku	16.220,00 zł.
Najważniejsze pozycje to:	
-koszty ogrzewania biblioteki w Sobkowie	5.319,00 zł
-koszty ogrzewania biblioteki w Miąsowej	5.966,00zł
-energia elektryczna dla bibliotek	1.638,84zł
-ponadto na zakup gazet do biblioteki,środków czystości,wodę, znaczki pocztowe,materiały biurowe wydatkowano	3.296,16zł

- konserwacja gasnic p.poz	517,20 zł
- usługa serwisowa instalowania urządzenia ksero i fax	200,00 zł
- wykup pozwolenia na 2 lata do używania podpisu elektronicznego dla przekazu dokumentów ubezpieczeń społecznych do ZUS	158,60 zł
- prowizje bankowe	329,26 zł

Wynagrodzenia pracownicze za 2009 rok wynosiły 105.351,58 zł

Świadczenia pracownicze	wynosiły	22.652,08 zł
- w tym: szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia		432,20 zł
- świadczenie urlopowe		4.250,17 zł
- narzuty ZUS i FP		17.969,71 zł .

Podróże służbowe wynosiły 117,10 zł

Amortyzacja : - zakupionych książek	11.000,00 zł
/w tym 3.000,00 zł z dotacji celowej/	
- zakupionej szafki pod ksero i odkurzacza	539,02 zł

Łącznie koszty zrealizowane w 2009 roku wynoszą **159.187,78 zł .**

Niewykorzystaną dotację zwrócono na rachunek Urzędu Gminy Sobków w kwocie **1.050,22 zł.**

KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sobkowie
Zofia Pурсka
Zofia Pурсka

Gminna Biblioteka Publiczna
w Sobkowie
23-005 Sobków 12, Al. Wolności 12
Kontakt: 084 51 73 00 19, 73 00 18

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sobkowie
Danuta Zgryza
Danuta Zgryza

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu przychodów i kosztów
zakładu Wodociągi Gminne w Sobkowie
za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009 r.

Zakład Wodociągi Gminne w Sobkowie jest jednostką organizacyjną gminy i zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XIV /83/92 oraz zatwierdzonym statutem działa w formie zakładu budżetowego.

Zakład świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę (dział 400 rozdział 40002) i zbiorowego odprowadzenia ścieków (dział 900 rozdział 90001), a także usługi dodatkowe związane pośrednio z działalnością podstawową (D. 400 rozdz. 40095) oraz usługi zlecone przez Urząd Gminy (D.710 rozdz.71095).

Z tytułu świadczonych usług zakład otrzymywał w 2009 r. przychody . Są to opłaty za wodę, ścieki ,opłaty stałe , dotacja przyznana przez Radę Gminy w formie dopłaty do m³ wody i ścieków dla gospodarstw domowych oraz opłaty za świadczenie usług pośrednio związanych z działalnością podstawową tj opiniowanie dokumentacji do różnych urzędów , wydawanie warunków technicznych , wpięcia do sieci i usługi świadczone na rzecz JST. Przychody te zakład przeznacza na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem zakładu w celu wykonywania tych usług .Swoją działalnością zakład obejmuje 22 miejscowości posiadające sieć wodociągową i cztery miejscowości wyposażone w sieć kanalizacyjną i obsługuje 2100 przyłączy wodociągowych i 582 kanalizacyjnych.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/156/2009 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 23 marca 2009 r. plan przychodów na 2009 r. wynosił ogółem 781.655,00 zł. i dotyczył:

- dział 400 rozdz.40002 - 545.208,00 zł / w tym dotacja brutto-53.698,00 zł/
rozdz.40095 - 7.485,00 zł
- dział 710 rozdz.71095 - 6.500,00 zł.
- dział 900 rozdz. 90001 - 222.462,00 zł. /w tym dotacja brutto 21.372,00 zł/

Plan kosztów na 2009 r. wynosił ogółem 752.201,00 zł. i dotyczył:

- dział 400 rozdz. 40002 - 515.621,00 zł.
rozdz. 40095 - 7.485,00 zł.
- dział 710 rozdz. 71095 - 6.500,00 zł.
- dział.900 rozdz. 90001 – 222.595,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zakład uzyskał ogółem przychody w wysokości 738.486,31 zł. i dotyczyły one :

- przychodów z tytułu sprzedaży usług - 664.489,28 zł.
- otrzymanej dotacji przedmiotowej netto - 68.621,40 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat należności - 4.074,74 zł.
- wpływów z odpisu aktualizującego należności - 1.300,89 zł.

