

ZARZĄDZENIE Nr 64.2018
WÓJTA GMINY SOBKÓW
z dnia 22 sierpnia 2018 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sobków, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych osób prawnych za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VII/70/2011 Rady Gminy Sobków z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sobków, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych osób prawnych za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

§1

1. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sobków za I półrocze 2018 roku w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuję informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie za I półrocze 2018 roku w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie za I półrocze 2018 roku w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

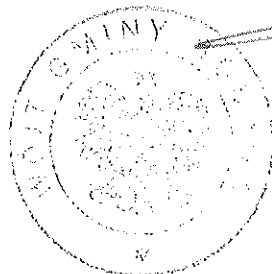
§2

Informacje o których mowa w §1 przedstawiam:

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

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**WÓJTA GMINY
SOBKÓW**
[Handwritten signature]

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 64.2018
Wójta Gminy Sobków
z dnia 22 sierpnia 2018 roku

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

sporządzone na podstawie sprawozdań jednostkowych za I półrocze 2018 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 XLI/268/2017 Rady Gminy Sobków z dnia 21 grudnia 2017 roku został uchwalony budżet gminy na 2018 rok.

Dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 34 175 000,00 zł.

Plan dochodów po dokonanych zmianach na 30 czerwca 2018 roku wynosi 36 049 264,88 zł, wykonanie 19 182 183,24 zł, co stanowi 53,21%.

Planowane dochody bieżące w kwocie 32 579 820,88 zł zostały wykonane w wysokości 17 900 757,65 zł, tj. 54,94%.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 3 469 444,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 281 425,59 zł, tj. 36,93%.

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

Plan wydatków po dokonanych zmianach na 30 czerwca 2018 roku wynosi 38 264 314,88 zł, wykonanie 16 354 694,43 zł, co stanowi 42,74%.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 30 976 703,89 zł zostały wykonane w wysokości 15 186 352,19 zł, tj. 49,02%.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 7 287 611,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 168 342,24 zł, tj. 16,03%.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 2 827 488,81 zł przy planowanym deficycie 2 215 050,00 zł.

I. Realizację dochodów według działów, rozdziałów, paragrafów z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe za I półrocze 2018 roku przedstawia załącznik Nr 1

II. Dochody budżetu gminy za I półrocze 2018 roku według źródeł przedstawia załącznik Nr 1a

III. Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe za I półrocze 2018 roku przedstawia poniższe zestawienie

Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
Urząd Gminy – jednostka	35 721 418,88	19 016 671,36	53,24
GOPS	16 404,00	16 290,53	99,31
ZOEAO	169,00	1 409,82	834,21
Jednostki oświatowe	311 273,00	147 811,53	47,49
Razem	36 049 264,88	19 182 183,24	53,21

Struktura wykonanych dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne	4 562 197,27	23,79%
2. Subwencje	7 502 760,00	39,11%
3. Dotacje celowe	7 117 225,97	37,10%

Stan należności według sprawozdania Rb – 27S na dzień 30.06.2018 roku wynosi 2 486 132,83 zł, w tym stan zaległości wynosi 918 527,45 zł i przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości, w tym:	69 118,05 zł
- podmioty prawne (w tym z lat ubiegłych 24 385,00 zł)	27 295,60 zł
- osoby fizyczne (w tym z lat ubiegłych 22 632,21 zł)	41 822,45 zł
2. Podatek rolny, w tym:	30 359,12 zł
- podmioty prawne (w tym z lat ubiegłych 2 938,00 zł)	4 141,00 zł
- osoby fizyczne (w tym z lat ubiegłych 11 344,31 zł)	26 218,12 zł
3. Podatek leśny, w tym:	2 480,00 zł
- podmioty prawne	3,00 zł
- osoby fizyczne (w tym z lat ubiegłych 1 159,00 zł)	2 477,00 zł
4. Podatek od środków transportowych	4 843,60 zł
- podmioty prawne	16,00 zł
- osoby fizyczne	4 827,60 zł
5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej	7 722,00 zł
6. Podatek od spadków i darowizn	4,51 zł

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 807,87 zł
8. Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	760 316,70 zł
9. Opłaty za odpady komunalne	24 790,95 zł
(w tym zaległości z lat ubiegłych 19 270,60 zł, z 2018 r. 5 520,35 zł)	
10. Czynsze za lokale mieszkalne oraz użytkowe wraz z należnymi odsetkami	914,70 zł
11. Opłata planistyczna (zaległość z lat ubiegłych)	11 059,80 zł
12. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	79,11 zł
13. Opłata za zajecie pasa drogowego wraz z należnymi odsetkami	588,02 zł
14. Należność na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach Sygn. Akt V GC 2458/14 dotyczący P. Bogdana Wójcika wraz z należnymi odsetkami	4 443,02 zł

(zaległość z lat ubiegłych)

Gmina Sobków na bieżąco prowadzi postępowania egzekucyjne wobec dłużników w celu wyeliminowania zaległości.

Największą kwotę stanowią zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 760 316,70 zł.

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

IV. Kredyty bankowe

W I półroczu 2018 roku spłacono raty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie

372 096,00 zł, w tym:

- spłata rat kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2010)	85 356,00 zł
- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (2011)	116 292,00 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2012)	66 648,00 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2013)	103 800,00 zł

Na dzień 30.06.2018 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą

3 943 841,89 zł i dotyczą:

- kredytu na budowę wodociągu Żerniki i kanalizacji Mięsowa i Mzurowa w BS Kielce (2010 i 2011)	1 280 340,00 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (2011)	1 744 380,00 zł
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Kielce (2012)	400 121,89 zł
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Kielce (2013)	519 000,00 zł.

Gmina Sobków w I półroczu 2018 roku nie zaciągała kredytów i pożyczek oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji.

V. Realizacja dochodów budżetu gminy przedstawia się następująco:

Plan ogółem – 36 049 264,88 zł Wykonanie ogółem 19 182 183,24 53,21%

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 2 208 796,63 zł Wykonanie 1 310 582,63 zł 59,33%

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 1 938 978,00 zł wykonanie 1 040 887,59 zł 53,68%

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 1 938 978,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Sobków” zostały wykonane w kwocie 1 040 887,59 zł. Zrealizowane dochody wpłynęły na podstawie wniosków o płatność.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

plan 269 818,63 zł wykonanie 269 695,04 zł 99,95%

Zrealizowane dochody dotyczą:

- wpływów z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 1 876,41 zł,
- dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 267 818,63 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 848 850,00 zł Wykonanie 197 638,00 zł 23,28%

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

plan 372 850,00 zł wykonanie 197 638,00 zł 53,01%

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 372 850,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań na drogach gminnych zostały wykonane w kwocie 197 638,00 zł. Środki te pochodzą z dotacji na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Korytnica” zrealizowane w 2017 r. Dotacja w kwocie 163 015,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej Brzegi – Łazice” została otrzymana w m-cu lipcu 2018 r.

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 476 000,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%

Zaplanowane dochody w kwocie 476 000,00 zł dotyczą dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach:

- „Przebudowa drogi gminnej Stare Kotlice - Brzeźnica” – 158 000,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej Sokółów Górny - Sokółów Górny” – 82 000,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej Sobków ul. Sportowa” – 52 793,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej Osowa - Piaski – Mokrsko Górne” – 183 207,00 zł.

Pozostałe dochody z dotacji w dziale „Transport i łączność” będą realizowane w II półroczu b.r.

po wykonaniu i rozliczeniu planowanych zadań.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 233 145,00 zł Wykonanie 85 497,31 zł 36,67%

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 233 145,00 zł wykonanie 85 497,31 zł 36,67%

Wykonane dochody bieżące w kwocie 45 597,31 zł dotyczą opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, z czynszów dzierżawnych gruntów i odsetek od nieterminowych wpłat czynszów.

Zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 140 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 39 900,00 zł i dotyczą sprzedaży działki Nr 142/28 w m. Sokołów Górny.

Dział 710 Działalność usługowa

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

Rozdz. 71035 Cmentarze

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

Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanej dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 700 561,00 zł Wykonanie 122 047,15 zł 17,42%

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan 61 274,00 zł wykonanie 32 109,00 zł 52,40%

Zrealizowane dochody w kwocie 32 109,00 zł dotyczą dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

plan 67 600,00 zł wykonanie 67 683,01 zł 100,12%

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 64 683,01 zł dotyczą: zwrotu z rozliczeń podatku VAT za miesiąc grudzień 2017 r. oraz z korekty rocznej za 2017 r. w kwocie – 62 804,70 zł, dywidendy od udziałów – 518,00 zł, opłaty reprograficznej – 76,56 zł, zwrotu kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu – 1 268,40 zł oraz prowizji płatnika składek – 15,35 zł., a zrealizowane dochody majątkowe dotyczą wpłaty za sprzedany samochód AUTOSAN - 3 000,00 zł.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan 71,00 zł wykonanie 71,00 zł 100,00%

Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowych wpłat podatku.

rozdz. 75095 Pozostała działalność

plan 571 616,00 zł

wykonanie 22 184,14 zł

3,88%

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 22 184,14 zł dotyczą wpływów od Poczty Polskiej i Orange S.A. za ogrzewanie pomieszczeń.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 538 616,00 zł na zadanie pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” w I półroczu br. nie zostały wykonane.

Realizacja dochodów nastąpi po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

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

Plan 1 747,00 zł

Wykonanie 876,00 zł

50,14%

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

plan 1 747,00 zł

wykonanie 876,00 zł

50,14%

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 40,00 zł

Wykonanie 62,86 zł

157,15%

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan 40,00 zł

wykonanie 62,86 zł

157,15%

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 62,86 zł dotyczą zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i ścieków w wynajmowanych pomieszczeniach OSP.

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

Plan 7 361 685,00 zł

Wykonanie 3 882 052,17 zł

52,73%

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 500,00 zł

wykonanie 441,29 zł

88,26%

Zaplanowane dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej realizowane przez urzędy skarbowe zostały wykonane w kwocie 441,29 zł.

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

plan 1 587 629,00 zł

wykonanie 850 866,38 zł

53,59%

Zrealizowane dochody w kwocie 850 866,38 zł dotyczą wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych osób prawnych

oraz odsetek od nieterminowych wpłat tych podatków.

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

plan 1 129 801,00 zł wykonanie 738 301,38 zł 65,35%

Wykonane dochody w kwocie 738 301,38 zł dotyczą wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych, wpływów z opłaty targowej, kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat tych podatków.

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

plan 513 525,00 zł wykonanie 316 926,96 zł 61,72%

Zrealizowane dochody w kwocie 316 926,96 zł dotyczą wpływów z tytułu:

- opłaty skarbowej – 12 080,50 zł
- opłaty eksploatacyjnej od firmy EGM – 162 094,80 zł i od BBC Czaja Stanisław – 28 312,80 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 86 707,54 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 23 887,35 zł
- opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sobków – 663,00 zł
- opłat za wydanie zezwoleń na przewóz osób – 159,00 zł
- opłat za udzielanie ślubów poza lokalem USC - 3 000,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z przystanków i za zajęcie pasa drogowego – 21,97 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan 4 130 230,00 zł wykonanie 1 975 516,16 zł 47,83%

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów w kwocie 1 967 710,00 zł oraz wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych realizowanych przez urzędy skarbowe w kwocie 7 806,16 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 13 231 118,25 zł **Wykonanie 7 539 775,57 zł** **56,99%**

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan 7 823 712,00 zł wykonanie 4 814 592,00 zł 61,54%

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan 5 155 475,00 zł wykonanie 2 577 738,00 zł 50,00%

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gminy.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan 31 068,25 zł wykonanie 37 015,57 zł 119,14%

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą:

- odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych - 35 087,82 zł
- dotacji na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań z zakresu administracji rządowej -1 927,75 zł.

Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

plan 220 863,00 zł wykonanie 110 430,00 zł 50,00%

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 699 189,00 zł **Wykonanie 397 558,15 zł** **56,86%**

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

plan 209 585,00 zł wykonanie 118 121,08 zł 56,36%

Zrealizowane dochody w kwocie 118 121,08 zł dotyczą wpływów z:

- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 36,00 zł
- najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych, boiska sportowego, powierzchni pod automaty, reklamę i maszt do przekazywania sygnału internetowego 17 525,96 zł
- opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci 70 793,00 zł
- dotacji na Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” 28 000,00 zł
- wynagrodzenia z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowych wpłat podatku 1 745,89 zł
- pozostałych dochodów 20,23 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 42 470,00 zł wykonanie 21 234,00 zł 49,99%

Wykonane dochody w kwocie 21 234,00 zł dotyczą dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80104 Przedszkola

plan 377 328,00 zł wykonanie 187 156,25 zł 49,60%

Zrealizowane dochody w kwocie 187 156,25 zł dotyczą:

- wpływów z dotacji celowej na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 117 821,00 zł
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 15 138,60 zł
- opłat za korzystanie z wyżywienia 42 471,85 zł
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Sobków 11 644,80 zł
- wynagrodzenia z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowych wpłat podatku 80,00 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan 98,00 zł wykonanie 1 338,82 zł 1366,14%

Zrealizowane dochody w kwocie 1 338,82 zł dotyczą zwrotu ubezpieczenia w związku ze sprzedażą autobusu szkolnego – 98,00 zł oraz odszkodowania za szkodę dotyczącą autobusu AUTOSAN -1 240,82 zł.

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

plan 69 708,00 zł wykonanie 69 708,00 zł 100,00%

Zrealizowane dochody w kwocie 69 708,00 zł pochodzą z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 70,00 zł Wykonanie 70,00 zł 100,00%

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

plan 70,00 zł wykonanie 70,00 zł 100,00%

Zrealizowane dochody w kwocie 70,00 zł dotyczą dotacji celowej na zwrot kosztów wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców przyznających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 344 650,00 zł Wykonanie 194 892,58 zł 56,55%

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

plan 66 581,00 zł wykonanie 30 759,00 zł 46,20%

Zrealizowane dochody w wysokości 30 759,00 zł dotyczą dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne.

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

plan 44 002,00 zł wykonanie 32 729,00 zł 74,38%

Zaplanowane dochody w wysokości 44 002,00 zł z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych zostały wykonane w kwocie 32 729,00 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

plan 109 361,00 zł wykonanie 65 011,00 zł 59,45%

Zrealizowane dochody w kwocie 65 011,00 zł dotyczą wpływów z dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych – 64 407,00 zł oraz zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego – 604,00 zł

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan 58 161,00 zł wykonanie 33 276,00 zł 57,21%

Zaplanowane dochody w wysokości 58 161,00 zł zostały wykonane w kwocie 33 276,00 zł i dotyczyły wpływów z dotacji celowej dla GOPS na wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej, za sprawowanie opieki.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 4 545,00 zł wykonanie 4 385,58 zł 96,49%

Zrealizowane dochody w kwocie 4 385,58 zł dotyczą zwrotów opłat za usługi opiekuńcze – 626,88 zł, dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze - 3 685,00 zł oraz dochodów jst z tytułu realizacji zadań zleconych - 73,70 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan 62 000,00 zł wykonanie 28 732,00 zł 46,34%

Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 35 685,00 zł **Wykonanie 35 685,00 zł** **100,00%**

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan 35 685,00 zł wykonanie 35 685,00 zł 100,00%

Zrealizowane dochody w wysokości 35 685,00 zł dotyczą dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Plan 9 863 054,00 zł **Wykonanie 5 138 839,84 zł** **52,10%**

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

plan 5 820 154,00 zł wykonanie 3 101 203,85 zł 53,28%

Zaplanowane dochody w wysokości 5 820 154,00 zł w I półroczu br. zostały zrealizowane w kwocie 3 101 203,85 zł i dotyczyły otrzymanych środków z dotacji celowej na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) – 3 097 511,00 zł, zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego przez świadczeniobiorców - 3 500,00 zł oraz odsetek – 192,85 zł.

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

plan 3 639 750,00 zł wykonanie 2 035 885,53 zł 55,93%

Zaplanowane dochody w wysokości 3 639 750,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 035 885,53 zł i dotyczyły wpływów z tytułu dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 005 602,00 zł, dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców – 10 335,24 zł oraz odsetek – 1 319,15 zł, dochodów jst

z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 18 629,14 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

plan 150,00 zł wykonanie 150,46 zł 100,31%

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 150,00 zł oraz dochodów należnych jst z tytułu wydania duplikatu KDR - 0,46 zł.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

plan 403 000,00 zł wykonanie 1 600,00 zł 0,40%

Zrealizowane dochody dotyczą środków z dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 511 464,00 zł **Wykonanie 267 396,42 zł** **52,28%**

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

plan 493 439,00 zł wykonanie 249 318,26 zł 50,53%

Zaplanowane dochody w wysokości 493 439,00 zł w zakresie gospodarki odpadami zostały wykonane w kwocie 249 318,26 zł i dotyczyły wpłat mieszkańców za odpady komunalne – 248 557,93 zł, kosztów upomnień – 724,33 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne – 36,00 zł.

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

plan 18 025,00 zł wykonanie 18 025,67 zł 100,00%

Zrealizowane dochody w kwocie 18 025,67 zł dotyczą wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

plan 0,00 zł wykonanie 52,49 zł 0,00%

Wykonane dochody w kwocie 52,49 zł dotyczą opłaty produktowej ze środków ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 315,00 zł **Wykonanie 314,70 zł** **99,90%**

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan 315,00 zł wykonanie 314,70 zł 99,90%

Dochody w kwocie 314,70 zł zwrotu za zużytą energię elektryczną i wodę w wynajmowanych pomieszczeniach w świetlicach wiejskich.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 3 895,00 zł **Wykonanie 3 894,86 zł** **99,99%**

Rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej

plan 3 895,00 zł wykonanie 3 894,86 zł 99,99%

Zrealizowane dochody w kwocie 3 894,86 zł dotyczą zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie

z przeznaczeniem wraz z odsetkami od klubu Sportowego Nida Sobków.

