

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

sporządzona na podstawie sprawozdań za I półrocze 2015 roku:

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

Uchwałą Nr V/12/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 23 stycznia 2015 roku został uchwalony budżet gminy na 2015 rok.

Dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 23 192 110,00 zł.

Plan dochodów po dokonanych zmianach na 30 czerwca 2015 roku wynosi 23 774 963,56 zł, wykonanie 12 820 654,70 zł, co stanowi 53,93%.

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 24 382 724,72 zł.

Plan wydatków po dokonanych zmianach na 30 czerwca 2015 roku wynosi 25 418 271,68 zł, wykonanie 11 587 479,46 zł, co stanowi 45,59%.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 1 233 175,24 zł przy planowanym deficycie 1 643 308,12 zł.

I. Realizację dochodów wg działów, rozdziałów, paragrafów z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe za I półrocze 2015 roku przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji
Planowane dochody bieżące w kwocie 23 052 692,56 zł zostały wykonane w wysokości 12 674 417,92 zł, tj. 54,98%.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 722 271,00 zł zostały wykonane w wysokości 146 236,78 zł, tj. 20,25%.

II. Dochody budżetu gminy za I półrocze 2015 roku wg źródeł przedstawia załącznik Nr 1a do niniejszej informacji

III. Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe za I półrocze 2015 roku przedstawia poniższe zestawienie

Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	%
Urząd Gminy – jednostka	23 687 209,56	12 766 215,14	53,89
GOPS	28 500,00	21 672,33	76,04
Jednostki oświatowe	59 254,00	32 767,23	55,30
Razem	23 774 963,56	12 820 654,70	53,93

Struktura wykonanych dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne	3 303 747,80	25,77%
2. Subwencje	7 019 496,00	54,75%
3. Dotacje celowe	2 497 410,90	19,48%

Dokonane zmiany w budżecie Gminy Sobków wciągu I półrocza 2015 roku przedstawiają się następująco:

Dochody

Dział rozdział	Treść	Zmniejszenia dochodów	Zwiększenia dochodów
010 01010	- dotacja ze środków UE na dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej na terenie gminy Sobków" Brzeźno-Brzegi	94 140,00	-
010 01095	- dotacja na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników	---	253 684,56
600 60016	- dotacja ze środków UE na dofinansowanie zadania "Budowa chodnika w drodze gminnej przez miejscowość Osowa od biblioteki i świetlicy wiejskiej w kierunku terenu rekreacyjno-sportowego"	53 355,00	-
600 60078	- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach po ulewach	---	200 000,00
700 70005	- dochody za dzierżawę nieruchomości	--	6 260,00
710 71004	- dochody z tytułu darowizny na poczet rozwoju gminy	---	45 018,00
710 71035	- dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy wojennych	---	2 000,00
750 75011	- 5% dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych	--	70,00
750 75023	dochody z tytułu zwrotu wynagrodzeń pracowników publicznych za 2014 rok, dywidendy od udziałów w BS, zwrotu kosztów sądowych	---	2 092,00
750 75095	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych - przyczepa Autosan	---	7 000,00
751 75107	- dotacja celowa na organizację Wyborów Prezydenta RP	---	30 963,00
756 75615	- dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	---	2 500,00
756 75616	- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz kosztów upomnień	---	1 670,00

756 75618	- dochody z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem USC	--	1 000,00
758 75801	- zmniejszenie subwencji oświatowej	280 298,00	---
758 75814	- dochody z tytułu odsetek od środków na lokatach bankowych	---	35 000,00
801 80101	- dochody z tytułu wpływu pozostałych środków z 2014 r. zgromadzonych na WRD	---	2 412,00
801 80103	- dotacja celowa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	---	134 938,00
801 80104	- dotacja celowa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, - dochody z tytułu wpływu pozostałych środków z 2014 r. zgromadzonych na WRD	---	189 677,00 398,00
801 80113	- dochody za usługi świadczone autobusem szkolnym	---	4 536,00
852 85212	- zmniejszenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 461,00	---
852 85213	- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	---	9 261,00
852 85214	- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	---	10 641,00
852 85216	- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	---	14 075,00
852 85219	- dotacja celowa dla GOPS na sprawowanie opieki oraz obsługę zadania	---	7 791,00
852 85295	- dotacja celowa na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny, - dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	---	1 381,00 24 905,00 1 200,00
854 85415	- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	---	31 422,00
900 90001	- dochody z tytułu zwrotu dotacji przedmiotowej z 2014 r.	---	13,00
900 90002	- dochody z tytułu kosztów upomnień	---	1 000,00
921 92105	- dochody z tytułu kary za odstąpienie od umowy	---	200,00
Ogółem zmniejszenia i zwiększenia		438 254,00	1 021 107,56

Wydatki

Dział rozdział	Treść	Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
010 01010	- zwiększenie wydatków na zadanie "Rozbudowa wodociągu i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzegi przy drodze wew. Nr 32 w kier. Łazic, - zmniejszenie wydatków na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej na terenie gminy Sobków" Brzeźno-Brzegi	---	25 000,00 114 905,38
010 01095	- środki z dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników	---	253 684,56
600 60004	- środki na zakup oraz remont wiat przystankowych	---	1 500,00

600	- zmniejszenie wydatków na zadanie "Budowa chodnika w drodze gminnej przez miejscowość Osowa od biblioteki i świetlicy wiejskiej w kierunku terenu rekreacyjno-sportowego"	53 355,00	---
60016	- zmniejszenie środków na remont dróg gminnych	119 829,00	---
600	- środki na remont dróg wewnętrznych oraz na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników robót publicznych pracujących na drogach	---	282 081,00
600	- środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach po ulewach	---	270 000,00
600	- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne kierowcy samochodu Star oraz utrzymanie samochodu	68 353,00	--
710	- zwiększenie środków na sporządzenie MPZP na terenie sołectwa Sokołów Dolny	---	46 000,00
710	- środki na utrzymanie cmentarzy wojennych	---	2 000,00
720	- środki na zadanie e-świętokrzyskie "Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst"	---	9 398,89
750	- zwiększenie środków na utrzymanie Rady Gminy	--	3 500,00
750	- zabezpieczenie środków na wypłatę odprawy emerytalnej oraz nieplanowanych nagród jubileuszowych	---	101 464,11
750	- zwiększenie środków na promocję gminy - zakup statuetek		3 000,00
750	- zwiększenie środków na remont pomieszczeń budynku Urzędu Gminy , wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi oraz pracowników publicznych i interwencyjnych po ustaniu umowy z PUP	---	90 751 45
751	- środki z dotacji celowej na organizację Wyborów Prezydenta RP	---	30 963,00
754	- środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w Jędrzejowie	---	5 000,00
754	- zmniejszenie środków przeznaczonych na remont samochodu pożarniczego OSP Sobków - Jelcz	40 000,00	---
801	- zmniejszenie środków celem przeniesienia ich na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	275 869,00	---
801	- zmniejszenie środków celem przeniesienia ich na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	25 633,00	---
801	- zwiększenie środków na zadanie "Przebudowa pomieszczeń Przedszkola w Miąsowej w budynku Agronomówki,	---	40 000,00
80104	- zwiększenie środków na refundację kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sobków w przedszkolach na terenie innych gmin	---	5 000,00
	- zwiększenie środków na wydatki bieżące	---	11,00
801	- zmniejszenie środków celem przeniesienia ich na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,	103 773,00	---
80110	- zwiększenie wydatków o środki niewykorzystane w 2014 roku na program Comenius,	---	3 218,55
	- zwiększenie planu wydatków na zadania bieżące	---	2 450,00
801	- środki na wypłatę nieplanowanej odprawy emerytalnej pracownika - kierowcy autobusu szkolnego	---	15 960,00
801	- zmniejszenie środków celem przeznaczania na inne wydatki oświatowe	7 894,00	---
801	środków celem przeniesienia ich na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	---	23 994,00
801	środków celem przeniesienia ich na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	---	386 900,00
801	- zwiększenie środków na rezerwę celową na bieżące wydatki oświatowe	---	50 000,00

80195	- zmniejszenie środków z odpisu na ZFSS nauczycieli emerytów	186,00	---
851 85154	- zwiększenie wydatków o środki niewykorzystane w 2014 roku	---	34 352,78
852 85212	- zmniejszenie wydatków ze środków dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 461,00	---
852 85213	- zwiększenie wydatków ze środków dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	---	9 261,00
852 85214	- zwiększenie wydatków ze środków dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	---	10 641,00
852 85216	- zwiększenie wydatków ze środków dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych	--	14 075,00
852 85219	- zwiększenie wydatków ze środków dotacji celowej na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania	---	7 791,00
852 85295	- zwiększenie wydatków ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny, - zwiększenie wydatków ze środków dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, - zwiększenie wydatków ze środków dotacji celowej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	---	1 381,00 24 905,00 1 200,00
854 85415	- zwiększenie wydatków ze środków dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów	---	31 422,00
900 90002	- zwiększenie środków na zadania bieżące z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	---	50 000,00
900 90003	- zwiększenie środków na niwelację dzikich wysypisk śmieci	---	600,00
900 90004	- zwiększenie środków na utrzymanie zieleni w gminie	---	500,00
900 90005	-zwiększenie środków na opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sobków”	---	15 000,00
900 90095	- zwiększenie środków na wydatki bieżące z zakresu ochrony środowiska	---	800,00
921 92105	- zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących, dodatkowego wynagrodzenia rocznego	2 000,00	---
926 92605	- zwiększenie środków na zakup części oraz wykonanie walca napowietrzającego potrzebnego do utrzymania boisk sportowych	---	4 000,00
Ogółem zmniejszenia i zwiększenia		822 258,38	1 857 805,34

Stan zaległości na 30.06.2015 r. według sprawozdania Rb – 27S wynosi 540 317,15 zł i przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości, w tym:		36 664,32 zł
- podmioty prawne	3 021,39 zł	
- osoby fizyczne	33 642,93 zł	
2. Podatek rolny, w tym:		23 858,11 zł
- podmioty prawne	1 332,00 zł	
- osoby fizyczne	22 526,11 zł	
3. Podatek leśny, w tym:		2 034,84 zł

- osoby fizyczne	2 034,84 zł	
4. Podatek od środków transportowych		2 043,00 zł
- osoby fizyczne	2 043,00 zł	
5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej (według sprawozdań z Urzędów Skarbowych)		3 881,00 zł
6. Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (według sprawozdań z Urzędów Skarbowych)		16 790,00 zł
7. Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny		414 169,62 zł
8. Czynsz za najem lokalu mieszkalnego wraz z odsetkami		357,36 zł
9. Opłaty za odpady komunalne		37 683,40 zł
10. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu wraz z odsetkami		2 506,56 zł
11. Czynsz za dzierżawę powierzchni pod automaty wraz z odsetkami		301,32 zł
12. Odsetki od nieterminowo zapłaconej faktury za dostawę energii cieplnej		27,62 zł

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

Z zestawienia dochodów wynika, że realizacja niektórych źródeł dochodów różni się od założeń planu.

Dotyczy to głównie następujących dochodów:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi §6207

Plan 102 701,00 zł **Wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

Zaplanowane dochody nie zostały zrealizowane, ponieważ dotacja dotyczy zadania, które jest w trakcie realizacji. Dochody będą wykonane w II półroczu br.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność §0770

Plan 20 000,00 zł **Wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

Zaplanowane dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych nie zostały zrealizowane, ponieważ brak było zainteresowania ich zakupem.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne §6207

Plan 94 846,00 zł **Wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

Zaplanowane dochody nie zostały zrealizowane, ponieważ dotacja dotyczy zadania, które jest w trakcie realizacji. Dochody będą wykonane w II półroczu br.

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych §2030

Plan 200 000,00 zł **Wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

Zadanie, którego dotyczy dotacja jest w trakcie realizacji, dochody z tego tytułu będą zrealizowane w II półroczu br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami §0770

Plan 77 000,00 zł **Wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

Zaplanowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych nie zostały wykonane, ponieważ brak było zainteresowania zakupem nieruchomości.

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami §0970

Plan 350 000,00 zł **Wykonanie 4 500,00 zł** **1,29%**

Planowane dochody w wysokości 350 000,00 zł z tytułu odszkodowania za grunty w obrębie m. Brzeźno, Brzegi, Osowa zajęte pod budowę drogi S-7, zostaną zrealizowane po uprawomocnieniu się decyzji Wojewody Świętokrzyskiego. Do budżetu wpłynęły natomiast dochody w kwocie 4 500,00 zł stanowiące zaliczkę na poczet postępowania rozgraniczającego nieruchomości, które nie były planowane.

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

rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy §0020

Plan 17 000,00 zł **Wykonanie 4 726,75 zł** **27,80%**

Niskie wykonanie dochodów wynika z tego, że udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane na podstawie wykonania ubiegłego roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe §0960

Plan 1 000,00 zł **Wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

Wykonanie dochodów przewidziane jest w II półroczu br.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe §0830

Plan 1 600,00 zł **Wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

Zaplanowane dochody w SP w Sobkowie z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych nie zostały wykonane, ponieważ brak było zainteresowanych wynajmem.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe §0970

Plan 1 958,00 zł **Wykonanie 8 962,50 zł** **457,74%**

Wyższe wykonanie od planowanych dochodów spowodowane jest wpływem środków z PZU na sfinansowanie zadań prewencyjnych (tj. wymiana zniszczonych schodów w ZPO w Mokrsku Dolnym i wymiana chodnika na kostkę brukową w SP w Sokołowie Dolnym) oraz wpływem należności od pracownika z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych w SP w Sobkowie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami §6207

Plan 200 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

0,00%

Dotacja na zadanie pn. „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sobków” zostanie zrealizowana w II półroczu br.

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

IV. Kredyty bankowe

W I półroczu 2015 r. spłacono raty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie

490 992,00 zł, w tym:

- spłata rat pożyczki na II etap kanalizacji zaciągniętej w WFOŚiGW (2009)	34 800,00 zł
- spłata rat kredytu na II etap kanalizacji w m. Mokrsko Dolne, Mokrsko Górne, Wólka Kawęcka, Osowa zaciągniętego w BS Kielce (2009/2010)	43 800,00 zł
- spłata rat kredytu na budowę wodociągu Żerniki i kanalizacji Miąsowa i Mzurowa zaciągniętego w BS Kielce (2010/2011)	85 356,00 zł
- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (2011)	116 292,00 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2010)	60 096,00 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2012)	66 648,00 zł
- spłata rat kredytu na budowę I etapu kanalizacji i oczyszczalni	84 000,00 zł

Na 30.06.2015 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły

8 841 555,36 zł i dotyczą:

- kredytu na budowę I etapu kanalizacji i oczyszczalni w m. Sobków, Staniowice, Sokołów Górny, Sokołów Dolny w BS Kielce (2005-2006)	42 000,00 zł
- kredytu na II etap kanalizacji w m. Morsko Dolne, Morsko Górne, Wólka Kawęcka Osowa w BS Kielce (2009-2010)	394 200,00 zł
- pożyczki na II etap kanalizacji w WFOŚiGW (2009 i 2010)	1 323 695,01 zł
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Kielce (2010)	1 009 042,46 zł
- kredytu na budowę wodociągu Żerniki i kanalizacji Miąsowa i Mzurowa w BS Kielce (2010 i 2011)	1 792 476,00 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (2011)	2 442 132,00 zł
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Kielce (2012)	800 009,89 zł
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Kielce (2013)	1 038 000,00 zł

Na dzień 30.06.2015 r. przychody wyniosły 2 548 492,12 zł.

Gmina Sobków w I półroczu 2015 r. nie zaciągała kredytów i pożyczek oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji.

V. Realizację wydatków wg działów, rozdziałów, paragrafów z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe za I półrocze 2015 roku przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji
Planowane wydatki bieżące w kwocie 21 921 225,88 zł zostały wykonane w wysokości 10 875 799,96 zł, tj. 49,61%.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 3 497 045,80 zł zostały wykonane w wysokości 711 679,50 zł, tj. 20,35%.

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

Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania	Z tego zobowiązania	
				ogółem	w tym wymagalne
Urząd Gminy	10 832 571,13	3 582 422,72	33,07	284 237,34	-
GOPS	3 789 122,00	2 051 766,55	54,15	2 157,51	-
Jednostki oświatowe, w tym:	10 796 578,55	5 953 290,19	55,14	28 072,86	-
<i>Szkoła Podstawowa w Sobkowie</i>	<i>1 155 000,00</i>	<i>652 178,74</i>	<i>56,47</i>	<i>844,71</i>	<i>-</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Lipie</i>	<i>632 000,00</i>	<i>367 306,96</i>	<i>58,12</i>	<i>1 762,33</i>	<i>-</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Chomentowie</i>	<i>734 900,00</i>	<i>401 781,30</i>	<i>54,67</i>	<i>4 532,75</i>	<i>-</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Sokołowie Dolnym</i>	<i>823 300,00</i>	<i>455 172,66</i>	<i>55,29</i>	<i>1 391,62</i>	<i>-</i>
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach</i>	<i>986 600,00</i>	<i>516 519,36</i>	<i>52,35</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy</i>	<i>659 600,00</i>	<i>355 045,08</i>	<i>53,83</i>	<i>345,78</i>	<i>-</i>
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym</i>	<i>928 500,00</i>	<i>484 079,68</i>	<i>52,14</i>	<i>670,00</i>	<i>-</i>
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Miąsowej</i>	<i>2 178 500,00</i>	<i>1 229 637,63</i>	<i>56,44</i>	<i>2 339,10</i>	<i>-</i>
<i>Przedszkole Samorządowe w Miąsowej</i>	<i>254 700,00</i>	<i>137 328,53</i>	<i>53,92</i>	<i>40,00</i>	<i>-</i>
<i>Przedszkole Samorządowe w Sobkowie</i>	<i>240 700,00</i>	<i>124 159,50</i>	<i>51,58</i>	<i>905,88</i>	<i>-</i>
<i>Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Sobkowie</i>	<i>1 523 318,55</i>	<i>887 272,32</i>	<i>58,25</i>	<i>595,91</i>	<i>-</i>
<i>Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Oświaty w Sobkowie</i>	<i>679 460,00</i>	<i>342 808,43</i>	<i>50,45</i>	<i>14 644,78</i>	<i>-</i>
Razem	25 418 271,68	11 587 479,46	45,59	314 467,71	-

VI. Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

URZĄD GMINY W SOBKOWIE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1 070 094,62 zł

Wykonanie 190 628,94 zł

17,81%

Zaplanowane środki w wysokości 1 070 094,62 zł w I półroczu br. zostały wykorzystane w kwocie 190 628,94 zł na następujące zadania inwestycyjne:

Przedsięwzięcia wieloletnie:

- „Rozbudowa wodociągu i kanalizacji w m. Mzurowa od stawu do ujęcia wodociągowego” - zaplanowano środki w kwocie 50 000,00 zł, z czego wykorzystano 16 605,00 zł na opracowanie dokumentacji kosztorysowej;
- „Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Sobków ul. Spółdzielcza” - zaplanowane środki w kwocie 140 000,00 zł nie zostały wykorzystane ze względu na wydłużoną procedurę opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskania zgody na udostępnienie terenu pod budowę sieci. W miesiącu czerwcu została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej na terenie gminy Sobków” Brzeźno - Brzegi – zaplanowane środki w kwocie 175 094,62 zł zostały wykorzystane w wysokości 172 178,94 zł (z czego 69 477,94 zł ze środków własnych, w tym ze środków ochrony środowiska 13 167,49 zł oraz 102 701,00 zł ze środków UE). Inwestycja została zakończona;
- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Sobków w tym o osadnik ścieków dowożonych” – zaplanowane środki w wysokości 360 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 1 845,00 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. W miesiącu sierpniu została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa oczekiwanie na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków UE,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi” – zaplanowane środki w kwocie 200 000,00 zł nie zostały wykorzystane, ponieważ gmina oczekuje na ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie ze środków UE;
- „Rozbudowa wodociągu i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzegi przy drodze wewnętrznej nr ewid. 32 w kierunku Łazie” – środki zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł nie zostały wykorzystane. Realizacja tego zadania przewidywana jest w II półroczu br.

Na realizację inwestycji rocznych:

- „Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Sokołów Dolny – dokumentacja projektowa” – zaplanowane środki w kwocie 30 000,00 zł nie zostały wykorzystane. Zadanie to nie jest realizowane ze względu na niski stopień zabudowy na tym terenie;

- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sobków ul. Spacerowa” – zaplanowane środki w kwocie 60 000,00 zł nie zostały wykorzystane. W miesiącu czerwcu została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej;

- „Przebudowa przepompowni ścieków surowych na oczyszczalni ścieków w Sobkowie” – zaplanowane środki w kwocie 30 000,00 zł nie zostały wykorzystane. W miesiącu lipcu została podpisana umowa na wykonanie tego zadania.

rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan 8 000,00 zł **Wykonanie 4 745,62 zł** **59,32%**

W I półroczu br. przekazano na rzecz Izby Rolniczej kwotę 4 745,62 zł, tj. 2% wpływów z podatku rolnego.

rozdz. 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 7 000,00 zł **Wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

Zaplanowane środki w kwocie 7 000,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w I półroczu br. nie zostały wykorzystane.

rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan 273 684,56 zł **Wykonanie 253 684,56 zł** **92,69%**

Otrzymana dotacja celowa na zadanie zlecone w kwocie 253 684,56 zł na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników oraz koszty obsługi, została wykorzystana w całości.

Zaplanowane wydatki w kwocie 20 000,00 zł na rozbudowę sieci wodno - kanalizacyjnej przez indywidualnych inwestorów, nie zostały wykorzystane ze względu na brak złożonych wniosków na rozbudowę sieci we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości.

Dział 600 Transport i łączność

rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 19 700,00 zł **Wykonanie 11 956,36 zł** **60,69%**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 8 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 4 856,80 zł na remont wiat przystankowych na terenie gminy. Remont dotyczył wymiany szyb w wiatach.

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne roczne w wysokości 11 700,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 7 099,56 zł (na zakup wiaty przystankowej w m. Chomentów w kwocie 3 581,76 zł ze środków funduszu sołectkiego oraz wiaty przystankowej w m. Lipa w kwocie 3 517,80 zł (w tym środki z funduszu sołectkiego w wysokości 3 500,00 zł). Zaplanowane środki w wysokości 3 600,00 zł na zadanie inwestycyjne roczne „Utwardzenie otoczenia przystanku autobusowego w centrum wsi Bizeręda” nie zostały wykorzystane. Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu br.

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 640 000,00 zł **Wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

Zaplanowana dotacja celowa na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0155T na

odcinku Brzegi – Sobków – Lipa” nie została wykorzystana. Dotacja będzie przekazana w II półroczu br. ponieważ zadanie jest w trakcie realizacji.

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 447 931,00 zł **Wykonanie 285 826,52 zł** **63,81%**

Na bieżące remonty oraz zimowe utrzymanie dróg zaplanowano kwotę 155 690,00 zł, z czego w I półroczu br. wykorzystano 55 503,24 zł.

W ramach wydatków bieżących zostały wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników interwencyjnych wykonujących prace na drogach gminnych w wysokości 11 749,83 zł.

Zaplanowane środki w ramach wydatków bieżących w kwocie 2 000,00 zł na zapewnienie trwałości projektu „Budowa drogi gminnej Sobków ul. Łąkowa” nie zostały wykorzystane ze względu na brak konieczności ponoszenia nakładów.

Zaplanowane środki na zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika w drodze gminnej przez miejscowość Osowa od biblioteki i świetlicy wiejskiej w kierunku terenu rekreacyjno - sportowego” w wysokości 253 120,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 229 216,28 zł (z czego 135 955,19 zł ze środków własnych - w tym ze środków funduszu sołectkiego 19 062,78 zł oraz 93 261,09 zł ze środków UE). Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Na zadanie inwestycyjne roczne „Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Spacerowej w m. Sobków” przeznaczono kwotę 39 121,00 zł, z czego wykorzystano 1 107,00 zł na opracowanie dokumentacji kosztorysowej. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 790 934,00 zł **Wykonanie 171 298,84 zł** **21,66%**

Na bieżące remonty oraz zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych zaplanowano środki w kwocie 437 900,00 zł, z czego wykorzystano 163 918,84 zł (w tym z funduszu sołectkiego 2 674,09 zł).

Na przedsięwzięcia wieloletnie:

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Brzegi w kierunku Łazic nr ewid. 32” zaplanowana kwota 5 000,00 zł nie została wykorzystana. Zadanie jest przewidziane do realizacji w II półroczu br.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej Korytnica – Zagórze nr ewid. 761” zaplanowana kwota 5 000,00 zł nie została wykorzystana. Zadanie to będzie realizowane w II półroczu br.

Na zadania inwestycyjne roczne przeznaczono kwotę 343 034,00 zł, z czego wykorzystano 7 380,00 zł (w tym ze środków funduszu sołectkiego 6 642,00 zł). Zadania te będą realizowane w II półroczu br.

rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 280 000,00 zł **Wykonanie 8 083,00 zł** **2,89%**

Na remont dróg gminnych realizowanych z dofinansowaniem ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykorzystano ogółem 8 083,00 zł na remont drogi Nr 383010T Sobków oczyszczalnia - Korytnica. Zadanie to jest realizowane w II półroczu br.

rozdz. 60095 Pozostała działalność

Plan 21 232,00 zł

Wykonanie 19 052,67 zł

89,74%

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 21 232,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 19 052,67 zł i dotyczą wypłaty wynagrodzenia kierowcy samochodu Star wraz z pochodnymi oraz bieżącego utrzymania samochodu za okres od stycznia do kwietnia 2015 r.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 77 700,00 zł

Wykonanie 12 368,10 zł

15,92%

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 57 700,00 zł w I półroczu br. zostały wykorzystane w kwocie 12 368,10 zł i dotyczyły:

- wykonania podziału nieruchomości, ogłoszeń w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do wdzierżawienia i najmu, wykonania opinii geodezyjnej; 3 699,75 zł
- bieżącego utrzymania budynków komunalnych (energia elektryczna); 1 166,63 zł
- zapłaty podatku od nieruchomości przez Urząd Gminy, zapłaty podatku leśnego, opłat za zajęcie pasa drogowego, polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu zarządzenia drogami oraz ubezpieczenia budynków Domu Nauczyciela w m. Brzegi i Osowa. 7 501,72 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego na realizację zadania „Uporządkowanie terenu wokół budynku byłej Szkoły Podstawowej” w m. Mzurowa w kwocie 500,00 zł nie zostały wykorzystane. W miesiącu lipcu została podpisana umowa na realizację tego zadania.

Zaplanowane środki na zadanie inwestycyjne „Zakup gruntów pod przepompownię w m. Mokrsko Dolne i Brzeźno” w kwocie 20 000,00 zł w I półroczu 2015 r. nie zostały wykorzystane. W miesiącu lipcu została wykupiona działka w m. Brzeźno. Wykup działki położonej w Mokrsku Dolnym nastąpi z chwilą wydania decyzji zatwierdzającej podział tej działki.