Zakład w okresie sprawozdawczym sprzedał **165.347,4 m³** wody i uzyskał przychody z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę łącznie z dotacją w wysokości **524.996,23 zł.** oraz odebrał **47.408,8 m³** ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną i **488 m³** ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi i otrzymał przychody z tego tytułu łącznie z dotacją w wysokości **203.185,03 zł.**

Z działalności dodatkowej zakład otrzymał przychody w wysokości **9.004,16 zł.** Otrzymane przychody zakład przeznaczył na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem .

Zrealizowane koszty w 2009 r. wyniosły ogółem 740.440,78 zł. (w tym: z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę - **490.725,88 zł;** z tytułu zbiorowego odprowadzenia ścieków – **240.710,74 zł,** usł. pozostałe **-9.004,16 zł)**

Na wielkość poniesionych kosztów składały się koszty ogólnozakładowe, koszty związane z zaopatrzeniem w wodę , koszty związane z odbiorem ścieków, koszty tytułu eksploatacji samochodu i ciągnika oraz agregatów i kos , a także wynagrodzenia, składki ZUS i inne koszty wynikające z zatrudnienia pracowników.

Koszty ogólnozakładowe wynoszą 30.822,24 zł. i związane są z działalnością całego zakładu. Na wysokość tych kosztów składają się :zakup komputera oraz programu księgowego, koszty jego wdrażania, a także koszty opłat za nadzór autorski nad programami komputerowymi ,zakupy materiałów administracyjno-biurowych ,papieru do drukarek i ksero, zakup opału i energii do budynku biura, szkolenia pracowników , prenumeratura fachowej prasy, koszty usług pocztowych i bankowych, delegacje pracowników, usł. telekomunikacyjnych i internetowych ,ubezpieczenie sprzętu ,koszty zakupu dostępu do portalu internetowego związanego z publikacjami prawnymi.

Koszty związane z zaopatrzeniem w wodę wyniosły ogółem 196.101,36zł. i dotyczyły: zakupu energii dla hydroforni ,ujęć wodociągowych i przepompowni wody, badań sanitarnych wody (20.544,15zł.) i opłaty środowiskowej za wydobycie wody, (27.917,72 zł.) zakupu pomp (Mzurowa, Sokołów Górny) , materiałów potrzebnych do usuwania bieżących awarii i do remontów. Zakupiono także niezbędny sprzęt potrzebny do usuwania awarii taki jak: nawiertnica ,młotowiertarka szlifierka gwintownica pompa do wypompowywania wody . Do badania i prawidłowego chlorowania wody zakupiono chlorowator. Zakład jest zobowiązany do dostarczania próbek wody do badania do Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej i w tym celu została zakupiona lodówka, która jest przeznaczona do chłodzenia i

utrzymywania w odpowiedniej temperaturze urządzeń do pobierania i dostarczania wody. Ponadto poniesiono koszty dotyczące zakupu usług remontowych i usług pozostałych (remont sieci wodociągowej w Chomentowie -19.767,28zł.; Sobkowie – 10452,91 zł, Mzurowie- 7.223,34 zł, remont hydrantów), wynajmu sprzętu specjalistycznego ,kosztów dozoru technicznego i opłat za umieszczanie urządzeń wodociagowych .