Realizację wydatków według działów, rozdziałów, paragrafów z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe za I półrocze 2018 roku przedstawia Załącznik Nr 2

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

Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania (3:2)	Z tego zobowiązania	
				ogółem	w tym wymagalne
Urząd Gminy	14 157 687,88	4 077 766,37	28,80	1 078 908,04	-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 880 099,00	5 539 376,39	50,91	11 038,77	-
Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Oświaty	866 498,00	464 516,79	53,61	6 711,24	
Jednostki oświatowe, w tym:	12 360 030,00	6 273 034,88	50,75	121 476,26	-
<i>Szkoła Podstawowa w Sobkowie</i>	<i>2 788 117,00</i>	<i>1 426 001,92</i>	<i>51,15</i>	<i>28 452,31</i>	<i>-</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Lipie</i>	<i>839 561,00</i>	<i>396 321,86</i>	<i>47,21</i>	<i>7 131,09</i>	<i>-</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Chomentowie</i>	<i>881 506,00</i>	<i>456 644,90</i>	<i>51,80</i>	<i>8 216,44</i>	<i>-</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Sokolowie Dolnym</i>	<i>956 122,00</i>	<i>476 061,41</i>	<i>49,79</i>	<i>8 389,38</i>	<i>-</i>
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach</i>	<i>1 326 302,00</i>	<i>674 584,86</i>	<i>50,86</i>	<i>12 019,76</i>	<i>-</i>
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy</i>	<i>959 780,00</i>	<i>453 490,44</i>	<i>47,25</i>	<i>10 295,40</i>	<i>-</i>
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym</i>	<i>1 221 115,00</i>	<i>621 697,21</i>	<i>50,91</i>	<i>11 202,02</i>	<i>-</i>
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Miąsowej</i>	<i>2 382 400,00</i>	<i>1 266 428,23</i>	<i>53,16</i>	<i>26 774,81</i>	<i>-</i>
<i>Przedszkole Samorządowe w Miąsowej</i>	<i>353 695,00</i>	<i>171 562,56</i>	<i>48,51</i>	<i>3 525,78</i>	<i>-</i>
<i>Przedszkole Samorządowe w Sobkowie z oddziałem zamiejscowym w Staniowicach</i>	<i>651 432,00</i>	<i>330 241,49</i>	<i>50,69</i>	<i>5 469,27</i>	<i>-</i>
Razem	38 264 314,88	16 354 694,43	42,74	1 218 134,31	-

Na dzień 30.06.2018 r. Gmina Sobków wykazała zobowiązania w kwocie 1 218 134,31 zł, które nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

VII. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Plan ogółem - 38 264 314,88 zł Wykonanie - 16 354 694,43 zł 42,74%.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 3 570 218,63 zł Wykonanie 1 131 185,88 zł 31,68%

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 3 286 000,00 zł

wykonanie 857 219,66 zł

26,09%

Zaplanowane środki na zadania inwestycyjne w wysokości 3 286 000,00 zł w I półroczu br. zostały wykorzystane w kwocie 857 219,66 zł na następujące zadania:

- „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Sobków” – zaplanowane środki w wysokości 2 786 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 851 276,77 zł na roboty budowlane,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi” – zaplanowane środki w kwocie 50 000,00 zł nie zostały wykorzystane. Zadanie nie jest realizowane ze względu na brak możliwości dofinansowania ze środków europejskich,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice” – zaplanowane środki w wysokości 50 000,00 zł nie zostały wykorzystane, Zadanie nie jest realizowane ze względu na brak możliwości dofinansowania ze środków europejskich,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej od m. Sobków do m. Sokołów Górny” - zaplanowane środki w wysokości 280 000,00 zł nie zostały wykorzystane z uwagi na przedłużającą się procedurę opracowania dokumentacji projektowej a w szczególności uzyskania zgód na umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej i działek prywatnych,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki Nr 110 w Sokołowie Dolnym” zaplanowane środki w kwocie 100 000,00 zł nie zostały wykorzystane z uwagi na przedłużającą się procedurę opracowania dokumentacji projektowej a w szczególności uzyskania zgód na umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej i działek prywatnych.

Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 20 000,00 zł dla samorządowego zakładu budżetowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na rozbudowę wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Sobków została przekazana w kwocie 5 942,89 zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

plan 9 800,00 zł

wykonanie 6 147,59 zł

62,73%

W I półroczu br. przekazano na rzecz Izby Rolniczej kwotę 6 147,59 zł, tj. 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 6 600,00 zł

wykonanie 0,00 zł

0,00%

Zaplanowane środki w kwocie 6 600,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych nie zostały wykorzystane.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

plan 267 818,63 zł

wykonanie 267 818,63 zł

100,00%

Otrzymana dotacja celowa na zadanie zlecone w kwocie 267 818,63 zł na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników oraz koszty obsługi została wykorzystana w całości.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 2 841 096,75 zł Wykonanie 523 475,66 zł 18,43%

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan 16 083,00 zł wykonanie 11 176,57 zł 69,49%

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 4 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 466,01 zł na opłaty za odbiór odpadów komunalnych z przestanków oraz zakup materiałów remontowych do remontu wiat przystankowych.

Zaplanowane środki na zadania inwestycyjne w kwocie 12 083,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 10 744,57 zł na:

- „Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej obok świetlicy w Starych Kotlicach oraz utwardzenie placu przy wiacie w Starych Kotlicach” - 5 824,57 zł
- „Budowa wiaty przystankowej przy skrzyżowaniu w kierunku Brzeźnicy w m. Stare Kotlice” - 4 920,00 zł.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan 545 000,00 zł wykonanie 212 580,61 zł 39,01%

Zaplanowana dotacja celowa dla Powiatu Jędrzejowskiego w kwocie 545 000,00 zł na zadania inwestycyjne polegające na wykonaniu nawierzchni asfaltowych oraz chodników na drogach powiatowych w I półroczu br. została wykorzystana w kwocie 212 580,61 zł.

Pozostałe środki z dotacji zostaną przekazane po wykonaniu zaplanowanych zadań zgodnie z zapisami umowy z Powiatem Jędrzejowskim.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

plan 628 440,00 zł wykonanie 72 707,23 zł 11,57%

Zaplanowane środki na bieżące remonty dróg gminnych w wysokości 145 028,00 zł w I półroczu br. zostały wykorzystane w kwocie 69 576,58 zł.

Na zadania inwestycyjne roczne zaplanowano kwotę 483 412,00 zł, z czego wykorzystano 3 130,65 zł, na opracowanie dokumentacji projektowych (w tym z FS 1 508,34 zł).

Zadania inwestycyjne w większości zostały wykonane w I półroczu b.r., natomiast zapłata nastąpiła w m-cu lipcu br.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

plan 994 873,75 zł wykonanie 212 128,25 zł 21,32%

Na bieżące remonty dróg wewnętrznych zaplanowano środki w wysokości 265 862,75 zł, z których wykorzystano 200 031,50 zł (w tym z FS 24 829,12 zł). W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia w ramach przepisów BHP pracowników interwencyjnych wykonujących prace na drogach wewnętrznych w kwocie 8 435,29 zł.

Na zadania inwestycyjne roczne zaplanowano kwotę 729 011,00 zł, z czego wykorzystano 12 096,75 zł, na opracowanie dokumentacji projektowych (z tego z FS 4 932,96 zł).

Zaplanowana kwota 70 000,00 zł na „Nabycie nieruchomości lokalowej w m. Sobków Plac Wolności 10 (Telekomunikacja)” nie została wykorzystana.

Nabycie tej nieruchomości jest dla Gminy niekorzystne ze względu na brak możliwości połączenia lokalu z pomieszczeniami budynku Urzędu Gminy celem prawidłowego ich wykorzystania.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 124 374,00 zł Wykonanie 44 205,53 zł 35,54%

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 108 074,00 zł wykonanie 42 053,03 zł 38,91%

Zrealizowane wydatki w kwocie 42 053,03 zł dotyczą:

- opracowania MPZP Gminy Sobków dla sołectw Brzegi, Sokołów Dolny 18 356,92 zł
- zmiana Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków – wprowadzenie udokumentowanych złóż kopalin (Sokołów Górny, Sokołów Dolny, Brzegi) 22 410,60 zł
- wypłaty diet dla komisji urbanistycznych 1 285,51 zł

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

Rozdz. 71035 Cmentarze

plan 6 300,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%

Zaplanowane środki w wysokości 6 300,00 zł nie zostały wykorzystane. Została podpisana umowa na pielęgnację zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach i mogiłach wojennych z I wojny światowej w miejscowościach Mzurowa, Brzegi oraz Sokołów Dolny.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

plan 10 000,00 zł wykonanie 2 152,50 zł 21,53%

Zaplanowane środki w wysokości 10 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 2 152,50 zł na zapłatę faktur za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla indywidualnych inwestorów.

Dział 720 Informatyka

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

Rozdz. 72095 Pozostała działalność

plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 4 115 043,00 zł Wykonanie 1 546 760,89 zł 37,59%

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan 61 274,00 zł

wykonanie 32 109,00 zł

52,40%

Zaplanowana dotacja na zadania zlecone została wykorzystana w kwocie 32 109,00 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących te zadania.

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

plan 137 300,00 zł

wykonanie 62 898,39 zł

45,81%

Zaplanowane wydatki zostały wykorzystane w kwocie 62 898,39 zł, w tym na:

- wypłatę diet ryczałtowych dla radnych oraz Przewodniczącego Rady Gminy 61 455,28 zł
- zakup artykułów spożywczych 470,21 zł
- koszty uczestnictwa Przewodniczącego Rady Gminy w XVIII Kongresie Gmin Wiejskich 883,00 zł
- usługi telefoniczne 89,90 zł.

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

plan 2 307 350,00 zł

wykonanie 1 016 185,91 zł

44,04%

Zaplanowane środki zostały wykorzystane w kwocie 1 016 185,91 zł, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 852 224,37 zł
- składki na PFRON 16 977,86 zł
- odpis na ZFŚŚ 23 233,00zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za wykonywanie zadań z zakresu drogownictwa oraz opinii w przedmiocie zamówień publicznych 26 093,15 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, wydawnictw, monitora, pieczętek, artykułów spożywczych, prenumeratę prasy 9 730,02 zł
- usługi radcy prawnego 8 856,00 zł
- opłat za nadzór autorski PUMA 8 856,00 zł
- usługi z zakresu ochrony danych osobowych 5 904,00 zł
- dzierżawę kserokopiarek 5 306,69 zł
- opłata za korzystanie z LEX Samorząd Terytorialny, opłaty za przedłużenie licencji na program antywirusowy, usługi monitoringu, usługi w zakresie BHP, utrzymanie BIP, prowizje bankowe, abonament RTV, podpisy elektroniczne, opłata za udział w XVIII Kongresie Gmin Wiejskich, dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze 11 799,74 zł
- przesyłki pocztowe 28 968,80 zł
- usługi telekomunikacyjne 4 586,70 zł
- badania okresowe pracowników 1 285,00 zł
- koszty egzekucyjne 748,66 zł
- szkolenia pracowników 8 093,90 zł
- wypłaty delegacji służbowych pracowników i ryczałtu samochodowego 3 522,02 zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 54 000,00 zł

wykonanie 19 983,59 zł

37,01%

Planowane wydatki na promocję gminy zostały wykorzystane w kwocie 19 983,59 zł i dotyczyły wydawania gazety *Głos Sobkowa*, zamieszczania informacji bieżących o Gminie Sobków w gazecie *Powiat Jędrzejowski*, zakupu statuetek, desek z grawerem, kartek świątecznych, gadżetów z nadrukiem promujących gminę.

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

plan 409 461,00 zł

wykonanie 213 852,62 zł

52,23%

W I półroczu br. zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 186 354,25 zł
 - świadczenia z zakresu BHP 405,00 zł
 - odpis na ZFŚS 5 557,78 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 2 830,28 zł
- (w tym: artykuły biurowe, środki czystości, prasa i literatura fachowa, drobne artykuły remontowe)
- usługi pozostałe 13 648,54 zł
- (w tym: usługa prawna, opłata za licencję programów księgowych, dostęp do portalu prawnego *Inforlex*, usługi bankowe, abonament za dzierżawę kserokopiarki, utrzymanie BIP, usługi z zakresu BHP, przegląd sprzętu przeciwpożarowego)
- zakup energii elektrycznej 876,84 zł
 - szkolenia pracowników 2 754,05 zł
 - usługi telekomunikacyjne 1 118,70 zł
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne, podróże służbowe pracowników. 307,18 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

plan 1 145 658,00 zł

wykonanie 201 731,38 zł

17,61%

Planowane wydatki bieżące w kwocie 511 991,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 201 731,38 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługi 102 253,16 zł
- prowizji za inkaso podatków 30 659,00 zł
- zwrotu kosztów podróży zaproszonych sołtysów na sesje RG i narady 1 950,00 zł
- składek na PFRON, zakupu artykułów dla pracowników w ramach przepisów BHP, szkoleń z zakresu BHP 3 828 54 zł
- wypłat rachunków na podstawie umowy - zlecenia sprzątaczk (zastępstwo) 1 330,00 zł
- badań okresowych pracowników 511,00 zł
- zakupu opału do kotłowni Urzędu Gminy 6 428,34 zł

plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%

Zaplanowane środki w kwocie 10 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie w I półroczu br. nie została wykorzystana. Środki zostaną przekazane po podpisaniu porozumienia.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%

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

Środki zostały przekazane w m-cu lipcu 2018 r. na podstawie porozumienia z KPPSP w Jędrzejowie z dnia 12.07.2018 r.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan 366 200,00 zł wykonanie 40 872,92 zł 11,16%

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 161 200,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 37 552,92 zł, z tego na:

- utrzymanie samochodów pożarniczych (zakup paliwa, badania techniczne samochodów, przegląd i konserwacja sprzętu ppoż., monitoring, zakup materiałów malarskich, zakup dziennika budowy) 4 290,09 zł
- montaż czujnika zaniku faz w budynku OSP w Sokolowie Górnym 120,00 zł
- wkład własny na zadanie realizowane w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 586,46 zł
- instalacja urządzeń selektywnego wywoływania 3 690,00 zł
- zakup umundurowania (mundur koszarowy dla OSP w Korytnicy) 570,00 zł
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych, ubezpieczenie strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków 3 159,45 zł
- badania okresowe strażaków oraz szkolenia 3 181,00 zł
- uposażenie kierowców – konserwatorów samochodów 7 578,20 zł
- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych, 7 429,80 zł
- opłat za energię elektryczną i wodę w strażnicach, opłat za odpady komunalne 6 947,92 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 205 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 3 320,00 zł, z tego:

- na zadanie „Przebudowa garażu w budynku OSP w Sobkowie” zaplanowane środki w wysokości 200 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 3 320,00 zł na częściową zapłatę 40% wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie to planowane jest do realizacji w II półroczu b.r. W dniu 28.05.2018 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania z terminem do 14.09.2018 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 12 917 898,00 zł Wykonanie 6 579 070,80 zł 50,93%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan 7 881 646,00 zł wykonanie 3 904 704,62 zł 49,54%

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 3 254 091,97 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 135 327,19 zł
- odpis na ZFŚS 178 741,45 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 170 200,42 zł

(w tym: opał, środki czystości, dzienniki i druki szkolne, akcesoria kuchenne, artykuły biurowe, elektryczne i hydrauliczne, literatura i prasa fachowa, kronika szkolna, akcesoria komputerowe, drobne materiały do bieżących remontów, drabina, kosiarka spalinowa, paliwo do kosiarki, części do naprawy kosiarki spalinowej, meble szkolne, załuzje zewnętrzne

- usługi pozostałe 40 506,58 zł

(w tym: przedłużenie licencji programu e-świadectwa, e-dziennik i antywirusowego, usługi transportowe, kominiarskie, deratyzacji, pocztowe i bankowe, usługi w zakresie BHP, utrzymanie aplikacji BIP, abonament RTV i za dzierżawę kserokopiarki, przegląd kserokopiarki i sprzętu przeciwpożarowego, przegląd techniczny kotłowni, konserwacja sprzętu alarmowego i przeciwpożarowego, wywóz nieczystości płynnych, badanie wody, czynności kontrolne sanepidu, nagłośnienie festynu, naprawa komputerów, instalacji elektrycznej i rolet

- zakup energii, wody i gazu 39 090,25 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 4 301,32 zł
- zakup usług remontowych 925,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 4 235,57 zł
- zakup środków żywności 65 836,94 zł
- zakup usług szkoleniowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne, wyjazdy służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia jednostki, podatek od nieruchomości, nagrody konkursowe. 10 827,64 zł

wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 20,29 zł na zakup materiałów do napraw koszy na śmieci na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sobkowie.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na zadanie „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Źródłowej w Sobkowie” (z możliwością budowy altanki), realizowane ze środków FS Sołectwa Sobków w wysokości 29 831,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 600,00 zł na częściową zapłatę za wykonanie koncepcji projektowej dla w/w zadania.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 245 472,00 zł wykonanie 122 306,29 zł 49,82%

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 107 728,60 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 6 084,78 zł
- odpis na ZFŚS 7 363,70 zł
- zakup energii, wody i gazu 1 006,74 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 122,47 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

plan 1 663 405,00 zł wykonanie 863 867,07 zł 51,93%

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 679 230,75 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 25 919,13 zł
- odpis na ZFŚS 35 989,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 14 036,88 zł

(w tym: opał, środki czystości, artykuły biurowe, akcesoria kuchenne, meble przedszkolne, kosze na zabawki, drobne materiały do bieżących remontów, żaluzje zewnętrzne, wyposażenie apteczki)

- zakup środków dydaktycznych i książek 735,86 zł
- zakup środków żywności 42 298,38 zł
- zakup energii, wody i gazu 5 121,97 zł
- usługi pozostałe 3 165,43 zł

(w tym: usługi bankowe, usługa deratyzacji, usługa kominiarska, usługi w zakresie BHP, wywóz nieczystości komunalnych, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, abonament za dzierżawę kserokopiarki)

- usługi telekomunikacyjne 1 089,11 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne, zakup usług szkoleniowych, nagrody konkursowe. 1 528,96 zł

wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 70 000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sobków w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin zostały wykorzystane w kwocie 54 751,46 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

plan 2 124 145,00 zł wykonanie 1 128 672,99 zł 53,14%

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 1 008 291,14 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 39 719,88 zł

- usług energii i usług pozostałych 44,23 zł.

