

ZARZĄDZENIE Nr 31.2016
WÓJTA GMINY SOBKÓW
z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sobków oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 267 ust. 1 pkt 1, 2, 3 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§1

1. Przyjmuję roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobków za 2015 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuję sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych osób prawnych za 2015 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2a i 2b do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuję informację o stanie mienia komunalnego Gminy Sobków za 2015 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

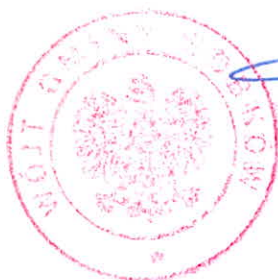
§2

Sprawozdania i 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

Tadeusz Dominiczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK

sporządzone na podstawie sprawozdań za 2015 rok:

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

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

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

Plan dochodów po dokonanych zmianach na 31 grudnia 2015 roku wynosi 25 185 730,43 zł, wykonanie 25 968 667,37 zł, co stanowi 103,11%.

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

Plan wydatków po dokonanych zmianach na 31 grudnia 2015 roku wynosi 27 508 060,15 zł, wykonanie 24 371 711,17 zł, co stanowi 88,60%.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 1 596 956,20 zł przy planowanym deficycie 2 322 329,72 zł.

I. Realizację dochodów wg działów, rozdziałów, paragrafów z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe za 2015 rok przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania

Planowane dochody bieżące w kwocie 24 416 689,14 zł zostały wykonane w wysokości 25 297 985,79 zł, tj. 103,61%.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 769 041,29 zł zostały wykonane w wysokości 670 681,58 zł, tj. 87,20%.

II. Dochody budżetu gminy za 2015 rok wg źródeł przedstawia załącznik Nr 1a do niniejszego sprawozdania

III. Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe za 2015 rok przedstawia poniższe zestawienie

Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
Urząd Gminy – jednostka	25 092 415,43	25 872 287,91	103,11
GOPS	39 800,00	37 736,37	94,82
Jednostki oświatowe	53 515,00	58 643,09	109,58
Razem	25 185 730,43	25 968 667,37	103,11

Struktura wykonanych dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne	7 813 935,27	30,10%
2. Subwencje	12 279 163,00	47,28%
3. Dotacje celowe	5 875 569,10	22,62%

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

Dochody

Dział rozdział	Treść	Zmniejszenia dochodów	Zwiększenia dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo	94 140,00	400 078,11
01010	- dotacja ze środków UE na dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej na terenie gminy Sobków" Brzeźno-Brzegi	94 140,00	-
01095	- dotacja na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników	-	400 078,11
600	Transport i łączność	53 355,00	386 065,00
60016	- dotacja ze środków UE na dofinansowanie zadania "Budowa chodnika w drodze gminnej przez miejscowość Osowa od biblioteki i świetlicy wiejskiej w kierunku terenu rekreacyjno-sportowego"	53 355,00	-
60017	- środki na dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Korytnica	-	15 000,00
60078	- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach po ulewach	-	371 065,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	6 725,00
70005	- dochody za dzierżawę nieruchomości	-	6 260,00
	- kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy	-	360,00
	- zmniejszenie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000,00	-
	- dochody z odsetek od zaległości w czynszach	-	105,00
710	Działalność usługowa	-	47 018,00
71004	- dochody z tytułu darowizny na poczet rozwoju gminy	-	45 018,00
71035	- dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy wojennych	-	2 000,00
750	Administracja publiczna	5 000,00	19 450,00
75011	- 5% dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych	-	92,00
	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie	-	5 210,00
75023	- dochody z tytułu zwrotu wynagrodzeń pracowników publicznych za 2014 r., dywidendy od udziałów w BS, zwrotu kosztów sądowych	-	2 092,00
75095	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych - przyczepa Autosan, samochód STAR	-	12 050,00
	- zmniejszenie dochodów z tytułu usług obsługi kotłowni Urzędu Gminy	5 000,00	-
	- dochody z tytułu kary za nieterminowe wykonanie robót przez	-	6,00