Z tytułu odprowadzenia ścieków zakład poniósł koszty w wysokości 93.296,30 zł. Dotyczyły one głównie zakupu energii , materiałów do oczyszczalni (worków, wapna środków czystości, środków do oczyszczalni i do czyszczenia studzienek kanalizacyjnych),monitorowania pracy przepompowni, badania ścieków, opłat środowiskowych z tytułu odprowadzania ścieków, kosztów czyszczenia studzienek kanalizacyjnych, opłat za zajęcie terenów leśnych pod urządzenia kanalizacyjne, obowiązkowe szczepienia ochronne pracowników wynikające z przepisów sanitarnych

Eksplatacja samochodu , ciągnika ,agregatów i kos to kwota 14.723,92 zł. Na tę wartość składają się koszty zakupu paliwa, koszty bieżących remontów , opłat ubezpieczeniowych i przeglądów technicznych.

Ponadto zakład poniósł koszty z tytułu zatrudnienia pracowników na umowę o pracę a także na umowę zlecenie w okresie zimy, oraz co się z tym wiąże, wszystkie koszty dodatkowe wynikające z Kodeksu Pracy i innych ustaw. (wydatki na zakup środków BHP dla pracowników, odpis na ZFŚS, badania okresowe). Zakład zatrudnia 12 pracowników na umowę o prace (11 i 1/6 etatów), oraz w okresie zimy na umowy zlecenia 12 osób do dozoru i ogrzewania w obiektach wodociagowych. W rozdziale 90001 (zbiorowe odprowadzenie ścieków) wynagrodzenia osobowe i pochodne są obciążane kosztami 5 etatów (to znaczy tylko pracowników obsługi). **Jest to kwota 403.945,50 zł.**

Z tytułu świadczenia dodatkowych usług zakład poniósł koszty w wysokości 1.551,46 zł. Dotyczyły one kosztów zakupu materiałów i zakupu usł, pozostałych (usł. pocztowe).

Załącznik Nr 1 przedstawia plan i wykonanie przychodów oraz plan i wykonanie kosztów wg klasyfikacji Dział, rozdział.za 2009 r.

Wykonanie kosztów ogółem wg paragrafów za 2009 r. przedstawia się następująco:

1) Wydatki nie zaliczane do wynagr,(3020) -	2.041,27 zł.
2) Wynagrodzenia osobowe (4010) -	302.401,02 zł.
3) Dodatkowe wynagrodz. roczne (4040) -	22.913,36 zł.
4) Składki społeczne (4110) -	51.769,08 zł.
5) Składki na FP (4120) -	7.865,33 zł.
6) Wynagrodzenia bezosobowe.(4170) -	5.330,00 zł.

7) zakup materiałów (4210)	-	71.784,58 zł.
8) zakup energii (4260)	-	143.777,35 zł.
9) zakup usług remontowych(4270)	-	13.737,27 zł.
10)zakup usług zdrowotnych (4280)	-	750,00 zł
11)zakup usług pozostałych(4300)	-	59.089,83 zł
12)zakup i usług internetow. i telefon.(4350-4370)-		4.502,74 zł.
13)zwrot koszt podróży służbowych(4410)	-	8.416,97 zł
(w tym ryczałty samoch.-4.908,35zł.)		
14)różne opłaty i składki (4430)	-	1.865,00 zł.
15)odpisu na ZFŚS (4440)	-	10.875,44 zł.
16)opłaty z tyt wydobycia wody		
i odprowadzenia ścieków(4520)	-	29.386,72 zł.
17)odsetek od zobowiązań (4580)	-	38,83 zł.
18)szkoleń pracowników (4700)	-	1.870,00 zł.
19)zakup papieru do ksero i drukarek(4740)-		456,38 zł.
20)zakup asesorii komputerowych(4750)	-	1.569,61 zł.
(w tym zakup licencji progr. komputerowego, czytników i kart pamięci do progr. woda, progr antywirusowy akcesoria do zestawu Psion ,tonery do drukarek)		

Natomiast wykonanie kosztów w rozdz.40002 (zbiorowe zaopatrzenie w wodę) prezentuje się następująco:

1) Wydatki nie zaliczane do wynagr,(3020)		
/ekwiwalent prabiowy ,zakup środków BHP/ -		1.066,99 zł.
2) Wynagrodzenia osobowe (4010)	-	190.164,65 zł.
3) Dodatkowe wynagrodz. roczne (4040)	-	13.503,73 zł.
4) Składki społeczne (4110)	-	32.317,86 zł.
5) Składki na FP (4120)	-	4.884,97 zł.
6) Wynagrodzenia bezosobowe.(4170)	-	5.330,00 zł.
7) zakup materiałów i wyposaż (4210)	-	52.405,77 zł
w tym:- materiały administr - biurowe, zakup komputera		
materiały do remontu pomieszczenia biurowego		
zakup węgla prenumer. czasopism	-	8.574,18 zł.
-paliwo i materiały do samochodu Żuk	-	7.283,68 zł
- materiały do remontu wodociągu. Chomentów-		9.884,00 zł.
- materiały do rem wodociągu .Sobków	-	7.047,77 zł.
- materiały do remontu wodociągu Mzurowa		5,340,56 zł.
- zakup chlorowatora	-	1.273,65 zł
- zakup nawiertnicy	-	985,00 zł.
- zakup lodówki	-	745,08 zł.
- paliwo i materiały .do kos spalinowych.	-	1.598,74 zł.
- materiały do remontu wodociągu Sokolów Górny-		1.546,96 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia do remontów pozostałych		

wodociągów (w tym zakup wodomierzy hydrantów, zasuw) -8.126,15 zł.

- | | | |
|--|---|---------------|
| 8) zakup energii (4260) | - | 84.835,23 zł. |
| 9) zakup usług remontowych(4270) | - | 13.179,27 zł. |
| w tym: -remont sieci wodociągowej w Chomentowie - 4.722,00 zł | | |
| -remont sieci wodociągowej w Sobkowie - 1.735,29 zł. | | |
| - remont sieci wodociągowej w Sokolowie - 3.222,87 zł. | | |
| - remont sieci wodociągowej w Brzegach - 135,29 zł | | |
| - remont samochodu Żuk - 460,00 zł. | | |
| - rem gaśnic, hydrantów, wodomierzy , kos - 1.670,33 zł | | |
| - remont pomp w hydroforniach - 1.233,49 zł. | | |
| 10)zakup usług zdrowotnych (4280) | - | 530,00 zł |
| 11)zakup usług pozostałych(4300) | - | 42.593,48 zł |
| w tym: - badania sanitarne wody - 20.544,15 zł. | | |
| - wynajem sprzętu specjalistycznego do remontu wodociągu Chomentów - 5.161,28 zł. | | |
| - wynajęcie sprzętu specjalistycznego do usuwania awarii na wodociągach Murowa, Wierzbica, Sokółów Górny Korytnica .Niziny, Mokrsko - 4.926,63 zł. | | |
| - usługi administracyjno-biurowe , opłaty za przelewy, usł dostępu do portalu internetowego wywóz nieczyst stałch , usł. wdrożenia programu .księgowego – 6.533,44 zł. | | |
| - usługi pocztowe - 2.462,61 zł. | | |
| - nadzór autorski nad programami komputerowymi.-1.870,74 zł | | |
| - opłaty roczne za użytkowanie gruntów, badania techniczne samochodu, opłata za dozór techniczny urządzeń, naprawy kos 1.094,63 zł. | | |
| 12)zakup i usług internetowych i telefonicznych (4350-4370) | - | 3.376,32 zł. |
| 13)zwrot koszt podróży służbowych(4410) | - | 7.650,94 zł |
| (w tym ryczałty samochodowe - 4.908,35) | | |
| 14)różne opłaty i składki (4430) | - | 1.301,00 zł. |
| 15)odpisu na ZFŚS (4440) | - | 5.958,24 zł. |
| 16)opłat z tyt. wydobywania .wody (4520) | - | 27.917,72 zł. |
| 17)odsetek od zobowiązań (4580) | - | 5,37 zł. |
| 18)szkoleń pracowników (4700) | - | 1.870,00 zł. |
| 19)zakupu papieru do ksero i drukarek(4740) | - | 427,24 zł. |
| 20)zakup asesorii komputerowych(4750) | - | 1.407,10 zł |
| (w tym licencja program. komput, tonery do drukarek, czytniki kart i karta pamięci) | | |