Dział 710 Działalność usługowa

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 141 000,00 zł

Wykonanie 22 587,45 zł

16,02%

Zrealizowane wydatki w kwocie 22 587,45 zł wykorzystano na:

- wykonanie opisów taksacyjnych działek położonych na terenie gminy, ogłoszenia w prasie dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, wykonanie kopii mapy, 1 975,50 zł
- wykonanie pracy geodezyjnej dla potrzeb planowanej rozbudowy cmentarza komunalnego w m. Brzegi, 3 874,50 zł
- opracowanie MPZP Gminy Sobków dla sołectw Brzegi, Sokołów Dolny, 2 954,95 zł
- opracowanie MPZP Gminy Sobków dla sołectw Brzeźno, Miąsowa, Osowa, 4 432,43 zł
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 9 350,07 zł

mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie części sołectwa Sokołów Dolny.

rozdz. 71035 Cmentarze

Plan 2 800,00 zł **Wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

Zaplanowane środki w wysokości 2 800,00 zł na remont oraz sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W miesiącu czerwcu została podpisana umowa na utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach i mogiłach wojennych z I wojny światowej w m. Mzurowa, Brzegi i Sokołów Dolny.

rozdz. 71095 Pozostała działalność

Plan 10 000,00 zł **Wykonanie 5 166,00 zł** **51,66%**

Zaplanowane środki w wysokości 10 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 5 166,00 zł na zapłatę faktur za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla indywidualnych inwestorów.

Dział 720 Informatyka

rozdz. 72095 Pozostała działalność

Plan 140 827,18 zł **Wykonanie 32 861,66 zł** **23,33%**

Zaplanowane środki na realizację projektów:

- „e – świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST” w wysokości 85 459,51 zł zostały wykorzystane w kwocie 18 830,60 zł (w tym ze środków UE 16 006,01 zł)
- „e – świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w wysokości 55 367,67 zł zostały wykorzystane w kwocie 14 031,06 zł (w tym ze środków UE 11 926,40 zł). Zadania te są realizowane przez Urząd Marszałkowski Kielce, ich zakończenie planowane jest w II półroczu br.

Dział 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 62 224,00 zł **Wykonanie 33 510,27 zł** **53,85%**

Otrzymana dotacja na zadania zlecone w I półroczu br. w kwocie 33 510,27 zł została wykorzystana w całości na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, opłat za nadzór autorski nad programem dot. USC i ewidencji ludności, za przesyłki listowe, za pieczętkę, kserokopię materiałów archiwalnych i odpis na ZFŚS na pracowników wykonujących zadania zlecone.

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

Plan 131 900,00 zł **Wykonanie 65 442,72 zł** **49,62%**

Zaplanowane wydatki zostały wykorzystane w kwocie 65 442,72 zł, w tym na:

- wypłatę diet ryczałtowych dla radnych oraz Przewodniczącego Rady Gminy 62 108,51 zł
 - zakup artykułów spożywczych, podpis elektroniczny dla Przewodniczącego Rady Gminy, 3 334,21 zł
- szkolenia radnych, wydawnictwa, szyldy grawerskie, telefon i opłaty telefoniczne dla Przewodniczącego Rady Gminy.

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

Plan 1 995 364,11 zł

Wykonanie 998 022,52 zł

50,02%

Zaplanowane środki zostały wykorzystane w kwocie 998 022,52 zł, w tym:

- na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 885 889,90 zł
- składki na PFRON 13 850,18 zł
- odpis na ZFŚŚ 22 229,59 zł
- dofinansowanie kosztów zakupu okularów dla pracowników, zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, wydawnictw, prenumerata prasy, pieczętek, zakup telefonów komórkowych i kart pamięci, artykułów spożywczych 18 851,08 zł
- usługi radcy prawnego 6 150,00 zł
- usługi monitoringu, utrzymanie BIP, opłaty za przedłużenie licencji na program antywirusowy, za dostęp do portalu Ekspert Beck i LEX Samorząd Terytorialny, prowizje bankowe, usługi w zakresie BHP, za abonament radiowo – telewizyjny, podpis elektroniczny, dzierżawę i konserwację kserokopiarek, instalację oraz konserwację programów komputerowych 10 866,48 zł
- przesyłki pocztowe 21 316,00 zł
- usługi internetowe, telefonii stacjonarnej, komórkowej 5 174,72 zł
- badania okresowe pracowników 1 066,00 zł
- koszty egzekucyjne, opłaty sądowe 667,48 zł
- szkolenia pracowników, udział w kongresie XXV – lecia Samorządu Terytorialnego 8 723,80 zł
- wypłaty delegacji służbowych pracowników i ryczałtu samochodowego 3 237,29 zł

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 73 000,00 zł

Wykonanie 19 665,33 zł

26,94%

Planowane wydatki na promocję gminy w I półroczu br. zostały wykorzystane w kwocie 19 665,33 zł i dotyczyły wydawania gazety „Głos Sobkowa”, zamieszczania informacji bieżących o Gminie Sobków w gazecie "Powiat Jędrzejowski", zakupu artykułów promujących gminę.

rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan 574 533,88 zł

Wykonanie 223 696,24 zł

38,94%

W I półroczu br. wykonane wydatki wyniosły 223 696,24 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługi i w części pracowników interwencyjnych 110 002,68 zł
- składek na PFRON, zakupu środków czystości i odzieży ochronnej dla pracowników w ramach przepisów BHP, szkolenia BHP i ppoż. 4 728,80 zł
- wypłat rachunków na podstawie umowy - zlecenia sprzątaczk (zastępstwo) 6 390,00 zł
- zakupu opału 4 649,80 zł
- zakupu materiałów i usług do remontu budynku Urzędu Gminy 22 203,39 zł
- zakupu wyposażenia (szafy do USC) 2 300,00 zł

- utrzymania samochodów Citroen i VW Transporter	7 664,91 zł
- zakupu środków czystości do Urzędu Gminy	2 291,07zł
- zakupu przyczepki oraz plandeki samochodowej	4 124,29 zł
- zakupu tablic informacyjnych, przeglądu i konserwacji gaśnic, zakupu pieczętki i szyldów grawerskich, badań okresowych pracowników, opłat za odpady komunalne	2 355,25 zł
- za energię elektryczną, ścieki, wodę	11 824,19 zł
- odpisu na ZFŚS	4 832,44 zł
- prowizji za inkaso podatków	25 305,00 zł
- prowizji za zwrot kosztów podróży zaproszonych sołtysów	1 178,00 zł
- ubezpieczeń budynków Urzędu Gminy, przyczepki samochodowej, składek na Związek Międzygminny „Ekologia”, Lokalną Grupę Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”, Lokalną Grupę Rybacką „Jędrzejowska Ryba”, Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Międzygminny Związek Planowania Przestrzennego w Kielcach.	13 846,42 zł

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł na „Termomodernizację budynku Urzędu Gminy” nie zostały wykorzystane. Zadanie to przewidziane jest do realizacji w II półroczu br.

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

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

Plan 1 473,00 zł *Wykonanie 738,00 zł* *50,10%*

Otrzymana dotacja celowa na uzupełnienie stałego rejestru wyborców w kwocie 738,00 zł została wykorzystana w całości (zadania zlecone) na opłatę autorską programu Puma.

rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 30 963,00 zł *Wykonanie 30 125,29 zł* *97,29%*

Zaplanowana dotacja celowa została wykorzystana w kwocie 30 125,29 zł na wypłatę diet dla członków OKW, zakup materiałów biurowych, flag, gablot, tablic informacyjnych, wypłatę delegacji, udostępnienie lokali wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 10 000,00 zł *Wykonanie 10 000,00 zł* *100,00%*

Zaplanowane środki w kwocie 10 000,00 zł zostały przekazane dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach na dofinansowanie zakupu samochodu.

rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 5 000,00 zł *Wykonanie 5 000,00 zł* *100,00%*

Środki w kwocie 5 000,00 zł zostały przekazane na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie.

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 116 600,00 zł **Wykonanie 39 217,06 zł** **33,63%**

Zaplanowane wydatki zostały wykorzystane w kwocie 39 217,06 zł, w tym:

- na utrzymanie samochodów pożarniczych - paliwo, zakup sprzętu strażackiego, części zamienne, badania techniczne samochodów, przegląd sprzętu Holmatro, przegląd i konserwację sprzętu ppoż., naprawę samochodów pożarniczych 15 413,67 zł
- uposażenie kierowców – konserwatorów samochodów 8 391,46 zł
- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych 3 566,80 zł
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych, ubezpieczenie strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków, prenumeratę czasopism, opłaty za odpady komunalne 2 710,00 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę w strażnicach 9 135,13 zł

rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 47 000,00 zł **Wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan 420 000,00 zł **Wykonanie 152 211,77 zł** **36,24%**

Na obsługę długu w I półroczu 2015 r. wykorzystano środki w kwocie 152 211,77 zł, w tym:

- odsetki od pożyczki w WFOŚiGW Kielce - II etap kanalizacji (2009 r.) 26 595,72 zł
- odsetki od kredytu w BS Kielce (umowa nr 008/10/JD/002) 29 850,02 zł
- odsetki od kredytu w BS Kielce (umowa nr 008/10/JD/001) 16 913,96 zł
- odsetki od kredytu w BS Kielce (umowa nr 3/J/05/008) 932,42 zł
- odsetki od kredytu w BS Kielce (umowa nr 008/11/JD/001) 38 775,16 zł
- odsetki od kredytu w BS Kielce (umowa nr 2/J/09/008) 6 937,46 zł
- odsetki od kredytu w BS Kielce (umowa nr 008/12/JD/001) 15 073,77 zł
- odsetki od kredytu w BS Kielce (umowa nr 008/13/JD/001) 17 133,26 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 95 000,00 zł **Wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

Zaplanowana rezerwa ogólna w budżecie gminy w I półroczu br. nie została wykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie – wydatki realizowane przez Urząd Gminy

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Plan 21 000,00 zł **Wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach zapewnienia trwałości projektu dla zadania „Rozwój małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Sobków poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw” w kwocie 1 000,00 zł nie zostały wykorzystane.

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 20 000,00 zł na zadanie "Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Sobkowie na stołówkę szkolną" w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W miesiącu marcu została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.

rozd. 80104 Przedszkola

Plan 194 200,00 zł **Wykonanie 13 130,83 zł** **6,76%**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 24 200,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sobków w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin zostały wykorzystane w kwocie 13 130,83 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 30 000,00 zł na zadanie „Adaptacja pomieszczeń budynku SP w Staniowicach na przedszkole” w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W miesiącu marcu została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 100 000,00 zł na „Rozbudowę budynku ZPO Mięsowa z przeznaczeniem na przedszkole” nie zostały wykorzystane. Gmina oczekuje na możliwość pozyskania środków z UE na realizację tego zadania.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne roczne w kwocie 40 000,00 na „Przebudowę pomieszczeń Przedszkola w Mięsowej w budynku Agronomówki” nie zostały wykorzystane. W miesiącu lipcu została podpisana umowa na realizację tego zadania.

rozd. 80110 Gimnazja

Plan 10 000,00 zł **Wykonanie 1 773,35 zł** **17,73%**

Zaplanowane środki w kwocie 10 000,00 zł na utrzymanie trwałości projektu boiska sportowego w Sobkowie w I półroczu br. wykorzystano w wysokości 1 773,35 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do koszenia boiska, nawozu, trawy w rolkach, wody i opłatę stałą za dostawę wody.

rozd. 80195 Pozostała działalność

Plan 752 000,00 zł **Wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

Rezerwa celowa w kwocie 750 000,00 zł oraz 2 000,00 zł na bieżące wydatki nie zostały wykorzystane.

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 10 000,00 zł **Wykonanie 3 240,00 zł** **32,40%**

Zaplanowane środki w wysokości 10 000,00 zł na zwalczanie narkomanii w I półroczu br. zostały wykorzystane w kwocie 3 240,00 zł na widowiska artystyczno - profilaktyczne z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które odbyły się w placówkach oświatowych na terenie gminy.

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 122 352,78 zł **Wykonanie 19 088,94 zł** **15,60%**

Zaplanowane wydatki zostały wykorzystane w kwocie 19 088,94 zł, w tym na:

- wypłatę diet dla GKdsPiRPA **3 120,00 zł**

- wypłatę rachunków za udzielanie porad w zakresie pomocy rodzinom uzależnionym od alkoholu, za prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, prowadzenie zajęć z młodzieżą 6 477,16 zł
- wypłatę rachunku za przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców 650,00 zł
- szkolenia, delegacje i pieczątki dla pracowników 694,20 zł
- zakup artykułów spożywczych, artykułów na nagrody za udział w zawodach, piłek nożnych zakupionych na mecze ligi piłkarskiej „dzikich drużyn”, telewizora do Punktu Konsultacyjnego w Sobkowie 3 640,71 zł
- opłatę sądową od wniosków za leczenie, za sporządzenie opinii psychiatryczno - sądowej 1 640,00 zł
- dyżury i opłaty związane z bieżącym utrzymaniem Punktu Konsultacyjnego w Miąsowej, opłaty za dostęp do Internetu w kafejce internetowej w Brzegach. 2 866,87 zł

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na „Wyposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku w urządzeniach rekreacyjno – sportowych w ramach zagospodarowania wolnego czasu” w kwocie 30 000,00 zł nie zostały wykorzystane, ponieważ gmina oczekuje na pozyskanie środków z UE na realizację tego zadania.

rozd. 85195 Pozostała działalność

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

Zaplanowane środki na dofinansowanie programów zdrowotnych w I półroczu br. nie zostały wykorzystane.

Dział 852 Pomoc społeczna – wydatki realizowane przez Urząd Gminy

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

Plan 10 400,00 zł **Wykonanie 5 405,08 zł** **51,97%**

Wydatki w tym rozdziale realizowane przez Urząd Gminy w Sobkowie zostały wykorzystane w wysokości 5 405,08 zł i dotyczyły zwrotu do Świątokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

rozd. 85216 Zasiłki stałe

Plan 600,00 zł **Wykonanie 599,53 zł** **99,92%**

Wydatki w kwocie 599,53 zł dotyczyły zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego przez świadczeniobiorcę do Świątokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

rozd. 85295 Pozostała działalność

Plan 1 381,00 zł **Wykonanie 497,82 zł** **36,05%**

Zaplanowane środki z dotacji celowej na zadanie zlecone w ramach Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w I półroczu br. zostały wykorzystane w wysokości 497,82 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika wykonującego te zadania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 53 136,00 zł **Wykonanie 26 568,00 zł** **50,00%**

Zaplanowana dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego Wodociągi Gminne w Sobkowie została przekazana w kwocie 26 568,00 zł.

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan 880 000,00 zł **Wykonanie 438 228,67 zł** **49,80%**

Wydatki bieżące w I półroczu br. zostały wykorzystane w kwocie 209 842,61 zł na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących prace w zakresie gospodarki odpadami 31 996,91 zł
- odpis na ZFŚS 636,27 zł
- udział w szkoleniach i zapłatę delegacji, zakup druków 354,29 zł
- wynagrodzenie za inkaso za pobór opłaty za odpady komunalne 4 216,91 zł
- zapłatę rachunków za obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów 1 065,62 zł
- zapłatę faktur za odbiór odpadów komunalnych, transport i utylizację popiołu 171 572,61 zł

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na zadanie „Utworzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Sobków” w kwocie 450 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 228 386,06 zł (89 370,17 zł ze środków własnych, 139 015,89 zł ze środków UE). Zadanie to zostało zrealizowane w I półroczu br. Zapłaty końcowej faktury za wykonane prace dokonano w miesiącu lipcu.

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 60 600,00 zł **Wykonanie 17 321,11 zł** **28,58%**

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 50 000,00 zł na realizację programu usuwania azbestu wykorzystano 14 218,39 zł.

Pozostałe środki zaplanowane w wysokości 10 600,00 zł na wydatki bieżące zostały wykorzystane w wysokości 3 102,72 zł i dotyczyły opłaty za emisję zanieczyszczeń, zakupu koszy ulicznych.

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 5 000,00 zł **Wykonanie 841,32 zł** **16,83%**

Planowane wydatki w kwocie 5 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 841,32 zł i dotyczyły utrzymania parku w Sobkowie (zakup paliwa do kosiarki, zakup kwiatów, prace porządkowe w parku oraz opłaty za odpady komunalne).

rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 15 000,00 zł **Wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

Zaplanowane środki w kwocie 15 000,00 zł na opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sobków” nie zostały wykorzystane. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 344 000,00 zł **Wykonanie 170 428,23 zł** **49,54%**

Na oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, konserwacje i remonty oświetlenia ulicznego w I półroczu

br. wykorzystano środki w wysokości 170 428,23 zł (w tym za energię elektryczną – 150 123,50 zł, konserwację oświetlenia – 20 304,73 zł).

Zaplanowane środki na realizację zadania inwestycyjnego rocznego w kwocie 50 000,00 zł na „Rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobków” w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Obecnie prowadzona jest inwentaryzacja oświetlenia ulicznego wraz z PGE. Po zinwentaryzowaniu oświetlenia i ustaleniu własności opraw, będzie konieczność przejęcia oświetleń będących na stanie PGE. Po przejęciu oświetleń ulicznych na własność gminy, zostanie podjęta decyzja w sprawie rozbudowy oświetlenia.

rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 194 233,00 zł **Wykonanie 12 568,42 zł** **6,47%**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 67 233,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 12 568,42 zł, z tego na:

- zbiórkę i utylizację padliny, opiekę nad zwierzętami 7 154,12 zł
- szkolenie z zakresu ochrony środowiska pn. „Zielono mi” 1 476,00 zł
- zakup tablic informacyjnych wraz z materiałami do umocowania oraz zakup benzyny do koszenia trawy 2 302,70 zł
- koszenie placów zabaw (w tym ze środków funduszu sołectkiego 700,00 zł) 1 050,00 zł
- porządkowanie oraz utrzymanie terenu na którym znajduje się plac zabaw i wokół placu w m. Szczepanów z funduszu sołectkiego 585,60 zł

Przedsięwzięcia wieloletnie:

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na zadanie „Rewitalizacja parku w Sobkowie” w kwocie 100 000,00 zł nie zostały wykorzystane. Została podpisana umowa na dokumentację projektową i kosztorysową. Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na zadanie „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Korytnicy” w kwocie 20 000,00 zł nie zostały wykorzystane. Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie to będzie realizowane w II półroczu br.

Zaplanowane wydatki na zadanie inwestycyjne roczne „Wykonanie ogrodzenia placu od strony południowej (przy drodze powiatowej Miąsowa – Bizoręda) w m. Szczepanów” ze środków funduszu sołectkiego w kwocie 7 000,00 zł nie zostały wykorzystane. W sierpniu została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji kosztorysowej. Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 391 049,00 zł **Wykonanie 149 505,26 zł** **38,23%**

Na utrzymanie 16 świetlic wiejskich oraz działalność kulturalną w I półroczu br. wykorzystano środki w kwocie 149 505,26 zł, w tym na:

- wypłaty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi 107 224,53 zł

- odpis na ZFŚS	5 650,14 zł
- zapłaty składki PFRON	2 925,65 zł
- badania okresowe pracowników, szkolenie BHP, opłaty abonamentów RTV, prenumeratę miesięcznika „Aktualności Rolnicze na 2015 rok”	2 757,13 zł
- utrzymanie terenów przynależnych do świetlic (na benzynę, olej, żyłki do kosiarek, miotły)	369,29 zł
- utrzymanie budynków, tj. ogrzewania pomieszczeń, energię elektryczną, wodę i ścieki, przeгляд gaśnic, wywóz nieczystości (utrzymanie kabiny sanitarnej w tym fundusz sołecki w m. Jawór – 459,00 zł), opłata za odpady komunalne	16 371,48 zł
- wypłatę rachunków dla instruktora muzycznego zespołu Korytniczanki oraz przewóz zespołu na imprezy okolicznościowe	6 356,90 zł
- zakup kosiarki spalinowej w ramach środków z funduszu sołeckiego w Bizorędzie	1 741,30 zł
- zakup gry konsola ze środków funduszu sołeckiego w Sobkowie	1 977,99 zł
- wykonanie dokumentacji kosztorysowej na remont budynku świetlicy w Brzeźnie i Starych Kotlicach ze środków funduszu sołeckiego	1 230,00 zł
- zakup artykułów biurowych i spożywczych, zakup dyplomów oraz organizację festynu pod nazwą „Krew darem życia”.	2 192,28 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 22 000,00 zł na zapewnienie trwałości projektów w m. Lipa, Karsy, Jawór, Sokołów Dolny, Sokołów Górny, Brzegi, Bizoręda, Stare Kotlice, Chomentów, Mokrsko Dolne, Sobków - Mzurowa zostały wykorzystane w kwocie 708,57 zł na zakup paliwa do koszenia trawy. Prace zostały wykonane przez pracowników obsługi Urzędu Gminy.

Zaplanowane środki w kwocie 5 000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego na wykonanie zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Chomentów” w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W miesiącu lipcu została podpisana umowa na wykonanie tego zadania.

Zaplanowane środki w kwocie 6 149,00 zł ze środków z funduszu sołeckiego na zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika oraz schodków do świetlicy wiejskiej w m. Bizoręda” nie zostały wykorzystane. W miesiącu sierpniu została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji kosztorysowej.

Zaplanowane środki w kwocie 20 000,00 zł na inwestycję „Niwelacja terenu i wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m. Chomentów” nie zostały wykorzystane. Zadanie to będzie realizowane w II półroczu br.

rozdz. 92116 Biblioteki

Plan 212 000,00 zł

Wykonanie 106 400,00 zł

50,19%

Zaplanowana dotacja podmiotowa w wysokości 212 000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie w I półroczu br. została przekazana w kwocie 106 400,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 58 658,00 zł

Wykonanie 20 937,24 zł

35,69%

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 52 658,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 20 937,24 zł, z tego na:

- dotację dla Klubu sportowego „Nida” (do piłki nożnej i siatkowej) 10 000,00 zł
- ubezpieczenia sportowców ligi piłkarskiej „dzikich drużyn” 1 300,00 zł
- zapłatę rachunków za prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w ramach środków z funduszu sołectkiego Sobków 1 360,00 zł
- utrzymanie porządku na boiskach sportowych na terenie gminy (w tym z funduszu sołectkiego Korytnica – 333,02 zł, Mzurowa – 200,00 zł) 2 999,24 zł
- zakup bramek stalowych do Nowych Kotlic ze środków funduszu sołectkiego 4 850,00 zł
- zakup pucharów przeznaczonych na nagrody, cięcie i struganie desek przeznaczonych na ławki na boiska sportowe, opłaty za odpady komunalne. 428,00 zł

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 6 000,00 zł na zadanie „Urządzenie boiska i zakup bramek w m. Karsy” nie zostały wykorzystane. Zadanie to jest planowane do realizacji w II półroczu br.

Na dzień 30.06.2015 r. jednostka Urząd Gminy Sobków wykazała zobowiązania w kwocie 284 237,34 zł, które nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody jednostek oświatowych

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101	Szkoły podstawowe	7 828,00	10 495,63	134,08
	80104	Przedszkola	33 220,00	10 552,80	31,77
	80110	Gimnazja	13 670,00	6 499,00	47,54
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 536,00	5 219,80	115,07
Ogółem			59 254,00	32 767,23	55,30

Wydatki jednostek oświatowych

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe na wszystkie jednostki oświatowe zaplanowano kwotę 5 812 731,00 zł, z czego wykorzystano 3 389 580,82 zł, tj. 58,31% planu. Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 2 888 724,90 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 125 751,60 zł

- odpis na ZFŚS	162 961,05 zł
- materiały i wyposażenie (w tym zakup opału i oleju opałowego)	128 062,46 zł
- zakup energii, wody i gazu	39 386,83 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	3 768,97 zł
- usługi telekomunikacyjne	5 693,65 zł
- usługi zdrowotne	1 108,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 970,00 zł
- szkolenia i wyjazdy służbowe pracowników	1 308,45 zł
- ubezpieczenie mienia szkoły	2 742,00 zł
- usługi pozostałe (usługi bankowe i pocztowe, kominiarskie i transportowe, wywóz nieczystości komunalnych, usługi w zakresie BHP, konserwacja gaśnic, przegląd kserokopiarki, usługa dozoru i konserwacji kotłowni, naprawa wzmacniacza, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, usługa koparko – ładowarka, usługa montażu opraw świetlnych, abonament RTV, przedłużenie licencji na program Arcabit i Opiekun, czynności kontrolne Sanepidu)	27 102,91 zł

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na wszystkie jednostki oświatowe zaplanowano kwotę 414 167,00 zł, z czego wykorzystano 236 633,49 zł, tj. 57,13% planu. Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	211 737,24 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	10 492,80 zł
- odpis na ZFŚS	13 240,37 zł
- zakup energii, wody i gazu	1 158,06 zł
- drobne materiały	5,02 zł

W rozdziale 80104 Przedszkola na wszystkie jednostki oświatowe z zaplanowanej kwoty 965 511,00 zł wykorzystano 495 559,58 zł, tj. 51,33% planu. Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	435 230,68 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	18 588,00 zł
- odpis na ZFŚS	28 427,45 zł
- materiały i wyposażenie (środki czystości, artykuły biurowe, druki szkolne, literatura fachowa, taśma antypoślizgowa, paliwo do kosiarki, materiały do bieżących remontów)	1 959,28 zł
- zakup energii, wody i gazu	3 482,83 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	2 136,51 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 191,55 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	240,00 zł
- szkolenia pracowników	1 180,00 zł
- usługi pozostałe (usługi bankowe, wywóz nieczystości komunalnych, usługi w zakresie BHP, deratyzacja, konserwacja gaśnic, czynności kontrolne Sanepidu, usługi kominiarskie	3 123,28 zł

i transportowe)

W rozdziale 80110 Gimnazja zaplanowane wydatki na 2 gimnazja w wysokości 2 410 595,55 zł zostały wykorzystane w kwocie 1 411 661,32 zł, tj. 58,32% planu (w tym Program „Uczenie się przez całe życie COMENIUS 2013-2015”, realizowany przez Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Sobkowie, plan – 34 318,55 zł, wykonanie – 33 740,72 zł). Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	1 222 874,23 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	53 856,67 zł
- odpis na ZFŚS	68 810,17 zł
- materiały do bieżących remontów i wyposażenie (artykuły biurowe, środki czystości, prasa i literatura, druki i świadectwa szkolne, paliwo i części do kosiarki, artykuły hydrauliczne)	5 328,73 zł
- zakup energii, wody i gazu	10 656,16 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	1 153,12 zł
- usługi telekomunikacyjne	2 471,72 zł
- usługi zdrowotne	683,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	810,00 zł
- szkolenia oraz podróże służbowe krajowe	1 104,62 zł
- ubezpieczenie mienia szkoły	824,00 zł
- podatek od nieruchomości	67,00 zł
- usługi pozostałe (usługi elektryczne, bankowe i pocztowe, kominiarskie i transportowe, wywóz nieczystości komunalnych, usługi w zakresie BHP, dostęp do portali oświatowych, utrzymanie strony Biuletyn Informacji Publicznej, usługi fotograficzne, naprawa kosiarki, usługa deratyzacji, opłata RTV, przedłużenie licencji programu Opiekun)	8 291,18 zł
- podróże służbowe zagraniczne (Program COMENIUS)	5 040,72 zł
- usługi pozostałe (bilety lotnicze i kolejowe, usługi bankowe, transportowe, hotelowe, wykonanie folderów - Program COMENIUS)	28 700,00 zł

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 390 560,00 zł, z czego wykorzystano 205 125,69 zł, tj. 52,52% planu. Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	94 468,50 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	180,00 zł
- odpis na ZFŚS	3 771,31 zł
- materiały i wyposażenie (olej napędowy, części zamienne do autobusów, środki czystości, płyny samochodowe)	33 579,12 zł
- usługi telekomunikacyjne	369,00 zł
- usługi zdrowotne	200,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych)	1 191,00 zł

- usługi pozostałe (dowóz uczniów do szkół i ośrodków wychowawczych, naprawa i okresowe badania techniczne autobusów, przegląd sprzętu przeciwpożarowego) 71 366,76 zł

W rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół z zaplanowanej kwoty 288 900,00 zł wykorzystano 137 682,74 zł, tj. 47,66% planu. Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 122 060,82 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 352,50 zł
- odpis na ZFŚS 3 421,27 zł
- materiały i wyposażenie (prasa i literatura fachowa, artykuły biurowe, środki czystości, czajnik elektryczny, telefon) 3 155,94 zł
- zakup energii 1 003,60 zł
- usługi telekomunikacyjne 914,11 zł
- usługi zdrowotne 130,00 zł
- szkolenia i podróże służbowe krajowe 708,94 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 60,00 zł
- usługi pozostałe (dostęp do portali oświatowych i księgowych - Prawo Optivum, Inforlex, opłata za licencję programów księgowych – Płace, Kadry, usługi bankowe i pocztowe, usługi w zakresie BHP, koszty wysyłki) 5 875,56 zł

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na wszystkie jednostki oświatowe zaplanowano kwotę 52 306,00 zł, z czego wykorzystano 2 836,15 zł, tj. 5,42%.