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

plan 249 920,00 zł wykonanie 161 286,48 zł 64,54%

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 141 155,54 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 5 023,68 zł
- odpis na ZFŚS 6 422,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6 201,16 zł
- usług pozostałych 1 068,77 zł
- usługi telekomunikacyjne 112,82 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 100,32 zł
- zakup energii 975,68 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne, wyjazdy służbowe, zakup usług szkoleniowych, ubezpieczenia mienia szkoły, nagrody konkursowe, podatek od nieruchomości. 225,53 zł

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

plan 39 203,00 zł wykonanie 37 438,62 zł 95,50%

W I półroczu br. zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 34 699,97 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 1 569,54 zł
- odpis na ZFŚS 924,00 zł
- pozostałe wydatki 245,11 zł.

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

plan 69 708,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%

Zaplanowane środki w wysokości 69 708,00 zł w I półroczu br. nie zostały zrealizowane.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan 98 207,00 zł wykonanie 71 769,76 zł 73,08%

Zaplanowane środki w wysokości 98 207,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 71 769,76 zł, tj. 73,08% i dotyczyły odpisu na ZFŚS dla emerytów – 69 569,76 zł (plan 95 412,00 zł) oraz za udział w programie „Szkolny Klub Sportowy” – 2 200,00 zł (plan 2 795,00 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 199 471,09 zł Wykonanie 32 064,13 zł 16,07%

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

plan 8 000,00 zł wykonanie 2 008,80 zł 25,11%

Zaplanowane środki w wysokości 8 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 2 008,80 zł na przedstawienie widowiska artystycznego z zakresu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii – dopalacze w szkołach podstawowych na terenie Gminy.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 189 401,09 zł wykonanie 30 000,73 zł 15,84%

Zaplanowane wydatki zostały wykorzystane w kwocie 28 226,73 zł, w tym na:

- wypłatę diet GKds.PiRPA 2 423,00 zł
- szkolenia dla GKds.PiRPA oraz szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych 642,36 zł
- prowadzenie zajęć terapeutyczno-edukacyjnych dla osób uzależnionych lub współuzależnionych, prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, prowadzenie zajęć z młodzieżą 10 198,68 zł
- przedstawienie widowiska artystycznego z zakresu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii dopalacze w szkołach podstawowych na terenie Gminy 2 008,80 zł
- wypłatę rachunków za wykonywanie czynności z zakresu GPPiRPAiN 8 020,37 zł
- zapłatę rachunków za pogadanki profilaktyczne zorganizowane w świetlicach wiejskich, zakup nagród na zawody wędkarskie, zakup poczęstunku - artykułów spożywczych w celu zorganizowania ogniska dla dzieci i młodzieży z okazji dnia dziecka 4 390,72 zł
- opłaty sądowe oraz opłaty za sporządzenie opinii psychiatryczno-sądowej 40,00 zł
- opłaty związane z bieżącym utrzymaniem kafejki internetowej w Brzegach 02,80 zł.

realizowane przez GOPS w Sobkowie

Plan po zmianach na 30.06.2018 r. wynosi 9 000,00 zł, z czego 4 000,00 zł przeznaczone jest na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Dożywianiem objęto 21 dzieci i wykorzystano kwotę 1 774,00 zł.

Pozostała kwota 5 000,00 zł jest przeznaczona na organizację wigilii lub innych spotkań oraz zakup paczek świątecznych dla osób samotnych i osób borykających się z problemem alkoholowym korzystających z pomocy społecznej.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

plan 2 070,00 zł wykonanie 54,60 zł 2,64%

Zaplanowane środki na dofinansowanie programów zdrowotnych nie zostały wykorzystane.

realizowane przez GOPS w Sobkowie

Nie poniesiono wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze względu na brak złożonych wniosków.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe (zadania własne)

plan 109 361,00 zł

wykonanie 63 199,00 zł

57,79%

W I półroczu 2018 r. wypłacono zasiłki stałe dla 22 osób w wysokości 62 595,00 zł.

realizowane przez Urząd Gminy

Wydatki w tym rozdziale zostały wykorzystane w wysokości 604,00 zł i dotyczyły zwrotu do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców:

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan 390 333,00 zł

wykonanie 191 517,03 zł

49,07%

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie wykorzystano kwotę 183 295,03 zł, która została przeznaczona m.in. na wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017 r., zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, szkolenia pracowników, opłacenie usług telekomunikacyjnych, serwis oprogramowania, opłaty za nadane przesyłki listowe, prowizje i opłaty bankowe oraz odpis na ZFŚS.

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

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 38 019,00 zł

wykonanie 13 636,98 zł

35,87%

W ramach zadań własnych świadczone były usługi opiekuńcze w formie pomocy sąsiedzkich na które wydano kwotę 10 766,98 zł.

Natomiast w ramach zadań zleconych świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze na które wydatkowano 2 860,00 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania (zadania własne)

plan 91 000,00 zł

wykonanie 33 630,20 zł

36,96%

W I półroczu 2018 r. wykorzystana została kwota 33 630,20 zł (środki z dotacji na zadania własne – 21 128,52 zł, środki własne gminy – 12 501,68 zł), z czego:

- kwota 23 010,20 zł na dożywianie 102 dzieci w szkołach i przedszkolach oraz 3 osób dorosłych
- kwota 10 620,00 zł na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla 32 rodzin.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

plan 5 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł

0,00%

Nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 50 685,00 zł Wykonanie 37 910,00 zł 74,80%

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan 50 685,00 zł wykonanie 37 910,00 zł 74,80%

W I półroczu 2018 r. wypłacono stypendia szkolne na kwotę 37 910,00 zł (środki z dotacji na zadania własne – 34 119,00 zł, środki własne gminy – 3 791,00 zł).

Dział 855 Rodzina

Plan 9 906 155,00 zł Wykonanie 5 081 669,04 zł 51,30%

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze (zadania zlecone)

plan 5 815 154,00 zł wykonanie 3 053 128,92 zł 52,50%

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

Na dzień 30.06.2018 r. wypłacone zostały świadczenia wychowawcze w kwocie 3 005 296,96 zł na 1002 dzieci, natomiast kwotę 44 139,11 zł wykorzystano na obsługę tego zadania (wynagrodzenia i dodatki dla pracowników z pochodnymi, koszty przesyłek pocztowych i opłat bankowych, odpis na ZFŚS, koszty szkoleń pracowników, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych).

realizowane przez Urząd Gminy

Wydatki w tym rozdziale zostały wykorzystane w wysokości 3 692,85 zł i dotyczyły zwrotu do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

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

plan 3 619 750,00 zł wykonanie 1 993 850,06 zł 55,08%

W I półroczu 2018 r. wypłacone zostały:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 367 rodzin 695 637,83 zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 288 osób 273 105,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 37 rodzin 328 350,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 49 rodzin 49 000,00 zł
- zasiłek dla opiekunów dla 16 osób 56 386,43 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 27 osób 83 136,00 zł
- świadczenia rodzicielskie dla 28 osób 168 544,00 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń 121 790,49 zł
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 57 osób 147 030,00 zł.

Na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wykorzystano kwotę 59 216,96 zł na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. wraz

z pochodnymi, delegacje, szkolenia pracowników, zakup druków, prowizje bankowe, przesyłki pocztowe oraz odpis na ZFŚS.

realizowane przez Urząd Gminy

Zaplanowane wydatki w kwocie 23 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 11 653,35 zł i dotyczyły zwrotu do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

plan 150,00 zł wykonanie 83,09 zł 55,39%

Zrealizowane wydatki w kwocie 83,09 zł dotyczą zadań zleconych z zakresu prowadzenia spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

plan 440 789,00 zł wykonanie 20 125,81 zł 4,57%

Na dzień 30.06.2018 r. zrealizowane wydatki w kwocie 19 791,43 zł dotyczyły wypłaty wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla asystenta rodziny, wypłaty delegacji oraz odpisu na ZFŚS. Ponadto w tym rozdziale zaplanowane zostały środki na realizację rządowego programu „Dobry start” w wysokości 403 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 334,38 zł (dotacja na zadania zlecone) na wdrożenie w/w programu.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze (zadania własne)

plan 6 072,00 zł wykonanie 2 461,16 zł 40,53%

Zrealizowane wydatki dotyczyły opłat za opiekę i wychowanie dziecka przebywającego w pieczy zastępczej.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (zadania własne)

plan 24 240,00 zł wykonanie 12 020,00 zł 49,59%

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 567 401,66 zł Wykonanie 460 147,65 zł 29,36%

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 3 000,00 zł na utrzymanie trwałości projektów dotyczących budowy i rozbudowy kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Sobków nie zostały wykorzystane.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

plan 560 382,66 zł wykonanie 247 541,41 zł 44,17%

Zrealizowane wydatki w kwocie 560 382,66 zł zostały wykorzystane na:

- zapłatę faktur za odbiór odpadów komunalnych 200 400,00 zł

się place zabaw w miejscowościach Brzegi, Wierzbica, Szczepanów, Osowa, Mokrsko Górne, Mzurowa, Korytnica, Sobków, Żerniki, Miąsowa (w tym z FS 2 522,54 zł)

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę urządzeń siłowych na działkach 500,00 zł
Nr 131/1 i Nr 133/1 w Mokrsku Dolnym ze środków FS.

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne roczne w wysokości 27 978,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 1 600,00 zł na zadania:

- „Rozbudowa placu zabaw w Sokołowie Górnym na działce Nr 201/1” (FS 17 042,06 zł), zaplanowane środki w wysokości 17 043,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 800,00 zł na wykonanie koncepcji projektowej

- „Zagospodarowanie terenu działki Nr 106 w m. Wierzbica wraz z oczyszczeniem stawu” (FS 10 934,70 zł), zaplanowane środki w wysokości 10 935,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 800,00 zł na wykonanie koncepcji projektowej.

Zaplanowane wydatki w wysokości 330 000,00 zł na inwestycje wieloletnie zostały wykorzystane w kwocie 7 950,00 zł na zadania:

- „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie” - zaplanowane środki w wysokości 30 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 7 950,00 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku wraz z opracowaniem studium wykonalności projektu i przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i trwa oczekiwanie na jego rozstrzygnięcie.

- „Rewitalizacja parku w m. Sobków” - zaplanowane środki w wysokości 200 000,00 zł nie zostały wykorzystane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r. W m-cu sierpniu br. został ogłoszony drugi przetarg, który jest w trakcie rozstrzygnięcia. W m-cu maju br. została podpisana umowa z Województwem Świętokrzyskim na dofinansowanie zadania na kwotę 152 167,00 zł.

- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica” - zaplanowane środki w wysokości 20 000,00 zł nie zostały wykorzystane. Realizacja zadania nie została rozpoczęta ze względu na brak możliwości jego dofinansowania.

- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Żerniki” - zaplanowane środki w wysokości 50 000,00 zł (w tym FS 15 840,19 zł) nie zostały wykorzystane. Zadanie to będzie realizowane w II półroczu br.

- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Niziny na działce Nr 28” - zaplanowane środki w wysokości 30 000,00 zł (w tym FS 9 674,15 zł) nie zostały wykorzystane. Zadanie to będzie realizowane w II półroczu br.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 857 473,00 zł Wykonanie 318 587,74 zł 37,15%

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan 598 473,00 zł wykonanie 200 132,64 zł 33,44%

Na utrzymanie 16 świetlic wiejskich oraz działalność kulturalną w I półroczu br. wykorzystano środki w kwocie 157 414,64 zł, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi	112 922,45 zł
- odpis na ZFŚS	6 604,12 zł
- zapłatę składek PFRON	4 110,40 zł
- badania okresowe pracowników	134,00 zł
- opłaty abonamentowe RTV	1 870,10 zł
- utrzymanie terenów przynależnych do świetlic (paliwo, części do kosiarek),	1 520,02 zł
- utrzymanie budynków, tj. zakup opału, zapłatę za energię elektryczną, wodę, ścieki, opłatę za odpady komunalne, zakup drobnych materiałów remontowych, przegląd i konserwację sprzętu p.poż.,	17 456,14 zł
- wypłatę rachunków za palenie w piecu c.o w świetlicy wiejskiej w Chomentowie	1 350,00 zł
- wypłatę rachunków dla instruktora muzycznego zespołu Korytniczanki i za usługę akompaniamentu na perkusji oraz przewóz zespołu na imprezy okolicznościowe	4 140,00 zł
- wynajem toalet przenośnych TOITOI przy świetlicy w Jaworze i Bizorędzie	1 108,64 zł
- zakup wjazdu kanałowego na plac zabaw w Starych Kotlicach	300,78 zł
- remont przy budynku świetlicy wiejskiej w Mzurowej	1 300,00 zł
- zakup mebli do świetlicy w Sokołowie Dolnym z FS	2 200,00 zł
- zakup toalety drewnianej do świetlicy w Starych Kotlicach z FS	650,00 zł
- zakup kosiarki do świetlicy w Lipie z FS	469,00 zł
- organizację festynu pod nazwą „Krew darem życia” (zakup statuetek)	630,99 zł.

Zaplanowana dotacja celowa w ramach wydatków bieżących w kwocie 8 000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom została wykorzystana w kwocie 648,00 zł na dotację dla stowarzyszenia „Blisko nas” na dofinansowanie zadania publicznego pn. *Aktywny Sobków*.

Zaplanowane środki na zadania inwestycyjne w wysokości 154 163,00 zł w I półroczu br. zostały wykorzystane w kwocie 42 718,00 zł na:

Zadania inwestycyjne roczne:

- Zaplanowane środki w kwocie 14 225,00 zł na zadanie p.n. „Ocieplenie części pozostałych ścian budynku świetlicy wiejskiej w Brzeźnie wraz z wykonaniem struktury elewacyjnej i orynowaniem” z funduszu sołeckiego nie zostały wykorzystane. Zadanie zostało zrealizowane w m-cu lipcu br.
- Zaplanowane wydatki w wysokości 11 000,00 zł na zadanie „Demontaż betonowego podestu i położenie kostki przy schodach oraz ogrodzenie skarpy przy świetlicy wiejskiej w Chomentowie wzdłuż drogi powiatowej Nr 157T na działce Nr 453” (FS) nie zostały wykorzystane.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r. W m-cu czerwcu br. została podpisana umowa na realizację zadania.

- Zaplanowane środki na realizację zadania p.n. „Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lipie” (FS) w kwocie 10 000,00 zł zostały wykorzystane w całości,
- Zaplanowane środki w kwocie 5 000,00 zł na „Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Starych Kotlicach” z funduszu sołectkiego nie zostały wykorzystane. W m-cu czerwcu br. została podpisana umowa na realizację zadania.
- Zaplanowane środki w kwocie 13 938,00 zł na zadanie p.n. „Przebudowa pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w Jaworze” z funduszu sołectkiego nie zostały wykorzystane. Na wyżej wymienione zadania inwestycyjne zostały podpisane umowy na ich wykonanie. Zadania te będą zrealizowane w II półroczu br.

Zadania inwestycyjne wieloletnie:

Zaplanowane środki w kwocie 100 000,00 zł wykorzystano w wysokości 32 718,00 zł na n/w zadania:

- „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sobków na świetlicę wiejską w m. Sobków” - zaplanowane środki w kwocie 25 000,00 zł nie zostały wykorzystane. Na zadanie to nie została opracowana dokumentacja projektowa z powodu braku zgody na podpisanie umowy - użyczenia obiektu przez OSP Sobków,
- „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Korytnica na świetlicę wiejską w m. Korytnica” - zaplanowane środki w kwocie 25 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 12 054,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej,
- „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokołów Górny na świetlicę wiejską w m. Sokołów Górny” - zaplanowane środki w kwocie 25 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 12 054,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

Na w/w zadania w Korytnicy i Sokołowie Górnym został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Obszarów Wiejskich. Obecnie trwa oczekiwanie na rozstrzygnięcie złożonego wniosku.

- „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokołów Dolny na świetlicę wiejską w m. Sokołów Dolny” - zaplanowane środki w kwocie 25 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 8 610,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej,

Na zadanie to nie został złożony wniosek o dofinansowanie z uwagi na brak pozwolenia na budowę.

Rozdz. 92116 Biblioteki

plan 255 000,00 zł

wykonanie 118 000,00 zł

46,27%

Zaplanowana dotacja podmiotowa w wysokości 235 000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie w I półroczu br. została przekazana w kwocie 118 000,00 zł.

Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 20 000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie na realizację Projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w I półroczu br. nie została przekazana.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan 4 000,00 zł

wykonanie 455,10 zł

11,38 %

Zaplanowane wydatki w kwocie 4 000,00 zł na prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych stanowiących własność Gminy Sobków zostały wykorzystane w kwocie 455,10 zł na zakup tablicy informacyjnej pn. „Stanowisko archeologiczne”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 70 966,00 zł

Wykonanie 33 477,18 zł

47,17%

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan 55 966,00 zł

wykonanie 32 478,18 zł

58,03%

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 42 200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 31 978,18 zł na:

- dotację dla Klubu sportowego „Nida” 25 000,00 zł
- zapłatę rachunku za wykonanie prac remontowych na placach zabaw na terenie Gminy 2 767,50 zł
- zakup artykułów malarskich i remontowych do konserwacji placów zabaw 1 196,81 zł
- zakup pucharów, statuetek z przeznaczeniem na nagrody za udział w Mistrzostwach Gminy w tenisie stołowym oraz dla uczestników IV Halowego Turnieju mini piłki nożnej organizowanych w okresie ferii zimowych w ZPO Miąsowa i SP Sokołów Dolny 890,03 zł
- zapłatę rachunków za wodę i opłatę za odpady komunalne 423,84 zł
- przebudowę piłkochwyłów na boisku w Starych Kotlicach 1 700,00 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 13 766,00 zł na „Ogrodzenie boiska do siatki na działkach Nr 131/1 i Nr 133/1 od strony dróg asfaltowych w m. Mokrsko Dolne” z funduszu sołeckiego zostały wykorzystane w wysokości 500,00 zł na wykonanie koncepcji projektowej. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

plan 15 000,00 zł

wykonanie 999,00 zł

6,66%

Zaplanowane środki w kwocie 15 000,00 zł na zadania inwestycyjne wykorzystano w wysokości 999,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na n/w zadania:

- „Wyposażenie miejsca rekreacji i wypoczynku w urządzeniu rekreacyjno-sportowe w m. Korytnica”,
- „Wyposażenie miejsca rekreacji i wypoczynku w urządzeniu rekreacyjno-sportowe w m. Mokrsko Dolne”,
- „Wyposażenie miejsca rekreacji i wypoczynku w urządzeniu rekreacyjno-sportowe w m. Brzegi”.