**a wykonanie kosztów w rozdz. 90001 (zbiorowe odprowadzenie ścieków)
przedstawia się następująco :**

1) Wydatki nie zaliczane do wynagr,(3020)		
(zakup środków BHP, ekwiwalent praniowy)	-	974,28 zł
2) Wynagrodzenia osobowe (4010)	-	106.436,93 zł.
3) Dodatkowe wynagrodz. roczne (4040)	-	8.916,67 zł.
4) Składki społeczne (4110)	-	18.445,06 zł.
5) Składki na FP (4120)	-	2.826,22 zł.
6) zakup materiałów (4210)	-	17.975,58 zł.
w tym: - zakup worków		- 5.984,50zł
- zakup środków do koagulacji osadów.		
czyszczenia studzienek kanalizacyjnych		
(flokulant,pix,żel)	-	4.598,25 zł
- paliwo i materiały do ciągnika	-	3.084,43 zł.
- środki do utrzymania czystości i porządku		
w obiektach i wokół obiektów	-	1.903,05 zł
- paliwo do agregatów prądotwórczych	-	425,37 zł.
- materiały do oczyszczalni (wapno, membrana do		
Sondy tlenowej SBR ,rękawice , materiały		
Elektryczne)	-	1.979,98 zł.
7) zakup energii (4260)	-	58.942,12 zł.
8) zakup usług remontowych remont /pomp		
kanalizacyjnych / (4270)	-	558,00 zł.
9) zakup usług zdrowotnych (4280)	-	220,00 zł
10)zakup usług pozostałych(4300)	-	16.377,26 zł
w tym :- badanie ścieków	-	4.091,74 zł.
- monitoring przepompowni	-	1.990,00 zł.
- usługi czyszczenia studzienek kanalizacyjnych		
oprowadzanie osadów	-	5.169,74 zł.
- opłaty za zajęcie gruntów leśnych i pod		
urządzenia kanalizacyjne	-	1.510,70 zł.
- dozór urządzeń technicznych	-	1.129,85 zł
- usługi transportu zakupionych .worków-		428,43 zł.
- przegląd techniczny ciągnika i naprawa koła	-	677,74 zł.
- usługi pozostałe (szkolenie BHP pracowników,		
szczępienia ochronne pracowników	-	1.379,06 zł.
11)zakup i usług internetow. i telefon.(4350-4360)-		1.126,42 zł.
12)zwrot koszt podróży służbowych(4410)	-	766,03 zł
13)różne opłaty i składki (4430)	-	564,00 zł.
14)odpisu na ZFŚS (4440)	-	4.917,20 zł.
15)opłat z tytułu odprowadzenia ścieków .(4520)	-	1.469,00 zł.

16) odsetek od zobowiązań (4580)	-	33,46 zł.
17) zakup asesorii komputerowych(4750) (w tym toner do drukarki)	-	162,51zł

Wykonanie kosztów w rozdziale 40095 prezentuje się następująco:

1) Wynagrodzenia osobowe (4010)	-	4.696,23 zł.
2) Dodatkowe wynagrodz. roczne (4040)	-	399,18 zł.
3) Składki społeczne (4110)	-	814,76 zł.
4) Składki na FP (4120)	-	124,84 zł.
5) zakup materiałów (4210)	-	667,28 zł.
6) zakup usług pozost.(4300)	-	119,09 zł.

Poniesione koszty dotyczyły wydania warunków technicznych oraz dokonanych wpięć do sieci/

a w rozdziale 71095 koszty przedstawiają się w sposób następujący:

1) Wynagrodzenia osobowe (4010)	-	1.103,21 zł.
2) Dodatkowe wynagrodz. roczne (4040)	-	93,78 zł.
3) Składki społeczne (4110)	-	191,40 zł.
4) Składki na FP (4120)	-	29,30 zł.
5) zakup materiałów (4210)	-	735,95 zł.
6) zakup papieru do drukarki.(4740)	-	29,14zł.

Poniesione koszty w tym rozdziale dotyczyły wydanych opinii dla interesantów oraz usług świadczonych na rzecz gminy (zakup paliwa do ciągnika, wynagrodzenie kierowcy)

Z powodu wystąpienia problemów finansowych (brak środków na rachunku) zakład zapłacił **odsetki od zobowiązań** nieuregulowanych w terminie płatności (wartość odsetek ujęto w § 4580) .Zapłacone odsetki dotyczyły faktur za energię elektryczną.