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego z zaplanowanej kwoty 23 994,00 zł wykorzystane 1 545,71 zł, tj. 6,44% na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych z zaplanowanej kwoty 386 900,00 zł wykorzystano 15 377,59 zł, tj. 3,97% na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowane środki w kwocie 834 114,00 zł wykorzystano w wysokości 59 060,45 zł, tj. 7,08% planu na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Wykazane zobowiązania wszystkich jednostek oświatowych na 30.06.2015 r. w kwocie 28 072,86 zł nie stanowią zobowiązań wymagalnych.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU W UKŁADZIE KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH**

Szkoła Podstawowa w Sobkowie

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach na 30.06.2015 r.	wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania	w tym:			
							wydatki bieżące		z tego:	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 155 000,00	652 178,74	56,47	1 155 000,00	652 178,74	940 412,00	528 924,75
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>858 801,00</u>	<u>553 094,04</u>	<u>64,40</u>	<u>858 801,00</u>	<u>553 094,04</u>	<u>688 709,00</u>	<u>455 838,27</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 163,00	19 519,56	55,51	35 163,00	19 519,56	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 288,00	333 178,55	64,16	519 288,00	333 178,55	519 288,00	333 178,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 035,00	54 034,65	100,00	54 035,00	54 034,65	54 035,00	54 034,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 825,00	61 752,14	59,48	103 825,00	61 752,14	103 825,00	61 752,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 561,00	6 872,93	59,45	11 561,00	6 872,93	11 561,00	6 872,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 220,00	35 712,10	53,13	67 220,00	35 712,10	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	414,00	76,32	18,43	414,00	76,32	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	6 611,85	69,60	9 500,00	6 611,85	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 242,00	90,00	7,25	1 242,00	90,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	5 916,55	46,96	12 600,00	5 916,55	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 817,00	720,47	39,65	1 817,00	720,47	0,00	0,00

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	648,00	12,65	81,94	648,00	81,94	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 209,00	0,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 659,00	74,16	27 926,98	37 659,00	27 926,98	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	50,00	600,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>118 836,00</u>	<u>66,67</u>	<u>79 228,17</u>	<u>118 836,00</u>	<u>79 228,17</u>	<u>105 340,00</u>	<u>71 107,92</u>	<u>0,00</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 531,00	53,89	3 519,60	6 531,00	3 519,60	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 338,00	67,17	54 630,89	81 338,00	54 630,89	81 338,00	54 630,89	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 039,00	76,52	4 620,90	6 039,00	4 620,90	6 039,00	4 620,90	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 703,00	66,60	10 458,09	15 703,00	10 458,09	15 703,00	10 458,09	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	61,86	1 398,04	2 260,00	1 398,04	2 260,00	1 398,04	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 155,00	74,75	4 600,65	6 155,00	4 600,65	0,00	0,00	0,00
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>6 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 994,00	1 545,71	6,44	23 994,00	1 545,71	23 994,00	1 545,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 070,00	1 306,04	6,51	20 070,00	1 306,04	20 070,00	1 306,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 432,00	209,63	6,11	3 432,00	209,63	3 432,00	209,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00	30,04	6,11	492,00	30,04	492,00	30,04
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	122 369,00	432,85	0,35	122 369,00	432,85	122 369,00	432,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 358,00	362,06	0,35	102 358,00	362,06	102 358,00	362,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 503,00	61,92	0,35	17 503,00	61,92	17 503,00	61,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 508,00	8,87	0,35	2 508,00	8,87	2 508,00	8,87
80195	Pozostała działalność	24 100,00	17 877,97	74,18	24 100,00	17 877,97	24 100,00	17 877,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 100,00	17 877,97	74,18	24 100,00	17 877,97	24 100,00	17 877,97

Szkoła Podstawowa w Lipie

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach na 30.06.2015 r.	wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania	w tym:			
							wydatki bieżące		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
801			Oświata i wychowanie	632 000,00	367 306,96	58,12	632 000,00	367 306,96	529 424,00	322 009,96
	80101		Szkoły podstawowe	563 934,00	331 313,31	58,75	563 934,00	331 313,31	475 185,00	291 480,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 014,00	12 542,29	52,23	24 014,00	12 542,29	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 039,00	215 571,79	59,54	362 039,00	215 571,79	362 039,00	215 571,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 102,00	29 705,60	95,51	31 102,00	29 705,60	31 102,00	29 705,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 476,00	40 877,42	58,00	70 476,00	40 877,42	70 476,00	40 877,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 498,00	4 905,33	51,65	9 498,00	4 905,33	9 498,00	4 905,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00	420,00	20,29	2 070,00	420,00	2 070,00	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	4 043,97	23,51	17 200,00	4 043,97	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 350,00	3 010,22	47,41	6 350,00	3 010,22	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	90,00	6,92	1 300,00	90,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	2 765,94	52,68	5 250,00	2 765,94	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	356,31	24,57	1 450,00	356,31	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 665,00	404,00	24,26	1 665,00	404,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 180,00	16 402,44	70,76	23 180,00	16 402,44	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	120,00	44,44	270,00	120,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	98,00	18,15	540,00	98,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 936,00	34 295,95	54,49	62 936,00	34 295,95	54 239,00	30 529,82

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 892,00	1 606,20	55,54	2 892,00	1 606,20	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 359,00	21 738,36	52,56	41 359,00	21 738,36	41 359,00	21 738,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 537,00	3 536,26	99,98	3 537,00	3 536,26	3 537,00	3 536,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 173,00	4 596,61	56,24	8 173,00	4 596,61	8 173,00	4 596,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	658,59	56,29	1 170,00	658,59	1 170,00	658,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 159,93	75,00	2 880,00	2 159,93	0,00	0,00
90146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 730,00	0,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	0,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00
90195	Pozostała działalność	2 400,00	1 697,70	70,74	2 400,00	1 697,70	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 697,70	70,74	2 400,00	1 697,70	0,00	0,00

Szkoła Podstawowa w Chomentowie

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach na 30.06.2015 r.	% wykonania	w tym:			
						wydatki bieżące		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
						plan	wykonanie	plan	wykonanie
801	90101		Oświata i wychowanie	734 900,00	54,67	401 781,30	401 781,30	632 142,00	349 704,86
			Szkoły podstawowe	655 008,00	54,59	357 598,46	357 598,46	569 419,00	312 851,34
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 040,00	52,53	13 154,60	13 154,60	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 496,00	51,85	225 793,06	225 793,06	435 496,00	225 793,06
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 018,00	94,71	35 058,38	35 058,38	37 018,00	35 058,38
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 996,00	54,32	45 624,12	45 624,12	83 996,00	45 624,12
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 221,00	53,08	5 955,78	5 955,78	11 221,00	5 955,78
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 688,00	24,88	420,00	420,00	1 688,00	420,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 440,00	38,63	9 441,35	9 441,35	0,00	0,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 907,00	69,50	3,64	1 907,00	69,50	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3 490,00	2 285,77	65,49	3 490,00	2 285,77	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	235,00	35,61	660,00	235,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 970,00	1 932,53	65,07	2 970,00	1 932,53	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 223,00	660,55	54,01	1 223,00	660,55	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 562,00	0,00	0,00	1 562,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	551,00	0,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 464,00	16 847,82	75,00	22 464,00	16 847,82	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	120,00	44,44	270,00	120,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>72 270,00</u>	<u>41 292,70</u>	<u>57,14</u>	<u>72 270,00</u>	<u>41 292,70</u>	<u>62 723,00</u>	<u>36 853,52</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 391,00	1 883,40	55,54	3 391,00	1 883,40	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 540,00	27 225,15	57,27	47 540,00	27 225,15	47 540,00	27 225,15
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 351,00	3 331,62	76,57	4 351,00	3 331,62	4 351,00	3 331,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 473,00	5 507,64	58,14	9 473,00	5 507,64	9 473,00	5 507,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 359,00	789,11	58,07	1 359,00	789,11	1 359,00	789,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,00	5,02	0,41	1 224,00	5,02	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	917,00	0,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	917,00	390,83	42,62	917,00	390,83	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 159,93	75,00	2 880,00	2 159,93	0,00	0,00
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>3 768,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 768,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	3 768,00	0,00	0,00	3 768,00	0,00	0,00	0,00
<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 854,00</u>	<u>2 890,14</u>	<u>74,99</u>	<u>3 854,00</u>	<u>2 890,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 854,00	2 890,14	74,99	3 854,00	2 890,14	0,00	0,00

Szkola Podstawowa w Sokolowie Dolnym

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach na 30.06.2015 r.	% wykonania	w tym:			
						wydatki bieżące		z tego:	
						plan	wykonanie	plan	wykonanie
801	80101		Oświata i wychowanie	823 300,00	55,29	455 172,66	455 172,66	706 870,00	391 639,98
			<u>Szkoly podstawowe</u>	<u>679 615,00</u>	<u>60,46</u>	<u>410 882,32</u>	<u>410 882,32</u>	<u>584 668,00</u>	<u>355 857,18</u>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 734,00	58,25	16 736,41	16 736,41	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 477,00	56,57	254 249,22	254 249,22	449 477,00	254 249,22
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 682,00	100,00	40 681,92	40 681,92	40 682,00	40 681,92
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 316,00	64,01	53 334,16	53 334,16	83 316,00	53 334,16
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 897,00	68,42	6 771,88	6 771,88	9 897,00	6 771,88
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 296,00	63,27	820,00	820,00	1 296,00	820,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 690,00	54,08	10 107,10	10 107,10	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	8,33	150,00	150,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	6 519,00	60,03	3 913,66	3 913,66	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 098,00	11,84	130,00	130,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 330,00	37,13	2 350,58	2 350,58	0,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 872,00	37,64	704,69	704,69	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	450,00	13,00	58,51	58,51	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 600,00	73,67	20 334,19	20 334,19	0,00	0,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	50,00	540,00	540,00	0,00	0,00
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>76 300,00</u>	<u>48,65</u>	<u>37 122,91</u>	<u>37 122,91</u>	<u>65 217,00</u>	<u>32 595,55</u>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 201,00	49,99	1 600,20	1 600,20	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 258,00	47,40	23 821,23	23 821,23	50 258,00	23 821,23
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 888,00	96,09	3 735,93	3 735,93	3 888,00	3 735,93
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 709,00	51,89	5 038,39	5 038,39	9 709,00	5 038,39

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 312,00	767,23	58,48	767,23	767,23	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 159,93	75,00	2 159,93	2 159,93	0,00	0,00	0,00
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	56 985,00	3 187,25	5,59	3 187,25	3 187,25	0,00	56 985,00	3 187,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 666,00	2 662,03	5,58	2 662,03	2 662,03	0,00	47 666,00	2 662,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 151,00	460,01	5,64	460,01	460,01	0,00	8 151,00	460,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 168,00	65,21	5,58	65,21	65,21	0,00	1 168,00	65,21
80195	<u>Pozostała działalność</u>	5 900,00	3 980,18	67,46	3 980,18	3 980,18	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	3 980,18	67,46	3 980,18	3 980,18	0,00	0,00	0,00

Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach na 30.06.2015 r.	wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania	w tym:			
							wydatki bieżące		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
801	80101		Oświata i wychowanie	986 600,00	516 519,36	52,35	986 600,00	516 519,36	824 237,00	444 923,64
			<u>Szkoły podstawowe</u>	705 959,00	410 359,50	58,13	705 959,00	410 359,50	573 915,00	355 156,12
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 187,00	15 697,29	53,78	29 187,00	15 697,29	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 148,00	254 308,77	57,52	442 148,00	254 308,77	442 148,00	254 308,77

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	41 325,00	41 324,67	41 325,00	41 324,67	41 324,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,18	79 110,00	52 353,34	79 110,00	52 353,34	52 353,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	63,27	11 332,00	7 169,34	11 332,00	7 169,34	7 169,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,55	38 360,00	6 348,55	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21,62	8 100,00	1 750,98	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	66,37	9 000,00	5 973,51	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	47,01	819,00	385,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16,87	11 907,00	2 009,15	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46,89	2 700,00	1 266,06	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,00	27 831,00	20 872,84	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	1 080,00	540,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,77	1 170,00	360,00	0,00	0,00	0,00
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>52,10</u>	<u>192 928,00</u>	<u>100 508,66</u>	<u>171 742,00</u>	<u>88 725,32</u>	<u>88 725,32</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47,86	7 020,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,18	132 110,00	63 650,21	132 110,00	63 650,21	63 650,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	10 624,00	10 624,00	10 624,00	10 624,00	10 624,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,93	25 558,00	13 017,01	25 558,00	13 017,01	13 017,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	41,57	3 450,00	1 434,10	3 450,00	1 434,10	1 434,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,74	2 360,00	489,45	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66,67	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	38,73	1 260,00	488,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2,73	582,00	15,90	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74,99	8 014,00	6 009,99	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93,33	450,00	420,00	0,00	0,00	0,00
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>0,00</u>	<u>2 933,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

4300	Zakup usług pozostałych	2 933,00	0,00	0,00	2 933,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	78 580,00	1,33	1 042,20	78 580,00	1 042,20	1 042,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 730,00	1,33	871,79	65 730,00	871,79	871,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 240,00	1,33	149,06	11 240,00	149,06	149,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	1,33	21,35	1 610,00	21,35	21,35
80195	Pozostała działalność	6 200,00	74,34	4 609,00	6 200,00	4 609,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	74,34	4 609,00	6 200,00	4 609,00	0,00

Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach na 30.06.2015 r.	wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania	w tym:			
							wydatki bieżące		z tego:	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
801	80101		Oświata i wychowanie	659 600,00	355 045,08	53,83	659 600,00	355 045,08	552 838,00	309 113,57
			Szkoły podstawowe	553 100,00	297 584,07	53,80	553 100,00	297 584,07	472 898,00	263 646,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 282,00	10 257,74	48,20	21 282,00	10 257,74	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 570,00	190 538,64	52,84	360 570,00	190 538,64	360 570,00	190 538,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 697,00	28 490,91	92,81	30 697,00	28 490,91	30 697,00	28 490,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 827,00	38 751,07	55,50	69 827,00	38 751,07	69 827,00	38 751,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 184,00	5 446,10	53,48	10 184,00	5 446,10	10 184,00	5 446,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	420,00	25,93	1 620,00	420,00	1 620,00	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 850,36	18,34	21 000,00	3 850,36	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00	43,50	3,22	1 350,00	43,50	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 187,00	2 878,95	68,76	4 187,00	2 878,95	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 460,00	2 068,61	37,89	5 460,00	2 068,61	0,00	0,00

4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 925,00	650,44	33,79	1 925,00	650,44	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 530,00	425,00	27,78	1 530,00	425,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 948,00	13 642,75	65,13	20 948,00	13 642,75	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	120,00	44,44	270,00	120,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>92 600,00</u>	<u>51 188,13</u>	<u>55,28</u>	<u>92 600,00</u>	<u>51 188,13</u>	<u>79 940,00</u>	<u>45 466,85</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 570,00	1 913,40	53,60	3 570,00	1 913,40	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 874,00	32 752,32	53,80	60 874,00	32 752,32	60 874,00	32 752,32
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 362,00	5 180,46	96,61	5 362,00	5 180,46	5 362,00	5 180,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 002,00	6 723,95	56,02	12 002,00	6 723,95	12 002,00	6 723,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 702,00	810,12	47,60	1 702,00	810,12	1 702,00	810,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	105,74	4,70	2 250,00	105,74	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	810,00	801,32	98,93	810,00	801,32	0,00	0,00
4260	Zakup energii	720,00	224,00	31,11	720,00	224,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	2 676,82	68,64	3 900,00	2 676,82	0,00	0,00
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>4 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 200,00</u>	<u>6 272,88</u>	<u>68,18</u>	<u>9 200,00</u>	<u>6 272,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	6 272,88	68,18	9 200,00	6 272,88	0,00	0,00

Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach na 30.06.2015 r.	wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania	w tym:			
							wydatki bieżące		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
801			Oświata i wychowanie	928 500,00	484 079,68	52,14	928 500,00	484 079,68	783 401,00	414 122,25
	80101		Szkoly podstawowe	746 202,00	392 221,41	52,56	746 202,00	392 221,41	628 443,00	335 728,16
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 297,00	13 542,99	49,61	27 297,00	13 542,99	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 414,00	244 269,83	50,22	486 414,00	244 269,83	486 414,00	244 269,83
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 683,00	38 682,87	100,00	38 683,00	38 682,87	38 683,00	38 682,87
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 137,00	47 322,05	53,09	89 137,00	47 322,05	89 137,00	47 322,05
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 209,00	5 453,41	38,38	14 209,00	5 453,41	14 209,00	5 453,41
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	15 180,78	35,30	43 000,00	15 180,78	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 250,00	238,00	10,58	2 250,00	238,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	9 000,00	5 937,90	65,98	9 000,00	5 937,90	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	93,00	10,33	900,00	93,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 100,00	3 611,15	44,58	8 100,00	3 611,15	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	555,42	41,14	1 350,00	555,42	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 957,00	17 214,01	71,85	23 957,00	17 214,01	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	120,00	50,00	240,00	120,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	163 000,00	87 099,31	53,44	163 000,00	87 099,31	146 560,00	78 394,09
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 020,00	3 109,80	51,66	6 020,00	3 109,80	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 035,00	56 590,50	50,06	113 035,00	56 590,50	113 035,00	56 590,50
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 939,00	8 938,61	100,00	8 939,00	8 938,61	8 939,00	8 938,61
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 850,00	11 501,49	52,64	21 850,00	11 501,49	21 850,00	11 501,49

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 736,00	1 363,49	49,84	2 736,00	1 363,49	2 736,00	1 363,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
4260	Zakup energii	450,00	130,00	28,89	450,00	130,00	450,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	450,00	120,00	26,67	450,00	120,00	450,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00	5 345,42	74,76	7 150,00	5 345,42	7 150,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 554,00	0,00	0,00	4 554,00	0,00	4 554,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 554,00	0,00	0,00	4 554,00	0,00	4 554,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagalnych, stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 398,00	0,00	0,00	8 398,00	0,00	8 398,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 025,00	0,00	0,00	7 025,00	0,00	7 025,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201,00	0,00	0,00	1 201,00	0,00	1 201,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00
80195	Pozostała działalność	6 346,00	4 758,96	74,99	6 346,00	4 758,96	6 346,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 346,00	4 758,96	74,99	6 346,00	4 758,96	6 346,00	0,00

Zespół Placówek Oświatowych w Miąsowej

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach na 30.06.2015 r.	wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania	w tym:		z tego:	
							plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan
801			Oświata i wychowanie	2 178 500,00	1 229 637,63	56,44	2 178 500,00	1 229 637,63	1 831 913,00	1 036 024,35

<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	1 049 112,00	636 527,71	90,67	1 049 112,00	636 527,71	865 366,00	518 166,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 515,00	24 300,72	53,39	45 515,00	24 300,72	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 758,00	377 138,96	57,42	656 758,00	377 138,96	656 758,00	377 138,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 224,00	59 223,43	100,00	59 224,00	59 223,43	59 224,00	59 223,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 695,00	76 185,43	59,20	128 695,00	76 185,43	128 695,00	76 185,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 439,00	5 619,15	30,47	18 439,00	5 619,15	18 439,00	5 619,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00	43 378,25	70,88	61 200,00	43 378,25	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 440,67	80,04	1 800,00	1 440,67	0,00	0,00
4260	Zakup energii	13 104,00	8 774,97	66,96	13 104,00	8 774,97	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	85,00	9,44	900,00	85,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	6 448,40	44,78	14 400,00	6 448,40	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	779,71	33,32	2 340,00	779,71	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	1 913,00	81,75	2 340,00	1 913,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 627,00	29 720,02	75,00	39 627,00	29 720,02	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	810,00	90,00	900,00	810,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	710,00	65,74	1 080,00	710,00	0,00	0,00
	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>83 825,00</u>	<u>44 693,76</u>	<u>53,32</u>	<u>83 825,00</u>	<u>44 693,76</u>	<u>73 538,00</u>	<u>40 650,43</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 402,00	1 883,40	55,36	3 402,00	1 883,40	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 348,00	29 169,03	51,77	56 348,00	29 169,03	56 348,00	29 169,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 526,00	4 525,83	100,00	4 526,00	4 525,83	4 526,00	4 525,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 077,00	6 083,90	54,92	11 077,00	6 083,90	11 077,00	6 083,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 587,00	871,67	54,93	1 587,00	871,67	1 587,00	871,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 755,00	0,00	0,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	<u>80103</u>							

80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 159,93	75,00	2 880,00	2 159,93	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Gimnazja</u>	<u>924 420,00</u>	<u>527 876,05</u>	<u>57,10</u>	<u>924 420,00</u>	<u>527 876,05</u>	<u>802 434,00</u>	<u>468 177,07</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 361,00	20 415,36	48,19	42 361,00	20 415,36	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 246,00	334 791,35	54,86	610 246,00	334 791,35	610 246,00	334 791,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 895,00	56 894,85	100,00	56 895,00	56 894,85	56 895,00	56 894,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 347,00	68 892,78	57,72	119 347,00	68 892,78	119 347,00	68 892,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 921,00	7 598,09	54,58	13 921,00	7 598,09	13 921,00	7 598,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 025,00	0,00	0,00	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	1 344,66	10,26	13 100,00	1 344,66	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 300,00	5 109,25	69,99	7 300,00	5 109,25	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	311,00	31,10	1 000,00	311,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	2 410,64	23,63	10 200,00	2 410,64	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	832,26	23,12	3 600,00	832,26	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	648,00	15,00	2,31	648,00	15,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 700,00	28 363,81	73,29	38 700,00	28 363,81	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	37,00	37,00	100,00	37,00	37,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	270,00	30,00	900,00	270,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	590,00	65,56	900,00	590,00	0,00	0,00
		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>14 600,00</u>	<u>420,00</u>	<u>2,88</u>	<u>14 600,00</u>	<u>420,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
80146	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	420,00	2,88	14 600,00	420,00	0,00	0,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	90 575,00	9 029,88	9 029,88	90 575,00	9 029,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 765,00	7 471,12	7 471,12	75 765,00	7 471,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 955,00	1 369,38	1 369,38	12 955,00	1 369,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 855,00	189,38	189,38	1 855,00	189,38
80195	Pozostała działalność	15 968,00	11 090,23	11 090,23	15 968,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 968,00	11 090,23	11 090,23	15 968,00	0,00

Przedszkole Samorządowe w Miąsowej

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach na 30.06.2015 r.	wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania	w tym:		z tego:	
							wydatki bieżące		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
801	80104		Oświata i wychowanie	254 700,00	137 328,53	53,92	254 700,00	137 328,53	212 833,00	117 413,31
			Przedszkola	250 000,00	134 904,41	53,96	250 000,00	134 904,41	212 833,00	117 413,31
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 270,00	5 080,20	49,47	10 270,00	5 080,20	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 594,00	83 994,77	51,98	161 594,00	83 994,77	161 594,00	83 994,77
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 478,00	13 344,55	99,01	13 478,00	13 344,55	13 478,00	13 344,55
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 543,00	18 092,96	53,94	33 543,00	18 092,96	33 543,00	18 092,96
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 218,00	1 981,03	46,97	4 218,00	1 981,03	4 218,00	1 981,03
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 504,00	330,35	7,33	4 504,00	330,35	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	3 420,00	1 211,66	35,43	3 420,00	1 211,66	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 176,00	1 511,57	36,20	4 176,00	1 511,57	0,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 802,00	594,05	32,97	1 802,00	594,05	0,00	0,00

4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	74,37	7 883,27	10 600,00	7 883,27	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	50,00	120,00	240,00	120,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	100,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	3 500,00	69,26	2 424,12	3 500,00	2 424,12	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	69,26	2 424,12	3 500,00	2 424,12	0,00	0,00

Przedszkole Samorządowe w Sobkowie

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach na 30.06.2015 r.	wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania	wydatki bieżące		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie
801	80104		Oświata i wychowanie	240 700,00	124 159,50	51,58	240 700,00	124 159,50	189 676,00	105 231,11
			Przedszkola	236 783,00	121 859,07	51,46	236 783,00	121 859,07	189 676,00	105 231,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 105,00	5 124,60	56,28	9 105,00	5 124,60	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 870,00	76 694,80	52,58	145 870,00	76 694,80	145 870,00	76 694,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 252,00	10 237,27	90,98	11 252,00	10 237,27	11 252,00	10 237,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 003,00	16 258,57	58,06	28 003,00	16 258,57	28 003,00	16 258,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 851,00	2 040,47	52,99	3 851,00	2 040,47	3 851,00	2 040,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 823,00	1 033,74	6,53	15 823,00	1 033,74	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	335,19	37,24	900,00	335,19	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 050,00	1 429,17	35,29	4 050,00	1 429,17	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 520,00	1 475,81	26,74	5 520,00	1 475,81	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 866,00	597,50	32,02	1 866,00	597,50	0,00	0,00