Na w/w zadania został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej” lecz wniosek ten nie znalazł się na liście rankingowej.

Planowane wydatki bieżące ogółem zostały wykonane w granicach 50% (49,02%). Wykonanie wydatków ogółem w wysokości 42,74% wynika z niskiej realizacji planu wydatków majątkowych (16,03%), co zostało opisane w informacji.

VIII. Informację z realizacji zadań inwestycyjnych rocznych w 2018 roku stanowi załącznik Nr 3

IX. Informację z planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2018 roku stanowi załącznik Nr 4

X. Informację z planowanych i wykonanych dochodów oraz wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami przedstawia załącznik Nr 5

XI. Informację z planowanych i wykonanych dochodów oraz wydatków dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi przedstawia załącznik Nr 6

XII. Informację z realizacji zadań w ramach Funduszu Soleckiego za I półrocze 2018 roku przedstawia załącznik Nr 7.

WOJCI GRZYBY
SOBKOWY
Tadeusz Domańczuk

Załącznik Nr 1 do informacji
z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2018 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE, DOCHODY MAJĄTKOWE
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
bieżące							
1	010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	269 818,63	269 695,04	99,95
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>269 818,63</u>	<u>269 695,04</u>	<u>99,95</u>
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 876,41	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	267 818,63	267 818,63	
2	700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93 145,00	45 597,31	48,95
				<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>93 145,00</u>	<u>45 597,31</u>	<u>48,95</u>
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	660,00	670,20	
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 035,00	6 035,16	
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpłaty czynszów mieszkań komunalnych, lokali użytkowych i czynszów dzierżawnych gruntów	86 400,00	38 832,04	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	59,91	
3	710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00	100,00
				<u>Cmentarze</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	
4	750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	158 945,00	119 047,15	74,90
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>61 274,00</u>	<u>32 109,00</u>	<u>52,40</u>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	61 274,00	32 109,00	

		75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	64 600,00	64 683,01	100,13
			0740	Wpływy z dywidend	500,00	518,00	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 700,00	62 804,70	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 360,31	
		75085		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	71,00	71,00	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	71,00	71,00	
		75095		<u>Pozostała działalność</u>	33 000,00	22 184,14	67,22
			0830	Wpływy z usług - zwrot za kotłownię (Poczta Polska i Orange Polska)	33 000,00	22 184,14	
5	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 747,00	876,00	50,14
		75101		<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 747,00	876,00	50,14
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców	1 747,00	876,00	
6	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40,00	62,86	157,15
		75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	40,00	62,86	157,15
			0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	62,86	
7	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 361 685,00	3 882 052,17	52,73
		75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	500,00	441,29	88,26
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	441,29	
		75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	1 587 629,00	850 866,38	53,59
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 470 250,00	786 209,38	
			0320	Wpływy z podatku rolnego	33 283,00	16 264,00	
			0330	Wpływy z podatku leśnego	73 246,00	37 742,00	
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 300,00	10 291,00	
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	25,00	
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	335,00	
		75616		<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>	1 129 801,00	738 301,38	65,35
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	359 112,00	247 453,91	
			0320	Wpływy z podatku rolnego	453 000,00	292 771,77	
			0330	Wpływy z podatku leśnego	32 239,00	21 719,68	

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 000,00	87 295,60	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	15 715,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	100,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	70 709,01	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00	711,20	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 825,21	
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>513 525,00</u>	<u>316 926,96</u>	<u>61,72</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	12 080,50	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	190 407,60	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 000,00	86 707,54	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 500,00	24 709,35	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	
	75621	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	21,97	
			<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>4 130 230,00</u>	<u>1 975 516,16</u>	<u>47,83</u>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 080 230,00	1 967 710,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	7 806,16	
8	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 231 118,25	7 539 775,57	56,99
	75801		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>7 823 712,00</u>	<u>4 814 592,00</u>	<u>61,54</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 823 712,00	4 814 592,00	
	75807		<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>5 155 475,00</u>	<u>2 577 738,00</u>	<u>50,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 155 475,00	2 577 738,00	
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>31 068,25</u>	<u>37 015,57</u>	<u>119,14</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 140,50	35 087,82	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 927,75	1 927,75	
	75831		<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>220 863,00</u>	<u>110 430,00</u>	<u>50,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	220 863,00	110 430,00	
9	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	699 189,00	397 558,15	56,86
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>209 585,00</u>	<u>118 121,08</u>	<u>56,36</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 725,00	17 525,96	
		0830	Wpływy z usług	139 500,00	70 793,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	20,23	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 840,00	1 745,89	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	28 000,00	28 000,00	
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>42 470,00</u>	<u>21 234,00</u>	<u>49,99</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	42 470,00	21 234,00	
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>377 328,00</u>	<u>187 156,25</u>	<u>49,60</u>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 843,00	15 138,60	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 765,00	42 471,85	
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 644,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	235 640,00	117 821,00	
	80113		<u>Dowózienie uczniów do szkół</u>	<u>98,00</u>	<u>1 338,82</u>	<u>1 366,14</u>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98,00	98,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 240,82	
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>69 708,00</u>	<u>69 708,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	69 708,00	69 708,00	
10	851		OCHRONA ZDROWIA	70,00	70,00	100,00
		85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>70,00</u>	<u>70,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	70,00	70,00	
11	852		POMOC SPOŁECZNA	344 650,00	194 892,58	56,55
		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>66 581,00</u>	<u>30 759,00</u>	<u>46,20</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	52 404,00	25 371,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	14 177,00	5 388,00	
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>44 002,00</u>	<u>32 729,00</u>	<u>74,38</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	44 002,00	32 729,00	
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>109 361,00</u>	<u>65 011,00</u>	<u>59,45</u>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	604,00	604,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	108 757,00	64 407,00	
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>58 161,00</u>	<u>33 276,00</u>	<u>57,21</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 222,00	8 222,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	49 939,00	25 054,00	
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>4 545,00</u>	<u>4 385,58</u>	<u>96,49</u>
		0830	Wpływy z usług	800,00	626,88	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 685,00	3 685,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	73,70	
	<u>85230</u>		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>62 000,00</u>	<u>28 732,00</u>	<u>46,34</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	62 000,00	28 732,00	
12	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 685,00	35 685,00	100,00
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zadania własne</u>	<u>35 685,00</u>	<u>35 685,00</u>	<u>100,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	35 685,00	35 685,00	
13	855		RODZINA	9 863 054,00	5 138 839,84	52,10
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>5 820 154,00</u>	<u>3 101 203,85</u>	<u>53,28</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	192,85	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	3 500,00	

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 792 154,00	3 097 511,00	
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 639 750,00</u>	<u>2 035 885,53</u>	<u>55,93</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 319,15	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	10 335,24	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 596 750,00	2 005 602,00	
	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <u>Karta Dużej Rodziny</u>	17 000,00	18 629,14	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	150,00	150,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>403 000,00</u>	<u>1 600,00</u>	<u>0,40</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	403 000,00	1 600,00	
14	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	511 464,00	267 396,42	52,28
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>493 439,00</u>	<u>249 318,26</u>	<u>50,53</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	492 784,00	248 557,93	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	615,00	724,33	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	36,00	
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>18 025,00</u>	<u>18 025,67</u>	<u>100,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 025,00	18 025,67	
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>0,00</u>	<u>52,49</u>	<u>0,00</u>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	52,49	
15	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	315,00	314,70	99,90
	92105		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>315,00</u>	<u>314,70</u>	<u>99,90</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	315,00	314,70	
16	926		KULTURA FIZYCZNA	3 895,00	3 894,86	99,99

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 895,00	3 894,86	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	240,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 655,00	3 654,86	
bieżące razem			32 579 820,88	17 900 757,65	54,94

majątkowe					
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 938 978,00	1 040 887,59	53,68
	01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	1 938 978,00	1 040 887,59	53,68
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 938 978,00	1 040 887,59	
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	848 850,00	197 638,00	23,28
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	372 850,00	197 638,00	53,01
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 638,00	197 638,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	175 212,00	0,00	
	60078	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	476 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	476 000,00	0,00	
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 000,00	39 900,00	28,50
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	140 000,00	39 900,00	28,50
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	39 900,00	
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	541 616,00	3 000,00	0,55
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	3 000,00	3 000,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	538 616,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	538 616,00	0,00	
majątkowe razem			3 469 444,00	1 281 425,59	36,93
ogółem			36 049 264,88	19 182 183,24	53,21

SEKRETARZ GMINY
mgr Barbara Sioma

WÓJT GMINY
SORBÓW
Tadeusz Dom. Kozak

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ

TREŚĆ	Plan wg Uchwały Nr XLI/268/2017 Rady Gminy Sobków z 21.12.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
I. Dochody własne	8 509 399,00	8 638 190,50	4 562 197,27	52,81
1. Podatki:	<u>2 715 130,00</u>	<u>2 715 130,00</u>	<u>1 586 637,64</u>	<u>58,44</u>
od nieruchomości	1 829 362,00	1 829 362,00	1 033 663,29	56,50
podmioty prawne	1 470 250,00	1 470 250,00	786 209,38	
osoby fizyczne	359 112,00	359 112,00	247 453,91	
rolny	486 283,00	486 283,00	309 035,77	63,55
podmioty prawne	33 283,00	33 283,00	16 264,00	
osoby fizyczne	453 000,00	453 000,00	292 771,77	
leśny	105 485,00	105 485,00	59 461,68	56,37
podmioty prawne	73 246,00	73 246,00	37 742,00	
osoby fizyczne	32 239,00	32 239,00	21 719,68	
od środków transportowych	142 300,00	142 300,00	97 586,60	68,58
podmioty prawne	9 300,00	9 300,00	10 291,00	
osoby fizyczne	133 000,00	133 000,00	87 295,60	
od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	441,29	88,26
od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	15 715,00	52,38
od czynności cywilnoprawnych	121 200,00	121 200,00	70 734,01	58,36
2. Opłaty:	<u>1 150 192,00</u>	<u>1 155 482,00</u>	<u>642 723,06</u>	<u>55,62</u>
skarbowa	22 000,00	22 000,00	12 080,50	
eksploatacyjna	350 000,00	350 000,00	190 407,60	
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 000,00	102 000,00	86 707,54	
targowa	300,00	300,00	100,00	
produktowa	0,00	0,00	52,49	
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	529 284,00	529 284,00	273 267,28	51,63
<i>opłata za gospodarowanie odpadami</i>	<u>492 784,00</u>	<u>492 784,00</u>	<u>248 557,93</u>	<u>50,44</u>
<i>za umieszczenie urządzeń w pasie drogi, za zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogi, za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy</i>	21 500,00	21 500,00	24 709,35	
<i>opłata planistyczna</i>	15 000,00	15 000,00	0,00	
wpływy z różnych opłat, w tym:	146 608,00	151 898,00	80 107,65	52,74
<i>opłaty za korzystanie ze środowiska z FOŚ</i>	17 000,00	18 025,00	18 025,67	
<i>opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, koszty upomnień, opłaty za ślub poza lokalem USC</i>	129 608,00	133 873,00	62 081,98	
3. Odsetki:	<u>6 000,00</u>	<u>37 345,50</u>	<u>39 117,91</u>	<u>104,75</u>
od nieterminowych płatności podatków i opłat	0,00	1 890,00	2 196,21	

‡ od lokat bankowych	0,00	29 140,50	35 087,82	
‡ pozostałe odsetki	6 000,00	6 315,00	1 833,88	
4. Udziały we wpływach podatku:	4 130 230,00	4 130 230,00	1 975 516,16	47,83
‡ dochodowego od osób fizycznych	4 080 230,00	4 080 230,00	1 967 710,00	48,23
‡ dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	7 806,16	15,61
5. Dochody z majątku gminy:	273 547,00	277 820,00	107 839,77	38,82
‡ za dzierżawę terenów łowieckich	2 000,00	2 000,00	1 876,41	
‡ za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 695,00	6 695,00	6 705,36	
‡ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	124 852,00	126 125,00	56 358,00	
‡ z odpłatnego nabycia praw własności	140 000,00	140 000,00	39 900,00	
‡ ze sprzedaży samochodu AUTOSAN	0,00	3 000,00	3 000,00	
6. Pozostałe dochody:	234 300,00	322 183,00	210 362,73	65,29
‡ wpływy z usług (za dostawę ciepła - 22 184,14 zł, wyżywienie dzieci w szkołach - 70 793,00 zł, za usługi opiekuńcze - 626,88 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z innej gminy uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Sobków - 11 644,80 zł)	185 300,00	185 300,00	105 248,82	56,80
‡ udział w dochodach związanych z realizacją dochodów budżetu państwa (wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	17 060,00	18 703,30	109,63
‡ darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	0,00
‡ wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i świadczenia wychowawczego oraz zasiłku stałego	48 000,00	48 604,00	14 439,24	29,71
‡ wpływy z różnych dochodów, w tym: <i>wpływ należnej prowizji dla Płatnika, zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej w świetlicach i strażnicach, odszkodowanie z PZU, zwrot podatku VAT za grudzień 2017 oraz korekty rocznej za 2017 r., wpływy z opłaty reprograficznej, zwrot kosztów wynagrodzenia dla opiekuna słażu, zwrot dotacji z klubu sportowego wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem</i>	500,00	70 219,00	71 453,37	101,76
‡ wpływy z dywidend	0,00	500,00	518,00	103,60
II. Subwencje:	13 090 516,00	13 200 050,00	7 502 760,00	56,84
‡ oświatowa	7 714 178,00	7 823 712,00	4 814 592,00	
‡ wyrównawcza	5 155 475,00	5 155 475,00	2 577 738,00	
‡ równoważąca	220 863,00	220 863,00	110 430,00	
III. Dotacje	12 575 085,00	14 211 024,38	7 117 225,97	50,08
1. Dotacje celowe otrzymane od innych j.s.t. na podstawie umów i porozumień	2 123 978,00	3 331 444,00	1 243 525,59	37,33
‡ dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie cmentarzy wojennych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
‡ dotacja na "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków"	0,00	538 616,00	0,00	
‡ dotacja na rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Sobków	1 938 978,00	1 938 978,00	1 040 887,59	
‡ dotacja na Przebudowę drogi gminnej Brzegi-Łazice w m. Brzegi	180 000,00	175 212,00	0,00	
‡ dotacja na Przebudowę drogi gminnej Stare Kotlice-Brzeźnica	0,00	158 000,00	0,00	
‡ dotacja na Przebudowę drogi gminnej Sokolów Górny-Sokolów Górny	0,00	82 000,00	0,00	

dotacja na Przebudowę drogi gminnej Sobków ul. Sportowa	0,00	52 793,00	0,00	
dotacja na Przebudowę drogi gminnej Osowa-Piaski-Mokrsko Górne	0,00	183 207,00	0,00	
dotacja na Przebudowę drogi gminnej Korytnica zrealizowanej w 2017 r.	0,00	197 638,00	197 638,00	
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, w tym:	10 451 107,00	10 879 580,38	5 873 700,38	53,99
z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych	9 910 597,00	10 258 910,38	5 514 650,38	
na realizację własnych zadań bieżących	540 510,00	620 670,00	359 050,00	
Ogółem	34 175 000,00	36 049 264,88	19 182 183,24	53,21

SEKRETARZ GMINY
mgr Barbara Stoma

WÓJT GMINY
SOBKÓW
Tul. ... Dom Ćwiczeń

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 163,00	10 000,00	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 163,00	10 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	32 718,00	32,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	32 718,00
92116		<u>Biblioteki</u>	<u>255 000,00</u>	<u>118 000,00</u>	<u>46,27</u>	<u>235 000,00</u>	<u>118 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>235 000,00</u>	<u>118 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	118 000,00	50,21	235 000,00	118 000,00	0,00	0,00	235 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>4 000,00</u>	<u>455,10</u>	<u>11,38</u>	<u>4 000,00</u>	<u>455,10</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>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	455,10	91,02	500,00	455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	70 966,00	33 477,18	47,17	42 200,00	31 978,18	7 000,00	2 767,50	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	28 766,00	1 499,00
92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>55 966,00</u>	<u>32 478,18</u>	<u>58,03</u>	<u>42 200,00</u>	<u>31 978,18</u>	<u>7 000,00</u>	<u>2 767,50</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 766,00</u>	<u>500,00</u>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 767,50	39,54	7 000,00	2 767,50	7 000,00	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	890,03	59,34	1 500,00	890,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 196,81	39,89	3 000,00	1 196,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	300,00	282,20	94,07	300,00	282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 711,64	63,39	2 700,00	1 711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	130,00	18,57	700,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 766,00	500,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 766,00	500,00
92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 000,00</u>	<u>999,00</u>	<u>6,66</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>15 000,00</u>	<u>999,00</u>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	999,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	999,00
OGÓLEM			38 264 314,88	16 354 694,43	42,74	30 976 703,88	15 186 352,19	14 539 377,17	7 150 329,27	268 000,00	143 648,00	200 000,00	63 654,97	7 287 611,00	1 168 342,24

SKARBNIK MIANY
mgr Barbara Stoma

WOJEWÓDZKI SEjm
Tadeusz Domitraczek

Informacja z wykonania wydatków w dziale 600 Transport i łączność za I półrocze 2018 roku

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan ogółem 16 083,00 zł wykonanie ogółem 11 176,57 zł 69,49%

wydatki inwestycyjne

Plan 12 083,00 zł wykonanie 10 744,57 zł 88,92%

- 1 Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej obok świetlicy w Starych Kotlicach oraz utwardzenie placu przy wiacie w Starych Kotlicach (plan 6 883,00 zł) 5 824,57 zł
- 2 Budowa wiaty przystankowej przy skrzyżowaniu w kierunku Brzeźnicy w m. Stare Kotlice (plan 5 200,00 zł) 4 920,00 zł

wydatki bieżące

Plan 4 000,00 zł wykonanie 432,00 zł 10,80%

- 1 Pozostałe wydatki (za odbiór odpadów komunalnych z przystanków z terenu gminy) 432,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan ogółem 545 000,00 zł wykonanie ogółem 212 580,61 zł 39,01%