	wykonawcę		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	62 948,00
75107	- dotacja celowa na organizację Wyborów Prezydenta RP	-	30 126,00
75108	- dotacja na Wybory do Sejmu i Senatu RP	-	18 205,00
75110	- dotacja na organizację referendum ogólnokrajowego	-	14 617,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	42,00
75415	- dochody z tytułu zwrotu za energię elektryczną za wynajem pomieszczeń strażnic	-	42,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 000,00	121 955,00
75615	- dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	-	5 561,00
	- dochody z tytułu podatku od nieruchomości - osoby prawne	-	50 000,00
	- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków	-	985,00
75616	- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz kosztów upomnień	-	4 395,00
	- dochody z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	-	20 000,00
	- dochody z podatku transportowego	-	14 000,00
	- zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn	12 000,00	-
75618	- dochody z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem USC - 1 000,00 oraz dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 26 014,00	-	27 014,00
758	Różne rozliczenia	280 98,00	169 424,73
75801	- zmniejszenie subwencji oświatowej	280 298,00	-
	- zwiększenie subwencji oświatowej	-	7 000,00
75814	- dochody z tytułu odsetek od środków na lokatach bankowych	-	55 000,00
	- dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.	-	107 424,73
801	Oświata i wychowanie	19 200,00	424 355,00
80101	- dochody z tytułu wpływu pozostałych środków z 2014 r. zgromadzonych na WRD	-	2 412,00
	- dotacja celowa na podręczniki szkolne	-	32 018,00
	- dochody z prowizji PZU otrzymanej przez szkoły	-	7 920,00
	- dotacja celowa na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych „Książki naszych marzeń”	-	6 600,00
	- zmniejszenie dochodów z tytułu najmu składników majątkowych, z tytułu świadczonych usług, z tytułu darowizny	3 070,00	-
80103	- dotacja celowa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	-	134 938,00
80104	- dotacja celowa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	-	189 677,00
	- dochody z tytułu wpływu pozostałych środków z 2014 r. zgromadzonych na WRD	-	398,00
	- zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za opiekę ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej	14 960,00	-
80110	- dotacja na podręczniki szkolne	-	23 575,00
	- dochody z najmu składników majątkowych	-	3 369,00
	- zmniejszenie dochodów z tytułu prowizji PZU	500,00	-
	- dotacja na program COMENIUS	-	16 740,00
	- zmniejszenie dochodów z różnych wpływów	670,00	-
80113	- dochody za usługi świadczone autobusem szkolnym	-	6 708,00
851	Ochrona zdrowia	-	210,00
85195	- dotacja na pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców	-	210,00
852	Pomoc społeczna	-	624 607,00
85206	- dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny	-	20 000,00
85212	- zwiększenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	299 049,00

	- dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	7 600,00
	- dochody z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	-	10 950,00
85213	- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	-	37 917,00
85214	- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	-	62 916,00
85216	- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	-	102 592,00
85219	- dotacja celowa dla GOPS na sprawowanie opieki oraz obsługę zadania, dotacja celowa na wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznych	-	33 136,00
85228	- dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	-	3 802,00
	- dochody ze zwrotów opłat za usługi opiekuńcze	-	350,00
	- 5% dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych	-	30,00
85278	- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	6 716,00
85295	- dotacja celowa na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny	-	1 381,00
	- dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	36 968,00
	- dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	-	1 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	60 260,00
85415	- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	-	60 260,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	133 235,59
90001	- dochody z tytułu zwrotu dotacji przedmiotowej z 2014 r. z zakładu budżetowego Wodociągi Gminne w Sobkowie	-	13,00
90002	- dochody z tytułu kosztów upomnień	-	1 000,00
	- dochody z tytułu opłat za odpady komunalne	-	90 000,00
	- dochody z tytułu naliczonej kary za nieterminowe wykonanie robót	-	7 600,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne	-	187,00
90003	- środki na realizację programu usuwania azbestu w Gminie Sobków	-	34 344,59
90020	- dochody z tytułu opłaty produktowej	-	91,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	8 240,00
92105	- dochody z tytułu kary za odstąpienie od umowy	-	200,00
	- dochody z tytułu darowizny pieniężnej na organizację festynu	-	7 980,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat oraz zwroty kosztów zużycia energii elektrycznej w świetlicach wiejskich	-	60,00
Ogółem zmniejszenia i zwiększenia		470 993,00	2 464 613,43