4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 683,00	6 511,95	75,00	8 683,00	6 511,95	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	120,00	50,00	240,00	120,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	817,00	0,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	817,00	0,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	3 100,00	2 300,43	74,21	3 100,00	2 300,43	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 300,43	74,21	3 100,00	2 300,43	0,00	0,00

Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Sobkowie

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach na 30.06.2015 r.	wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania	w tym:			
							wydatki bieżące		z tego:	
							plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wykonanie
801	80110		Oświata i wychowanie	1 523 318,55	887 272,32	58,25	1 523 318,55	1 327 066,00	756 382,57	
			Gimnazja	1 486 175,55	882 011,92	59,35	1 486 175,55	1 297 073,00	754 697,16	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 440,00	33 441,31	53,56	62 440,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 648,00	546 366,98	54,60	1 000 648,00	1 000 648,00	546 366,98	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 655,00	85 654,31	100,00	85 655,00	85 655,00	85 654,31	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	186 980,00	109 924,12	58,79	186 980,00	186 980,00	109 924,12	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	23 790,00	12 751,75	53,60	23 790,00	23 790,00	12 751,75	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 714,00	2 915,02	37,79	7 714,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 623,00	1 153,12	43,96	2 623,00	0,00	0,00	
	4241		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	9 897,00	5 097,63	51,51	9 897,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	843,00	372,00	44,13	843,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 288,00	5 625,52	54,68	10 288,00	0,00	0,00	
	4301		Zakup usług pozostałych	12 177,83	11 900,00	97,72	12 177,83	0,00	0,00	

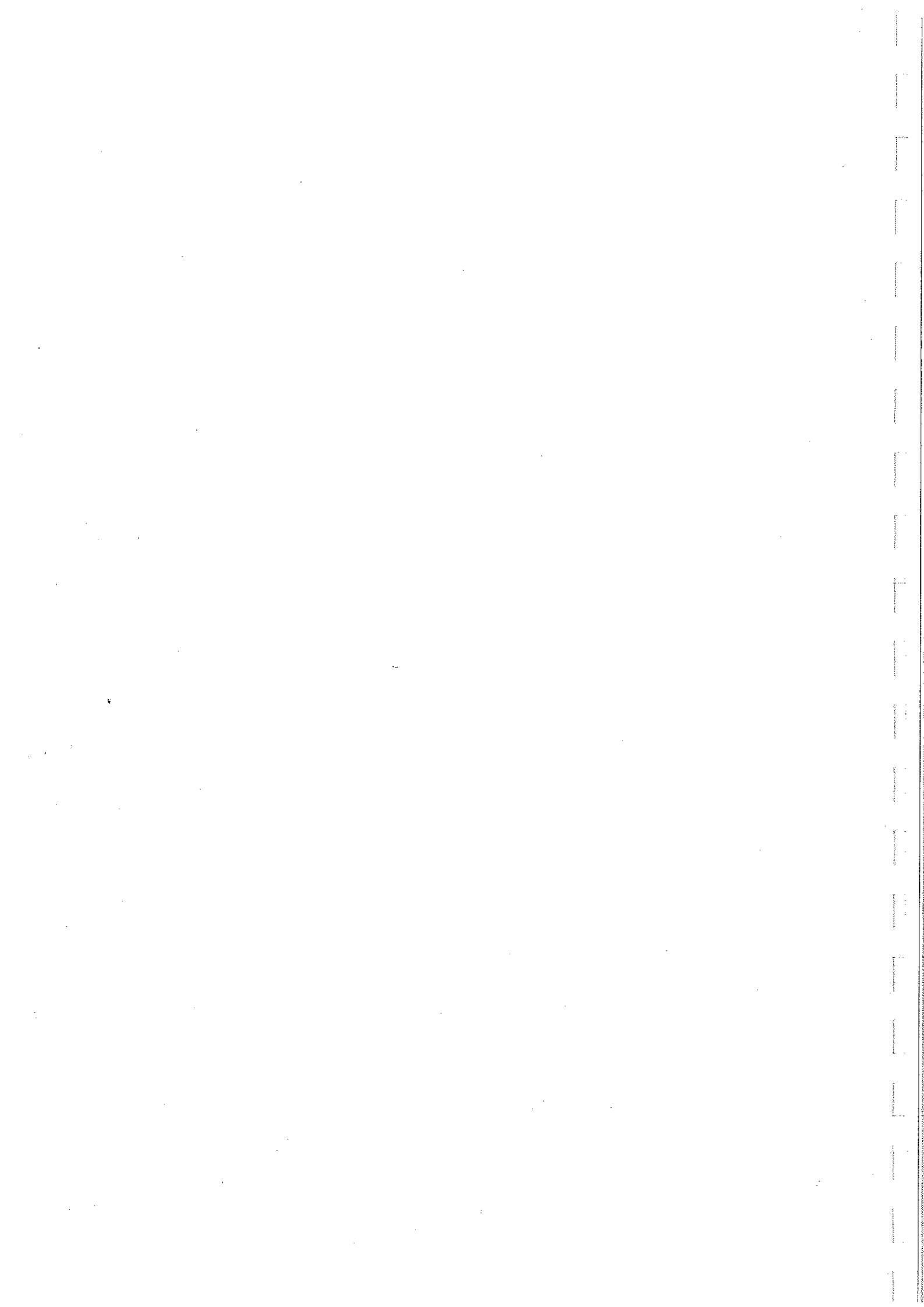
4302	Zakup usług pozostałych	16 800,00	100,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 403,00	48,18	1 639,46	1 639,46	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 207,00	90,28	1 089,62	1 089,62	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 040,72	100,00	5 040,72	5 040,72	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	930,00	88,60	824,00	824,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 929,00	75,00	40 446,36	40 446,36	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	30,00	100,00	30,00	30,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	50,00	540,00	540,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 604,00	43,11	2 416,15	2 416,15	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 604,00	43,11	2 416,15	2 416,15	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	29 993,00	5,62	1 685,41	1 685,41	29 993,00	1 685,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 088,00	5,62	1 410,81	1 410,81	25 088,00	1 410,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 290,00	5,62	241,26	241,26	4 290,00	241,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00	5,42	33,34	33,34	615,00	33,34
80195	Pozostała działalność	1 546,00	74,96	1 158,84	1 158,84	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 546,00	74,96	1 158,84	1 158,84	0,00	0,00

Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Oświaty w Sobkowie

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach na 30.06.2015 r.	wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania	w tym:			
							wydatki bieżące		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
801	80113		Oświata i wychowanie	679 460,00	342 808,43	50,45	679 460,00	342 808,43	394 650,00	216 529,32
			Dowożenie uczniów do szkół	390 560,00	205 125,69	52,52	390 560,00	205 125,69	143 707,00	94 468,50

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	180,00	54,55	330,00	180,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 794,00	67 206,50	70,16	95 794,00	67 206,50	95 794,00	67 206,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 285,00	4 299,12	81,35	5 285,00	4 299,12	5 285,00	4 299,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 484,00	9 379,71	60,58	15 484,00	9 379,71	15 484,00	9 379,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 086,00	904,93	43,38	2 086,00	904,93	2 086,00	904,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	12 124,21	50,10	24 200,00	12 124,21	24 200,00	12 124,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 240,00	33 579,12	41,33	81 240,00	33 579,12	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00	400,00	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 609,00	71 366,76	47,39	150 609,00	71 366,76	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	755,00	369,00	48,87	755,00	369,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 890,00	0,00	0,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 029,00	3 771,31	74,99	5 029,00	3 771,31	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 191,00	47,64	2 500,00	1 191,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	858,00	554,03	64,57	858,00	554,03	858,00	554,03
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	288 900,00	137 682,74	47,66	288 900,00	137 682,74	250 943,00	122 060,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428,00	352,50	82,36	428,00	352,50	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 189,00	87 717,62	44,48	197 189,00	87 717,62	197 189,00	87 717,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 616,00	14 374,55	98,35	14 616,00	14 374,55	14 616,00	14 374,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 492,00	18 107,42	52,50	34 492,00	18 107,42	34 492,00	18 107,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 646,00	1 861,23	40,06	4 646,00	1 861,23	4 646,00	1 861,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 890,00	3 155,94	35,50	8 890,00	3 155,94	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 439,00	1 003,60	69,74	1 439,00	1 003,60	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	130,00	43,33	300,00	130,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	5 875,56	34,66	16 950,00	5 875,56	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 233,00	914,11	40,94	2 233,00	914,11	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	258,94	55,09	470,00	258,94	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00

4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 562,00	3 421,27	74,99	4 562,00	3 421,27	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	60,00	50,00	120,00	60,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	450,00	23,68	1 900,00	450,00	0,00	0,00



GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBKOWIE

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

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

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

Ogółem budżet GOPS na 2015 rok wynosi 3 789 122,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 2 051 766,55 zł, tj. 54,15% zaplanowanych środków.

Dochody jednostki

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wyk.
852	POMOC SPOŁECZNA				
	85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00	5 400,00	45,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	15 354,53	102,36
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	917,80	61,19
Razem dział 852			28 500,00	21 672,33	76,04
Ogółem			28 500,00	21 672,33	76,04

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na dzień 30.06.2015 r. zrealizowano 5 400,00 zł dochodów z tytułu częściowej odpłatności wnoszonej przez rodzinę osoby umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej.

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

W I półroczu br. zrealizowano 1 851,12 zł dochodów z tytułu spłaty zaliczki alimentacyjnej oraz 13 503,41 zł tytułem spłaty zaległości z funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Według stanu na 30.06.2015 r. wykonano 917,80 zł dochodów z tytułu opłat za usługi opiekuńcze.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW W GOPS ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan po zmianach na 30.06.2015 r.	wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania	w tym:					
						wydatki na zadania własne ze środków budżetu gminy		wydatki na zadania własne ze środków z dotacji		wydatki na zadania zlecone	
						plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
851		Ochrona zdrowia	12 000,00	2 361,42	19,68	12 000,00	2 361,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	2 361,42	19,68	12 000,00	2 361,42	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 730 700,00	2 014 141,13	53,99	451 388,00	205 489,69	217 325,00	161 917,70	3 061 987,00	1 646 733,74
	85201	Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	121 575,00	48 062,20	37,89	121 575,00	48 062,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 716,00	479,60	27,95	1 716,00	479,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	207,40	20,74	1 000,00	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wsparanie rodziny	12 567,00	9 894,32	78,73	12 567,00	9 894,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 028 257,00	1 613 377,40	53,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 257,00	1 613 377,40
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 494,00	27 092,23	95,08	0,00	0,00	7 272,00	6 176,62	21 222,00	20 915,61
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 174,00	53 793,03	67,10	41 000,00	17 172,56	39 174,00	36 620,47	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	73 559,00	70 553,61	95,91	0,00	0,00	73 559,00	70 553,61	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	269 832,00	138 575,44	51,36	214 704,00	107 405,44	47 820,00	23 862,00	7 308,00	7 308,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 326,00	13 059,42	53,69	20 326,00	9 126,69	0,00	0,00	4 000,00	3 932,73
	85295	Przebiegi działalności	83 700,00	41 046,48	49,04	33 000,00	15 141,48	49 500,00	24 705,00	1 200,00	1 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 422,00	35 264,00	75,96	15 000,00	7 052,80	31 422,00	28 211,20	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 422,00	35 264,00	75,96	15 000,00	7 052,80	31 422,00	28 211,20	0,00	0,00
		OGÓLEM	3 789 122,00	2 051 766,55	54,15	478 388,00	214 903,91	248 747,00	190 128,90	3 061 987,00	1 646 733,74

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (zadania własne)

Plan 12 000,00 zł **Wykonanie 2 361,42 zł** **19,68%**

Plan ogółem w tym rozdziale wynosi 12 000,00 zł, z czego 7 000,00 zł przeznaczone jest na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. W I półroczu br. dożywianiem objęto 26 dzieci i wykorzystano kwotę 2 361,42 zł. Pozostała kwota 5 000,00 zł przeznaczona jest na organizację spotkania wigilijnego dla osób samotnych i borykających się z problemami alkoholowymi.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze (zadania własne)

Plan 2 000,00 zł **Wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

Nie poniesiono wydatków w tym rozdziale, ponieważ nie umieszczono dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej (zadania własne)

Plan 121 575,00 zł **Wykonanie 46 062,20 zł** **37,89%**

Według stanu na dzień 30.06.2015 r. na Domy pomocy społecznej wykorzystano środki w kwocie 46 062,20 zł, które dotyczyły opłat za pobyt 5 osób z terenu naszej gminy.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia (zadania własne)

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

W I półroczu br. zaplanowane środki w kwocie 500,00 zł nie zostały wykorzystane, ponieważ nie kierowano osób do ośrodków wsparcia.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze (zadania własne)

Plan 1 716,00 zł **Wykonanie 479,60 zł** **27,95%**

W I półroczu br. wykorzystano środki w kwocie 479,60 zł na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej.

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

Plan 1 000,00 zł **Wykonanie 207,40 zł** **20,74%**

Na dzień 30.06.2015 r. wykorzystano środki w kwocie 207,40 zł na opłaty pocztowe dotyczące wysyłania zaproszeń dla ofiar przemocy i wezwań dla sprawców przemocy na spotkania z grupą roboczą.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny (zadania własne)

Plan 12 567,00 zł **Wykonanie 9 894,32 zł** **78,73%**

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w kwocie 9 894,32 zł na wynagrodzenie dla asystenta rodziny.

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

Plan 3 028 257,00 zł **Wykonanie 1 613 377,40 zł** **53,28%**

W I półroczu br. wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 376 rodzin 624 948,08 zł

- zasiłki pielęgnacyjne dla 300 osób	284 733,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 34 rodzin	239 013,00 zł
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 50 rodzin	50 000,00 zł
- zasiłek dla opiekunów dla 36 osób	116 688,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 15 osób	27 160,70 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 62 osób	87 988,31 zł
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 58 osób	140 990,36 zł

Na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę 41 855,95 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. wraz z pochodnymi, delegacje, szkolenia pracowników, zakup druków, materiałów biurowych, prowizje bankowe, przesyłki pocztowe oraz odpis na ZFŚS.

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

Plan 28 494,00 zł **Wykonanie 27 092,23 zł** **95,08%**

Z zaplanowanych 28 494,00 zł wykorzystano kwotę 27 092,23 zł, z czego 6 176,62 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały (środki pochodzące z dotacji na zadania własne) oraz 20 915,61 zł za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (zadania zlecone).

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

Plan 80 174,00 zł **Wykonanie 53 793,03 zł** **67,10%**

W I półroczu br. wykorzystano ze środków własnych gminy kwotę 17 172,56 zł na zasiłki celowe i specjalne celowe dla 69 osób (200 osób w rodzinie) z przeznaczeniem na potrzeby bieżące, na zakup opału, zakup artykułów żywnościowych, częściowe pokrycie kosztów leków i leczenia, zdarzeń losowych. Ze względu na bezrobocie i niepełnosprawność wypłacono zasiłki okresowe dla 34 osób (82 osoby w rodzinie) w kwocie 36 620,47 zł ze środków pochodzących z dotacji na zadania własne.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)

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

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe (zadania własne)

Plan 73 559,00 zł **Wykonanie 70 553,61 zł** **95,91%**

Na dzień 30.06.2015 r. wypłacone zostały zasiłki stałe w wysokości 70 553,61 zł ze środków z dotacji na zadania własne dla 31 osób.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 269 832,00 zł

Wykonanie 138 575,44 zł

51,36%

W ramach zadań własnych w I półroczu br. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 131 267,44 zł (w tym 23 862,00 zł ze środków pochodzących z dotacji na zadania własne, 107 405,44 zł ze środków własnych gminy), która została przeznaczona m.in. na wynagrodzenia dla pracowników, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, szkolenia pracowników, wypłatę delegacji służbowych, opłacenie usług telekomunikacyjnych, serwis oprogramowania, opłaty za nadane przesyłki listowe, prowizje i opłaty bankowe, badania okresowe pracowników oraz odpis na ZFŚS.

W ramach zadań zleconych w I półroczu br. wykorzystano środki w kwocie 7 308,00 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla dwóch opiekunów prawnych oraz obsługę zadania.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 24 326,00 zł

Wykonanie 13 059,42 zł

53,69%

W ramach zadań własnych wykorzystano kwotę 9 126,69 zł na usługi opiekuńcze świadczone dla 8 osób starszych. Ponadto ze środków na zadania zlecone wykorzystano kwotę 3 932,73 zł na usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 83 700,00 zł

Wykonanie 41 046,48 zł

49,04%

Wydatki w I półroczu br. wyniosły 41 046,48 zł, z tego:

- na zadania własne wykorzystano kwotę 39 846,48 zł (15 141,48 zł środki własne gminy, 24 705,00 zł środki pochodzące z dotacji na zadania własne) na dożywianie 142 dzieci w szkołach i przedszkolach oraz 2 osób dorosłych – 35 526,48 zł, zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla 26 rodzin (86 osób) - 4 320,00 zł.

- na zadania zlecone wykorzystano kwotę 1 200,00 zł na wypłatę dodatków do świadczeń według „Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego” obowiązującego w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 46 422,00 zł

Wykonanie 35 264,00 zł

75,96%

W I półroczu br. wypłacono stypendia szkolne na kwotę 35 264,00 zł (w tym 28 211,20 zł z dotacji na zadania własne i 7 052,80 zł ze środków własnych gminy).

Na dzień 30.06.2015 r. jednostka wykazała zobowiązania w wysokości 2 157,51 zł, które nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

ZAKŁAD BUDŻETOWY WODOCIĄGI GMINNE W SOBKOWIE

Zakład Wodociągi Gminne w Sobkowie jest samorządowym zakładem budżetowym nie posiadającym osobowości prawnej, świadczącym usługi w zakresie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków, eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków, działającym na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XIV/83/92 z dnia 29 kwietnia 1992 roku z późniejszymi zmianami w sprawie powołania samorządowego zakładu budżetowego pn. "Wodociągi Gminne w Sobkowie".

Zakładem kieruje jednoosobowo Kierownik zakładu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Sobków.

Plan przychodów i kosztów na 2015 rok został opracowany zgodnie z Uchwałą Nr V/12/2015 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2015 rok z późniejszymi zmianami.

Poniższe tabele przedstawiają plan oraz wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2015 roku, a także stan środków obrotowych netto na początek i koniec okresu sprawozdawczego.

PRZYCHODY					
Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Wpływy z usług	0830	1 085 283,00	518 170,86	47,75
2	Odsetki od nieterm. regul. należności	0920		3 049,24	
3	Dotacja netto	2650	49 200,00	24 600,00	50,00
4	Równowartość odpisów amortyzacyjnych (pokrycie amortyzacji)		1 573 027,00	785 875,12	49,96
5	Inne zwiększenia			7,93	
Razem			2 707 510,00	1 331 703,15	
6	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		47 800,00	82 900,55	
Ogółem			2 755 310,00	1 414 603,70	

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA					
Lp.	Nazwa	§	Koszty i inne obciążenia		% wykonania
			Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie	
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 500,00	1 992,00	36,22
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	418 232,00	190 238,39	45,49
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	33 977,00	0,00	0,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	81 424,00	32 925,31	40,44
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	11 600,00	3 610,79	31,13
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 000,00	4 267,79	23,71
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	104 975,00	37 191,42	35,43
8	Zakup energii	4260	201 000,00	108 949,86	54,20
9	Zakup usług remontowych	4270	65 186,00	32 143,60	49,31
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	4 500,00	2 855,00	63,44
11	Zakup usług pozostałych	4300	85 628,00	36 662,98	42,82

13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 000,00	1 660,60	23,72
15	Podróże służbowe krajowe	4410	11 500,00	3 725,80	32,40
16	Różne opłaty i składki	4430	4 650,00	1 723,00	37,05
17	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	15 200,00	10 392,34	68,37
18	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	41 200,00	19 415,40	47,12
19	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00	767,00	19,18
20	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070	15 400,00	0,00	0,00
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6080	6 000,00	6 000,00	100,00
22	Odpisy amortyzacyjne		1 573 027,00	785 875,12	49,96
23	Inne zmniejszenia			1 187,96	
Razem			2 707 999,00	1 281 584,36	
23	Podatek dochodowy od osób prawnych				
24	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		47 311,00	133 019,34	
Ogółem			2 755 310,00	1 414 603,70	
	Odpisy amortyzacyjne			2 020,98	

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne (w tym w kasie)	128 054,11	118 928,68
2	Należności netto	37 924,79	46 223,74
3		5 819,06	4 590,13
	Kwota odpisu aktualizującego należności		
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	1 057,87
5	Należności netto wymagalne	29 498,18	19 336,68
6	Pozostałe środki obrotowe	9 731,14	14 985,48
7	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym inwestycji finansowanych ze środków własnych	92 809,49	47 118,56
		8 905,20	0,00
8	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto (1+2+6-7)		82 900,55	133 019,34
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań			
1	Należności od pracowników	3 564,80	0,00
2	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	30 666,12	49 986,95
3	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 505,05	0,00

4	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	12 472,64	0,00
	w tym z tytułu składek na Fundusz Pracy	568,17	0,00
5	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	20 762,00	27 693,91
Dane uzupełniające			
Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego		plan	wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	Wydatki inwestycyjne	21 400,00	6 000,00
2	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:		
	- środki z lat ubiegłych		
	- dotacje celowe		
	- środki własne	21 400,00	6 000,00
	- inne środki		
3	Zobowiązania dotyczące inwestycji:		
	- na początek okresu sprawozdawczego	0,00	8 905,20
	- na koniec okresu sprawozdawczego		

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem w okresie od początku roku do końca okresu sprawozdawczego

Lp.	Wyszczególnienie	Za poprzedni okres budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Wpłata nadwyżki środków obrotowych		
3	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	1	1 968,00

Zakład w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. świadczył usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę (dział 400, rozdział 40002) i zbiorowego odprowadzenia ścieków (dział 900, rozdział 90001), a także usługi dodatkowe związane pośrednio z działalnością podstawową - wydawanie warunków technicznych, dokonywanie wpięć do sieci oraz opiniowanie dokumentacji (dział 400, rozdział 40095).

W okresie sprawozdawczym zakład sprzedał 84 383,10 m³ wody i odebrał 39 603,70 m³ ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną oraz 804,50 m³ ścieków dowożonych do oczyszczalni. Wydano 38 warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 7 opinii o możliwościach podłączenia się do sieci oraz dokonano 22 wpięć nowych przyłączy do sieci wodociągowych i 27 wpięć do sieci kanalizacyjnych.

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

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości 1 331 703,15 zł które dotyczyły:

1. Działu 400 rozdziału 40002 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę w kwocie	300 450,19 zł
- sprzedaży wody	270 025,25 zł
- opłaty stałej	25 004,40 zł
- pozostałych usług	2 371,30 zł

- przychodów z tytułu odsetek, kosztów upomnień i wezwań dotyczących nieterminowych regulacji należności (przypisane do działalności głównej zakładu - rozdział 40002)	3 049,24 zł
2. Działu 400 rozdziału 40095 Pozostała działalność w kwocie	9 594,80 zł
- wydanych warunków technicznych	2 118,50 zł
- wpięć do sieci	7 371,30 zł
- wydania różnych opinii	105,00 zł
3. Działu 900 rozdziału 90001 Zbiorowe odprowadzanie ścieków w kwocie	235 775,11 zł
- odbioru ścieków dostarczanych siecią	186 699,05 zł
- opłaty stałej	16 669,61 zł
- dotacji netto	24 600,00 zł
- opłaty za ścieki dowożone	4 827,00 zł
- usługi związane z działalnością oczyszczalni	2 979,45 zł
4. Równowartość odpisów amortyzacyjnych od otrzymanych środków trwałych	785 875,12 zł
5. Po stronie przychodów nastąpiło zwiększenie z tytułu pozostałych przychodów finansowych (zaokrąglenia podatku VAT) o kwotę	7,93 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono ogółem koszty w wysokości 1 281 584,36 zł, które dotyczyły:

1. Działu 400 rozdziału 40002 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę w kwocie 253 006,44 zł i rozdziału 40095 Pozostała działalność w kwocie 8 924,82 zł.
 2. Działu 900 rozdziału 90001 Zbiorowe odprowadzanie ścieków w kwocie 232 590,02 zł.
 3. Odpisów amortyzacyjnych w wysokości 785 875,12 zł i dotyczyły:

rozdziału 40002	212 537,56 zł
rozdziału 90001	573 337,56 zł
 5. Dokonano innych zmniejszeń w wysokości 1 187,96 zł, które dotyczyły pozostałych kosztów finansowych i operacyjnych (zaokrąglenia do pełnych zł podatku VAT, umorzenia należności i odsetek oraz opłaty z tytułu poboru wody do badania przez Sanepid).
- Ponadto naliczono amortyzację od środków trwałych zakupionych z własnych funduszy w kwocie 2 020,98 zł.

Zakład na koniec okresu sprawozdawczego posiadał środki pieniężne w wysokości 118 928,68 zł oraz środki obrotowe (materiały w magazynie) w wysokości 14 985,48 zł. Należności netto z tytułu świadczonych usług i rozrachunków z budżetami wyniosły 46 223,74 zł. Stan zobowiązań z tytułu zakupu usług, materiałów i rozrachunków z budżetami wyniósł 47 118,56 zł. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 133 019,34 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych kosztów przedstawia się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 992,00 zł, wykonano w 36,22% wielkości planowanej. Poniesione koszty dotyczą:

rozdziału 40002	762,08 zł	plan	1 500,00 zł
rozdziału 90001	1 229,92 zł	plan	4 000,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 190 238,39 zł. wykonano w 45,49% wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera koszty wynagrodzeń pracowników wynikających z umowy o pracę i dotyczą:

rozdziału 40002	85 943,88 zł	plan	187 000,00 zł
rozdziału 40095	6 580,64 zł	plan	15 032,00 zł
rozdziału 90001	97 713,87 zł	plan	216 200,00 zł

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 925,31 zł. wykonano w 40,44% wielkości planowanej i dotyczą:

rozdziału 40002	15 184,97 zł	plan	37 200,00 zł
rozdziału 40095	1 138,31 zł	plan	2 824,00 zł
rozdziału 90001	16 602,03 zł	plan	41 400,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 610,79 zł. wykonano w 31,13% wielkości planowanej i dotyczą:

rozdziału 40002	1 354,78 zł	plan	5 300,00 zł
rozdziału 40095	161,16 zł	plan	400,00 zł
rozdziału 90001	2 094,85 zł	plan	5 900,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 267,79 zł. wykonano w 23,71%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowy zlecenia na wykonywanie dozoru hydroforni w okresie zimy. Umowy takie zawarto z 13 osobami z racji dozoru hydroforni.