- 1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0151T droga wojewódzka Nr 728-Mniszek-Mzurowa-Miąsowa- droga powiatowa Nr 0152T polegająca na wykonaniu chodnika w m. Mzurowa (plan 29 405,00 zł) 29 404,62 zł
- 2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0158T Mnichów-Smyków-Mokrsko Dolne-Kotlice-Borszowice-Motkowice-Stawy polegająca na wykonaniu chodnika w m. Stare Kotlice (plan 44 713,00 zł) 44 712,83 zł
- 3 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0155T Brzegi-Sokołów Dolny- Sobków-Staniowice-Chomentów-Jawór-Lipa polegająca na wykonaniu chodnikaw m. Sobków (plan 34 328,00 zł) 34 327,64 zł
- 4 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0155T Brzegi-Sokołów Dolny-Sobków-Staniowice-Chomentów-Jawór-Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w m. Chomentów (plan 29 105,00 zł) 29 105,00 zł
- 5 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0157T Chomentów-Korytnica polegająca na wykonaniu chodnika w m. Korytnica (plan 75 031,00 zł) 75 030,52 zł
- 6 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0155T Brzegi-Sokołów Dolny-Sobków-Staniowice-Chomentów-Jawór-Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w m. Jawór (plan 24 651,00 zł) 0,00 zł
- 7 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0155T Brzegi-Sokołów Dolny-Sobków-Staniowice-Chomentów-Jawór-Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w m. Sokołów Górny (plan 40 928,00 zł) 0,00 zł
- 8 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0386T (Wojkowiec) granica powiatu kieleckiego-Feliksówka-droga powiatowa Nr 0156T polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (plan 50 000,00 zł) 0,00 zł
- 9 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0156T droga powiatowa Nr 0155T-Sobków-Wierzbica Górna-Feliksówka-granica powiatu kieleckiego (Dębska Wola)(plan 30 000,00 zł) 0,00 zł
- 10 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0154T Choiny-Żerniki-Brzegi polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku Żerniki-Choiny (plan 30 000,00 zł) 0,00 zł
- 11 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0155T Brzegi-Sokołów Dolny-Sobków-Staniowice-Chomentów-Jawór-Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w m. Staniowice (plan 32 309,00 zł) 0,00 zł
- 12 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0155T Brzegi-Sokołów Dolny-Sobków-Staniowice-Chomentów-Jawór-Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w m. Sokołów Dolny (plan 40 000,00 zł) 0,00 zł

13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0158T Mnichów-Smyków-Mokrsko Dolne-Kotlice-Borszowice-Motkowice-Stawy polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku Mokrsko Górne-Mokrsko Dolne (plan 30 000,00 zł)	0,00 zł
14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0160T Jędrzejów (ul. Rakowska)-Kulczyzna-Raków-Czarnocice-Gozna-Antoniów-Mokrsko Dolne-Sobków-droga powiatowa Nr 0155T polegająca na wykonaniu chodnika od kościoła do cmentarza (plan 30 000,00 zł)	0,00 zł
15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0152T Tyniec-Oksa-Żarczyce Duże-Bizoręda-Miąsowa polegająca na wykonaniu chodnika w m. Miąsowa (plan 24 530,00 zł)	0,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan ogółem	628 440,00 zł	wykonanie ogółem	72 707,23 zł	11,57%
--------------------	----------------------	-------------------------	---------------------	---------------

wydatki bieżące

Plan	145 028,00 zł	wykonanie	69 576,58 zł	47,97%
1	Zimowe utrzymanie dróg		31 401,60 zł	
2	Oznakowanie dróg gminnych		9 888,65 zł	
3	Remonty cząstkowe emulsją i grysami - remonterem		8 131,98 zł	
4	Chomentów-Feliksówka		7 205,51 zł	
5	Chomentów przez wieś - wymiana nawierzchni asfaltowej		11 953,40 zł	
6	Pozostałe wydatki (polisa OC, dziennik budowy, odbitki dokumentacji do wniosku na ul. Długą)		995,44 zł	

wydatki inwestycyjne

Plan	483 412,00 zł	wykonanie	3 130,65 zł	0,65%
1	Przebudowa drogi gminnej Nr 383013T od km 2+780 do 2+900 dł. 120 m w m. Staniowice (Przebudowa drogi gminnej od posesji P. Woźniczko w kierunku Nizin w m. Staniowice) - plan 37 100,00 zł		1 262,37 zł	
2	Przebudowa drogi gminnej Nr 383006T od km 2+415 do km 2+595 dł. 180 m w m. Nowe Kotlice. (Przebudowa drogi gminnej Nr 383006T polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej od posesji P. Płicha w m. Nowe Kotlice) - plan 38 800,00 zł		1 508,34 zł	
3	Wykonanie asfaltu na drodze przy stadionie w m. Sobków 0+000 do 0+056 dł. 56 m (Wykonanie asfaltu na drodze przy stadionie w m. Sobków) - plan 25 500,00 zł		179,97 zł	
4	Przebudowa drogi gminnej Brzegi-Łazice od km 0+000 do km 0+880 m w m. Brzegi - plan 342 012,00 zł		179,97 zł	
5	Wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Długiej w m. Sobków - plan 40 000,00 zł		0,00 zł	

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan ogółem	994 873,75 zł	wykonanie ogółem	212 128,25 zł	21,32%
--------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	---------------

wydatki bieżące

Plan	265 862,75 zł	wykonanie	200 031,50 zł	75,24%
1	Zimowe utrzymanie dróg		26 882,40 zł	
2	Remont cząstkowy na zimno dróg wewnętrznych		1 067,00 zł	
3	Remonty cząstkowe emulsją i grysami - remonterem		12 790,97 zł	
4	Remont drogi wewnętrznej Mokrsko Dolne za P. Laskowskim		15 220,90 zł	
5	Brzeźno - oczyszczenie rowu przy wale		313,65 zł	
6	Staniowice koło placu zabaw (ścinka poboczny, czyszczenie rowu)		653,44 zł	
7	Staniowice za budynkami		1 583,64 zł	

8	Staniowice do drogi Sobków-Korytnica	2 444,06 zł
9	Korytnica w kierunku P. Kasperka	1 193,46 zł
10	Korytnica-Staniowice	8 818,89 zł
11	Korytnica do pól i łąk	5 472,67 zł
12	Remont kruszywem drogi wewnętrznej na działce Nr 123 w m. Karsy	11 143,00 zł
13	Remont dróg wewnętrznych Karsy-Samorządki	3 025,25 zł
14	Mokrsko Dolne Kolonie w kierunku P. Korczyka	1 830,35 zł
15	Mokrsko Dolne Kolonie od drogi powiatowej	1 680,89 zł
16	Żerniki do pól	13 884,01 zł
17	Żerniki-Choiny	8 788,94 zł
18	Brzeźno-Brzegi	4 646,85 zł
19	Sobków koło CPN	649,50 zł
20	Brzegi-Żerniki	2 653,45 zł
21	Stare Kotlice k. stawu	1 839,55 zł
22	Bizoręda do młyna	1 400,56 zł
23	Szczepanów-Mzurowa	7 121,87 zł
24	Mzurowa do pól	9 629,01 zł
25	Mokrsko Dolne koło bazy SKR	313,65 zł
26	Mzurowa koło przejazdu PKP	627,30 zł
27	Mzurowa-Mnichów	2 305,18 zł
28	Szczepanów do pól	2 591,49 zł
29	Brzegi w kierunku P. Derszniaka	737,16 zł
30	Mzurowa koło torów	7 543,78 zł
31	Brzegi do pól (RSP)	4 173,15 zł
32	Korytnica przez wieś	1 209,41 zł
33	Korytnica do łąk	1 663,55 zł
34	Kotlice do łąk	1 644,10 zł
35	Chomentów do pól	6 477,36 zł
36	Miąsowa koło torów	849,40 zł
37	Remont drogi wewnętrznej kruszywem na działce nr ew. Nr 31 w m. Mokrsko Górne	10 508,97 zł
38	Utwardzenie drogi wewnętrznej od P. Pawła Stępień do P. Grzegorza Wylazowskiego w m. Lipa	4 043,45 zł
39	Miąsowa koło lasu	390,00 zł
40	Brzegi do pól - przepust	611,00 zł
41	Stare Kotlice - wyrównanie placu drogi wewnętrznej koło świetlicy	123,00 zł
42	Mzurowa przez wieś przed torami	696,49 zł
43	Pozostałe wydatki (polisa OC, zakup materiałów)	353,46 zł
44	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych pracujących na drogach na terenie gminy	8 435,29 zł

wydatki inwestycyjne

Plan	729 011,00 zł	wykonanie	12 096,75 zł	1,66%
1	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 3674 od km 0+100 do km 0+175 dł. 65 m w m. Korytnica (Wykonanie nawierzchni asfaltowej w kierunku młyna w m. Korytnica) - plan 28 100,00 zł		1 262,37 zł	
2	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 254 od km 0+000 do km 0+065 dł. 65 m w m. Jawór (Wykonanie nawierzchni asfaltowej we wsi Jawór w kierunku posesji P. Arakdiusza Maciąga w m. Jawór) - plan 29 600,00 zł		1 508,37 zł	

3	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 146 od km 0+000 do km 0+350 dł. 350 m w m. Sokółów Górny (Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej od P. Sobczyka w kierunku P. Pyczka i działek gminnych w m. Sokółów Górny) - plan 73 900,00 zł	1 508,37 zł
4	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 721 od km 0+000 do km 0+090 dł. 90 m w m. Staniowice (Przebudowa drogi wewnętrznej od posesji P. Zbigniewa Glity w kierunku posesji P. Elżbiety Kalety w m. Staniowice) - plan 50 835,00 zł	1 139,37 zł
5	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 425 od km 0+130 do km 0+200 dł. 70 m w m. Osowa (Położenie asfaltu na drodze wewnętrznej od posesji P. Szybkiego w kierunku P. Włoszczyk w m. Osowa) - plan 39 781,00 zł	1 508,37 zł
6	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 406 od km 0+110 dł. 110 m w m. Miąsowa (Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej Nr 406 na odcinku będącym własnością Gminy Sobków w m. Miąsowa) - plan 43 000,00 zł	1 508,37 zł
7	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 408/2 od km 0+000 do km 0+115 w m. Miąsowa (Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej Nr 0151T na działce Nr 408/2 w m. Miąsowa) - plan 40 580,00	1 385,37 zł
8	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 531 i 3531 od km 0+128 do 0+300 dł. 172 m w m. Korytnica (Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 3531 z nawierzchnią asfaltową w kierunku P. Józefa Króla w m. Korytnica) - plan 65 700,00 zł	179,97 zł
9	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 1992 od km 0+232 do km 0+364 dł. 132 m w m. Korytnica (Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 1992 z nawierzchnią asfaltową w kierunku P. Kasperka Tadeusza w m. Korytnica) - plan 49 000,00 zł	179,97 zł
10	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 421 od km 0+160 do km 0+320 dł. 160 m w m. Osowa (Położenie dalszej części asfaltu na drodze wewnętrznej od P. Bratka do P. Łachwy w m. Osowa) - plan 52 000,00 zł	179,97 zł
11	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 288/14 od km 0+000 do km 0+170 dł. 170 m w m. Sokółów Dolny (Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej Nr 0155T w kierunku posesji 2d w m. Sokółów Dolny) - plan 59 700,00 zł	179,97 zł
12	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 125 od km 0+385 do km 0+570 dł. 185 m w m. Chomentów (Położenie nawierzchni asfaltowej na całej długości drogi wewnętrznej od P. Z Woźniczko w kierunku zlewni mleka w m. Chomentów) - plan 45 534,00 zł	179,97 zł
13	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 283 od km 0+100 do km 0+225 dł. 125 m w m. Wólka Kawęcka (Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej od Nr 20 przez las na działce Nr 283 w m. Wólka Kawęcka) - plan 43 780,00 zł	179,97 zł
14	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 1176 od km 0+035 do km 0+200 dł. 165 m w m. Mzurowa (Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku do Państwa Linków w kierunku ujęcia wody w m. Mzurowa) - plan 57 501,00 zł	179,97 zł
15	Budowa chodnika w drodze wewnętrznej przez m. Osowa od drogi gminnej Nr 383001T w kierunku terenu rekreacyjno-sportowego od km 0+047 do km 0+082 dł. 35 m. Chodnik wraz z odwodnieniem. (Budowa dalszej części chodnika w Osowej) - plan 30 000,00 zł	1 016,37 zł
16	Położenie nawierzchni asfaltowej od drogi powiatowej w Żernikach w kierunku rzeki - plan 20 000,00 zł	0,00 zł

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan ogółem	656 700,00 zł	wykonanie ogółem	14 883,00 zł	2,27%
<i>wydatki inwestycyjne</i>				
Plan	649 700,00 zł	wykonanie	14 883,00 zł	2,29%
1	Przebudowa drogi gminnej Nr 383012T Sokółów Górny-Sokółów Górny od km 0+000 do km 0+415 dł. 415 mb. (plan 85 600,00 zł)		1 599,00 zł	

2	Przebudowa drogi gminnej Nr 383030T Sobków ul. Sportowa od km 0+000 do 0+220 dł. 220 mb. (plan 80 000,00 zł)	1 353,00 zł
3	Przebudowa drogi gminnej Nr 383001T Osowa-Piaski-Mokrsko Górne od km 0+000 do km 0+850 dł. 850 mb. (plan 274 200,00 zł)	2 214,00 zł
4	Przebudowa drogi gminnej Nr 383004T Feliksówka-Michalinówka-Chomentów od km 2+900 do km 3+600 dł. 700 mb. (plan 3 600,00 zł)	2 091,00 zł
5	Przebudowa drogi wewnętrznej Osowa-Smyków dz. nr ew. 1 w m. Wólka Kawęcka od km 0+000 do km 0+700 dł. 700 mb. (plan 3 600,00 zł)	2 091,00 zł
6	Przebudowa drogi wewnętrznej Osowa przez wieś dz. nr ew. 431 w m. Osowa od km 0+000 do km 0+650 dł. 650 mb. (plan 3 600,00 zł)	2 091,00 zł
7	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 1776 w m. Mzurowa od km 0+200 do km 0+665 dł. 465 mb. (plan 3 600,00 zł)	1 722,00 zł
8	Przebudowa drogi gminnej Nr 383007T Stare Kotlice-Brzeźnica od km 0+500 do km 0+928 dł. 428 mb. (plan 195 500,00 zł)	1 722,00 zł

wydatki bieżące

Plan	7 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00%
1	W I półroczu br. w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych nie poniesiono wydatków			

Zestawienie poniesionych wydatków w dziale 600 w 2018 roku:

rozdział	60004	plan	16 083,00 zł	wykonanie	11 176,57 zł	69,49%
rozdział	60014	plan	545 000,00 zł	wykonanie	212 580,61 zł	39,01%
rozdział	60016	plan	628 440,00 zł	wykonanie	72 707,23 zł	11,57%
rozdział	60017	plan	994 873,75 zł	wykonanie	212 128,25 zł	21,32%
rozdział	60078	plan	656 700,00 zł	wykonanie	14 883,00 zł	2,27%
razem			2 841 096,75 zł		523 475,66 zł	18,43%

mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY
SOBKÓW
Tadeusz Domińczuk

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych rocznych w I półroczu 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonane wydatki na 30.06.2018 r.	% wykonania
1	600	60004	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej obok świetlicy w Starych Kolicach oraz utwardzenie placu przy wiacie w Starych Kolicach (FS 6 882,89 zł)	6 883,00	5 824,57	84,62
2	600	60004	Budowa wiaty przystankowej przy skrzyżowaniu w kierunku Brzeźnicy w m. Stare Kollice	5 200,00	4 920,00	94,62
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej od posesji P. Woźniczko w kierunku Nizin w m. Staniowice	37 100,00	1 262,37	3,40
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 383006T polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej od posesji P. Plicha w m. Nowe Kollice (FS 15 048,68 zł)	38 800,00	1 508,34	3,89
5	600	60016	Wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Długiej w m. Sobków	40 000,00	0,00	0,00
6	600	60016	Wykonanie asfaltu na drodze przy stadionie w m. Sobków	25 500,00	179,97	0,71
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Brzegi - Łazice od km 0+000 do km 0+880 w m. Brzegi	342 012,00	179,97	0,05
8	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 3531 z nawierzchnią asfaltową w kierunku P. Józefa Króla w m. Korytnica (FS 16 000,00 zł)	65 700,00	179,97	0,27
9	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 1992 z nawierzchnią asfaltową w kierunku P. Tadeusza Kasperka w m. Korytnica (FS 16 000,00 zł)	49 000,00	179,97	0,37
10	600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w kierunku młyna w m. Korytnica	28 100,00	1 262,37	4,49
11	600	60017	Położenie nawierzchni asfaltowej od drogi powiatowej w Żernikach w kierunku rzeki	20 000,00	0,00	0,00
12	600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej we wsi Jawór w kierunku posesji P. Arkadiusza Maciąga w m. Jawór	29 600,00	1 508,37	5,10
13	600	60017	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej od P. Sobczyka w kierunku P. Pyczka i działek gminnych w m. Sokółów Górny	73 900,00	1 508,37	2,04
14	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej od posesji P. Zbigniewa Gliły w kierunku posesji P. Elżbiety Kalety w m. Staniowice (FS 23 434,57 zł)	50 835,00	1 139,37	2,24
15	600	60017	Budowa dalszej części chodnika w Osowej	30 000,00	1 016,37	3,39
16	600	60017	Położenie dalszej części asfaltu na drodze wewnętrznej od P. Bratka do P. Łachwy w m. Osowa	52 000,00	179,97	0,35
17	600	60017	Położenie asfaltu na drodze wewnętrznej od posesji P. Szybskiego w kierunku P. Włoszczyk w m. Osowa (FS 25 280,14 zł)	39 781,00	1 508,37	3,79
18	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej Nr 0155T w kierunku posesji 2d w m. Sokółów Dolny	59 700,00	179,97	0,30
19	600	60017	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej Nr 406 na odcinku będącym własnością Gminy Sobków w m. Miąsowa	43 000,00	1 508,37	3,51
20	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej Nr 0151T na działce Nr 408/2 w m. Miąsowa (FS 29 279,76 zł)	40 580,00	1 385,37	3,41
21	600	60017	Położenie nawierzchni asfaltowej na całej długości drogi wewnętrznej od P. Z. Woźniczko w kierunku zlewni mleka w m. Chomentów (FS 10 533,95 zł)	45 534,00	179,97	0,40
22	600	60017	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej od Nr 20 przez las na działce Nr 283 w m. Wólka Kawęcka (FS 11 179,02 zł)	43 780,00	179,97	0,41
23	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od Państwa Linków w kierunku ujęcia wody w m. Mzurowa (FS 24 800,99 zł)	57 501,00	179,97	0,31