Pozostałe koszty zostały obciążone kwotą 10,33 zł. wynikającą z zaokrąglenia do pełnych złotych podatku VAT (różnica pomiędzy faktycznym podatkiem VAT a wykazany w deklaracji VAT-7) oraz dokonanyymi odpisami aktualizującymi należności za 2009 r. w wysokości 2.411,30 zł.

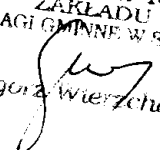
W okresie sprawozdawczym dokonano odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych na kwotę 889.286,64 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych i pozostałych środków obrotowych (materiały) wynosił 9.481,08 zł.
Wartość należności z tytułu świadczonych usług i rozrachunków z budżetami wynosił 29.464,05 zł.

Stan zobowiązań z tytułu dostaw usług i rozrachunków z budżetami to kwota w wysokości 55.896,90 zł.

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2009 r. wynosił -16.951,77 zł.

Podatek VAT od otrzymanych dotacji to kwota 4.803,50 zł.

KIEROWNIK
ZAKŁADU
WODOCIĄGI GMINNE W SOBKOWIE

Grzegorz Wierzchowski

WODOCIĄGI GMINNE
w SOBKOWIE
 ul. Pi. Wolności 16
 28-305 SOBKÓW
 Znacznik 14 14
 NIP: 666-1473-001 Regon 280483030

Zestawienie planu przychodów i kosztów oraz ich realizacja wg dział rozdział w okresie od 01.01.2009 r. - 31.12.2009 r.


Lp	dział	rozdział	Przychody netto						Koszty netto	
			planowane		wykonane		Planowane	zrealizowane		
			ogółem	w tym dotacja	ogółem	w tym dotacja				
1	400	40002	541.695,00	50.185,00	524.996,23	49.119,22	512.108,00	490.725,88		
		40095	7.485,00		6.821,38		7.485,00	6.821,38		
2	710	71095	6.500,00		2.182,78		6.500,00	2.182,78		
3	900	90001	221.064,00	19.974,00	203.185,03	19.502,18	221.197,00	240.710,74		
	Ogółem		776.744,00	70.159,00	737.185,42	68.621,40	747.290,00	740.440,78		

• podatek VAT do dotacji planowanej - 4.911,00 (r 40002 : 3.513,00+ r. 90001: 1.398,00)

• podatek VAT do dotacji otrzymanej – 4.803,50 (3.438,35+1.365,15)

• pozostałe przychody finansowe - 1.300,89

• pozostałe koszty finansowe - 2.421,63

K I B K O W N I K
 ZAKŁADU
 WODOCIĄGI GMINNE W SOBKOWIE

 WZBUDOWAŁ

Sobków 25.02.2010

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2009 r Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie

1. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sobkowie, ul. Źródłowa 3
2. Przedmiotem działalności Zakładu są usługi w zakresie:
 - podstawowej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń
 - specjalistki ambulatoryjnej
 - opieki stomatologicznej
 - pielęgnacji i rehabilitacji osób nie wymagających hospitalizacji
3. Zakład jest wpisany do Rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000005961
4. Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 na który został sporządzony plan finansowy GZOZ na I i II półrocze 2009 r
 1. Przychody ze sprzedaży ujęte w są cenach sprzedaży netto obejmują główne pozycje:

Wyszczególnienie	kwota w zł
Odpłatne świadczenia zdrowotne /kontrakty z NFZ/	1 395 238
Pozostała sprzedaż usług zdrowotnych	21 564
Przychody z wynajmu pomieszczeń na cele mieszkalne, i prywatną praktykę lekarską	39 602
Przychody z dostarczenia ciepła do Świetlicy Wiejskiej w Miąsowej i Gminnej Biblioteki w Sobkowie	9 780

Plan przychodów zrealizowano na poziomie 100,17 %.