Wykonanie przedstawia się następująco:

rozdział 40002	4 267,79 zł	plan	13 000,00 zł
rozdział 90001	0,00 zł	plan	5 000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 191,42 zł. wykonano w 35,43% planowanej wielkości. Paragraf ten zawiera zakup materiałów do bieżącej działalności zakładu, eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zakup paliwa i innych materiałów do samochodów, ciągnika, kos spalinowych i agregatów, zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości i wyposażenia w sprzęt potrzebny do bieżącej pracy.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdział 40002	17 176,88 zł	plan	67 000,00 zł
rozdział 40095	925,11 zł	plan	1 975,00 zł
rozdział 90001	19 089,53 zł	plan	36 000,00 zł

§ 4260 Zakup energii i wody w kwocie 108 949,86 zł. wykonano w 54,20% planu.

Paragraf obejmuje zakup energii, gazu do pracy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków i budynku biura oraz zużycia wody przez zakład.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdział 40002	62 412,02 zł	plan	111 000,00 zł
rozdział 90001	46 537,84 zł	plan	90 000,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 32 143,60 zł. wykonano w 49,31% planu.

W ramach tego paragrafu dokonano remontów pomp kanalizacyjnych - 24 465,60 zł, wodociągowych - 6 690,00 zł

sterownika przepompowni kanal. termostatu - 988,00 zł.

Wykonanie w rozdziałach jest następujące:

rozdział 40002	6 690,00 zł	plan	12 000,00 zł
rozdział 90001	25 453,60 zł	plan	53 186,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 855,00 zł. wykonano w 63,44% planu i dotyczył wykonania badań okresowych pracowników i przedstawia się następująco:

rozdział 40002	800,00 zł	plan	1 500,00 zł
rozdział 90001	2 055,00 zł	plan	3 000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 36 662,98 zł. stanowi 42,82% planu.

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup następujących usług: badanie wody, wynajem sprzętu specjalistycznego, badanie ścieków, opłaty za wywóz odpadów piasków i skratek, koszty za zajęcie gruntów leśnych, monitoring przepompowni kanalizacyjnej i ujęcia wody, koszty usług bankowych i pocztowych, nadzór autorski i aktualizacja programów komputerowych i dostęp do portali internetowych, usługi transportowe, naprawy sprzętu, dzierżawa butli gazowych, badania techniczne samochodów, serwis stacji uzdatniania azotanów, usługi związane z działalnością pozostałą, opłaty za ścieki i udrażnianie kanalizacji.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdział 40002	22 904,18 zł	plan	57 250,00 zł
rozdział 40095	119,70 zł	plan	378,00 zł
rozdział 90001	13 639,10 zł	plan	28 000,00 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 660,60 zł. stanowią 23,72% planu i dotyczą wydatków na usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i usług internetowych. Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdział 40002	1 432,31 zł	plan	5 500,00 zł
rozdział 90001	228,29 zł	plan	1 500,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 3 725,80 zł. stanowi 32,40% planu. Paragraf ten obejmuje koszty delegacji pracowniczych oraz ryczałty samochodowe przyznane na jazdy lokalne (łączny limit przyznanych km/m-c wynosi 680).

Poniesione koszty dotyczą:

rozdział 40002	3 725,80 zł	plan	10 500,00 zł
rozdział 90001	0,00 zł	plan	1 000,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 1 723,00 zł. stanowi 37,05% planu. Paragraf ten obejmuje ubezpieczenie OC i AC samochodu ciężarowego i opłaty za badania z tytułu dozoru technicznego urządzeń.

Poniesione koszty dotyczą:

rozdziału 40002	1 723,00 zł	plan	3 850,00 zł
rozdziału 90001	0,00 zł	plan	800,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 392,34 zł obejmuje wysokość odpisu na ZFSS wynikającego z ilości zatrudnionych pracowników i kwoty ustalonego odpisu na jeden etat.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdział 40002	5 264,54 zł	plan	7 700,00 zł
----------------	-------------	------	-------------

rozdział 90001

5 127,80 zł

plan 7 500,00 zł

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 415,40 zł dotyczy opłat za trwałe zarząd, umieszczenie urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych oraz opłat za wydobycie wody i odprowadzenie ścieków, które stanowią 47,12% planu.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdział 40002	16 597,21 zł	plan	35 700,00 zł
rozdział 90001	2 818,19 zł	plan	5 500,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 767,00 zł poniesiono w związku ze szkoleniami pracowników i wykonano w 19,18% z zaplanowanej kwoty 4 000,00 zł (rozdział 40002 - 3 000,00 zł, rozdział 90001 - 1 000,00 zł).

§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 6 000,00 zł stanowi 100% zaplanowanych środków, z których zakupiono i zamontowano monitoring poziomu w górnym zbiorniku hydrofornii na ujęciu wody w Sobkowie.

Na dzień 30.06.2015 r. zakład budżetowy Wodociągi Gminne zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Na podstawie sprawozdania Rb - N wykazane należności ogółem to 49 756,00 zł, w tym wymagalne 23 926,81 zł.

VII. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych rocznych za I półrocze 2015 roku przedstawia załącznik Nr 2b

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

IX. Informacja z planowanych dochodów oraz wydatków dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi przedstawia załącznik Nr 4

X. Informacja z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2015 roku przedstawia załącznik Nr 5

XI. Informacja z planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 6

~~SWOIST GMINNY
SOBKÓW~~

Tadeusz Domińczak

Załącznik Nr 1 do informacji
z wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE, DOCHODY MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
bieżące							
1	010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	256 584,56	256 163,55	99,84
		0750		<u>Pozostała działalność</u> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	<u>256 584,56</u> 2 900,00	<u>256 163,55</u> 2 478,99	<u>99,84</u> 85,48
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	253 684,56	253 684,56	100,00
2	600	60078		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00	0,00	0,00
				<u>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<u>200 000,00</u> 200 000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
3	700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	443 560,00	43 648,41	9,84
		0470		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	<u>443 560,00</u> 6 300,00	<u>43 648,41</u> 3 864,42	<u>9,84</u> 61,34
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpłaty czynszów mieszkań komunalnych, lokali użytkowych i czynszów dzierżawnych gruntów	87 260,00	35 260,29	40,41
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	23,70	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	4 500,00	1,29
4	710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 018,00	37 003,40	78,70
				<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	<u>45 018,00</u> 0,00 45 018,00	<u>35 003,40</u> 3,40 35 000,00	<u>77,75</u> 0,00 77,75

		<u>71035</u>					<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>
			2020		Cmentarze					
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					100,00
5	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA		104 320,00	63 164,28	60,55	
		<u>75011</u>			Urzędy wojewódzkie		<u>62 294,00</u>	<u>33 581,57</u>	<u>53,91</u>	
			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					53,85
			2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		70,00	71,30	101,86	
		<u>75023</u>			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		<u>2 026,00</u>	<u>2 001,29</u>	<u>98,78</u>	
			0690		Wpływy z różnych opłat		94,00	93,85	99,84	
			0740		Wpływy z dywidend		332,00	332,00	100,00	
			0970		Wpływy z różnych dochodów		1 600,00	1 575,44	98,47	
		<u>75095</u>			Pozostała działalność		<u>40 000,00</u>	<u>27 581,42</u>	<u>68,95</u>	
			0830		Wpływy z usług - zwrot za kotłownię (Poczta Polska i TP SA)		40 000,00	27 560,74	68,90	
			0920		Pozostałe odsetki		0,00	20,68	0,00	
6	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		32 436,00	30 863,29	95,15	
		<u>75101</u>			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		<u>1 473,00</u>	<u>738,00</u>	<u>50,10</u>	
			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców		1 473,00	738,00	50,10	
		<u>75107</u>			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		<u>30 963,00</u>	<u>30 125,29</u>	<u>97,29</u>	
			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		30 963,00	30 125,29	97,29	
7	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					
		<u>75412</u>			Ochotnicze stráže pożarne		<u>0,00</u>	<u>36,64</u>	<u>0,00</u>	
			0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	36,64	0,00	

8	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 513 038,00	2 828 636,90	51,31
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>1 500,00</u>	<u>464,90</u>	<u>30,99</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	464,90	30,99
	<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>1 303 900,00</u>	<u>700 374,60</u>	<u>53,71</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 206 400,00	647 600,00	53,68
		0320	Podatek rolny	28 900,00	14 253,60	49,32
		0330	Podatek leśny	55 200,00	28 595,00	51,80
		0340	Podatek od środków transportowych	9 400,00	5 313,00	56,52
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 582,00	114,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	31,00	0,00
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>889 370,00</u>	<u>561 558,45</u>	<u>63,14</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	265 000,00	191 324,95	72,20
		0320	Podatek rolny	353 500,00	229 611,69	64,95
		0330	Podatek leśny	30 700,00	19 302,53	62,87
		0340	Podatek od środków transportowych	116 000,00	63 666,90	54,89
		0360	Podatek od spadków i darowizn	32 000,00	13 351,00	41,72
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	95,00	19,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	41 875,00	46,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	229,60	328,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	2 101,78	131,36
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>363 000,00</u>	<u>243 381,20</u>	<u>67,05</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	12 232,00	58,25
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	215 000,00	135 246,00	62,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	80 763,70	73,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	14 139,50	88,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00

				<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>					
		75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 955 268,00		1 322 857,75		44,76
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 938 268,00		1 318 131,00		44,86
					17 000,00		4 726,75		27,80
9	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 307 163,00		7 057 248,01		57,34
		75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 656 242,00		4 711 536,00		61,54
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 656 242,00		4 711 536,00		61,54
		75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 426 474,00		2 213 238,00		50,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 426 474,00		2 213 238,00		50,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00		37 752,01		107,86
			0920	Pozostałe odsetki	35 000,00		37 752,01		107,86
		75831		Cześć równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	189 447,00		94 722,00		50,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 447,00		94 722,00		50,00
10	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	401 679,00		206 165,10		51,33
		80101		Szkoly podstawowe	10 240,00		12 907,41		126,05
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		18,00		0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 270,00		1 413,72		43,23
			0830	Wpływy z usług	1 600,00		101,41		6,34
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00		0,00		0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 958,00		8 962,50		457,74
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 412,00		2 411,78		99,99
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 938,00		67 470,00		50,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 938,00		67 470,00		50,00
		80104		Przedszkolia	238 295,00		114 068,89		47,87
			0690	Wpływy z różnych opłat	33 220,00		10 552,80		31,77
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00		8 282,10		55,21

11	852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 677,00	94 836,00	50,00
		2030	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	398,00	397,99	100,00
		80110	<u>Gimnazja</u>	<u>13 670,00</u>	<u>6 499,00</u>	<u>47,54</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	6 490,00	51,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 170,00	0,00	0,00
		80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>4 536,00</u>	<u>5 219,80</u>	<u>115,07</u>
		0830	Wpływy z usług	4 536,00	5 219,80	115,07
			POMOC SPOLECZNA	3 320 193,00	1 877 235,14	56,54
		85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>12 000,00</u>	<u>5 400,00</u>	<u>45,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 400,00	45,00
		85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 053 657,00</u>	<u>1 667 565,49</u>	<u>54,61</u>
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	817,08	27,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 851,12	92,56
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00	14 106,29	108,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na świadczenia rodzinne	3 028 257,00	1 646 203,00	54,36
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	7 400,00	4 588,00	62,00
		85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>28 494,00</u>	<u>27 710,00</u>	<u>97,25</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 222,00	21 222,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 272,00	6 488,00	89,22

85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na zasiłki celowe	39 174,00 39 174,00	39 174,00 39 174,00	100,00 100,00
85216	0970	Zasiłki stałe Wpływy z różnych dochodów	74 159,00 600,00	74 060,53 599,53	99,87 99,92
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na zasiłki stałe	73 559,00	73 461,00	99,87
85228	2010	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 128,00 7 308,00	31 170,00 7 308,00	56,54 100,00
85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 820,00	23 862,00	49,90
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	5 500,00 1 500,00	4 869,12 917,80	88,53 61,19
85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	3 934,00	98,35
85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,32	0,00
85295	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 081,00 2 581,00	27 286,00 2 581,00	52,39 100,00
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 500,00	24 705,00	49,91
85415	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów - zadania własne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na stypendia dla uczniów	31 422,00 31 422,00 31 422,00	31 422,00 31 422,00 31 422,00	100,00 100,00 100,00
90001	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód	395 013,00 13,00	242 538,80 13,36	61,40 102,77

2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot dotacji przedmiotowej z zakładu budżetowego Wodociągi Gminne	13,00	13,36	102,77
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>381 000,00</u>	<u>229 266,74</u>	<u>60,17</u>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	220 353,20	57,99
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	7 599,54	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 160,00	116,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	154,00	0,00
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>14 000,00</u>	<u>13 167,49</u>	<u>94,05</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	13 167,49	94,05
	<u>90020</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>0,00</u>	<u>91,21</u>	<u>0,00</u>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	91,21	0,00
14	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	266,00	292,40	109,92
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>266,00</u>	<u>292,40</u>	<u>109,92</u>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,03	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66,00	65,37	99,05
		bieżące razem	23 052 692,56	12 674 417,92	54,98

majątkowe					
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	122 701,00	0,00	0,00
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>102 701,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 701,00	0,00	0,00
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00

2	600	90016	6207	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ <u>Drogi publiczne gminne</u> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94 846,00 94 846,00 94 846,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3	700	70005	0770	GOSPODARKA MIESZKANIOWA <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	77 000,00 77 000,00 77 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4	720	72095	6207	INFORMATYKA <u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	220 724,00 220 724,00 220 724,00	134 686,78 134 686,78 134 686,78	61,02 61,02 61,02
5	750	75095	0870	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Pozostała działalność</u> Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00 7 000,00 7 000,00	11 550,00 11 550,00 11 550,00	165,00 165,00 165,00
6	900	90002	6207	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Gospodarka odpadami</u> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 000,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
ogółem					722 271,00	146 236,78	20,25
ogółem					23 774 963,56	12 820 654,70	53,93

SIKARBUŃ GMINY
mgr Barbara Słoma

WOJEWÓDZKI URZĄD
WYKONAWCZY
WYSTĘP
mgr Dariusz Danilczak

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W I PÓLROCZU 2015 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ

TREŚĆ	Plan wg Uchwały Nr V/12/2015 Rady Gminy Sobków z 23.01.2015 r.	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
I. Dochody własne	6 588 286,00	6 697 455,00	3 303 747,80	49,33
1. Podatki:	2 190 100,00	2 192 600,00	1 259 940,57	57,46
od nieruchomości	1 471 400,00	1 471 400,00	838 924,95	57,02
<i>podmioty prawne</i>	1 206 400,00	1 206 400,00	647 600,00	
<i>osoby fizyczne</i>	265 000,00	265 000,00	191 324,95	
rolny	382 400,00	382 400,00	243 865,29	63,77
<i>podmioty prawne</i>	28 900,00	28 900,00	14 253,60	
<i>osoby fizyczne</i>	353 500,00	353 500,00	229 611,69	
leśny	85 900,00	85 900,00	47 897,53	55,76
<i>podmioty prawne</i>	55 200,00	55 200,00	28 595,00	
<i>osoby fizyczne</i>	30 700,00	30 700,00	19 302,53	
od środków transportowych	125 400,00	125 400,00	68 979,90	55,01
<i>podmioty prawne</i>	9 400,00	9 400,00	5 313,00	
<i>osoby fizyczne</i>	116 000,00	116 000,00	63 666,90	
od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	464,90	30,99
od spadków i darowizn	32 000,00	32 000,00	13 351,00	41,72
od czynności cywilnoprawnych	91 500,00	94 000,00	46 457,00	49,42
2. Opłaty:	789 720,00	791 884,00	489 151,35	61,77
produktowa	0,00	0,00	91,21	0,00
skarbowa	21 000,00	21 000,00	12 232,00	58,25
eksploatacyjna	215 000,00	215 000,00	135 246,00	62,91
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	80 763,70	73,42
targowa	500,00	500,00	95,00	19,00
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	396 000,00	396 000,00	234 492,70	59,22
<i>opłaty za gospodarowanie odpadami</i>	380 000,00	380 000,00	220 353,20	57,99
<i>za umieszczenie urządzeń w pasie drogi, za zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogi, za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy</i>	16 000,00	16 000,00	14 139,50	88,37
wpływy z różnych opłat, w tym:	47 220,00	49 384,00	26 230,74	130,97
<i>opłaty za korzystanie ze środowiska z FOŚ</i>	14 000,00	14 000,00	13 167,49	94,05
<i>koszty upomnień, opłaty rodziców za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu ponad czas niezbędny, opłata za ślub poza lokalem</i>	33 220,00	35 384,00	13 063,25	36,92
3. Odsetki:	3 000,00	39 600,00	40 927,28	103,35
od nieterminowych płatności podatków i opłat	0,00	1 600,00	2 286,78	142,92
od lokat bankowych	0,00	35 000,00	37 752,01	107,86

pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	888,49	29,62
4. Udziały we wpływach podatku:	2 955 268,00	2 955 268,00	1 322 857,75	44,76
dochodowego od osób fizycznych	2 938 268,00	2 938 268,00	1 318 131,00	44,86
dochodowego od osób prawnych	17 000,00	17 000,00	4 726,75	27,80
5. Dochody z majątku gminy:	202 970,00	216 230,00	61 057,42	28,24
za dzierżawę terenów łowieckich	2 900,00	2 900,00	2 478,99	85,48
za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 300,00	6 300,00	3 864,42	61,34
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	96 770,00	103 030,00	43 164,01	41,89
z odpłatnego nabycia praw własności	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	11 550,00	165,00
6. Pozostałe dochody:	447 228,00	501 873,00	129 813,43	25,87
wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 810,00	2 809,77	99,99
kary pieniężne za nieterminowe wykonanie umów	0,00	200,00	7 802,94	3 901,47
wpływy z usług	43 100,00	47 636,00	33 799,75	70,95
udział w dochodach związanych z realizacją dochodów budżetu państwa	0,00	70,00	88,62	126,60
darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	46 018,00	35 000,00	76,06
wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	15 000,00	15 000,00	15 957,41	106,38
wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych	8 000,00	8 000,00	5 187,53	64,84
wpływy z różnych dochodów, w tym:	380 128,00	381 794,00	28 822,05	90,65
<i>wpływ należnej prowizji dla Płatnika, odpłatność za pobyt w DPS, zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z innej gminy uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Sobków, należność za postępowanie rozgraniczające</i>	30 128,00	31 794,00	28 822,05	90,65
<i>odszkodowanie za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa przeznaczone pod Budowę drogi ekspresowej S7</i>	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
zwrot dotacji przedmiotowej za 2014 r. z zakładu budżetowego Wodociągi Gminne	0,00	13,00	13,36	102,77
wpływy z dywidend	0,00	332,00	332,00	100,00
II. Subwencje:	12 552 461,00	12 272 163,00	7 019 496,00	57,20
oświatowa	7 936 540,00	7 656 242,00	4 711 536,00	61,54
wyrównawcza	4 426 474,00	4 426 474,00	2 213 238,00	50,00
równoważąca	189 447,00	189 447,00	94 722,00	50,00
III. Dotacje	4 051 363,00	4 805 345,56	2 497 410,90	51,97
1. Dotacje celowe otrzymane od innych j.s.t. na podstawie umów i porozumień	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie cmentarzy wojennych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	3 285 597,00	4 185 074,56	2 360 724,12	56,41

z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	3 118 376,00	3 411 712,56	1 999 306,12	58,60
należące do zadań własnych gminy	167 221,00	773 362,00	361 418,00	<u>46,73</u>
3. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym na:	<u>765 766,00</u>	<u>618 271,00</u>	<u>134 686,78</u>	<u>21,78</u>
projekt "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury informatycznej JST"	220 724,00	220 724,00	134 686,78	61,02
inwestycję " Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej na terenie gminy Sobków" Brzegi - Brzeźno	196 841,00	102 701,00	0,00	0,00
inwestycję " Budowa chodnika w drodze gminnej przez miejscowość Osowa od biblioteki i świetlicy wiejskiej w kierunku terenu rekreacyjno-sportowego"	148 201,00	94 846,00	0,00	0,00
inwestycję " Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Sobków "	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Ogółem	23 192 110,00	23 774 963,56	12 820 654,70	53,93

SKARBNIK GMINY
Barbara
 mgr Barbara Słoma

~~WÓJTA GMINY~~
~~SOKÓW~~
 Tadeusz Domińczak



4040	Dodatkowe wyngrodzenie roczne	9 150,00	9 148,22	9 150,00	9 148,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno - pro wizyjne	45 000,00	25 305,00	45 000,00	25 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia spoleczne	31 000,00	16 017,42	31 000,00	16 017,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	1 541,87	3 750,00	1 541,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	4 012,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 390,00	11 000,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 033,88	39 053,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	20 000,00	11 209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 199,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 846,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	4 832,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 436,00	30 863,29	32 436,00	30 863,29	95,15	4 786,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 473,00	738,00	1 473,00	738,00	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232,00	617,33	1 232,00	617,33	50,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia spoleczne	211,00	105,55	211,00	105,55	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	15,12	30,00	15,12	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 963,00	30 125,29	30 963,00	30 125,29	97,29	4 048,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 520,00	0,00	0,00	97,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia spoleczne	418,11	418,11	418,11	418,11	100,00	418,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	75101	75101	75101	75101	75101	75101	75101	75101	75101	75101	75101

4120	Składki na Fundusz Pracy	59,92	45,21	75,45	59,92	45,21	59,92	45,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 585,00	3 585,00	100,00	3 585,00	3 585,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 930,97	6 924,40	99,91	6 930,97	6 924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 494,00	1 332,00	89,16	1 494,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	49,00	98,00	50,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	425,00	251,57	59,19	425,00	251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 600,00	54 217,06	30,36	163 600,00	39 217,06	18 000,00	7 618,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>75404</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6170	Wpłaty jednostek na paristwoy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>75411</u>	<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6170	Wpłaty jednostek na paristwoy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straża pożarne</u>	<u>116 600,00</u>	<u>39 217,06</u>	<u>33,63</u>	<u>116 600,00</u>	<u>39 217,06</u>	<u>18 000,00</u>	<u>7 618,46</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 566,80	23,78	15 000,00	3 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	278,46	32,76	860,00	278,46	860,00	278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 340,00	43,18	17 000,00	7 340,00	17 000,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	11 374,18	45,86	24 800,00	11 374,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	15 000,00	9 135,13	60,90	15 000,00	9 135,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	773,00	12,88	6 000,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 459,49	40,54	11 000,00	4 459,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	2 110,00	21,31	9 900,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	180,00	45,00	400,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>47 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	212 000,00	106 400,00	212 000,00	106 400,00	212 000,00	106 400,00	212 000,00	106 400,00	212 000,00	106 400,00	212 000,00	106 400,00	212 000,00	106 400,00	212 000,00	106 400,00	212 000,00	106 400,00	212 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	106 400,00	212 000,00	106 400,00	212 000,00	106 400,00	212 000,00	106 400,00	212 000,00	106 400,00	212 000,00	106 400,00	212 000,00	106 400,00	212 000,00	106 400,00	212 000,00	106 400,00	212 000,00
926	Kultura fizyczna	58 658,00	20 937,24	52 658,00	20 937,24	52 658,00	20 937,24	52 658,00	20 937,24	52 658,00	20 937,24	52 658,00	20 937,24	52 658,00	20 937,24	52 658,00	20 937,24	52 658,00	20 937,24	52 658,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 658,00	20 937,24	52 658,00	20 937,24	52 658,00	20 937,24	52 658,00	20 937,24	52 658,00	20 937,24	52 658,00	20 937,24	52 658,00	20 937,24	52 658,00	20 937,24	52 658,00	20 937,24	52 658,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 218,00	2 130,00	8 218,00	2 130,00	8 218,00	2 130,00	8 218,00	2 130,00	8 218,00	2 130,00	8 218,00	2 130,00	8 218,00	2 130,00	8 218,00	2 130,00	8 218,00	2 130,00	8 218,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 870,00	5 511,01	17 870,00	5 511,01	17 870,00	5 511,01	17 870,00	5 511,01	17 870,00	5 511,01	17 870,00	5 511,01	17 870,00	5 511,01	17 870,00	5 511,01	17 870,00	5 511,01	17 870,00
4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 170,00	1 866,23	4 170,00	1 866,23	4 170,00	1 866,23	4 170,00	1 866,23	4 170,00	1 866,23	4 170,00	1 866,23	4 170,00	1 866,23	4 170,00	1 866,23	4 170,00	1 866,23	4 170,00
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 300,00	1 800,00	1 300,00	1 800,00	1 300,00	1 800,00	1 300,00	1 800,00	1 300,00	1 800,00	1 300,00	1 800,00	1 300,00	1 800,00	1 300,00	1 800,00	1 300,00	1 800,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	130,00	400,00	130,00	400,00	130,00	400,00	130,00	400,00	130,00	400,00	130,00	400,00	130,00	400,00	130,00	400,00	130,00	400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
OGÓLEM		25 418 271,68	11 587 479,46	21 921 225,88	10 875 799,96	11 911 477,33	6 517 685,45	305 136,00	142 968,00	420 000,00	152 211,77	3 497 045,80	711 679,50							

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Stoma

WÓJT GMINY
SOŁOKÓW
Tadeusz Dominiak



**Informacja z wykonania wydatków w dziale 600 Transport i łączność
za I półrocze 2015 roku**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan	19 700,00 zł	wykonanie	11 956,36 zł 60,69%
1	Zakup wiaty przystankowej i kręgów przepustowych w m. Chomentów		3 581,76 zł
2	Zakup wiaty przystankowej przy drodze Lipa - Jawór		3 517,80 zł
3	Utworzenie otoczenia przystanku autobusowego w centrum wsi Bizeręda		0,00 zł
4	Utrzymanie wiat przystankowych (zakup wiertła do metalu, tarczy do metalu nitu aluminiowego na remont wiat przystankowych oraz wymiana szyb)		4 856,80 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	640 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł 0,00%
1	Zaplanowana dotacja na 2015 r. na przebudowę dróg powiatowych (Gmina Sobków) w wysokości 640000,00 zł za I półrocze nie została przekazana ponieważ zadanie nie zostało jeszcze odebrane (jest w trakcie realizacji).		