24	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 383007T Stare Kotlice - Brzeźnica od km 0+500 do km 0+928 dł. 428 m.	195 500,00	1 722,00	0,88
25	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 383012T Sokolów Górny - Sokolów Górny od km 0+000 do km 0+415 dł. 415 m.	85 600,00	1 599,00	1,87
26	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 383030T Sobków ul. Sportowa od km 0+000 do km 0+220 dł. 220 m.	80 000,00	1 353,00	1,69
27	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ew. 1176 w m. Mzurowa od km 0+050 do km 0+760 dł. 710 m.	3 600,00	1 722,00	47,83
28	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 383004T Feliksówka-Michalinówka-Chomentów od km 2+900 do km 3+600 dł. 700 mb.	3 600,00	2 091,00	58,08
29	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 383001T Osowa-Plaski-Mokrsko Górne od km 0+000 do km 0+850 dł. 850 m.	274 200,00	2 214,00	0,81
30	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Osowa przez wieś dz. Nr ew. 431 w m. Osowa od km 0+000 do km 0+650 mdł. 650 m.	3 600,00	2 091,00	58,08
31	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Osowa-Smyków dz. Nr ew. 1 w m. Wólka Kawęcka od km 0+000 do km 0+700 dł. 700 m.	3 600,00	2 091,00	58,08
32	700	70005	Zakup nieruchomości pod przepompownie w m. Stare Kotlice, m. Nowe Kotlice oraz nieruchomości oznaczonej Nr 164/2 ul. Spacerowa w Sobkowie - ciąg drogi gminnej	13 000,00	0,00	0,00
33	700	70005	Nabycie nieruchomości lokalowej w m. Sobków Pl. Wolności 10 (Telekomunikacja)	70 000,00	0,00	0,00
34	754	75412	Zakup defibrylatora dla OSP Sokolów Górny (FS 5 000,00 zł)	5 000,00	0,00	0,00
35	801	80101	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Źródłowej w Sobkowie (z możliwością budowy altanki) (FS 29 830,20 zł)	29 831,00	600,00	2,01
36	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Sokolowie Górnym na działce Nr 201/1 (FS 17 042,06 zł)	17 043,00	800,00	4,69
37	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki Nr 106 w m. Wierzbica wraz z oczyszczeniem stawu (FS 10 934,70 zł)	10 935,00	800,00	7,32
38	921	92105	Ocieplenie części pozostałych ścian budynku świetlicy wiejskiej w Brzeźnie wraz z wykonaniem struktury elewacyjnej i orynnowaniem (FS 14 224,59 zł)	14 225,00	0,00	0,00
39	921	92105	Demontaż betonowego podestu i położenie kostki przy schodach oraz ogrodzenie skarpy przy świetlicy wiejskiej w Chomentowie wzdłuż drogi powiatowej Nr 157T na działce Nr 453 (FS 11 000,00 zł)	11 000,00	0,00	0,00
40	921	92105	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lipie (FS 10 000,00 zł)	10 000,00	10 000,00	100,00
41	921	92105	Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Starych Kotlicach (FS 5 000,00 zł)	5 000,00	0,00	0,00
42	921	92105	Przebudowa pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w Jaworze (FS 13 937,95 zł)	13 938,00	0,00	0,00
43	926	92605	Ogrodzenie boiska do siatki na działkach Nr 131/1 i Nr 133/1 od strony dróg asfaltowych w m. Mokrsko Dolne (FS Mokrsko D. - 10 765,29 zł, FS Mokrsko G. - 3 000,00 zł)	13 766,00	500,00	3,63
44	926	92695	Wyposażenie miejsca rekreacji i wypoczynku w urzędzenia rekreacyjno-sportowe w m. Korytnica	5 000,00	333,00	6,66
45	926	92695	Wyposażenie miejsca rekreacji i wypoczynku w urzędzenia rekreacyjno-sportowe w m. Mokrsko Dolne	5 000,00	333,00	6,66
46	926	92695	Wyposażenie miejsca rekreacji i wypoczynku w urzędzenia rekreacyjno-sportowe w m. Brzegi	5 000,00	333,00	6,66
Ogółem				2 102 944,00	54 553,97	2,59

W. Kozłowski
mgr inż. Sławomir Słonecki

WG 07 CA 10
SO 07 10
mgr inż. Dorota Jędrzejczak

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

dochody

Lp.	dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach na 30.06.2018 r.	wykonanie na 30.06.2018 r.	%
1	010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	267 818,63	267 818,63	100,00
				<u>Pozostała działalność</u>	267 818,63	267 818,63	100,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	267 818,63	267 818,63	
2	750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 274,00	32 109,00	52,40
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	61 274,00	32 109,00	52,40
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 274,00	32 109,00	
3	751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 747,00	876,00	50,14
				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 747,00	876,00	50,14
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 747,00	876,00	
4	758	75814	2010	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 927,75	1 927,75	100,00
				<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	1 927,75	1 927,75	100,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 927,75	1 927,75	
5	801	80153	2010	OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 708,00	69 708,00	100,00
				<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	69 708,00	69 708,00	100,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 708,00	69 708,00	
6	851	85195	2010	OCHRONA ZDROWIA	70,00	70,00	100,00
				<u>Pozostała działalność</u>	70,00	70,00	100,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70,00	70,00	
7	852	85213		POMOC SPOŁECZNA	64 311,00	37 278,00	57,97
				<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	52 404,00	25 371,00	48,41

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 404,00	25 371,00	
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>8 222,00</u>	<u>8 222,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 222,00	8 222,00	
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>3 685,00</u>	<u>3 685,00</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	3 685,00	3 685,00	
8	855		RODZINA	9 792 054,00	5 104 863,00	52,13
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>5 792 154,00</u>	<u>3 097 511,00</u>	<u>53,48</u>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 792 154,00	3 097 511,00	
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 596 750,00</u>	<u>2 005 602,00</u>	<u>55,76</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 596 750,00	2 005 602,00	
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	150,00	150,00	
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>403 000,00</u>	<u>1 600,00</u>	<u>0,40</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	403 000,00	1 600,00	
				10 258 910,38	5 514 650,38	53,75

wydatki

Lp.	dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach na 30.06.2018 r.	wykonanie na 30.06.2018 r.	%
1	010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	267 818,63	267 818,63	100,00
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>267 818,63</u>	<u>267 818,63</u>	<u>100,00</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 917,00	3 917,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,33	673,33	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	95,97	95,97	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,90	33,90	
			4300	Zakup usług pozostałych	531,15	531,15	
			4430	Różne opłaty i składki	262 567,28	262 567,28	
2	750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 274,00	32 109,00	52,40
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>61 274,00</u>	<u>32 109,00</u>	<u>52,40</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00	26 888,31	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	4 582,45	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274,00	638,24	
3	751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 747,00	876,00	50,14
				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 747,00</u>	<u>876,00</u>	<u>50,14</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460,00	732,19	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	143,81	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	
4	758	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 927,75	0,00	0,00
				<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>1 927,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611,30	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	39,45	0,00	
5	801	80153		OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 708,00	0,00	0,00
				<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>69 708,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	0,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 023,00	0,00	
6	851	85195		OCHRONA ZDROWIA	70,00	54,60	78,00
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>70,00</u>	<u>54,60</u>	<u>78,00</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	70,00	54,60	
7	852	85213		POMOC SPOŁECZNA	64 311,00	36 046,45	56,05
				<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>52 404,00</u>	<u>24 964,45</u>	<u>47,64</u>
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 404,00	24 964,45	
		85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>8 222,00</u>	<u>8 222,00</u>	<u>100,00</u>
			3110	Świadczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	122,00	122,00	
		85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>3 685,00</u>	<u>2 860,00</u>	<u>77,61</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	3 685,00	2 860,00	
8	855	85501		RODZINA	9 792 054,00	5 032 050,25	51,39
				<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>5 792 154,00</u>	<u>3 049 436,07</u>	<u>52,65</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	
			3110	Świadczenia społeczne	5 705 272,00	3 005 296,96	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 568,00	25 529,91	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 829,91	3 829,91	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 813,00	4 792,84	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00	681,96	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	982,88	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 463,22	6 521,45	
	4410	Podróże służbowe krajowe	49,31	49,31	
	4430	Różne opłaty i składki	61,56	61,56	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 950,00	1 278,29	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	411,00	
85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 596 750,00</u>	<u>1 982 196,71</u>	<u>55,11</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 238 847,00	1 801 189,26	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 128,00	35 387,98	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 112,51	4 112,51	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 621,00	127 278,10	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 511,00	780,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 178,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 680,49	9 678,24	
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	5,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 780,00	1 333,87	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00	1 252,00	
85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>150,00</u>	<u>83,09</u>	<u>55,39</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,00	69,46	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	11,93	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	1,70	
85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>403 000,00</u>	<u>334,38</u>	<u>0,08</u>
	3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 690,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	312,38	
	4300	Zakup usług pozostałych	978,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	22,00	
			10 258 910,38	5 368 954,93	52,33

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
ul. Świątoborska 10
25-001 Kielce

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Tomasz Dominiczak

**INFORMACJA Z PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.
Przychody ogółem		2 959 242,00	4 702 127,62
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	1 800 000,00	0,00
1.1	Kredyty	1 800 000,00	0,00
1.2	Pożyczki	0,00	0,00
1.2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	1 159 242,00	4 702 127,62
Rozchody ogółem		744 192,00	5 572 096,00
1	Splaty krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	744 192,00	372 096,00
1.1	Splaty kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	170 712,00	85 356,00
2	Lokaty	0,00	5 200 000,00

Stan zadłużenia na 30.06.2018 r. wynosi 3 943 841,89 zł.

mgr Barbara Bioma

WOJTYSA
SOBÓTKA
Tadeusz Domańczak

Załącznik Nr 6 do informacji
z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2018 roku

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


Dochody


Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Plan wg Uchwały Nr XLI/268/2017 Rady Gminy Sobków z dnia 21.12.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
1	"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Sobków" środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Razem	010	01010	1 938 978,00 1 938 978,00	1 938 978,00 1 938 978,00	1 040 887,59 1 040 887,59	53,68 53,68
2	"Przebudowa drogi wewnętrznej (gminnej) nr ewid. 761 w m. Korytnica" środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Razem			0,00 0,00	197 638,00 197 638,00	197 638,00 197 638,00	100,00 100,00
3	"Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Razem	750	75095	0,00 0,00	538 616,00 538 616,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Ogółem			1 938 978,00 1 938 978,00	2 675 232,00 2 675 232,00	1 238 525,59 1 238 525,59	46,30 46,30

Wydatki

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Plan wg Uchwały Nr XLI/268/2017 Rady Gminy Sobków z dnia 21.12.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
1	"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Sobków" środki z budżetu jst środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Razem			952 769,00 1 547 231,00 2 500 000,00	1 238 769,00 1 547 231,00 2 786 000,00	220 781,90 630 494,87 851 276,77	 30,56
2	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi" środki z budżetu jst środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Razem	010	01010	200 000,00 0,00 200 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	 0,00
3	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice" środki z budżetu jst środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Razem	010	01010	200 000,00 0,00 200 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	 0,00
4	"Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" środki z budżetu jst środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Razem	750	75095	0,00 0,00 0,00	95 051,00 538 616,00 633 667,00	0,00 0,00 0,00	 0,00
5	"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków" środki z budżetu jst środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Razem	900	90015	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	 0,00
6	"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie" środki z budżetu jst środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Razem	900	90095	30 000,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 30 000,00	7 950,00 0,00 7 950,00	 26,50
7	"Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica" środki z budżetu jst środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	900	90095	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00	0,00 0,00	

	Razem			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
8	"Rewitalizacja parku w Sobkowie"	900	90095				
	środki z budżetu jst			200 000,00	200 000,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	0,00	0,00	
	Razem			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
9	"Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Żerniki"	900	90095				
	środki z budżetu jst			50 000,00	50 000,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	0,00	0,00	
	Razem			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
10	"Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Niziny"	900	90095				
	środki z budżetu jst			30 000,00	30 000,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	0,00	0,00	
	Razem			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
11	"Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sobków na świetlicę wiejską w m. Sobków"	921	92105				
	środki z budżetu jst			25 000,00	25 000,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	0,00	0,00	
	Razem			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
12	"Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Korytnica na świetlicę wiejską w m. Korytnica"	921	92105				
	środki z budżetu jst			25 000,00	25 000,00	12 054,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	0,00	0,00	
	Razem			25 000,00	25 000,00	12 054,00	48,22
13	"Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokołów Dolny na świetlicę wiejską w m. Sokołów Dolny"	921	92105				
	środki z budżetu jst			25 000,00	25 000,00	8 610,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	0,00	0,00	
	Razem			25 000,00	25 000,00	8 610,00	34,44
14	"Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokołów Górny na świetlicę wiejską w m. Sokołów Górny"	921	92105				
	środki z budżetu jst			25 000,00	25 000,00	12 054,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	0,00	0,00	
	Razem			25 000,00	25 000,00	12 054,00	48,22
	środki z budżetu jst			1 832 769,00	1 913 820,00	261 449,90	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			1 547 231,00	2 085 847,00	630 494,87	
	Ogółem			3 380 000,00	3 999 667,00	891 944,77	22,30


 J. J. J.
 J. J. J.

SOBKÓW

 J. J. J.

Informacja z realizacji zadań w ramach Funduszu Soleckiego za I półrocze 2018 roku

Lp.	Solectwo - Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	6	7
1	Solectwo Bizoręda				
	1. Wykonanie prac porządkowych na placach gminnych, poboczach dróg gminnych i wewnętrznych w solectwie Bizoręda	Urząd Gminy w Sobkowie	1 500,00	0,00	
	2. Wzniesienie pasa drogowego oraz utwardzenie kruszywem drogi gminnej na działce Nr 559 w m. Bizoręda od drogi powiatowej Nr 0152T	Urząd Gminy w Sobkowie	13 727,84	0,00	
Razem			15 227,84	0,00	0,00
2	Solectwo Brzegi				
	1. Dalszy remont budynku remizy OSP Brzegi	Urząd Gminy w Sobkowie	25 000,00	0,00	
	2. Porządkowanie placów na terenie solectwa Brzegi na działkach gminnych	Urząd Gminy w Sobkowie	797,74	146,49	
Razem			25 797,74	146,49	0,57
3	Solectwo Brzeźno				
	1. Ocieplenie części pozostałych ścian budynku świetlicy wiejskiej w Brzeźnie wraz z wykonaniem struktury elewacyjnej i orynnowaniem	Urząd Gminy w Sobkowie	14 224,59	0,00	
Razem			14 224,59	0,00	0,00
4	Solectwo Chomentów				
	1. Demontaż betonowego podestu i położenie kostki przy schodach oraz ogrodzenie skarpy przy świetlicy wiejskiej w Chomentowie wzdłuż drogi powiatowej Nr 157T na działce Nr 453	Urząd Gminy w Sobkowie	11 000,00	0,00	
	2. Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej od P. Z. Woźniczko w kierunku zlewni mleka	Urząd Gminy w Sobkowie	10 533,95	179,97	
Razem			21 533,95	179,97	0,84
5	Solectwo Jawór				
	1. Przebudowa pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w Jaworze na pomieszczenie sanitarne - łazienkę wraz z przyłączem kanalizacyjnym i zbiornikiem ścieków	Urząd Gminy w Sobkowie	13 937,95	0,00	
Razem			13 937,95	0,00	0,00
6	Solectwo Karsy				
	1. Remont kruszywem drogi wewnętrznej na działce Nr 123 w m. Karsy	Urząd Gminy w Sobkowie	11 537,32	11 143,00	
Razem			11 537,32	11 143,00	96,58
7	Solectwo Korytnica				
	1. Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 3531 z nawierzchnią asfaltową w kierunku P. Józefa Króla w m. Korytnica	Urząd Gminy w Sobkowie	16 000,00	179,97	
	2. Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 1992 z nawierzchnią asfaltową w kierunku P. Tadeusza Kasperka w m. Korytnica	Urząd Gminy w Sobkowie	16 000,00	179,97	
	3. Utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych w m. Korytnica	Urząd Gminy w Sobkowie	2 647,80	438,20	
Razem			34 647,80	798,14	2,30
8	Solectwo Lipa				
	1. Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lipie	Urząd Gminy w Sobkowie	10 000,00	10 000,00	
	2. Zakup kosiarki spalinowej z napędem do świetlicy wiejskiej w Lipie	Urząd Gminy w Sobkowie	1 500,00	1 469,00	
	3. Utwardzenie drogi wewnętrznej od P. Pawła Stępień do P. Grzegorza Wylazowskiego	Urząd Gminy w Sobkowie	5 376,02	4 043,45	
Razem			16 876,02	15 512,45	91,92
9	Solectwo Miąsowa				