Koszty ogółem zrealizowano na poziomie 83,74 %

Na dzień sporządzenia powyższego sprawozdania wynik finansowy brutto Zakładu zamyka się kwotą zysku brutto 240 516 zł.

Szczegółowy podział poszczególnych pozycji kosztów zawiera druk „Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie za 2009r”

Najwyższe przekroczenie planowanych kosztów występuje w pozycji:

Zużycie materiałów w pozycji pozostałe koszty materiałów w tym: drobne wyposażenie, pozostałe zakupy nie ujęte w pkt abđ. w związku zakupami materiałów do remontu w gabinetach GZOZ i zakupem drobnego wyposażenia gabinetów.

Min. w Ośrodku Zdrowia w Sobkowie wykonano:

- w gabinecie zabiegowym wyplýtkowano ściany,

- na piętrze budynku wymieniono płytki PCV na płytki ceramiczne
- przebudowano pion zasilania elektrycznego
- wymieniono piec centralnego ogrzewania

w Ośrodku Zdrowia w Miasowej wykonano min:

- remont kanalizacji,
- remont komina wraz z udrożnieniem wszystkich przewodów wentylacyjnych
- wymieniono 23 szt okien w tym w cztery u lokatorów, w poczekalni i na klatce schodowej oraz 17 szt w piwnicach.

Zakupiono środki trwałe do obydwu Ośrodków Zdrowia w tym:

Ośrodek Zdrowia w Sobkowie:

- puloksymetr, ksero, fotel ginekologiczny, negatoskop, wagę osobową, stolik zabiegowy.

Ośrodek Zdrowia w Miasowej:

- puloksymetr, lampę bezcieniową, wagę osobową, stoliki zabiegowe, nagatoskop, szafy medyczne

Powyższe zakupy mają wpływ na wielkość amortyzacji oraz na poz .14 po stronie wykonania planu w zakresie zakupu sprzętu medycznego.

W kosztach „Zużycie materiałów” w poz.opał wykonanie na poziomie 69 % związane jest ze zmianą wyceny środków obrotowych i zmniejszenie kosztów o stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego. Powyższe rozwiązanie odnosi się również do zapasu leków.

Inne informacje związane z realizacją zadań w 2009 r

Zobowiązania należą do zobowiązań krótkoterminowych nie przeterminowanych do 1 roku.

Nie odnotowano zatorów płatniczych.

Zobowiązania zakładu zabezpieczone na jego majątku nie występują.

Zobowiązania warunkowe w tym udzielone gwarancje i poręczenia w tym weksle: nie występują.

Nie stwierdza się zagrożeń co do dalszego funkcjonowania Zakładu.

Zatrudnienie w osobach w dniu 31.12.2009 w grupach zawodowych w przeliczeniu na pełne etaty

Lekarze	5,0
oraz lekarz ginekolog na podstawie umowy „prywatna praktyka lekarska”	
Pielęgniarki	5,0
Obsługa administracyjna i gospodarcza i gospodarcza	4,0
<u>Ogółem</u>	<u>14,00</u>

Sporządził: Andrzej Długosz

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sobkowie
lek. med. Mieczysław Graca

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GZOZ W SOBOKOWIE ZA 2009 R				DANE W ZŁ.		
	PRZYCHODY I KOSZTY	PLAN NA I PÓŁROCZE	PLAN NA II PÓŁROCZE	OGÓŁEM PLAN NA 2009 R	WYKONANIE	% REALIZACJI
I	Przychody z świadczonych usług medycznych finansowanych przez NFZ	674 500	674 500	1 349 000	1 339 440	99,29
II	Przychody z wynajmu pomieszczeń	16 900	16 900	33 800	39 602	117,17
III	Przychody ze sprzedaży ciepła	6 300	6 300	12 600	9 780	77,62
IV	Przychody z tytułu wykonanych świadczeń pielęgniarki POZ	28 200	28 200	56 400	55 798	98,93
	Pozostała sprzedaż usług zdrowotnych/ŚCRM Kielce/	6 100	6 100	12 200	21 564	176,75
V	Pozostałe przychody	0	0	0	703	0,00
VI	Zmiana stanu produktów				-461	0,00
	PRZYCHODY OGÓŁEM	732 000	732 000	1 464 000	1 466 426	100,17
I	KOSZTY OGÓŁEM	732 000	732 000	1 464 000	1 225 910	83,74
	W TYM:			0		
1	AMORTYZACJA	5 000	6 500	11 500	46 266	402,31
2	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	97 340	95 340	192 680	122 733	63,70
a	W TYM : Leki	25 500	26 000	51 500	14 883	28,90
b	Środki czystości i materiały biurowe	11 040	11 040	22 080	21 845	98,94
c	Pozostałe koszty materiałów w tym: drobne wyposażenie, pozostałe zakupy nie ujęte w pkt a,b,d	6 400	6 400	12 800	29 168	227,88
d	opaf	30 700	30 700	61 400	42 291	68,88
e	Środki farmaceutyczne jednorazowego użytku	23 700	21 200	44 900	14 546	32,40