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	447 931,00 zł	wykonanie	285 826,52 zł 63,81%
1	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i likwidacja gołoledzi)		9 221,94 zł
2	Remonty cząstkowe dróg (mieszanka QPR 2000, spray, emulsja, grysy)		10 501,57 zł
3	Pozostałe wydatki (zakup znaków, narzędzi, materiałów)		12 874,19 zł
4	Budowa chodnika w drodze gminnej przez miejscowość Osowa od biblioteki i świetlicy wiejskiej w kierunku terenu rekreacyjno - sportowego (aktualizacja dokumentacji projektowej, pełnienie funkcji inspektora, budowa chodnika)		229 216,28 zł
5	Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Spacerowej w m. Sobków (dokumentacja projektowa)		1 107,00 zł
6	Remont drogi gminnej Feliksówka - Chomentów na wysokości posesji p. Ciepluch (usługa koparko - ładowarką, transport kruszywa, usługa równiarką i walcem, kruszywo)		8 481,69 zł
7	E-7 Brzeźno do torów (kruszywo, transport kruszywa, usługa równiarką i walcem)		5 175,05 zł
8	Stare Kotlice - Brzeźnica (kruszywo, transport kruszywa, usługa równiarką i walcem)		4 035,40 zł
9	Remont drogi gminnej Sobków oczyszczalnia - Korytnica (usługa koparko - ładowarką, remont drogi)		5 018,40 zł
10	Remont drogi do Nizin (usługa równiarką)		195,00 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan	790 934,00 zł	wykonanie	171 298,84 zł 21,66%
1	Droga wewnętrzna Brzeźno w kierunku p. Suchorabskiego (usługi koparko - ładowarką, transport kruszywa, usługa równiarką i walcem, transport, kruszywo)		4 272,17 zł
2	Położenie dywanika asfaltowego od trasy E-7 w stronę posesji p. R. Błachuckiego w m. Miąsowa (dokumentacja projektowa)		1 107,00 zł
3	Przebudowa drogi w kierunku przysiółka "Doły" w m. Mzurowa (dokumentacja projektowa)		1 107,00 zł
4	Dokończenie wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze w kierunku posesji p. Brytek w m. Sokołów Dolny (dokumentacja projektowa)		615,00 zł

5	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze od posesji p. P. Sęka w kierunku łąk (droga oznaczona w ewidencji gruntów nr 750/1 w m. Staniowice - dokumentacja projektowa)	615,00 zł
6	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w m. Wierzbica Przysiółek Gajówka od posesji p. S. Tekiel w kierunku Łukowej (dokumentacja projektowa)	1 107,00 zł
7	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej od nr 20 przez las w m. Wólka Kawęcka (dokumentacja projektowa)	1 107,00 zł
8	Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Leśnej (plac przy remizie) w m. Sobków (dokumentacja projektowa)	615,00 zł
9	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Korytnica (dokumentacja projektowa)	1 107,00 zł
10	Remont drogi wewnętrznej od drogi powiatowej w kierunku p. Stoniny w m. Staniowice (dokumentacja projektowa)	615,00 zł
11	Wykonanie nawierzchni asfaltowej i barier przy drodze wewnętrznej nr 1105 w m. Korytnica (dokumentacja projektowa)	369,00 zł
12	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w m. Mięsowa Przysiółek Chabaców (dokumentacja projektowa)	369,00 zł
13	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze od drogi powiatowej w kierunku posesji p. Kalbarczyk w m. Sokołów Dolny (dokumentacja projektowa)	369,00 zł
14	Remont drogi wewnętrznej Korytnica Zagórze (kruszywo, transport kruszywa, usługa równiarką i walcem)	11 941,24 zł
15	Korytnica w kierunku p. P. Króla (transport kruszywa, kruszywo, usługa koparko - ładowarką i walcem, kamień)	11 357,51 zł
16	Korytnica w kierunku Rybokówki (transport kruszywa, kruszywo, usługa równiarką i walcem)	6 018,82 zł
17	Korytnica - Staniowice (transport kruszywa, kruszywo, usługa równiarką i walcem)	13 088,89 zł
18	Nowe Kotlice w kierunku szkoły (kruszywo, transport kruszywa, usługa równiarką i walcem)	4 995,68 zł
19	Mokrsko Dolne Kolonie (kruszywo, transport kruszywa, usługa ładowarką, równiarką i walcem)	6 041,24 zł
20	Nowe Kotlice w kierunku łąk (kruszywo, transport kruszywa, usługa koparko - ładowarką)	1 703,42 zł
21	Osowa - Smyków (kruszywo, transport kruszywa, usługa równiarką i walcem)	2 583,33 zł
22	Mokrsko Dolne w kierunku p. Korczyk (kruszywo, transport kruszywa, usługa równiarką i walcem)	3 043,00 zł
23	Gajówka przez wieś (kruszywo, transport kruszywa, usługa równiarką i walcem)	1 396,52 zł
24	Chomentów do pól (usługa równiarką i walcem)	2 265,00 zł
25	Korytnica do pól (usługa równiarką i walcem)	2 445,00 zł
26	Szczepanów - Mzurowa (kruszywo, transport kruszywa, usługa równiarką i walcem)	7 489,05 zł
27	Mzurowa w kierunku p. Sagana (usługa równiarką)	292,50 zł
28	Sokołów Górny przez wieś (kruszywo, transport kruszywa, usługa walcem)	877,37 zł
29	Remont rowu od remizy do drogi powiatowej w m. Korytnica. Remont drogi wewnętrznej na działce 1014 w m. Korytnica (korytko betonowe z kratką metalową, cement i plastyfikator, beton, transport kruszywa i praca koparką, remont drogi, kruszywo, mieszanka trawnikowa, rury przepustowe, koryta odwadniające)	14 741,77 zł
30	Mzurowa - Kurzaków (kruszywo, transport kruszywa, usługa walcem)	3 694,54 zł
31	Żerniki do pól (kruszywo, transport kruszywa, usługa równiarką i walcem)	20 186,79 zł
32	Szczepanów - Kurzaków (kruszywo, transport kruszywa, usługa równiarką i walcem)	2 108,30 zł
33	Mzurowa koło boiska (kruszywo, transport kruszywa, usługa równiarką i walcem)	1 250,53 zł
34	Mzurowa koło torów (kruszywo, transport kruszywa, usługa walcem)	1 061,06 zł
35	Mięsowa w kierunku p. Cichonia (kruszywo, transport kruszywa, usługa równiarką i walcem)	1 623,62 zł

36 Mzurowa koło cmentarza (kruszywo, transport kruszywa)	672,32 zł
37 Żerniki - Choiny (kruszywo, transport kruszywa, usługa równiarką i walcem)	4 548,41 zł
38 Remont drogi Brzegi do łąk (kruszywo, transport kruszywa, usługa równiarką i walcem)	1 365,83 zł
39 Remont drogi Bizoręda koło młyna (kruszywo, transport kruszywa, usługa równiarką i walcem)	3 485,04 zł
40 Osowa przez wieś (kruszywo, transport kruszywa i praca koparką)	699,38 zł
41 Brzeźno - Osowa (kruszywo, transport kruszywa, usługa równiarką i walcem)	2 072,67 zł
42 Brzegi - Łaśce (usługa równiarką i walcem)	1 335,26 zł
43 Mzurowa koło hydroforni (usługa równiarką i walcem)	847,39 zł
44 Mzurowa - Miąsowa (usługa równiarką)	585,00 zł
45 Remont drogi wewnętrznej od zbiornika wodnego w stronę łąk w m. Jawór (kamień, kruszywo)	3 588,87 zł
46 Remont drogi wewnętrznej od skrzyżowania w kierunku Drochowa w m. Jawór (kruszywo)	1 374,09 zł
47 Pozostałe wydatki (OC, zakup narzędzi)	223,80 zł
48 Remonty cząstkowe	8 886,77 zł
49 Zimowe utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie i likwidacja gołoledzi)	8 034,66 zł

Wwrestycje

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 280 000,00 zł wykonanie 8 083,00 zł 2,89%

- 1 Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drodze gminnej: Nr 383010T Sobków oczyszczalnia - Korytnica wykorzystano kwotę 8083,00 zł (dokumentacja projektowa, wznowienie pasa drogowego)

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 21 232,00 zł wykonanie 19 052,67 zł 89,74%

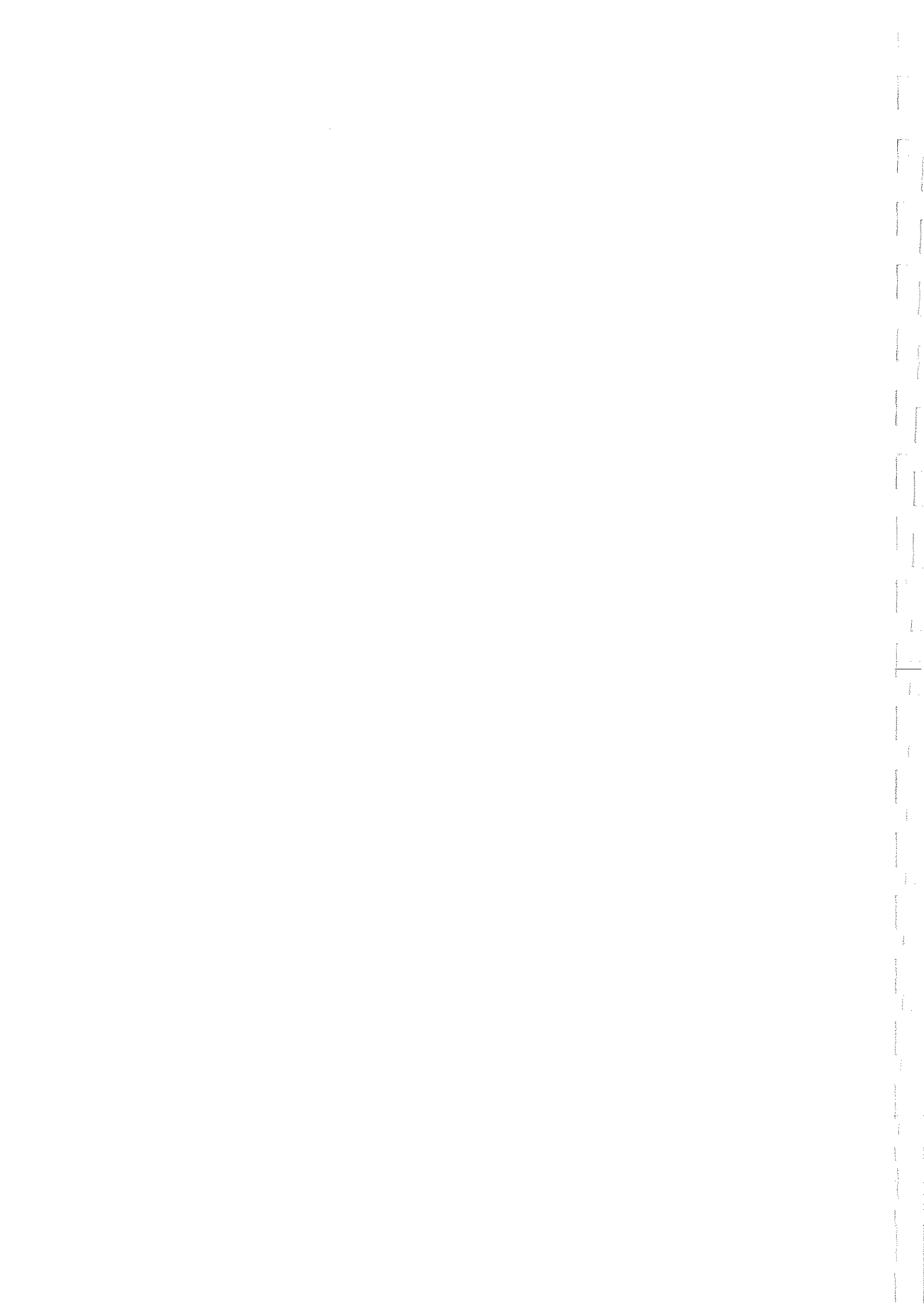
- 1 Planowana kwota wydatków 21 232,00 zł na 2015 r. została wykorzystana w I półroczu w wysokości 19052,67 zł na wynagrodzenia i pochodne kierowcy samochodu Star 200 i zakup paliwa.

Ustawienie poniesionych wydatków w I półroczu 2015 r. w dziale 600:

rozdział 60004	plan	19 700,00 zł	wykonanie	11 956,36 zł	60,69%
rozdział 60014	plan	640 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00%
rozdział 60016	plan	447 931,00 zł	wykonanie	285 826,52 zł	63,81%
rozdział 60017	plan	790 934,00 zł	wykonanie	171 298,84 zł	21,66%
rozdział 60078	plan	280 000,00 zł	wykonanie	8 083,00 zł	2,89%
rozdział 60095	plan	21 232,00 zł	wykonanie	19 052,67 zł	89,74%
razem		2 199 797,00 zł		496 217,39 zł	22,56%

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Barbara Stoma

WZKŁADZIK ODRĘCZNYCH
[Signature]
Marian Szałeta



Załącznik Nr 2b do informacji
z wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2015 r.

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych rocznych za I półrocze 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonane wydatki na 30.06.2015 r.	% wykonania
1	010	01010	Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Sokołów Dolny - dokumentacja projektowa	30 000,00	0,00	0,00
2	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sobków ul. Spacerowa	60 000,00	0,00	0,00
3	010	01010	Przebudowa przepompowni ścieków surowych na oczyszczalni ścieków w Sobkowie	30 000,00	0,00	0,00
4	600	60004	Utwardzenie otoczenia przystanku autobusowego w centrum wsi Bizoręda (FS 3 000,00 zł)	3 600,00	0,00	0,00
5	600	60004	Zakup wiaty przystankowej i kręgów przepustowych w m. Chomentów (FS 4 000,00 zł)	4 000,00	3 581,76	89,54
6	600	60004	Zakup wiaty przy drodze Lipa - Jawór (FS 3 500,00 zł)	4 100,00	3 517,80	85,80
7	600	60016	Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Spacerowej w m. Sobków	39 121,00	1 107,00	2,83
8	600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej i barier przy drodze wewnętrznej Nr ewid. 1105 w m. Korytnica	92 882,00	369,00	0,40
9	600	60017	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Miąsowej (przysiółek Chabaców)	27 218,00	369,00	1,36
10	600	60017	Położenie dywanika asfaltowego od trasy E-7 w stronę posesji P.R. Błachuckiego w m. Miąsowa (FS 22 776,63 zł)	26 448,00	1 107,00	4,19
11	600	60017	Przebudowa drogi w kierunku przysiółka "Doły" w m. Mzurowa (FS 19 000,00 zł)	23 268,00	1 107,00	4,76
12	600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze od drogi powiatowej w kierunku posesji P. Kalbarczyk w m. Sokołów Dolny (FS 16 000,00 zł)	24 039,00	369,00	1,54
13	600	60017	Dokończenie wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze w kierunku posesji P. Brytek w m. Sokołów Dolny (FS 3 697,68 zł)	15 750,00	615,00	3,90
14	600	60017	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze od posesji P. P. Sęka w kierunku łąk (droga oznaczona w ewidencji gruntów Nr 750/1) w m. Staniowice (FS 17 625,66 zł)	26 816,00	615,00	2,29
15	600	60017	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w m. Wierzbica (Przysiółek Gajówka) od posesji P. S. Tekiel w kierunku Łukowej	26 352,00	1 107,00	4,20

16	600	60017	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej od nr 20 przez las w m. Wólka Kawęcka (FS 8 611,01 zł)	33 896,00	1 107,00	3,27
17	600	60017	Położenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Leśnej (plac przy remizie) w m. Sobków (FS 20 909,40 zł)	46 365,00	615,00	1,33
18	700	70005	Zakup gruntów pod przepompownię w m. Mokrsko Dolne i Brzeźno	20 000,00	0,00	0,00
19	801	80104	Przebudowa pomieszczeń Przedszkola w Miąsowej w budynku Agronomówki	40 000,00	0,00	0,00
20	851	85154	Wyposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku w urządzeniu rekreacyjno-sportowe w ramach zagospodarowania wolnego czasu	30 000,00	0,00	0,00
21	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobków	50 000,00	0,00	0,00
22	900	90095	Wykonanie ogrodzenia placu od strony południowej (przy drodze powiatowej Miąsowa - Bizoręda) w m. Szczepanów (FS 7 000,00 zł)	7 000,00	0,00	0,00
23	921	92105	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Chomentów (FS 5 000,00 zł)	5 000,00	0,00	0,00
24	921	92105	Budowa chodnika oraz schodków do świetlicy wiejskiej w m. Bizoręda (FS 6 148,13 zł)	6 149,00	0,00	0,00
25	921	92105	Niwelacja terenu i wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m. Chomentów	20 000,00	0,00	0,00
26	926	92605	Urządzenie boiska i zakup bramek w m. Karsy	6 000,00	0,00	0,00
Ogółem				698 004,00	15 586,56	2,23

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Stoma

WÓJTA GMINY
SOBKÓW
Tadeusz Domińczak

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

dochody

Lp.	dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	%
1	010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	253 684,56	253 684,56	100,00
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>253 684,56</u>	<u>253 684,56</u>	<u>100,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	253 684,56	253 684,56	100,00
2	750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 224,00	33 510,27	53,85
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>62 224,00</u>	<u>33 510,27</u>	<u>53,85</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 224,00	33 510,27	53,85
3	751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 436,00	30 863,29	95,15
				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 473,00</u>	<u>738,00</u>	<u>50,10</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 473,00	738,00	50,10
		75107	2010	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>30 963,00</u>	<u>30 125,29</u>	<u>97,29</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 963,00	30 125,29	97,29
4	852	85212	2010	POMOC SPOŁECZNA	3 063 368,00	1 681 248,00	54,88
				<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 028 257,00</u>	<u>1 646 203,00</u>	<u>54,36</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 028 257,00	1 646 203,00	54,36
		85213	2010	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>21 222,00</u>	<u>21 222,00</u>	<u>100,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 222,00	21 222,00	100,00

	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>7 308,00</u>	<u>7 308,00</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	7 308,00	7 308,00	100,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>4 000,00</u>	<u>3 934,00</u>	<u>98,35</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	3 934,00	98,35
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 581,00</u>	<u>2 581,00</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	2 581,00	2 581,00	100,00
OGÓŁEM				3 411 712,56	1 999 306,12	58,60

wydatki

Lp.	dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	%
1	010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	253 684,56	253 684,56	100,00
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>253 684,56</u>	<u>253 684,56</u>	<u>100,00</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 449,76	3 449,76	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,91	589,91	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	84,52	84,52	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,12	307,12	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	542,90	542,90	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	248 710,35	248 710,35	100,00
2	750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 224,00	33 510,27	53,85
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>62 224,00</u>	<u>33 510,27</u>	<u>53,85</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	25 861,39	56,22
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 422,30	55,28
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	633,58	52,80
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	40,00	4,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 924,00	1 732,55	35,19
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,45	74,59
3	751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 436,00	30 863,29	95,15
				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 473,00</u>	<u>738,00</u>	<u>50,10</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232,00	617,33	50,11
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	105,55	50,02
			4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	15,12	50,40
				<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>30 963,00</u>	<u>30 125,29</u>	<u>97,29</u>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 520,00	97,33
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,11	418,11	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	59,92	45,21	75,45
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 585,00	3 585,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 930,97	6 924,40	99,91
			4300	Zakup usług pozostałych	1 494,00	1 332,00	89,16
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	49,00	98,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	425,00	251,57	59,19
4	852	85212		POMOC SPOŁECZNA	3 063 368,00	1 647 231,56	53,77
				<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 028 257,00</u>	<u>1 613 377,40</u>	<u>53,28</u>
			3110	Świadczenia społeczne	2 817 409,00	1 483 533,14	52,66
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 840,00	22 853,00	49,85
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 856,54	98,89
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 560,00	92 587,65	72,02
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	654,38	53,64
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	196,80	3,28
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	70,00	46,67
			4300	Zakup usług pozostałych	18 178,00	7 313,49	40,23

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	99,75	19,95
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 800,00	1 230,68	68,37
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	303,97	15,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	678,00	27,12
<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>21 222,00</u>	<u>20 915,61</u>	<u>98,56</u>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 222,00	20 915,61	98,56
<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>7 308,00</u>	<u>7 308,00</u>	<u>100,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108,00	108,00	100,00
<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>4 000,00</u>	<u>3 932,73</u>	<u>98,32</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	577,73	99,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	3 355,00	98,10
<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 581,00</u>	<u>1 697,82</u>	<u>65,78</u>
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087,00	349,72	32,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	59,80	32,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	8,56	31,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	79,74	98,44
OGÓLEM			3 411 712,56	1 965 289,68	57,60

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Stoma

WÓJT GMINY
~~SOŁTAN~~
Tadeusz Domińczak

Załącznik Nr 4 do informacji
z wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2015 r.

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

Dochody

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
1	Program: RPOWŚ Priorytet: OŚ 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt "e - świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST" środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wartość zadania	720	72095	162 014,00 162 014,00	113 521,78 113 521,78	70,07 70,07
2	Program: RPOWŚ Priorytet: OŚ 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt "e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wartość zadania	720	72095			
3	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wartość zadania Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" "Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej na terenie gminy Sobków" Brzeźno - Brzegi środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wartość zadania	010	01010	58 710,00 58 710,00	21 165,00 21 165,00	36,05 36,05
4	Program: PROW środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wartość zadania	600	60016	102 701,00 102 701,00	0,00 0,00	0,00 0,00

	"Budowa chodnika w drodze gminnej przez miejscowość Osowa od biblioteki i świetlicy wiejskiej w kierunku terenu rekreacyjno - sportowego"					94 846,00 94 846,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wartość zadania Program: PROW Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" "Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Sobków"	900	90002			200 000,00 200 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych razem					618 271,00 618 271,00	134 686,78 134 686,78	21,78 21,78

Wydatki

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
1	<p>Program: RPOWŚ</p> <p>Priorytet: OŚ 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: "e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"</p> <p>środki z budżetu j.s.t.</p> <p>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>wartość zadania</p>	720	72095	<p>20 653,43</p> <p>64 806,08</p> <p>85 459,51</p>	<p>2 824,59</p> <p>16 006,01</p> <p>18 830,60</p>	<p>13,68</p> <p>24,70</p> <p>22,03</p>
2	<p>Program: RPOWŚ</p> <p>Priorytet: OŚ 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: "e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"</p> <p>środki z budżetu j.s.t.</p> <p>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>wartość zadania</p>	720	72095	<p>17 822,53</p> <p>37 545,14</p> <p>55 367,67</p>	<p>2 104,66</p> <p>11 926,40</p> <p>14 031,06</p>	<p>11,81</p> <p>31,77</p> <p>25,34</p>
3	<p>Program: PROW</p> <p>"Budowa chodnika w drodze gminnej przez miejscowość Osowa od biblioteki i świetlicy wiejskiej w kierunku rekreacyjno - sportowego"</p> <p>środki z budżetu j.s.t.</p> <p>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>wartość zadania</p>	600	60016	<p>158 274,00</p> <p>94 846,00</p> <p>253 120,00</p>	<p>135 955,19</p> <p>93 261,09</p> <p>229 216,28</p>	<p>85,90</p> <p>98,33</p> <p>90,56</p>
4	<p>Program: PROW</p> <p>Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p> <p>"Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej na terenie gminy Sobków"</p> <p>Brzeźno - Brzegi</p> <p>środki z budżetu j.s.t.</p>	010	01010	72 393,62	69 477,94	95,97

	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				102 701,00	102 701,00	100,00
	wartość zadania				175 094,62	172 178,94	98,33
5	Program: PROW Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej "Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Sobków"	900	90002				
	środki z budżetu j.s.t.				250 000,00	89 370,17	35,75
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				200 000,00	139 015,89	69,51
	wartość zadania				450 000,00	228 386,06	50,75
6	Program: Uczenie się przez całe życie - COMENIUS 2013 - 2015 "Uczenie się przez całe życie"	801	80110				
	środki z budżetu j.s.t.				16 800,00	16 800,00	100,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				17 518,55	16 940,72	96,70
	wartość zadania				34 318,55	33 740,72	98,32
	środki z budżetu j.s.t.				535 943,58	316 532,55	59,06
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				517 416,77	379 851,11	73,41
	razem				1 053 360,35	696 383,66	66,11

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Słoma

WOJEWÓZTWO
SOBÓWKÓW

Tadeusz Domański

Informacja z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2015 roku

Lp	Sołectwo	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	%	Realizacja zadań
1	Sołectwo Biszoręda						
		1. Zakup kosiarki spalinowej do koszenia trawy na boisku oraz placu zabaw dzieci obok świetlicy	Urząd Gminy w Sobkowie	2 100,00	1 741,30	82,92	
		2. Budowa chodnika oraz schodków do świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy w Sobkowie	6 148,13	0,00	0,00	W miesiącu sierpniu została podpisana umowa na wykonanie tego zadania
		3. Utwardzenie otoczenia przystanku autobusowego w centrum wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	3 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
		Razem		11 248,13	1 741,30	15,48	
2	Sołectwo Brzezi						
		1. Zakup komputerów do ZPO w Brzegach	Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach	6 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
		2. Remont dróg na terenie miejscowości Brzezi	Urząd Gminy w Sobkowie	13 186,40	0,00	0,00	Zadanie jest w trakcie realizacji
		Razem		19 186,40	0,00	0,00	
3	Sołectwo Brzeźno						
		1. Remont budynku świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy w Sobkowie	10 413,94	6 15,00	5,91	Dalsza realizacja w II półroczu br.
		Razem		10 413,94	6 15,00	5,91	
4	Sołectwo Choiny						
		1. Remont drogi wewnętrznej wsi Choiny leżącej na działce nr 192	Urząd Gminy w Sobkowie	5 704,79	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
		Razem		5 704,79	0,00	0,00	
5	Sołectwo Chomentów						
		1. Remont Szkoły Podstawowej w Chomentowie	Szkoła Podstawowa w Chomentowie	5 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
		2. Zakup wiaty przystankowej i kręgów przepustowych	Urząd Gminy w Sobkowie	4 000,00	3 581,76	89,54	
		3. Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw dla dzieci	Urząd Gminy w Sobkowie	5 000,00	0,00	0,00	W miesiącu lipcu została podpisana umowa na wykonanie tego zadania
		4. Remont drogi wewnętrznej od P. Wojtyśia w kierunku P. Wrony	Urząd Gminy w Sobkowie	2 145,64	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane w lipcu br.
		Razem		16 145,64	3 581,76	22,18	
6	Sołectwo Jawór						
		1. Utrzymanie kabiny sanitarnej	Urząd Gminy w Sobkowie	1 800,00	459,00	25,50	Zadanie realizowane na bieżąco.