	1. Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej Nr 0151T na działce Nr 408/2 w m. Miąsów	Urząd Gminy w Sobkowie	29 279,76	1 385,37	
	2. Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Miąsowa: koszenie placu zabaw, koszenie boiska sportowego i inne prace porządkowe	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	175,79	
Razem			31 279,76	1 561,16	4,99
10	Sołectwo Mokrsko Dolne				
	1. Ogrodzenie boiska do siatki na działkach Nr 131/1 i Nr 133/1 od strony dróg asfaltowych w m. Mokrsko Dolne	Urząd Gminy w Sobkowie	10 765,29	0,00	
	2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę urządzeń siłowych na działkach Nr 131/1 i Nr 133/1 w Mokrsku Dolnym	Urząd Gminy w Sobkowie	3 000,00	500,00	
	3. Utrzymanie czystości na terenie sołectwa Mokrsko Dolne na działkach gminnych	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	0,00	
Razem			15 765,29	500,00	3,17
11	Sołectwo Mokrsko Górne				
	1. Remont drogi wewnętrznej kruszywem na działce ewidencyjnej Nr 31 w m. Mokrsko Górne	Urząd Gminy w Sobkowie	10 152,93	9 642,67	
	2. Utrzymanie czystości i porządku na terenie działek gminnych w Mokrsku Górnym	Urząd Gminy w Sobkowie	1 000,00	157,58	
	3. Ogrodzenie boiska do siatki na działkach Nr 131/1 i Nr 133/1 od strony dróg asfaltowych w Mokrsku Dolnym	Urząd Gminy w Sobkowie	3 000,00	500,00	
Razem			14 152,93	10 300,25	72,78
12	Sołectwo Mzurowa				
	1. Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od Państwa Linków w kierunku ujęcia wody w m. Mzurowa	Urząd Gminy w Sobkowie	24 800,99	179,97	
	2. Utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych w m. Mzurowa	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	299,01	
Razem			26 800,99	478,98	1,79
13	Sołectwo Niziny				
	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 28 w Nizinach	Urząd Gminy w Sobkowie	9 674,15	0,00	
Razem			9 674,15	0,00	0,00
14	Sołectwo Nowe Kotlice				
	1. Przebudowa drogi gminnej Nr 383006T polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej od posesji P. Plicha w m. Nowe Kotlice	Urząd Gminy w Sobkowie	15 048,68	1 508,34	
Razem			15 048,68	1 508,34	10,02
15	Sołectwo Osowa				
	1. Koszenie trawy na terenach gminnych sołectwa Osowa (plac zabaw, altana, zbiornik p.poż.) wraz z uprzątnięciem	Urząd Gminy w Sobkowie	1 700,00	714,24	
	2. Położenie asfaltu na drodze wewnętrznej od posesji Pana Szybkiego w kierunku Pani Włoszczyk	Urząd Gminy w Sobkowie	25 280,14	1 508,37	
Razem			26 980,14	2 222,61	8,24
16	Sołectwo Sobków				
	1. Organizacja zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą	Urząd Gminy w Sobkowie	4 000,00	0,00	
	2. Utrzymanie porządku na terenach gminnych sołectwa Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	234,38	
	3. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Źródłowej w Sobkowie (z możliwością budowy altanki)	Urząd Gminy w Sobkowie	29 830,20	600,00	
Razem			35 830,20	834,38	2,33
17	Sołectwo Sokółów Dolny				
	1. Remont pomieszczenia w budynku OSP w Sokółowie Dolnym (kontynuacja prac rozpoczętych w 2017 r.)	Urząd Gminy w Sobkowie	16 787,63	0,00	
	2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sokółowie Dolnym (np. meble, gry, firanki, itp.)	Urząd Gminy w Sobkowie	8 000,00	2 200,00	

	3. Utrzymanie porządku na placach będących własnością Gminy w m. Sokółów Dolny	Urząd Gminy w Sobkowie	2 300,00	0,00	
Razem			27 087,63	2 200,00	8,12
18	Sołectwo Sokółów Górny				
	1. Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Sokółów Górny	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	0,00	
	2. Zakup defibrylatora dla OSP Sokółów Górny (dofinansowanie)	Urząd Gminy w Sobkowie	5 000,00	0,00	
	3. Rozbudowa placu zabaw w Sokolowie Górnym na działce Nr 201/1	Urząd Gminy w Sobkowie	17 042,06	800,00	
Razem			24 042,06	800,00	3,33
19	Sołectwo Staniowice				
	1. Przebudowa drogi wewnętrznej od posesji P. Zbigniewa Glity w kierunku posesji P. Elżbiety Kalety	Urząd Gminy w Sobkowie	23 434,57	1 139,37	
	2. Utrzymanie czystości i porządku w m. Staniowice	Urząd Gminy w Sobkowie	500,00	0,00	
Razem			23 934,57	1 139,37	4,76
20	Sołectwo Stare Kotlice				
	1. Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej obok świetlicy w Starych Kotlicach oraz utwardzenie placu przy wiacie w Starych Kotlicach	Urząd Gminy w Sobkowie	6 882,89	5 824,57	
	2. Zakup wraz z montażem toalety na boisku przy świetlicy w Starych Kotlicach	Urząd Gminy w Sobkowie	700,00	650,00	
	3. Utrzymanie porządku na działkach gminnych na terenie sołectwa Stare Kotlice	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	0,00	
	4. Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Starych Kotlicach	Urząd Gminy w Sobkowie	5 000,00	0,00	
Razem			14 582,89	6 474,57	44,40
21	Sołectwo Szczepanów				
	1. Wytyczenie granic działki o Nr ewidencyjnym 20 znajdującej się w m. Szczepanów	Urząd Gminy w Sobkowie	3 000,00	0,00	
	2. Utwardzenie kruszywem drogi dojazdowej do pól (dzielącej pola Bizoręda - Szczepanów) wraz z wyrównaniem i wykarczowaniem zarosli	Urząd Gminy w Sobkowie	8 283,08	0,00	
	3. Zakup wybrakowanych krzewów, wykaszanie i porządkowanie placu zabaw oraz placu przyległego	Urząd Gminy w Sobkowie	1 150,00	134,60	
Razem			12 433,08	134,60	1,08
22	Sołectwo Wierzbica				
	1. Koszenie i utrzymanie porządku na placu zabaw w Wierzbicy	Urząd Gminy w Sobkowie	1 000,00	105,06	
	2. Naprawa i konserwacja farbą altany na placu zabaw w Wierzbicy	Urząd Gminy w Sobkowie	1 000,00	0,00	
	3. Zagospodarowanie terenu działki Nr 106 w m. Wierzbica wraz z oczyszczeniem stawu	Urząd Gminy w Sobkowie	10 934,70	800,00	
Razem			12 934,70	905,06	7,00
23	Sołectwo Wólka Kawęcka				
	1. Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej od Nr 20 przez las na działce Nr 283 w m. Wólka Kawęcka	Urząd Gminy w Sobkowie	11 179,02	179,97	
Razem			11 179,02	179,97	1,61
24	Sołectwo Żerniki				
	1. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Żerniki na działce Nr 257	Urząd Gminy w Sobkowie	15 840,19		
	2. Utrzymanie porządku i czystości na placach gminnych w m. Żerniki	Urząd Gminy w Sobkowie	1 000,00	117,19	
Razem			16 840,19	117,19	0,70
OGÓŁEM			472 349,49	57 136,53	12,10

[Signature]
mgr Barbara Starna

WÓJT GMINY
SOBKÓW
[Signature]
Tadeusz Domiński

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku
1	Dochody ogółem	36 049 264,88	19 182 183,24
1.1	dochody bieżące	32 579 820,88	17 900 757,65
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 080 230,00	1 967 710,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	7 806,16
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 874 017,00	2 236 066,06
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 829 362,00	1 033 663,29
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 200 050,00	7 502 760,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 884 580,38	5 878 700,38
1.2	dochody majątkowe	3 469 444,00	1 281 425,59
1.2.1	ze sprzedaży majątku	143 000,00	42 900,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 326 444,00	1 238 525,59
2	Wydatki ogółem	38 264 314,88	16 354 694,43
2.1	wydatki bieżące	30 976 703,88	15 186 352,19
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	--	--
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	--	--
2.1.3	wydatki na obsługę długu	200 000,00	63 654,97
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	200 000,00	63 654,97
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)	--	--
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	50 000,00	20 696,10
2.2	Wydatki majątkowe	7 287 611,00	1 168 342,24
3	Wynik budżetu (1-2)	-2 215 050,00	2 827 488,81
4	Przychody budżetu, z tego:	2 959 242,00	4 702 127,62
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	--	--
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6, w tym:	1 159 242,00	4 702 127,62
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	415 050,00	--
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 800 000,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	--	--
5	Rozchody budżetu, z tego:	744 192,00	5 572 096,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	744 192,00	372 096,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	170 712,00	85 356,00

5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-
6	Kwota długu, w tym:	-	-
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań polikwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 603 117,00	2 714 405,46
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)]	2 762 359,00	7 416 533,08
9	Wskaźniki spłaty zobowiązań (%)	-	-
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	-	-
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, w tym:		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 539 377,17	7 150 329,27
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	2 444 650,00	1 079 084,30
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, z tego	4 713 797,00	954 617,68
11.3.1	bieżące	114 130,00	55 352,91
11.3.2	majątkowe	4 599 667,00	899 264,77
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 916 000,00	899 264,77
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 786 611,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	585 000,00	218 523,50
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:	-	-
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:	-	-
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	-	-
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:	2 675 232,00	1 238 525,59
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:	2 675 232,00	1 238 525,59
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 136 616,00	1 238 525,59
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:	-	-
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy	-	-
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	-	-
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:	3 999 667,00	891 944,77
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy	1 547 231,00	630 494,87
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	2 786 000,00	851 276,77
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	1 238 769,00	220 781,90

12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 238 769,00	220 781,90
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:	1 238 769,00	220 781,90
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 238 769,00	220 781,90
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	-	-
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	-	-
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	-	-
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	744 192,00	372 096,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług	-	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-

WÓJCIŃSKI POWIAT
mgr Barbara Stoma

WÓJCIŃSKI POWIAT
SOBKÓW
Izabela Domińska

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca zadanie	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Ogółem poniesione nakłady od początku do 30.06.2018 r.	Stopień zaawansowania % (7:6)	Stopień zaawansowania % (8:5)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				20 490 745,00	4 713 797,00	939 297,68	2 297 114,10	58,05	65,30
1.a wydatki bieżące				598 239,00	114 130,00	44 032,91	331 522,88	38,58	55,42
1.b wydatki majątkowe				19 892 506,00	4 599 667,00	895 264,77	1 965 591,22	19,46	9,88
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				19 033 218,00	3 999 667,00	891 944,77	1 946 371,22	22,30	10,23
1.1.1 wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2 wydatki majątkowe				19 033 218,00	3 999 667,00	891 944,77	1 946 371,22	22,30	10,23
1.1.2.1 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków	Urząd Gminy Sobków	2016	2020	325 000,00	50 000,00	0,00	8 032,01	0,00	2,47
1.1.2.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi	Urząd Gminy Sobków	2016	2021	4 831 557,00	50 000,00	0,00	22 421,00	0,00	0,46
1.1.2.3 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie	Urząd Gminy Sobków	2017	2020	250 000,00	30 000,00	7 950,00	7 950,00	26,50	3,18
1.1.2.4 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica	Urząd Gminy Sobków	2016	2021	480 000,00	20 000,00	0,00	19 557,00	0,00	4,07
1.1.2.5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice	Urząd Gminy Sobków	2017	2021	3 350 000,00	50 000,00	0,00	11 882,00	0,00	0,35
1.1.2.6 Rewitalizacja parku w Sobkowie	Urząd Gminy Sobków	2016	2019	317 172,00	200 000,00	0,00	7 773,60	0,00	2,45
1.1.2.7 Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Sobków	Urząd Gminy Sobków	2016	2019	6 552 000,00	2 786 000,00	851 276,77	1 831 037,61	30,56	27,95
1.1.2.8 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Żerniki	Urząd Gminy Sobków	2017	2020	156 501,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Niziny	Urząd Gminy Sobków	2018	2020	109 374,00	30 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4,57
1.1.2.10 Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sobków na świetlicę wiejską w m. Sobków	Urząd Gminy Sobków	2017	2020	300 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11 Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Korytnica na świetlicę wiejską w m. Korytnica	Urząd Gminy Sobków	2017	2020	300 000,00	25 000,00	12 054,00	12 054,00	48,22	4,02
1.1.2.12 Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokołów Dolny na świetlicę wiejską w m. Sokołów Dolny	Urząd Gminy Sobków	2017	2020	250 000,00	25 000,00	8 610,00	8 610,00	34,44	3,44
1.1.2.13 Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokołów Górny na świetlicę wiejską w m. Sokołów Górny	Urząd Gminy Sobków	2017	2020	250 000,00	25 000,00	12 054,00	12 054,00	48,22	4,82
1.1.2.14 Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków	Urząd Gminy Sobków	2018	2020	1 561 614,00	633 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1 wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2 wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 457 527,00	714 130,00	47 352,91	350 742,88	6,63	24,06
				598 239,00	114 130,00	44 032,91	331 522,88	38,58	55,42
1.3.1.1 Opracowanie MPZP Gminy Sobków dla sołectw Brzegi, Sokołów Dolny	Urząd Gminy Sobków	2014	2018	120 322,00	20 000,00	18 356,92	120 321,06	91,78	100,00
1.3.1.2 Opracowanie MPZP Gminy Sobków dla sołectw Brzeźno, Miąsowa, Osowa	Urząd Gminy Sobków	2014	2018	178 637,00	10 074,00	0,00	178 636,59	0,00	100,00
1.3.1.3 Zmiana Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków - Wprowadzenie udokumentowanych złóż kopalin (Sokołów Górny, Sokołów Dolny, Brzegi)	Urząd Gminy Sobków	2017	2018	36 000,00	36 000,00	22 410,60	22 410,60	62,25	62,25
1.3.1.4 Umowa na dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobków	Urząd Gminy Sobków	2017	2022	87 780,00	17 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5 Zapewnienie trwałości projektu - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Jawór wraz z jej remontem i doposażeniem	Urząd Gminy Sobków	2012	2018	10 000,00	1 000,00	62,70	1 423,22	6,27	14,23
1.3.1.6 Zapewnienie trwałości projektu - Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją remizy OSP na świetlicę wiejską w m. Lipa	Urząd Gminy Sobków	2012	2018	10 000,00	1 000,00	73,55	585,69	7,36	5,86
1.3.1.7 Zapewnienie trwałości projektu - Zagospodarowanie terenu wokół stawu z uporządkowaniem otoczenia świetlicy wiejskiej w m. Karsy	Urząd Gminy Sobków	2012	2018	10 000,00	1 000,00	19,65	773,29	1,97	7,73
1.3.1.8 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	0,00	196,15	0,00	1,40
1.3.1.9 Zapewnienie trwałości projektu - Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej na terenie Gminy Sobków (Brzeźno - Brzegi)	Urząd Gminy Sobków	2014	2018	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10 Zapewnienie trwałości projektu - Budowa kanalizacji w m. Brzeźno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy Sobków	2014	2018	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11 Zapewnienie trwałości projektu - Ekorozwój Ponidzia poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gminie Sobków - etap II	Urząd Gminy Sobków	2014	2018	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12 Zapewnienie trwałości projektu - Przebudowa istniejącego budynku gminnego w m. Chomentów w celu dostosowania do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy Sobków	2014	2021	9 000,00	1 000,00	0,00	1 115,90	0,00	12,40
1.3.1.13 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
1.3.1.14 Zapewnienie trwałości projektu - Rozwój małej infrastruktury turystycznej w m. 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

1.3.1.15 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
1.3.1.16 Zapewnienie trwałości projektu - Poprawa atrakcyjności i wzmocnienie konkurencyjności m. Bizoręda poprzez remont świetlicy wiejskiej i doposażenie placu zabaw	Urząd Gminy Sobków	2015	2019	5 000,00	1 000,00	24,45	58,28	2,45	1,17
1.3.1.17 Zapewnienie trwałości projektu - Promocja sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenach zależnych od rybactwa poprzez doposażenie placu zabaw w m. Mokrsko Dołne	Urząd Gminy Sobków	2015	2019	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18 Zapewnienie trwałości projektu - Promocja sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenach zależnych od rybactwa poprzez doposażenie placu zabaw, ogrodzenie placu zabaw i boiska sportowego w m. Stare Kotlice	Urząd Gminy Sobków	2015	2019	5 000,00	1 000,00	33,35	370,61	3,34	7,41
1.3.1.19 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 m. Brzegi	Urząd Gminy Sobków	2015	2019	5 000,00	1 000,00	29,69	217,08	2,97	4,34
1.3.1.20 Zapewnienie trwałości projektu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez utwardzenie placu przed budynkiem świetlicy w Sokołowie Górnym	Urząd Gminy Sobków	2015	2019	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21 Zapewnienie trwałości projektu - Budowa chodnika w drodze gminnej przez m. Osowa od biblioteki i świetlicy wiejskiej w kierunku terenu rekreacyjno - sportowego	Urząd Gminy Sobków	2016	2022	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22 Zapewnienie trwałości projektu - Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Sobków	Urząd Gminy Sobków	2016	2020	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23 Zapewnienie trwałości projektu - "e - świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST"	Urząd Gminy Sobków	2016	2020	25 000,00	5 000,00	861,00	3 237,15	17,22	12,95
1.3.1.24 Zapewnienie trwałości projektu - "e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Urząd Gminy Sobków	2016	2020	25 000,00	5 000,00	2 161,00	2 161,00	43,22	8,64
1.3.1.25 Zapewnienie trwałości projektu - Przebudowa drogi gminnej w m. Korytnica	Urząd Gminy Sobków	2018	2022	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26 Zapewnienie trwałości projektu - Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Miąsowej Gmina Sobków	Zespół Placówek Oświatowych w Miąsowej	2018	2022	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 wydatki majątkowe				859 288,00	600 000,00	3 320,00	19 220,00	0,55	2,24
1.3.2.1 Rozbudowa sieci wodociągowej od m. Sobków do m. Sokołów Górny	Urząd Gminy Sobków	2017	2019	330 000,00	280 000,00	0,00	6 000,00	0,00	1,82
1.3.2.2 Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki Nr 110 w Sokołowie Dolnym	Urząd Gminy Sobków	2017	2019	270 000,00	100 000,00	0,00	4 920,00	0,00	1,82
1.3.2.3 Przebudowa garażu w budynku OSP w Sobkowie	Urząd Gminy Sobków	2017	2018	208 300,00	200 000,00	3 320,00	8 300,00	1,66	3,98
1.3.2.4 Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację Projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków"	Urząd Gminy Sobków	2018	2019	50 988,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Gminy Sobków
 ul. Słoneczna 10
 24-100 Sobków

Województwo Świętokrzyskie
 Urząd Marszałkowski
 ul. Słoneczna 10
 24-100 Sobków
 Tadeusz Dotużowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 64.2018 Nójta Gminy Sobków
z dnia 22 sierpnia 2018r.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Sobkowie
28-305 Sobków; Pl. Wolności 12
NIP 656-223-73-19; Regon 260059446

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie
za pierwsze półrocze 2018 rok

Na swoją działalność w pierwszym półroczu 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie otrzymała dotację podmiotową w wysokości 118.000,00 zł na bieżącą działalność, co stanowi 50,21% planowanej dotacji.

Do pozostałych przychodów należą przychody własne, które zostały osiągnięte w wysokości 128,50 zł.