Wydatki

Dział rozdział	Treść	Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	137 905,38	1 358 522,61
01010	- zwiększenie wydatków na zadanie "Rozbudowa wodociągu i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzegi przy drodze wew. Nr 32 w kier. Łazie	-	25 000,00
	- zmniejszenie wydatków na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej na terenie gminy Sobków" Brzeźno-Brzegi	114 905,38	-
	- zmniejszenie w wyniku zakończenia przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej na terenie Gminy Sobków" Brzeźno – Brzegi	2 500,00	-
	- zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne roczne „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sobków ul. Spacerowa”	-	37 000,00

	- zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne wieloletnie „Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Sobków ul. Spółdzielcza”	-	168 000,00
	- zwiększenie wydatków na poczet Wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie zasądającego zapłatę należności dla Syndyka Masy Upadłości Mateusza Masternaka dotyczącej inwestycji „Ekorozwój Ponidzia poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Sobków – Etap II”	-	399 012,71
	- zwiększenie środków celem zabezpieczenia zapłaty odsetek od wyroku sądu	-	146 115,43
	- zwiększenie środków celem zabezpieczenia na zapłatę kosztów sądowych na podstawie wyroku sądu	-	172 816,36
	- zwiększenie środków na wykonanie sieci kanalizacyjno – sanitarnej przez indywidualnych inwestorów	-	10 000,00
01030	- zwiększenie środków na zapłatę 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej	-	500,00
01078	- zmniejszenie środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	-
01095	- zwiększenie środków z dotacji celowej na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników	-	400 078,11
	- zmniejszenie środków na wykonanie sieci kanalizacyjno – sanitarnej przez indywidualnych inwestorów	20 000,00	-
600	Transport i łączność	305 581,91	884 743,33
60004	- środki na remont wiat przystankowych	-	1 500,00
60014	- zwiększenie środków na pomoc finansową dla Powiatu Jędrzejowskiego na realizację inwestycji polegającej na wykonaniu odwodnienia drogi powiatowej Nr 0269T Sokołów Dolny- Sokołów Górny w m. Sokołów Górny na odcinku od skrzyżowania z drogą wewnętrzną oznaczoną Nr 406 w kierunku Wolicy	-	16 987,00
60016	- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne "Budowa chodnika w drodze gminnej przez miejscowość Osowa od biblioteki i świetlicy wiejskiej w kierunku terenu rekreacyjno-sportowego"	141 818,91	-
	- zmniejszenie środków na remont dróg gminnych	84 300,00	-
	- zmniejszenie środków na zadanie „Zabezpieczenie rowów przy drodze od świetlicy w kierunku p. Seweryś” (z funduszu sołeckiego Lipa)	8 933,00	-
	- zwiększenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS pracowników interwencyjnych pracujących na drogach gminnych	-	25 550,00
60017	- zwiększenie środków na remont dróg wewnętrznych	-	217 260,33
	- zwiększenie środków na zadanie "Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze od posesji p. Lis - Widera w kierunku posesji p. Fert droga oznaczona Nr 521" w Korytnicy	-	15 000,00
	- zwiększenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS pracowników publicznych pracujących na drogach wewnętrznych	-	19 550,00
	- zwiększenie środków na zadania inwestycyjne na drogach wewnętrznych	-	89 831,00
60078	- środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach po ulewach na zadanie "Remont drogi gminnej nr 383010T Sobków oczyszczalnia - Korytnica" (środki własne 128 000,00, środki z dotacji 371 065,00)	-	499 065,00
60095	- zmniejszenie wydatków z powodu sprzedaży samochodu Star i przyczepy oraz przeniesienie stanowiska kierowcy na stanowisko pracownika gospodarczego obsługi Urzędu Gminy	70 530,00	-
710	Działalność usługowa	27 000,00	5 000,00
71004	- zmniejszenie środków na sporządzenie MPZP ze względu na przesunięcie prac na następny rok	27 000,00	-
71035	- środki z dotacji celowej na utrzymanie cmentarzy wojennych	-	2 000,00
71095	- zwiększenie środków na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla indywidualnych inwestorów	-	3 000,00