3	ENERGIA	8 500	17 000	16 290	95,82
a	W TYM : Elektryczna	6 000	12 000	11 835	98,63
b	Woda	2 500	5 000	4 455	89,10
4	USŁUGI TRANSPORTOWE	0	0	0	
5	USŁUGI REMONTOWE	53 224	106 448	52 564	49,38
a	W TYM : Naprawy i konserwacje sprzętu medycznego	13 364	26 728	429	1,61
b	Pozostałe usługi remontowe/naprawy sprzętu biurowego/	5 000	10 000	1 151	11,51
c	Pozostałe usługi remontowe/naprawy serwis kotłowni w Miąsowej	34 860	69 720	50 984	73,13
6	POZOSTAŁE USŁUGI	105 889	206 778	194 031	93,84
a	W TYM : Komunalne wywozy nieczystości	5 000	10 000	9 638	96,38
b	Łączności /telefony,internet/	7 500	15 000	4 311	28,74
c	Medyczne obce:badania laboratoryjne RTG,USG,sterylizacja puszek,usuwanie odpadów medycznych	88 989	172 978	168 886	97,63
d	Prace protetyczne		0		
e	Pozostałe usługi:dozory techniczne,badanie bilansu	4 400	8 800	11 196	127,23
7	WYNAGRODZENIA	357 200	714 400	647 470	90,63
8	NARZUTY NA WYNOGRODZENIA	67 050	134 100	107 098	79,86
9	INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	8 047	16 094	17 835	110,82
a	W TYM : Szkolenia	2 000	4 000	4 600	115,00
b	ubezpieczenie OC	2 367	4 734	2 204	46,56

c	świadczenia urlopowe	3 180	3 180	6 360	6 415	100,86
d	Pozostałe/badania okresowe pracowników/	500	500	1 000	4 616	461,60
10	PODATKI	3 550	3 550	7 100	7 193	101,31
11	USŁUGI BANKOWE	1 200	1 200	2 400	675	28,13
12	PODRÓŻE SŁUŻBOWE I RYCZAŁTY	5 000	5 000	10 000	6 647	66,47
13	POZOSTAŁE KOSZTY	3 000	3 000	6 000	2 363	39,38
a	W TYM : ubezpieczenia majątkowe	500	500	1 000	0	0,00
b	składki na rzecz ZP POZ woj. Świetokrzyskiego	2 500	2 500	5 000	2 363	47,26
14	ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO	17 000	22 500	39 500	0	0,00
15	POZOSTAŁE KOSZTY nie umorzona wartość środka trwałego/zespół 7/				4745	0,00

W poz. 14 w wykonaniu zakupiony sprzęt medyczny znajduje odzwierciedlenie w amortyzacji w poz. 1

Sporządził: Andrzej Długosz
Sobków 25.02.2010

K I E R O W N I K
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sobkowie

lek. med. Mięczyński Graca

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI ORAZ
 UDZIELONYCH ULG ZA ROK 2009**

Zgodnie z § 17 ust.1 Uchwały Nr XXXIX/241/2006 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 16 października 2006 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, Wójt Gminy Sobków przedkłada poniżej sprawozdanie za 2009 rok.

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

WOJCI GMINY
 SOBÓKÓW

Tadeusz Domińczak