2.	Dalszy remont drogi wewnętrznej od zbiornika wodnego w stronę łąk	Urząd Gminy w Sobkowie	3 264,00	1 300,00	39,83	Dalsza realizacja w II półroczu br.
3.	Remont drogi wewnętrznej od skrzyżowania w kierunku Drochowa	Urząd Gminy w Sobkowie	5 000,12	1 374,09	27,48	Dalsza realizacja w II półroczu br.
Razem			10 064,12	3 133,09	31,13	
7	Solectwo Karsy					
	1. Utwardzenie drogi wewnętrznej od posesji Pana Karczewskiego w stronę Samorządok	Urząd Gminy w Sobkowie	8 853,19	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane w lipcu br.
Razem			8 853,19	0,00	0,00	
8	Solectwo Korytnica					
	1. Remont drogi koło stawu w stronę Pana Poczenteogo	Urząd Gminy w Sobkowie	25 000,00	0,00	0,00	Zadanie to zostało zmienione na inne przez Radę Sołecką i będzie realizowane w II półroczu br.
	2. Porządki na boiskach do siatkówki i piłki nożnej	Urząd Gminy w Sobkowie	833,02	333,02	39,98	Dalsza realizacja w II półroczu br.
Razem			25 833,02	333,02	1,29	
9	Solectwo Lipa					
	1. Zakup wiaty przy drodze Lipa Jawór	Urząd Gminy w Sobkowie	3 500,00	3 500,00	100,00	
	2. Zabezpieczenie rowów przy drodze od świetlicy w kierunku P. Sewerys	Urząd Gminy w Sobkowie	8 932,14	0,00	0,00	Przewidywana zmiana przeznaczenia środków na inne zadanie.
Razem			12 432,14	3 500,00	28,15	
10	Solectwo Miąsowa					
	1. Położenie dywanika asfaltowego od trasy E-7 w stronę posesji P. Roberta Błachuckiego.	Urząd Gminy w Sobkowie	22 776,63	1 107,00	4,86	Dalsza realizacja w II półroczu br.
	2. Koszenie placu zabaw w Miąsowej.	Urząd Gminy w Sobkowie	500,00	100,00	20,00	Zadanie realizowane na bieżąco.
Razem			23 276,63	1 207,00	5,19	
11	Solectwo Mokrsko Dolne					
	1. Remont dróg wewnętrznych na terenie solectwa Mokrsko Dolne.	Urząd Gminy w Sobkowie	11 500,00	0,00	0,00	Zadanie to jest realizowane w II półroczu br.
	2. Koszenie terenu wokół boiska do siatkówki, placu pomiędzy posesjami P. Panek i P. Janusza Wnuk oraz koszenie i wycinanie samosiejek akacji na górze "Na Stoku"	Urząd Gminy w Sobkowie	555,41	0,00	0,00	Zadanie to jest realizowane w II półroczu br.
Razem			12 055,41	0,00	0,00	
12	Solectwo Mokrsko Górne					
	1. Wykonanie remontu na drodze polnej od skrzyżowania za P. Ulor w kierunku P. Węcka.	Urząd Gminy w Sobkowie	10 790,67	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane w lipcu br.

Razem			10 790,67	0,00	0,00
13 Solectwo Mzurowa					
1. Przebudowa drogi w kierunku przysiółka "DOŁY"	Urząd Gminy w Sobkowie		19 000,00	1 107,00	5,83 Dalsza realizacja w II półroczu br.
2. Wykoszenie boiska sportowego na końcu wsi	Urząd Gminy w Sobkowie		655,14	200,00	30,53 Zadanie jest realizowane na bieżąco.
3. Uporządkowanie terenu wokół budynku byłej Szkoły Podstawowej	Urząd Gminy w Sobkowie		500,00	0,00	0,00 Została podpisana umowa w miesiącu lipcu na wykonanie tego zadania.
Razem			20 155,14	1 307,00	6,48
14 Solectwo Niziny					
1. Utwardzenie tłuczniem drogi dojazdowej do pól począwszy od nr 18 w kierunku Pana Kija	Urząd Gminy w Sobkowie		7 292,45	0,00	0,00 Zadanie to zostało zrealizowane w lipcu br.
Razem			7 292,45	0,00	0,00
15 Solectwo Nowe Kotlice					
1. Zakup bramek do gry w piłkę na boisko	Urząd Gminy w Sobkowie		5 000,00	4 850,00	97,00
2. Naprawa drogi dojazdowej do łąk, poprzez utwardzenie tłuczniem	Urząd Gminy w Sobkowie		6 517,22	0,00	0,00 Zadanie to zostało zrealizowane w lipcu br.
Razem			11 517,22	4 850,00	42,11
16 Solectwo Osowa					
1. Budowa chodnika w drodze gminnej przez miejscowość Osowa od Biblioteki i świetlicy wiejskiej w kierunku terenu rekreacyjno-sportowego.	Urząd Gminy w Sobkowie		19 062,78	19 062,78	100,00
2. Koszenie trawy wokół placu zabaw, altanki oraz zbiornika PPOŻ.	Urząd Gminy w Sobkowie		1 200,00	600,00	50,00 Zadanie jest realizowane na bieżąco.
Razem			20 262,78	19 662,78	97,04
17 Solectwo Sobków					
1. Organizacja zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą	Urząd Gminy w Sobkowie		4 000,00	1 360,00	34,00 Zadanie jest realizowane na bieżąco.
2. Wyposażenie świetlicy w Sobkowie	Urząd Gminy w Sobkowie		2 000,00	1 977,99	98,90
3. Położenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Leśnej (Plac przy remizie)	Urząd Gminy w Sobkowie		20 909,40	615,00	2,94 Dalsza realizacja w II półroczu br.
Razem			26 909,40	3 952,99	14,69
18 Solectwo Sokołów Dolny					
1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze od drogi powiatowej w kierunku posesji P. Kalbarczyk	Urząd Gminy w Sobkowie		16 000,00	369,00	2,31 Realizacja w II półroczu br.
2. Dokończenie wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze w kierunku posesji P. Brytek	Urząd Gminy w Sobkowie		3 697,68	615,00	16,63 Realizacja w II półroczu br.
Razem			19 697,68	984,00	5,00

19 Spłectwo Sokółów Górny						
1. Wykonanie podbudowy drogi od drogi gminnej w kierunku posesji P. Marka Kota	Urząd Gminy w Sobkowie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	W miesiącu lipcu została podpisana umowa na realizację tego zadania.
2. Dopuszenie placu zabaw (huśtawki) na boisku gminnym w Sokółowie Górnym	Urząd Gminy w Sobkowie	8 625,66	0,00	0,00	0,00	Zadanie to zrealizowano w sierpniu br.
Razem		17 625,66	0,00	0,00	0,00	
20 Sołectwo Staniowice						
1. Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze od posesji P. Pawła Sęka w kierunku łąk (droga oznaczona w ewidencji gruntu nr 750/1)	Urząd Gminy w Sobkowie	17 625,66	615,00	3,49	3,49	Realizacja w II półroczu br.
Razem		17 625,66	615,00	3,49	3,49	
21 Sołectwo Stare Kotlice						
1. Remont budynku świetlicy (zrobienie podwieszanego sufitu)	Urząd Gminy w Sobkowie	10 871,40	615,00	5,66	5,66	Realizacja w II półroczu br.
Razem		10 871,40	615,00	5,66	5,66	
22 Sołectwo Szczepanów						
1. Porządkowanie oraz utrzymanie terenu na którym znajduje się plac zabaw i wokół placu (wykaszanie, nasadzenie krzewów, impregnacja altany, usuwanie zakrzaceń środkami drażniącymi)	Urząd Gminy w Sobkowie	2 176,11	585,60	26,91	26,91	Kontynuacja zadania w II półroczu br.
2. Wykonanie ogrodzenia placu od strony południowej (droga powiatowa Miąsowa-Bizoręda)	Urząd Gminy w Sobkowie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
Razem		9 176,11	585,60	6,38	6,38	
23 Sołectwo Wierzbica						
1. Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w miejscowości Wierzbica (Przysiółek Gajówka) od posesji Pana Tekiel Sylwester w kierunku Łukowej	Urząd Gminy w Sobkowie	9 579,75	1 107,00	11,56	11,56	Realizacja w II półroczu br.
Razem		9 579,75	1 107,00	11,56	11,56	
24 Sołectwo Wólka Kawęcka						
1. Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej od nr 20 przez las	Urząd Gminy w Sobkowie	8 611,01	1 107,00	12,86	12,86	Realizacja w II półroczu br.
Razem		8 611,01	1 107,00	12,86	12,86	
25 Sołectwo Żerniki						
1. Wytężenie rowu odpływowego płytami azurowymi w 1/66 dze oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 197/1gr Barbara Stoma	Urząd Gminy w Sobkowie	12 755,06	0,00	0,00	0,00	Zadanie to jest realizowane w II półroczu br.
Razem		12 755,06	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

WÓJCIKOWICZ
SUBSKRYPCY

Przebież Dominika

Załącznik Nr 6 do informacji
z wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2015 r.

**INFORMACJA Z PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.
Przychody ogółem		2 548 492,12	4 276 801,24
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	900 000,00	-
1.1	Kredyty	900 000,00	-
1.2	Pożyczki	-	-
1.2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	1 648 492,12	4 276 801,24
Rozchody ogółem		905 184,00	490 992,00
1	Spląty krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	905 184,00	490 992,00
1.1	Spląty kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	419 112,00	247 956,00
3	Lokaty	-	4 000 000,00

Stan zadłużenia na 30.06.2015 r. wynosi 8 841 555,36 zł.

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Stoma

~~WOJCI GMINY
SOLKÓW~~
Tadeusz Domińczak



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2015 roku

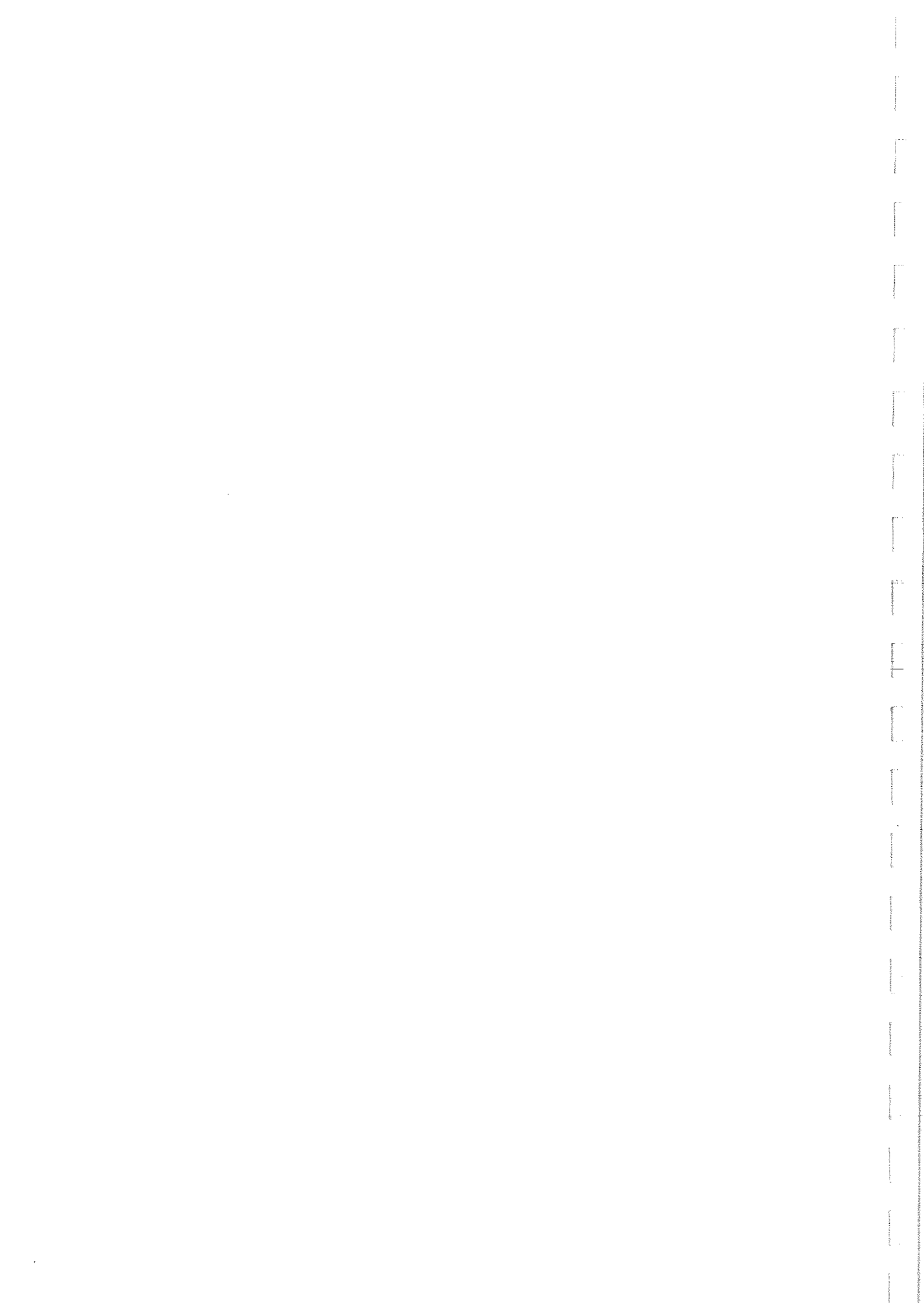
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku
1	Dochody ogółem	23 774 963,56	12 820 654,70
1.1	dochody bieżące	23 052 692,56	12 674 417,92
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 938 268,00	1 122 733,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 000,00	2 697,15
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 990 784,00	1 752 956,34
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 471 400,00	702 503,05
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 272 163,00	6 045 894,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 187 074,56	2 362 724,12
1.2	dochody majątkowe	722 271,00	146 236,78
1.2.1	ze sprzedaży majątku	104 000,00	11 550,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	618 271,00	134 686,78
2	Wydatki ogółem	25 418 271,68	11 587 479,46
2.1	wydatki bieżące	21 921 225,88	10 875 799,96
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	420 000,00	152 211,77
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	420 000,00	152 211,77
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	156 600,00	64 315,62
2.2	Wydatki majątkowe	3 497 045,80	711 679,50
3	Wynik budżetu (1-2)	-1 643 308,12	1 233 175,24
4	Przychody budżetu, z tego:	2 548 492,12	4 276 801,24
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy, w tym:	1 648 492,12	4 276 801,24
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 643 308,12	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	900 000,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	905 184,00	490 992,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	905 184,00	490 992,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00

5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	9 332 547,36	8 841 555,36
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań polikwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 131 466,68	1 798 617,96
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki (1.1)+(4.1)+(4.2)- [(2.1) - (2.1.2)]	2 779 958,80	6 075 419,20
9	Wskaźniki spłaty zobowiązań		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, w tym:		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 939 971,33	6 544 777,68
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	2 127 264,11	1 063 465,24
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, z tego	2 971 853,43	733 059,39
11.3.1	bieżące	187 811,65	51 966,45
11.3.2	majątkowe	2 784 041,80	681 092,94
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 133 947,18	507 069,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 708 098,62	174 023,94
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	640 000,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:	0,00	
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:	618 271,00	134 686,78
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:	618 271,00	134 686,78
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	618 271,00	134 688,78
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:	34 318,55	33 740,72
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy	17 518,55	16 940,72
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	17 518,55	16 940,72
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:	1 019 041,80	662 642,94
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy	499 898,22	362 910,39
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	499 898,22	362 910,39

12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	519 143,58	299 732,55
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	519 143,58	299 732,55
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:	480 667,62	294 803,30
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	480 667,62	294 803,30
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00
	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie		
13.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	905 184,00	490 992,00
13.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
13.3	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00
13.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
14	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Stoma

WÓJT GMINY
SUBIŁÓW
Tadeusz Domińczak



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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca zadanie	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Nakłady poniesione od początku inwestycji do 30.06.2015 r.	Stopień zaawansowania % (7:6)	Stopień Stopień zaawansowania % wania % (8:5)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1. Przedsięwzięcia ogólnie				6 190 306,01	2 831 353,45	734 060,88	1 518 488,69		
1.a wydatki bieżące				578 146,74	187 811,65	52 967,94	270 552,61		
1.b wydatki majątkowe				5 612 159,27	2 644 041,80	681 092,94	1 247 936,08		
1.1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				1 439 159,27	1 053 360,35	696 383,66	1 046 954,58		
1.1.1 wydatki bieżące				84 000,00	34 318,55	33 740,72	83 422,17		
1.1.1.1 Comenius - Uczenie się przez całe życie	Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Sobkowie	2013	2015	84 000,00	34 318,55	33 740,72	83 422,17	98,32	99,31
1.1.2 wydatki majątkowe				1 355 159,27	1 019 041,80	662 642,94	963 532,41		
1.1.2.1 "Budowa chodnika w drodze gminnej przez miejscowość Osowa o biblioteki i świetlicy wiejskiej w kierunku terenu rekreacyjno-sportowego	Urząd Gminy Sobków	2014	2015	283 620,00	253 120,00	229 216,28	229 216,28	90,56	80,82
1.1.2.2 "Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej na terenie gminy Sobków" Brzeźno-Brzezi	Urząd Gminy Sobków	2015	2016	185 094,62	175 094,62	172 178,94	174 010,94	98,33	94,01
1.1.2.3 "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wojództwa Świętokrzyskiego"	Urząd Gminy Sobków	2010	2015	87 967,67	55 367,67	14 031,06	46 631,06	25,34	53,01
1.1.2.4 "e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST"	Urząd Gminy Sobków	2010	2015	323 876,98	85 459,51	18 830,60	257 248,07	22,03	79,43
1.1.2.5 "Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Sobków"	Urząd Gminy Sobków	2014	2015	474 600,00	450 000,00	228 386,06	256 426,06	50,75	54,03
1.2 programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1 wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2 wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3 programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2). Z tego				4 751 146,74	1 778 493,10	37 677,22	471 534,11		
1.3.1 wydatki bieżące				494 146,74	153 493,10	19 227,22	187 130,44		
1.3.1.1 Opracowanie MPZP Gminy Sobków dla sołectw Brzezi, Sokółów Dolny	Urząd Gminy Sobków	2014	2015	89 544,00	29 997,24	2 954,95	62 501,71	9,85	69,80
1.3.1.2 Opracowanie MPZP Gminy Sobków dla sołectw Brzeźno, Miąsowa, Osowa	Urząd Gminy Sobków	2014	2015	134 316,00	44 995,86	4 432,43	93 752,57	9,85	69,80

1.3.1.3 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie części sołectwa Sokołów Dolny	Urząd Gminy Sobków	2015	2016	46 786,74	41 000,00	9 350,07	9 350,07	22,81	19,98
1.3.1.4 Zapewnienie trwałości projektu - Rozwój małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Sobków poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw	Urząd Gminy Sobków	2015	2019	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wokół remizy wraz z adaptacją budynku OSP na świetlicę wiejską wraz z kafejką internetową w miejscowości Brzegi gm. Sobków - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy Sobków	2013	2017	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6 Zapewnienie trwałości projektu - Urządzenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie Gminy Sobków w miejscowościach Miąsowa, Osowa, Szczepanów, Wierzbica	Urząd Gminy Sobków	2014	2020	14 000,00	2 000,00	7,85	7,85	0,39	0,06
1.3.1.7 Zapewnienie trwałości projektu - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Jawór wraz z jej remontem i doposażeniem	Urząd Gminy Sobków	2012	2017	12 000,00	2 000,00	279,00	828,72	13,95	6,91
1.3.1.8 Zapewnienie trwałości projektu - Boisko w Sobkowie na potrzeby szkoły podstawowej i gimnazjum	Urząd Gminy Sobków	2010	2015	66 000,00	10 000,00	1 773,35	18 580,52	17,73	28,15
1.3.1.9 Zapewnienie trwałości projektu - Droga gminna Sobków ul. Łąkowa	Urząd Gminy Sobków	2010	2015	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10 Zapewnienie trwałości projektu - Zagospodarowanie centrum miejscowości Sokołów Górny	Urząd Gminy Sobków	2013	2017	10 000,00	2 000,00	0,00	34,33	0,00	0,34
1.3.1.11 Zapewnienie trwałości projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Sobków i Mzurowa	Urząd Gminy Sobków	2011	2017	14 000,00	2 000,00	23,55	1 306,40	1,18	9,33
1.3.1.12 Zapewnienie trwałości projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Sokołów Dolny	Urząd Gminy Sobków	2013	2017	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13 Zapewnienie trwałości projektu - Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku świetlicy wiejskiej w Miąsowej	Urząd Gminy Sobków	2015	2019	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14 Zapewnienie trwałości projektu - Poprawa atrakcyjności i wzmocnienie konkurencyjności Bizorenda poprzez remont świetlicy wiejskiej i doposażenie placu zabaw	Urząd Gminy Sobków	2015	2019	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15 Zapewnienie trwałości projektu - Przebudowa istniejącego budynku gminnego w miejscowości Chomentów w celu dostosowania do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy Sobków	2014	2020	14 000,00	2 000,00	49,50	49,50	2,48	0,35
1.3.1.16 Zapewnienie trwałości projektu - Rewitalizacja miejscowości poprzez umiejscowienie małej architektury wiejskiej w postaci wiat przystankowych na terenach zależnych od rybactwa-Nowe Kotlice, Chomentów (przystanek Niziny), Wólka Kawęcka	Urząd Gminy Sobków	2014	2018	2 500,00	500,00	0,00	16,26	0,00	0,65
1.3.1.17 Zapewnienie trwałości projektu - Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Lipa	Urząd Gminy Sobków	2012	2017	12 000,00	2 000,00	60,35	307,99	3,02	2,57

	2012	2017	12 000,00	2 000,00	296,17	394,52	14,81	3,29
1.3.1.18 Zapewnienie trwałości projektu - Zagospodarowanie terenu wokół stawu z uporządkowaniem otoczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Karsy	Urząd Gminy Sobków	2012	12 000,00	2 000,00	296,17	394,52	14,81	3,29
1.3.1.19 Zapewnienie trwałości projektu - Promocja sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenach zależnych od rybactwa poprzez doposażenie placu zabaw w miejscowości Mokrosko Dolne	Urząd Gminy Sobków	2015	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20 Zapewnienie trwałości projektu - Promocja sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenach zależnych od rybactwa poprzez doposażenie placu zabaw, ogrodzenie placu zabaw i boiska sportowego w miejscowości Stare Kotlice	Urząd Gminy Sobków	2015	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21 Zapewnienie trwałości projektu - Promocja sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenach zależnych od rybactwa poprzez doposażenie placu zabaw, ogrodzenie placu zabaw i zbiornika przeciwpożarowego przy placu zabaw w miejscowości Brzezi	Urząd Gminy Sobków	2015	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22 Zapewnienie trwałości projektu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez utwardzenie placu przed budynkiem świetlicy w Sokolowie Górnym	Urząd Gminy Sobków	2015	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 wydatki majątkowe			4 257 000,00	1 625 000,00	18 450,00	284 403,67		
1.3.2.1 Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Sobkowie na stołówkę szkolną	Urząd Gminy Sobków	2015	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Brzezi	Urząd Gminy Sobków	2015	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 Dotacja celowa na "Przebudowę drogi powiatowej nr 0155 T na odcinku Brzezi - Sobków - Lipa"	Urząd Gminy Sobków	2014	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 Przebudowa drogi wewnętrznej Korytnica - Zagórze nr ewid. 761	Urząd Gminy Sobków	2015	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brzezi w kierunku Łazic nr ewid. 32	Urząd Gminy Sobków	2015	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6 Rewitalizacja parku w Sobkowie	Urząd Gminy Sobków	2015	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7 Rozbudowa budynku ZPO w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole	Urząd Gminy Sobków	2012	550 000,00	100 000,00	0,00	265 953,67	0,00	48,36
1.3.2.8 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sobków, w tym o osadnik ścieków dowożonych	Urząd Gminy Sobków	2015	1 300 000,00	360 000,00	1 845,00	1 845,00	0,51	0,14
miejscowości Brzezi przy drodze wewnętrznej nr ewid. 32 w kierunku Łazic	Urząd Gminy Sobków	2015	120 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10 Rozbudowa wodociągu i kanalizacji w msc. Mzurowa od stawu do ujęcia wodociągowego	Urząd Gminy Sobków	2014	67 000,00	50 000,00	16 605,00	16 605,00	33,21	24,78
1.3.2.11 Rozbudowa wodociągu w miejscowości Brzezi w kierunku cmentarza	Urząd Gminy Sobków	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Sobków	2015	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Korytnica	Urząd Gminy Sobków	2015	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA GMINY

mgr Barbara Stoma

Tłuszcze Dominika



**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOBKOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

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

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

oraz

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

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

3. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego obejmuje okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 r.

4. Przychody ze sprzedaży wynoszą zł 699.451,43 zł i obejmują główne pozycje:

- | | |
|--|-----------------|
| • odpłatne świadczenia zdrowotne – kontrakty z NFZ | - 663.270,80 zł |
| • pozostała sprzedaż usług zdrowotnych | - 3.710,00 zł |
| • przychody z wynajmu i pozostałe przychody | - 25.786,07 zł |
| • sprzedaż energii cieplnej | - 6.684,56 zł |

oraz przychody finansowe - 1.478,30 zł

5. Przychody zrealizowane zostały w 50,50 % planu rocznego i stanowią kwotę 700.929,73 zł.

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

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

Przychody osiągnięte z NFZ stanowią 50,42% planu rocznego i 94,63% przychodów ogółem.



6. Koszty wynoszą kwotę 667.461,67 zł, co stanowi 48,09 % planu rocznego.

7. Na dzień 30.06.2015 r. wynik finansowy Zakładu zamyka się kwotą + 33.468,06 zł (zysk).

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

8. Inne informacje związane z realizacją zadań za I półrocze 2015 r.

Zobowiązania na 30.06.2015 r. wynoszą - 45.915,14 zł, z czego:

zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	13.586,61 zł
zobowiązania z tytułu podatku i ZUS	-	27.247,46 zł
zobowiązania z tyt. wypłaty wynagrodzeń (ryczałty samochodowe, umowy zlecenia lekarza POZ i informatyka		3.581,07 zł
inne-		1.500,00 zł

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

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

W 2015 r. nie odnotowano zatorów płatniczych.

Należności na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 116.293,32 zł, z czego:

należności z tytułu kontraktów z NFZ	115.300,39 zł.
należności z tytułu czynszów	992,93 zł

Wszystkie należności są należnościami bieżącymi, za usługi świadczone w 2015r.

9. Działania inwestycyjne w GZOZ w Sobkowie w I półroczu 2015 r.

Od 01 marca 2015 r. został uruchomiony gabinet stomatologiczny w Ośrodku Zdrowia w Sobowie.

W ramach przygotowania gabinetu:

- zostało wyremontowane pomieszczenie – koszt remontu : 1.795,75 zł
- wymieniono zużyty sprzęt i wyposażenie – koszt: 30.539,00 zł
- zakupiono podstawowe środki i materiały stomatologiczne – koszt : 5.270,01 zł

Wymienione zostały okna w gabinecie lekarskim i zabiegowym, w których przyjmowane są dzieci – koszt wymiany : 2.750,00 zł.

Przeprowadzono remont klatki schodowej i pomieszczeń piwnicznych w Ośrodku Zdrowia w Sobkowie – koszt : 3.280,88 zł.



W Ośrodku Zdrowia w Miąsowie została naprawiona kanalizacja – koszt: 2.674,83 zł
W II połowie 2015 r. planowany jest remont dachu – koszt około 35.000,00 zł.

Łączny koszt zadań inwestycyjnych zrealizowanych w I połowie 2015 r.: 46.310,47 zł

10. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2015 r. wynosi: 525.264,86 zł, z czego:

środki bieżące	201.896,72 zł
lokata 3-miesięczna	221.177,78 zł
lokata 1-rocza	102.190,36 zł

11. Zatrudnienie w osobach na dzień 30 czerwca 2015 r. w przeliczeniu na pełne etaty:

- lekarze 3
- pielęgniarki 5
- obsługa gospodarcza 2
- obsługa administracyjna 2

Ogółem pełne etaty 12

W ramach umów cywilnoprawnych zatrudnione są 6 osób, w tym: lekarz pediatra,
2 lekarzy ginekologów, lekarz POZ, lekarz stomatolog oraz informatyk.