Ogółem przychody GBP w Sobkowie za pierwsze półrocze 2018 roku wyniosły 118.128,50 zł, co stanowi 46,22% planowanych przychodów ogółem.

Lp.	Nazwa	Plan na 2018	Wykonanie na 30.06.2018	Dynamika 4/3
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu obrotowego na początek roku			
II	PRZYCHODY	255 600,00	118 128,50	46,22 %
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	235 000,00	118 000,00	50,21 %
2.	Dotacja celowa z budżetu Gminy	20 000,00	0,00	0,00 %
3.	Przychody własne	600,00	128,50	21,42 %
III	Koszty ogółem	255 600,00	115 860,06	45,33 %
1.	Wynagrodzenia	161 156,76	76 707,38	47,60 %
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	37 169,05	18 912,64	50,88 %
a)	składki ubezpieczeń społ. i Fundusz Pracy	31 655,00	14 984,24	47,34 %
b)	szkolenia i badania okresowe	475,00	75,00	15,79 %
c)	świadczenia urlopowe	5 039,05	3 853,40	76,47 %
3.	Materiały i energia	26 530,94	14 988,70	56,50 %
a)	materiały biurowe i wyposażenie	9 607,94	4 930,95	51,32 %
b)	energia elektryczna i ciepła	8 271,00	4 195,05	50,72 %
c)	zakup książek	8 652,00	5 862,70	67,76 %
4.	Usługi ogółem	9 161,00	4 758,41	51,94 %
a)	Telekomunikacja stacjonarna	1 821,00	998,78	54,85 %
b)	Dostęp do Internetu	1 280,00	622,37	48,62 %
c)	Pozostałe usługi	6 060,25	3 137,26	51,77 %
5.	Różne opłaty	1 380,00	441,93	32,02 %
6.	Krajowe podróże służbowe	202,00	51,00	25,25 %
7.	Wydatki inwestycyjne (realizacja projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków)	20 000,00	0,00	0,00 %
IV	Stan funduszu obrotowego na koniec roku			

W omawianym okresie Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie poniosła koszty na kwotę **115 860,06 zł**, które dotyczyły:

1. Wyplaconych wynagrodzeń w wysokości 76 707,38 zł co stanowi 47,60% planowanych kosztów.
2. Świadczeń na rzecz pracowników w wysokości 18 912,64 zł co stanowi 50,88% planowanych kosztów ogółem.
 - a) składki ubezp. społecz. i Fundusz Pracy w wysokości 14 984,24 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 47,34%,
 - b) szkolenia i badania okresowe 75,00 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 15,79%,
 - c) świadczenia urlopowe 3 853,40 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 76,47%, planowane wykorzystanie pozostałych urlopów w miesiącu sierpniu.
3. Materiały i energia w wysokości 14 988,70 zł, wykonanie w stosunku do planu na poziomie 56,50% z tego:
 - a) materiały biurowe i wyposażenie 4 930,95 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 51,32%,
 - b) energia elektryczna i ciepła 4 195,05 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 50,72%,
 - c) zakup książek 5 862,70 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 67,76%,
4. Usługi ogółem w wysokości 4 758,41 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 51,94% z tego:
 - a) telekomunikacja stacjonarna 998,78 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 54,85%.
 - b) dostęp do Internetu 622,37 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 48,62%.
 - c) pozostałe usługi 3 137,26 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 51,77%.
5. Różne opłaty 441,93 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 32,32%,
6. Krajowe podróże służbowe 51,00 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 25,25%.
7. Wydatki związane z dotacją celową na realizację projektu „Rozwój elektrotechnicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” nie zostały jeszcze zrealizowane.
8. Należności i zobowiązania przeterminowane w GBP w Sobkowie nie występują.
9. Zobowiązanie terminowe w kwocie 224,86 złotych za dostarczone usługi.

W pierwszej połowie 2018 roku GBP zatrudniała :

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

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

Działalność merytoryczna Biblioteki w okresie 01.01. – 30.06.2018 r.

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

I. Zbiory

W bibliotekach Gminy Sobków na dzień 30.06.2018 znajdowało się 32525 jednostek inwentarzowych książek o łącznej wartości 269 915,78 zł, w tym:

- GBP Sobków – 12259 wol. o wartości 132 431,70 zł
- Filia Miąsowa – 8737 wol. o wartości 48 917,44 zł
- Filia Mokrsko – 5673 wol. o wartości 44 150,34 zł
- Filia Chomentów – 5856 wol. o wartości 44 416,30 zł.

II. Gromadzenie zbiorów

W pierwszym półroczu 2018 roku zakupiono 267 książek o wartości 5 862,70 zł - zakup z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy

Prenumerata czasopism:

- 11 tytułów o wartości 1 512,59 zł.

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

III. Czytelnictwo i udostępnianie zbiorów

1. Czytelnicy:

W okresie 01.01. – 30.06.2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sobkowie zarejestrowano ogółem 729 czytelników, w tym:

- GBP Sobków – 407
- Filia Miąsowa – 119
- Filia Mokrsko – 87
- Filia Chomentów – 116

2. Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz:

W pierwszym półroczu 2018 roku w bibliotekach wypożyczono ogółem 8492 woluminy, w tym:

- GBP Sobków – 4119
- Filia Miąsowa – 1182
- Filia Mokrsko – 1220
- Filia Chomentów – 1971

Największą liczbę wypożyczeń odnotowano z działu literatury pięknej dla dorosłych – 5229 wol., następnie z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży – 2655 wol. Ponadto wypożyczono 280 wol. z literatury popularnonaukowej oraz 328 egz. czasopism.

3. Korzystanie ze zbiorów na miejscu

Liczba udostępnień materiałów bibliotecznych na miejscu wyniosła ogółem 756, w tym:

- GBP w Sobkowie – 707
- Filia Miąsowa – 0
- Filia Mokrsko – 49
- Filia Chomentów – 0

Najliczniejszą grupę udostępnionych materiałów w czytelnicy stanowią czasopisma (94 %).

4. Odwiedziny

W omawianym okresie wypożyczalnie bibliotek Gminy Sobków odwiedziło 4843 osoby. W czytelnicy materiały biblioteczne udostępniono 239 osobom. Z bezpłatnego dostępu do Internetu skorzystało 884 osoby, w tym:

- GBP Sobków – 363
- Filia Miąsowa – 375
- Filia Mokrsko – 36
- Filia Chomentów – 110

Ponadto 846 osób uczestniczyło w organizowanych przez biblioteki spotkaniach kulturalno-edukacyjnych.

Ogółem w okresie 01.01. – 30.06.2017 roku odnotowaliśmy w naszych placówkach 6 812 odwiedzin.

IV. Działalność informacyjno-bibliograficzna

W ramach prac informacyjno-bibliograficznych bibliotekarze tworzyli i udostępniali czytelnikom katalogi alfabetyczne oraz rzeczowe, pomagali w wyszukiwaniu literatury zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników a także udostępniali informacje o regionie. W sumie w omawianym okresie w naszych bibliotekach udzielono czytelnikom 729 informacji rzeczowych i bibliograficznych.

V. Działalność kulturalno-edukacyjna biblioteki

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

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

- a) wystawy okolicznościowe np.:
 - 2018 Rok Ireny Sendler „Sprawiedliwej wśród Narodów Świata” – wystawa biograficzna;
 - „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata” – wystawa historyczna, poświęcona pamięci Polaków ratujących Żydów podczas okupacji niemieckiej;
 - 2018 Rok Zbigniewa Herberta – wystawa biograficzna;
 - Spotkania z kulturą – wystawa poświęcona zasadom savoir-vivre w instytucji kultury;
 - Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości;
- b) ekspozycje nowości wydawniczych;
- c) spotkania historyczne – „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”;
- d) lekcje biblioteczne - grupy przedszkolne, klasy szkół podstawowych;
- e) spotkania literacko-muzyczne: „Kto ratuje jedno życie...”, „Muzy poetów”;
- f) przedstawienie teatralne dla dzieci: „Co w trawie piszczy”;
- g) zajęcia plastyczno-manualne – wykonywanie prac rysunkowych do bajek, papierowe bukiety, makaronowe wyklejanki, wielkanocne wyklejanki;
- h) spotkania okolicznościowe – Narodowy Dzień Pamięci o Polakach ratujących Żydów podczas okupacji niemieckiej, Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka, Witanie wiosny, Dzień czekolady;

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

Ogółem nasze placówki zorganizowały 42 spotkania promujące czytelnictwo, kulturę oraz wiedzę.

W omawianym okresie Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie zaprosiła 19 marca swoich czytelników na recital poetycki pt. „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”. Okazją do spotkania był obchodzony po raz pierwszy w tym roku 24 marca Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej, święto o charakterze państwowym ustanowione przez Sejm. Wybór tej daty wiąże się z faktem, że tego dnia 1944 roku Niemcy zamordowali w wiosce Markowa na Podkarpaciu rodzinę Ulmów – Józefa i Wiktorię oraz ich dzieci, a także ukrywających się u tej rodziny Żydów. Podczas spotkania w bibliotece, młodzież przybliżyła gościom biografie Polaków – bohaterów, którzy w akcie heroicznej odwagi, współczucia i solidarności międzyludzkiej ratowali swoich żydowskich bliźnich od zagłady realizowanej przez niemieckiego okupanta. Wśród nich, oprócz Wiktorii i Józefa Ulmów, znaleźli się także: Irena Sendler, Zofia Kossak, Jan i Antonina Żabińscy, Stanisława Leszczyńska i św. Maksymilian Kolbe. Ponad to zaprezentowano także utwory Władysława Broniewskiego tj. „Opowiadania oświęcimskie”, „Oświęcim”, „Żydom polskim”, „Nic więcej”, Marii Konopnickiej „Przymierze” oraz lirykę Władysława Szlengela, Stanisława Balińskiego i Antoniego Słonimskiego. W spotkaniu uczestniczyło 27 osób.

W związku z ogłoszeniem roku 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej, Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie wraz z Gimnazjum w Sobkowie 24 kwietnia zaprosiła swoich czytelników na spotkanie pt. „Kto ratuje jedno życie... Wspomnienia Ireny Sendlerowej”, oddając „hołd Tej, która z największym poświęceniem działała na rzecz ratowania drugiego człowieka”. Uczestnikom spotkania w bibliotece przybliżono postać Ireny Sendlerowej i odczytano fragmenty jej wspomnień. Młodzież z tutejszego Gimnazjum zaprezentowała piosenki żydowskie a dyrektor Stanisław Osowski wstępem historycznym wprowadził zaproszonych gości w tematykę spotkania. W spotkaniu uczestniczyło 48 osób.

Z okazji przypadającej rocznicy 100-lecia uzyskania w Polsce praw wyborczych przez kobiety, Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie 25 maja zaprosiła swoich czytelników na spotkanie poetyckie pt. „Muzy poetów. Kobiety w literaturze, sztuce, filmie i teatrze”. Podczas spotkania młodzież zaprezentowała zaproszonym gościom utwory poetyckie wśród których znalazły się m.in. : „Romans” i „Przyjdę jutro, choć nie znam godziny” Bolesława Leśmiana, „Telefony” i „Rozmowa liryczna” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, „Spotkanie”, „Mickiewicz zmęczony” czy „Ostatnia miłość” Jana Lechonia. Przypomniano także strofy „Miłości” Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, „Preludium” Marii Konopnickiej oraz „Między nami nic nie było” Adama Asnyka. Spotkanie wzbogaciła prezentacja multimedialna pt. „Kobiety w malarstwie Leonarda da Vinci, Jana Matejki, Artura Grottgera

i Jacka Malczewskiego". Polki uzyskały prawa wyborcze po odzyskaniu niepodległości państwa w 1918 roku dekretem Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, którego art. 1 stanowił, iż „wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel Państwa bez różnicy płci”. Nadanie praw wyborczych było uhonorowaniem wieloletnich starań Polek o te prawa i docenienie ich roli, jaką odegrały w walce o wolność państwa. Spotkanie zorganizowane w bibliotece przypomniało zaproszonym gościom o tym ważnym wydarzeniu i wpisało się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W spotkaniu uczestniczyło 36 osób.

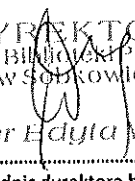
Data sporządzenia: 25.07.2018

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sobkowie


mgr Zofia Siskowicz

.....
(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sobkowie


mgr Edyta Wilk

.....
(podpis dyrektora biblioteki)

Sobków, dnia 19.07.2018 r.

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOBKOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

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

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

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 01.01.2018 do 30.06.2018 r.

4. Przychody ze sprzedaży wynoszą zł 859.875,34 zł i obejmują główne pozycje:

• odpłatne świadczenia zdrowotne – kontrakty z NFZ	-	814.326,04 zł
• pozostała sprzedaż usług zdrowotnych	-	13.885,00 zł
• przychody z wynajmu i pozostałe przychody	-	26.027,62 zł
• sprzedaż energii cieplnej	-	5.636,68 zł

oraz przychody finansowe - 1.248,69 zł

5. Przychody zrealizowane zostały w 50,40 % planu rocznego i stanowią kwotę 861.124,03 zł.

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

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

Przychody osiągnięte z NFZ stanowią 47,66% planu rocznego i 94,56% przychodów ogółem.

6. Koszty wynoszą kwotę 831.305,24 zł, co stanowi 48,65 % planu rocznego.

7. Na dzień 30.06.2018 r. wynik finansowy Zakładu zamyka się kwotą + 29.818,79 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 2018 r.

Zobowiązania na 30.06.2018 r. wynoszą - 62.636,84 zł, z czego:

zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	29.867,24 zł
zobowiązania z tytułu podatku i ZUS	-	31.784,62 zł
zobowiązania z tyt. wypłaty wynagrodzeń (ryczałty samochodowe, umowa zlecenia informatyka ,ryczałty samochodowe)	-	984,98 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 2018 r. nie odnotowano zatorów płatniczych.

Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 136.390,70 zł, z czego:

należności z tytułu kontraktów z NFZ	136.389,71 zł
należności pozostałe	0,99 zł

Wszystkie należności są należnościami bieżącymi, za usługi świadczone w 2018r.

9. Zrealizowane działania inwestycyjne w I półroczu 2018 r: 66.354,18 zł
w tym:

inwestycyjne:	57.195,00 zł
w tym:	
- audyt energetyczny i elektryczny budynków Ośrodka Zdrowia w Sobkowie i Ośrodka Zdrowia w Osowie w związku z ubieganiem się o dofinansowanie na termomodernizację budynków	12.915,00 zł
- dokumentacja techniczna budynków w związku z wnioskiem na termomodernizację	35.670,00 zł
- opracowanie wniosku o dofinansowanie na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Sobkowie	8.610,00 zł

zakupy:	9.159,18 zł
w tym:	
kserokopiarka	3.493,20 zł
ciśnieniomierz elektroniczny	2.407,99 zł
niszczarka 2 szt.	1.600,00 zł
lodówka	807,99 zł
zgrzewarka	850,00 zł

10. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018 r. wynosi: 514.330,09 zł.

11. Zatrudnienie w osobach na dzień 30 czerwca 2018 r. w przeliczeniu na pełne etaty:

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

Ogółem pełne etaty 11,5

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

Sobków, 2018.07.19

GLÓWNY KSIĘGOWY .

Grażyna Głuska

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Pielęgni Zdrovotnej
w Sobkowie

mgr Andrzej Długosz

**Wykonanie planu finansowego
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie
za I - VI 2018 r. (w zł)**

L.p	Wyszczególnienie	Plan 2018 r	Wykonanie za I- VI 2018 r.	% Realizacji Planu	Dynamika % I -VI.2018 r. / I -VI. 2017 r.
I	Przychody ze świadczonych usług medycznych w tym:	1.637.612,00	828.211,04	50,57	113,04
a)	Podstawowa Opieka Zdrow.	1.284.000,00	647.268,17	50,41	106,34
b)	Specjalistyka Ambulatoryjna	81.244,00	39.907,00	49,12	111,99
c)	Stomatologia	253.368,00	127.150,87	50,18	151,38
d)	Pozostała sprzedaż usług zdrowotnych	19.000,00	13.885,00	73,08	317,28
II	Przychody z wynajmu pomieszczeń	55.000,00	23.112,92	42,02	83,67
III	Przychody z dostawy energii cieplnej	9.000,00	5.636,68	62,63	104,87
IV	Przychody finansowe	4.000,00	1.248,69	31,22	101,10
V	Pozostałe przychody	3.000,00	2.914,70	97,16	173,10
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.708.612,00	861.124,03	50,40	112,04
I	KOSZTY OGÓŁEM	1.708.612,00	831.305,24	48,65	107,28
	w tym:				
1	Amortyzacja	46.000,00	25.533,60	55,51	110,70
2	Zużycie materiałów:leki, mat medyczne,biurowe i inne	120.000,00	56.868,50	47,39	119,89
3	Energia elektr. opał,	59.000,00	26.486,07	49,97	89,35
4	Usługi remontowe: sprzęt medyczny, pozostałe usługi remontowe	33.000,00	10.154,33	30,77	118,88
5	Pozostałe usługi: w tym:	440.000,00	205.685,89	46,75	113,72
	- badania medyczne	150.000,00	73.019,77	48,68	112,33
	- kontrakty lekarskie	250.000,00	118.009,00	47,20	126,05
	- bhp, usł. pralnicze, odpady medyczne, inne	40.000,00	14.657,12	36,64	65,90
6	Wynagrodzenia (osob.i zlec.)	810.000,00	403.066,81	49,76	104,28
7	Ubezpieczenia. społeczne	150.000,00	72.651,96	48,43	109,78
8	Inne świadc. na rzecz prac.	25.000,00	20.267,33	81,07	92,95
9	Podatek od nieruchomości	8.157,00	4.080,00	50,02	100,00
10	Pozostałe podatki i opłaty	1.955,00	0,00	x	x

11	Usługi bankowe	1.500,00	567,00	37,80	87,77
12	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	8.000,00	3.731,06	46,64	106,00
13	Pozostałe koszty (ubezpieczenia PZU, pozostałe koszty)	6.000,00	2.212,69	36,88	86,93
	Wynik finansowy	0	+ 29.818,79	x	x

Sporządzono: Sobków, 2018.07.19

GLÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Glita

KIEROWNIK
 Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Sobkowie
mgr Andrzej Długosz