Sporządziła: Grażyna Glita

Sobków, 2015.07.21

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Glita

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sobkowie

mgr Andrzej Długosz



**Wykonanie planu finansowego
Gminnego Zakładu opieki Zdrowotnej w Sobkowie
za I półrocze 2015 r. (w zł)**

L.p	Wyszczególnienie	Plan 2015r	Wykonanie za I – VI 2015r	% Realizacji Planu	Dynamika 2015r/2014r
I	Przychody ze świadczonych usług medycznych w tym:	1.319.000,00	666.980,80	50,57	114,36
a)	Podstawowa Opieka Zdrow.	1.056.000,00	542.647,30	51,39	112,72
b)	Specjalistyka Ambulatoryjna	91.500,00	38.029,5	41,56	84,06
c)	Stomatologia	168.000,00	82.594,00	49,16	146,77
d)	Pozostała sprzedaż usług zdrowotnych	3.500,00	3.710,00	106,00	1.177,80
II	Przychody z wynajmu pomieszczeń	51.000,00	23.894,78	46,85	88,92
III	Przychody ze sprzedaży energii cieplnej	10.000,00	6.684,56	66,85	104,98
IV	Przychody finansowe	6.500,00	1.478,30	22,74	68,66
V	Pozostałe przychody	1.500,00	1.891,29	126,08	351,61
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.388.000,00	700.929,73	50,50	113,20
I	KOSZTY OGÓŁEM	1.388.000,00	667.461,67	48,09	108,96
	w tym:				
1	Amortyzacja	35.000,00	20.196,79	57,71	144,24
2	Zużycie materiałów:leki, mat medyczne,biurowe i inne	93.000,00	50.533,56	54,34	169,26
3	Energia elektr. opał,woda	50.000,00	22.213,10	44,43	81,25
4	Usługi remontowe: sprzęt medyczny,pozost.usługi rem.	25.000,00	11.497,08	45,98	101,39
5	Pozostałe usługi: medyczne, kontr. lekarskie,komun,i inne	284.000,00	110.568,00	38,93	115,62
6	Wynagrodzenia (osob.i zlec.)	730.000,00	371.707,24	50,92	104,19
7	Ubezpieczenia. społeczne	128.000,00	61.936,94	48,38	101,54
8	Inne świadcz. na rzecz prac.	21.000,00	9.968,57	47,47	137,94
9	Podatek od nieruchomości	8.200,00	3.380,00	41,22	83,33
10	Pozostałe podatki i opłaty	1.600,00	232,00	14,50	580,00
11	Usługi bankowe	1.200,00	577,00	48,08	144,25
12	Podróże służb. i rycz. sam.	6.000,00	2.419,18	40,32	91,88
13	Pozost. koszty (ubezpj. PZU)	5.000,00	2.232,21	44,64	97,42
	Wynik finansowy	0	+33.468,06	X	X

Sporządzono: Sobków dnia 21.07.2015r

OWY KSIĘGOWY
Główny Księgowy
Główny Księgowy

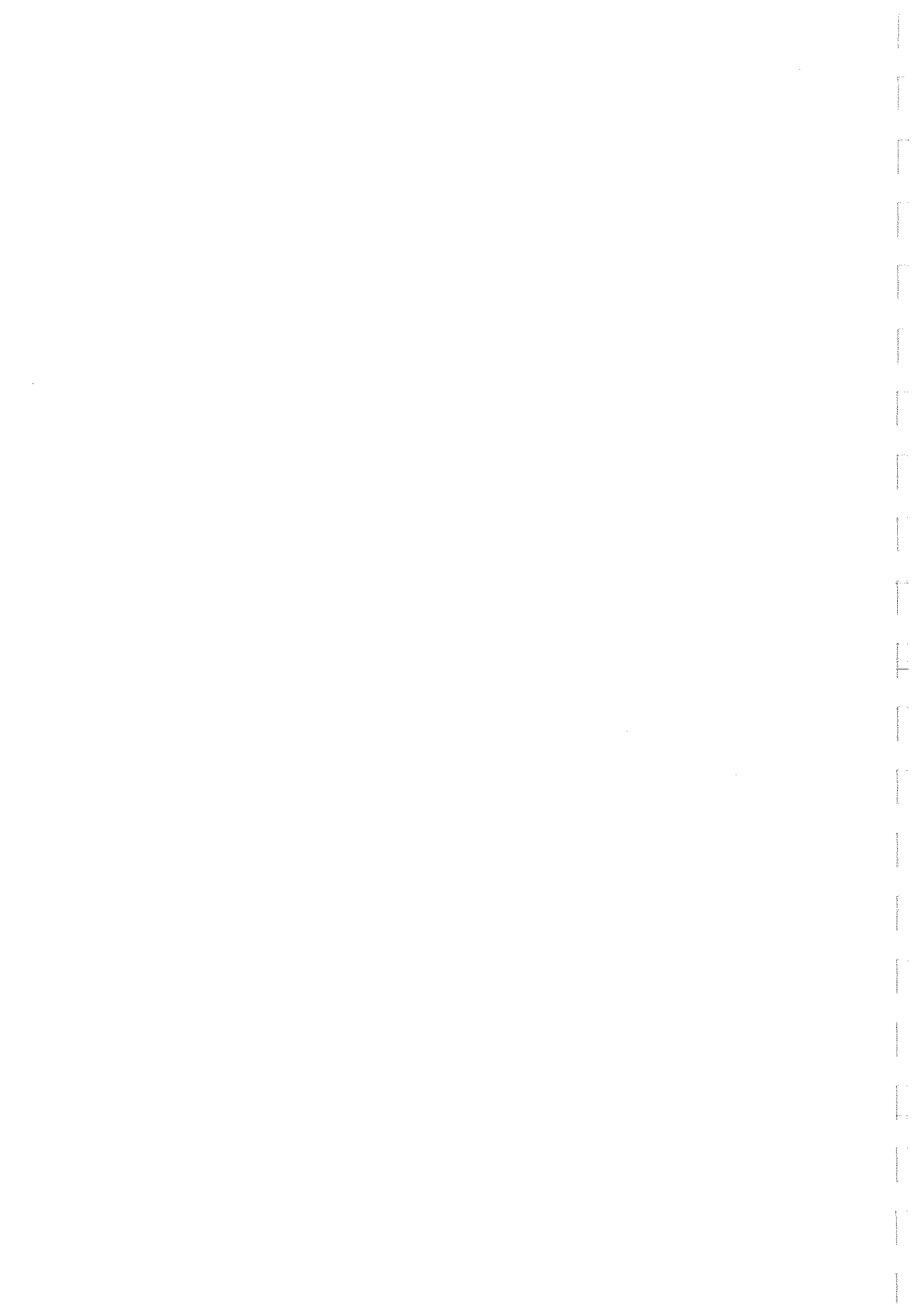
KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sobkowie
mgr Andrzej Długosz



Gminna Biblioteka Publiczna
w Sobkowie
28-305 Sobków; Pl. Wolności 12
NIP 656-223-78-19; Regon 240058446

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 128/2015
Wójta Gminy Sobków
z dnia 28 sierpnia 2015r

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie
za pierwsze półrocze 2015 rok



Na swoją działalność w pierwszym półroczu 2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie otrzymała dotację podmiotową w wysokości **106.400,00 zł** na bieżącą działalność, co stanowi 50,19% planowanej dotacji.

Do pozostałych przychodów (nie ujętych w planie finansowym na 2015 r.) należały wpływy z tytułu: dotacji z Fundacji Orange w wysokości **1.704,36 zł.**, dotacji z Fundacji Bankowej w wysokości **1.000,00 zł.**

Ogółem przychody GBP w Sobkowie za pierwsze półrocze 2015 roku wyniosły **109.104,36 zł**, co stanowi 51,46% planowanych przychodów ogółem.

Lp.	Nazwa	Plan na 2015r.	Wykonanie na dn. 30.06.2015	Dynamika [%] 4/3
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu obrotowego na początek roku			
II	PRZYCHODY	212 000,00	109 104,36	51,46%
1.	Dotacja z budżetu Gminy	212 000,00	106 400,00	50,19%
2.	Dotacja ORANGE		1 704,36	
3.	Dotacja z Fundacji Bankowej		1 000,00	
III	Koszty ogółem	212 000,00	99 553,89	46,96%
1.	Wynagrodzenia	140 302,00	62 965,20	44,88%
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	33 489,00	13 024,90	38,89%
a)	składki ubezpieczeń społ. i Fundusz Pracy	28 339,00	12 954,90	45,71%
b)	szkolenia i badania okresowe	500,00	70,00	14,00%
c)	świadczenia urlopowe	4 650,00	0,00	0,00%
3.	Materiały i energia	21 850,00	17 068,31	78,12%
a)	materiały biurowe i wyposażenie	6 690,00	5 086,07	76,02%
b)	energia elektryczna i ciepła	7 160,00	4 305,05	60,13%
c)	zakup książek	8 000,00	7 677,19	95,96%
4.	Usługi ogółem	13 759,00	5 662,69	41,16%
a)	telekomunikacja stacjonarna	2 040,00	973,81	47,74%
b)	dostęp do internetu	3 420,00	1 457,54	42,62%
c)	monitoring Mięsowa	879,00	295,20	33,58%
d)	pozostałe usługi	7 420,00	2 936,14	39,57%
5.	Różne opłaty	2 100,00	632,20	30,10%
6.	Krajowe podróże służbowe	500,00	200,59	40,12%
IV	Stan funduszu obrotowego na koniec roku			

W omawianym okresie GBP w Sobkowie poniosła koszty na kwotę **99.553,89 zł.**, które dotyczyły:

1. Wypłaconych wynagrodzeń w wysokości 62.965,20 zł co stanowi 44,88% planowanych kosztów.
2. Świadczeń na rzecz pracowników w wysokości 13.024,90 zł co stanowi 38,89% planowanych kosztów ogółem.
 - a) składki ubezpiecz. społecz. i Fundusz Pracy - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 45,71%,
 - b) szkolenia i badania okresowe - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 14,00%,
 - c) świadczenia urlopowe - brak realizacji, planowane wykorzystanie urlopów w miesiącach lipiec/ sierpień.
3. Materiały i energia w wysokości 17.068,31 zł, wykonanie w stosunku do planu na poziomie 78,12% z tego:
 - a) materiały biurowe i wyposażenie - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 76,02%, wyższy udział kosztów w stosunku do planu wynika z tyt. awarii komputerów w filii bibliotecznej w Miąsowej (koszt 1.490,00 zł),
 - b) energia elektryczna i ciepła - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 60,13%,
 - c) zakup książek - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 95,96%, wysoki poziom wykorzystania w stosunku do planu wynika z faktu, iż GBP Sobków zakupiła książki z otrzymanej dotacji z Fundacji Bankowej na zakup nowości wydawniczych, (nie ujęte w planie na 2015 rok zarówno po stronie przychodów jak i kosztów).
4. Usługi 5.662,69,02 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 41,16% z tego:
 - d) Telekomunikacja stacjonarna 973,81 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 47,74%.
 - e) Dostęp do Internetu 1.457,54 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 42,62%.
 - f) Monitoring Miąsowa 295,20 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 33,58%.
 - g) Pozostałe usługi 2.936,14 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 39,57%.
5. Różne opłaty 632,20 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 30,10%,
6. Krajowe podróże służbowe 200,59 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 40,12%,

Należności i zobowiązania w GBP nie występują.

W pierwszej połowie 2015 roku GBP zatrudniała :
3 osoby pełny etat, 2 osoby 1/2 etatu oraz 1 osoba 1/4 etatu.

Lp.	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2015	Dynamika [%] 4/3
1	2	3	4	5
1	ZATRUDNIENIE W ETATACH	4,25	4,25	100,0%
1.	GBP Sobków	2,25	2,25	100,0%
2.	Filia Miąsowa	1,00	1,00	100,0%
3.	Filia Chomentów	0,50	0,50	100,0%
4.	Filia Mokrsko	0,50	0,50	100,0%

Działalność merytoryczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie swoją działalność skupia na rozwijaniu zainteresowań wśród dzieci i młodzieży oraz społeczności dorosłej gminy Sobków.

Zadaniem GBP jest także zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie rozwijania potrzeb czytelniczych oraz upowszechniania wiedzy i kultury.

I. Gromadzenie zbiorów

Stan księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie oraz filii na dzień 30.06.2015 r. wynosi 31622 woluminów w tym:

- GBP w Sobkowie – 12127 wol.
- Filia Chomentów – 5490 wol.
- Filia Miąsowa – 8440 wol.
- Filia Mokrsko – 5565 wol.

Nabytki w I półroczu 2015 roku. Ogółem wpłynęło 389 wol. w tym:

- zakup ze środków budżetowych – 304 wol.
- zakup ze środków otrzymanych od Fundacji Bankowej im. Dr. Mariana Kantona – 65 wol.
- zwrot książek za zagubione przez czytelników – 20 wol.

Prenumerata czasopism:

- 11 tytułów

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

II. Czytelnictwo i udostępnianie zbiorów

1. Czytelnicy:

Ilość czytelników zarejestrowanych ogółem – 852 osoby, w tym:

- GBP w Sobkowie – 444 osób
- Filia Chomentów – 126 osób
- Filia Miąsowa – 162 osoby
- Filia Mokrsko – 120 osób

2. Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz:

W I półroczu 2014 r. wypożyczono ogółem 9343 woluminy, w tym:

- GBP w Sobkowie – 4961
- Filia Chomentów – 1822
- Filia Miąsowa – 1280
- Filia Mokrsko – 1280

Literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 3695 wol.

Literatura piękna dla dorosłych – 5065 wol.

Literatura popularnonaukowa – 352 wol.

Czasopisma – 231 egz.

3. Korzystanie ze zbiorów na miejscu:

Ilość udostępnień ogółem – 704, w tym:

- GBP w Sobkowie – 663
- Filia Chomentów – 0
- Filia Miąsowa – 0
- Filia Mokrsko – 41

Udzielono 683 informacji rzeczowych i bibliograficznych.

4. Odwiedziny:

- 4378 osób skorzystało z wypożyczalni i czytelni;
- 1809 osób skorzystało z bezpłatnego dostępu do Internetu, w tym: w Sobkowie – 624, w Miąsowej – 734, w Chomentowie – 333, w Mokrsku – 118 osób;
- 970 osób uczestniczyło w lekcjach bibliotecznych, spotkaniach i konkursach organizowanych przez nasze placówki.

III. Działalność informacyjno-bibliograficzna:

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

IV. Działalność kulturalno-oświatowa Biblioteki miała na celu:

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

Realizowana była poprzez:

a) wystawy okolicznościowe np.:

- 2015 Rok Jana Długosza – życie i twórczość;
- 2015 Rok Polskiego Teatru – 250- lecie Teatru Narodowego, wystawa biograficzna wybitnych twórców teatru;

- 2015 Rok św. Jana Pawła II – posługa, pontyfikat, kanonizacja;

- Dzieje filmu polskiego – wystawa fotograficzna;

- Poeci i dramaturdzy XIX w. – A. Mickiewicz, J. Słowacki, C. K. Norwid – wystawa biograficzna;

b) wystawy książek – nowości wydawnicze, książek dla młodzieży Małgorzaty Musierowicz;

c) spotkania z ciekawymi ludźmi – Michał Woźniak;

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

e) konkursy lokalne:

- „Przygody kota Filemona” – konkurs rysunkowy dla dzieci z okazji 70-rocznicy urodzin Marka Nejmana;

- „Calineczka” - konkurs rysunkowy dla dzieci w 210-rocznicę urodzin H. Ch. Andersena;

- „Przygoda Biedronki” – konkurs rysunkowy dla dzieci w 130 rocznicę śmierci Igora Sikiryckiego;

- „Wolę czytać niż na komputerze grać” – ogłoszenie konkursu czytelniczego dla klas 1-6;

- Czytelnik Roku 2014 – rozstrzygnięcie konkursu, rozdanie dyplomów w Filii bibliotecnej w Mokrsku;

f) Ferie w bibliotece – zajęcia dla dzieci i młodzieży - plastyczne, literacko-muzyczne, seanse filmowe, mini turniej FIFA 2015;

g) lekcje biblioteczne - grupy przedszkolne, klasy 1-6 szkoły podstawowe, gimnazjum;

h) spotkanie literacko-muzyczne pt. „Wieczór Trzech Wieszców”;

i) przedstawienie teatralne dla przedszkolaków pt. „W domku Baby Jagi” – z okazji

Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek;

j) spotkanie – recital pt. „Śladami świętego Jana Pawła II”;

k) zajęcia plastyczno-manualne – w tym wyklejanie pejzaży, kwiatów, origami;

l) spotkania okolicznościowe – Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Bezpiecznego Internetu, Dzień Kobiet, Dzień Strażaka, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom;

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

Ogółem odbyło się 66 spotkań promujących czytelnictwo, kulturę oraz wiedzę.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie już po raz trzeci wzięła udział w projekcie „Link do przyszłości. Młodzi, Internet, Kariera”, przedsięwzięciu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, realizowanym dzięki środkom firmy Microsoft i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, objętym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Celem projektu jest wspieranie młodych ludzi z małych miejscowości w planowaniu ich przyszłości zawodowej w sposób szeroki i niesablonowy, uwzględniając rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Które zawody są najbardziej przyszłościowe? Gdzie się uczyć? Co studiować, aby w przyszłości mieć nie tylko pracę, ale i satysfakcję z tego, co się robi? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z planowaniem swojej kariery zawodowej szukali uczestnicy spotkań z Michałem Woźniakiem, ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa sieci, prywatności i edukacji medialnej, członkiem Rady ds. Cyfryzacji przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, działaczem społecznym, które biblioteka zorganizowała 13 lutego. Uczestniczący w spotkaniach uczniowie klas 1-2 Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sobkowie (w sumie 81 osób)

dowiedzieli się, jak wygląda dzień pracy młodego profesjonalisty, rozmawiali o nowych zawodach. Przeprowadzony quiz o rynku pracy poszerzył wiedzę młodzieży o takie zagadnienia jak georabitraż czy startup. Gimnazjaliści poznali kierunki studiów gwarantujące znalezienie pracy i przekonali się jak ważna jest znajomość nowych technologii oraz języków obcych. Całość spotkania miała charakter warsztatowy, a na jego zakończenie uczestnicy otrzymali dodatkowe materiały edukacyjne w postaci listy przydatnych linków do stron internetowych. Spotkanie zainspirowało młodzież do świadomego planowania przyszłości w powiązaniu z własnymi marzeniami.

Z okazji ogłoszonego przez Sejm Roku Teatru Gminna Biblioteka Publiczna zaprosiła swoich czytelników na przedstawienie liryczno-muzyczne pt. „Wieczór Trzech Wieszczów”. Podczas spotkania, które odbyło się 12 marca, przygotowane przez bibliotekarzy dzieci oraz młodzież recytowała wiersze Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego oraz Cypriana Kamila Norwida, przedstawiciele polskiego romantyzmu. Gościom zaprezentowano utwory miłosne tj. „Niepewność”, „Zaloty”, „Do M***”, „Danaidy”. Podczas spotkania nie zabrakło także akcentów patriotycznych, obecnych w poezji polityczno-społecznej polskich wieszczów. Młodzież recytowała m.in. „Pieśń pielgrzyma”, „Pożegnanie Czajłda Harolda” oraz fragmenty III części „Dziadów” Adama Mickiewicza. Nastrojową atmosferę wieczoru tworzyła multimedialna prezentacja malarstwa dziewiętnastowiecznego z podkładem muzyki instrumentalnej. W spotkaniu uczestniczyło 41 osób.

W dniu 11 maja, w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek zaprosiliśmy uczniów najmłodszych klas Szkoły Podstawowej w Sobkowie na spektakl teatralny pod tytułem „W domku Baby Jagi”, w wykonaniu aktorów krakowskiej grupy EDU-ARTIS. Przedstawienia, którego fabuła została oparta na znanej dzieciom baśni „O Jasiu i Małgosi”, promowało zdrowy styl życia, podkreślając ważną rolę owoców i warzyw w codziennej diecie. Dzieci brały czynny udział w spektaklu, odpowiadając na pytania aktorów, podsuwając pomysły jak przekonać Małgosię do jedzenia owoców. Podczas spotkania nie zabrakło także elementów gimnastyki i tańca, cała widownia wykonywała podskoki, przysiady a także uczyła się podstawowego kroku polki. Atrakcyjna fabuła, baśniowe postacie oraz znane dzieciom utwory muzyczne w tle, spowodowały, że nasi milusińscy opuścili bibliotekę z wypiekami i szerokimi uśmiechami na twarzach. W spotkaniu z aktorami teatru EDU-ARTIS uczestniczyło 38 dzieci.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach zorganizowała w dniach 11 i 14 maja warsztaty z doradztwa zawodowego. Uczestniczyli w nich uczniowie Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Sobkowie oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Miąsowej. Zajęcia prowadzili specjaliści z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy: Małgorzata Wirecka-Zemsta oraz Magdalena Gajek. Podczas pięciu spotkań, w których uczestniczyło w sumie 122 uczniów, zostały omówione wszystkie ważne elementy planowania drogi zawodowej, takie jak poznanie siebie, swoich możliwości, zainteresowań, cech temperamentu, uzdolnień, stanu zdrowia, zebranie niezbędnych informacji o zawodach, skonfrontowanie swoich możliwości z wymaganiami szkoły ponadpodstawowej i zawodu, określenie drogi kształcenia prowadzącej do wybranego zawodu poprzez zebranie podstawowych wiadomości o typach szkół ponadpodstawowych i wyższych a także określenie drogi (możliwości, sposobów) poszukiwania pracy. Uczestnicy wykonywali test - Profil zainteresowań, którego celem było lepsze samopoznanie. Doradcy zawodowi przedstawili młodzieży prezentację „Gimnazjum i co dalej? Szukam, planuję, wybieram” oraz film szkoleniowy „Wybieram szkołę, wybieram zawód”. Warsztaty zorganizowane przez bibliotekę miały na celu wprowadzenie ludzi młodych z terenu gminy Sobków w dziedzinę dokonywania wyborów i podejmowania decyzji a także zachęcanie do aktywnego poznawania własnych preferencji zawodowych i pobudzenie do twórczej pracy nad sobą. Przed nimi bowiem do podjęcia jedna z ważniejszych decyzji w życiu jaką jest wybór kierunku dalszego kształcenia. Spotkania gimnazjalistów z doradcami zawodowymi odbyły się w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

W związku z obchodami Roku św. Jana Pawła II, Gminna Biblioteka Publiczna zaprosiła swoich czytelników 22 maja na recital, opowiadający o życiu i dziele wielkiego papieża. Podczas spotkania zaprzyjaźniona z biblioteką młodzież prezentowała fragmenty biografii papieża, zabierając w ten sposób licznie przybyłych gości w podróż przez życie – Lolka, Karola, Jana Pawła II. Znane piosenki religijne zaśpiewały przedstawicielki gminnego zespołu taneczno-muzycznego Rytmix. Nastrojową atmosferę recitalu tworzyła także przygotowana przez młodzież i wyświetlana w tle prezentacja multimedialna fotografii przedstawiających życie prywatne Jana Pawła II oraz dokumentujących Jego pontyfikat. W spotkaniu uczestniczyło 48 osób.

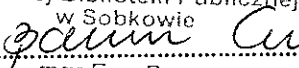
W dniach 30 maja - 6 czerwca obchodziliśmy XIV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, pod hasłem „Cała Polska czyta w bibliotekach”, kampanii prowadzonej przez Fundację ABCXXI, której głównym celem jest uświadomienie roli czytania dla zdrowego i wszechstronnego rozwoju dziecka. Jedno z haseł akcji brzmi „Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie”, gdyż czytanie od najmłodszych lat rozbudza w dziecku ciekawość świata, pomaga zrozumieć siebie oraz innych, rozwija język, wyobraźnię, uczy myślenia, ułatwia naukę i umiejętność zdobywania wiedzy na całe życie. Mając to na względzie Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie Filia w Mokrsku Dolnym zaprosiła przedszkolaków do wspólnego czytania. Podczas spotkania pani bibliotekarka zapoznała najmłodszych czytelników z regulaminem biblioteki oraz ogólnymi zasadami wypożyczania książek. Dzieci dowiedziały się, co trzeba zrobić, żeby zostać czytelnikiem, jaka jest różnica między biblioteką a księgarnią. Szczególną uwagę zwrócono na poszanowanie książek i poprawne zachowanie się w bibliotece - czytelnik. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały wiersza „Lokomotywa” Juliana Tuwima. Na koniec spotkania nasi miłośnicy ustawili się do pamiątkowego zdjęcia, otrzymali kolorowe zakładki do książek, naklejki i słodkie co nieco. Opuścili bibliotekę z uśmiechami na twarzach, obiecując, że będą odwiedzać bibliotekę i czytać książki.

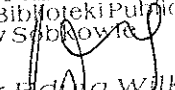
W omawianym okresie w dniach 15-24 czerwca zostało przeprowadzone skontrum zbiorów bibliotecznych w Filii w Mokrsku Dolnym za pomocą arkuszy kontroli, ksiąg inwentarzowych, kart książek i kart czytelników.

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie była promowana w mediach:

- Głos Sobkowa;
- Gazeta Jędrzejowska;
- Powiat jędrzejowski;
- Moja Gmina Sobków – niezależny portal informacyjny.

Data sporządzenia: 23-07-2015r.

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sobkowie

.....
(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sobkowie

mgr Ewa Wijk
.....
(podpis dyrektora biblioteki)

Półroczne zestawienie z czytelnictwa w GBP w Sobkowie i filiach bibliotecznych za 2015 r.

Biblioteka	Wypożyczenia ogółem				WYPOŻYCZENIA						ODWIEDZINY			UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU						ODWIEDZINY				Liczba udzielonych informacji
	Wypożyczenia ogółem				Książek i czasopism oprawnych (w wol.)						Wypożyczający	Pozostałe odwiedziny	Liczba odwiedzin ogółem	Udostępniania ogółem						Liczba odwiedzin w czyteln. internetowej	Pozostałe odwiedziny	Liczba odwiedzin (udostępniane)	Liczba odwiedzin nieoprawnych	
	Wypożyczenia ogółem				Literatury pięknej dla			Literatury naukowej						Czasopism oprawnych			Literatury pięknej dla dzieci i młodzieży	Literatury naukowej	Czasopism nieoprawnych					
	Wypożyczenia ogółem				dorosłych	dzieci i młodzieży	Literatury naukowej	Literatury naukowej	Czasopism oprawnych															
GBP Sobków	4961	3249	1308	278	0	126	2002	613	2615	663	0	0	0	46	617	223	624	0	847	663				
Filia Chomentów	1822	808	957	19	0	38	958	52	1010	0	0	0	0	0	0	0	333	0	333	0				
Filia Miasowa	1280	750	465	39	0	26	596	373	969	0	0	0	0	0	0	0	734	22	756	0				
Filia Mokrisko	1280	258	965	16	0	41	578	197	775	41	0	15	26	0	0	21	118	0	139	20				
Razem	9343	5065	3695	352	0	231	4134	1235	5369	704	0	15	72	617	244	1809	22	2075	683					

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sobkowie
mgr Edyta Wijk