720	Informatyka	-	9 398,89
72095	- środki na zadania e-świętokrzyskie "Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST" i „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”	-	9 398,89
750	Administracja publiczna	7 000,00	293 925,56
75011	- zwiększenie środków z dotacji na realizację zadań zleconych	-	5 210,00
75022	- zwiększenie środków na utrzymanie Rady Gminy	-	3 500,00
75023	- zabezpieczenie środków na wypłatę odprawy emerytalnej, nieplanowanych nagród jubileuszowych oraz składek na PFRON	-	111 464,11
75075	- zmniejszenie środków na promocję gminy	7 000,00	-
75095	- zwiększenie środków na remont pomieszczeń budynku Urzędu Gminy, wymianę pieca CO, wykonanie wjazdu do kotłowni oraz remont instalacji CO i przyłącza kanalizacyjnego	-	63 301,45
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi i pracowników publicznych i interwencyjnych po ustaniu umowy z PUP oraz składek na PFRON	-	57 450,00
	- zwiększenie środków na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Sobków	-	20 000,00
	- zwiększenie środków z przeznaczeniem na wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	-	33 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	62 948,00
75107	- środki z dotacji celowej na organizację Wyborów Prezydenta RP	-	30 126,00
75108	- zwiększenie środków z dotacji celowej na organizację wyborów do Sejmu i Senatu	-	18 205,00
75110	- zwiększenie środków z dotacji celowej na przeprowadzenie referendum	-	14 617,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	5 000,00
75411	- środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w Jędrzejowie	-	5 000,00
75412	- zmniejszenie środków przeznaczonych na remont samochodu pożarniczego OSP Sobków - Jelez	40 000,00	-
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	-
75702	- zmniejszenie ze środków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, ze względu na wcześniejsze spłaty rat kredytów i pożyczek	100 000,00	-
758	Różne rozliczenia	87 100,00	-
75818	- rozdysonowanie rezerwy ogólnej w ciągu roku budżetowego	87 100,00	-
801	Oświata i wychowanie	630 633,60	1 040 105,15
80101	- zwiększenie środków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w SP w Sobkowie	-	7 000,00
	- zwiększenie środków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Sobkowie na stołówkę szkolną"	-	160 000,00
	- zwiększenie środków z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	-	32 018,00
	- zwiększenie środków z dotacji celowej na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych „Książki naszych marzeń”	-	6 600,00
	- zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące utrzymanie jednostek oświatowych	-	280 618,85
80103	- zwiększenie środków celem zabezpieczenia na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	4 546,15
80104	- zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne "Przebudowa pomieszczeń Przedszkola w Miąsowej w budynku Agronomówki	-	40 000,00
	- zwiększenie środków na refundację kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sobków w przedszkolach na terenie innych gmin	-	15 500,00
	- zwiększenie środków celem zabezpieczenia na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na bieżące utrzymanie przedszkoli	-	31 048,00
80110	- zwiększenie środków z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki	-	23 575,00

	- zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3 510,15
80113	- środki na wypłatę nieplanowanej odprawy emerytalnej pracownika - kierowcy autobusu szkolnego oraz na usługi z zakresu dowozu dzieci	-	24 795,00
80114	- zmniejszenie środków na utrzymanie ZOEAO w Sobkowie	8 835,00	-
80146	- zmniejszenie środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	50 779,60	-
80149	- zwiększenie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	-	23 994,00
80150	- zwiększenie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	-	386 900,00
80195	- rozdysponowanie rezerwy celowej na bieżące wydatki oświatowe	568 797,00	-
	- zmniejszenie wydatków z tytułu odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	2 222,00	-
851	Ochrona zdrowia	-	34 562,78
85154	- zwiększenie wydatków o środki niewykorzystane w 2014 r.	-	34 352,78
85195	- zwiększenie środków z dotacji celowej na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców	-	210,00
852	Pomoc społeczna	2 850,00	616 127,00
85202	- zmniejszenie środków zabezpieczonych na opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej	2 350,00	-
85204	- zwiększenie środków na zadania dotyczące rodzin zastępczych	-	500,00
85206	- zwiększenie środków z dotacji celowej na zatrudnienie asystenta rodziny	-	20 000,00
85212	- zwiększenie środków z dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	299 049,00
	- zwiększenie środków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców	-	7 600,00
85213	- zwiększenie środków z dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	-	37 917,00
85214	- zwiększenie środków z dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	62 916,00
85215	- zmniejszenie środków zabezpieczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych	500,00	-
85216	- zwiększenie środków z dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych	-	102 592,00
85219	- zwiększenie środków z dotacji celowej na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania	-	33 136,00
85228	- zwiększenie środków na usługi opiekuńcze (w tym z dotacji celowej 3 802,00)	-	6 152,00
85278	- zwiększenie środków z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń klęski żywiołowej	-	6 716,00
85295	- zwiększenie środków z dotacji celowej na zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny	-	1 381,00
	- zwiększenie środków z dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	36 968,00
	- zwiększenie środków z dotacji celowej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	-	1 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	60 260,00
85415	- zwiększenie środków z dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów	-	53 390,00
	- zwiększenie środków z dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach	-	6 870,00

	rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 000,00	116 900,00
90002	- zwiększenie środków na zadania bieżące z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - zmniejszenie środków w wyniku zakończenia i rozliczenia inwestycji dotyczącej zadania "Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sobków"	- 64 000,00	90 000,00 -
90003	- zwiększenie środków na niwelację dzikich wysypisk śmieci	-	5 600,00
90004	- zwiększenie środków na utrzymanie zieleni w gminie - park w Sobkowie	-	500,00
90095	- zwiększenie środków na wydatki bieżące z zakresu ochrony środowiska - zwiększenie środków na opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sobków”	- -	800,00 20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	-	15 913,00
92105	- zwiększenie środków na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych - zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne „Budowa zbiornika bezodpornego na nieczystości ciekłe przy świetlicy wiejskiej w Lipie” - zwiększenie środków na organizację festynu „Krew darem życia”	- - -	1 000,00 8 933,00 5 980,00
926	Kultura fizyczna	-	24 000,00
92605	- zwiększenie środków na zakup części oraz wykonanie walca napowietrzającego potrzebnego do utrzymania boisk sportowych oraz na zapłatę rachunków za wodę do podlewania boiska	-	24 000,00
Ogółem zmniejszenia i zwiększenia		1 402 070,89	4 527 406,32

Stan zaległości na 31.12.2015 roku według sprawozdania Rb – 27S wynosi 694 124,34 zł

i przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości, w tym:		23 063,82 zł
- podmioty prawne	2 431,79 zł	
- osoby fizyczne	20 632,03 zł	
2. Podatek rolny, w tym:		17 024,51 zł
- podmioty prawne	1 347,00 zł	
- osoby fizyczne	15 677,51 zł	
3. Podatek leśny, w tym:		1 608,00 zł
- osoby fizyczne	1 608,00 zł	
4. Podatek od środków transportowych		22,00 zł
- osoby fizyczne	22,00 zł	
5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej		9 298,00 zł
6. Podatek dochodowy od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów		130,00 zł
7. Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny		621 003,69 zł
8. Opłaty za odpady komunalne		21 848,30 zł
9. Opłata za zajęcie nieruchomości na prowadzenie robót (um. 196/2015)		120,00 zł
9. Odsetki od nieterminowo zapłaconej faktury za korzystanie z przystanków komunikacyjnych		3,50 zł
10. Odsetki od nieterminowo zapłaconej opłaty za zajęcie nieruchomości na prowadzenie robót		2,52 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.

Znaczny wzrost zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego spowodowany został zmianą sposobu rozliczania wyegzekwowanych należności przez komornika. Na podstawie zmiany przepisów ustawy, część należności budżetu gminy wierzyciela zmieniła się z 20 % na 40 %.

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

Dotyczy to głównie następujących dochodów:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 Pozostała działalność §0770

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

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770

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

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

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami §0970

Plan 350 000,00 zł *Wykonanie 1 145 725,20 zł* *327,35%*

Ze względu na nieznaną termin uprawomocnienia się Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego, dotyczących odszkodowań za grunty w obrębie m. Brzeźno, Brzegi, Osowa, przejęte pod budowę drogi S-7, w budżecie Gminy zostały zaplanowane dochody z tego tytułu w wysokości 350 000,00 zł na podstawie jednej decyzji. W grudniu 2015 r. wpłynęły środki w kwocie 1 141 225,20 zł, po uprawomocnieniu się trzech decyzji. Poza tym do budżetu wpłynęły dochody w kwocie 4 500,00 zł stanowiące zaliczkę na poczet postępowania rozgraniczającego nieruchomości, które nie były planowane.

Dział 750 Administracja publiczna

rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) §0920

Plan 0,00 zł *Wykonanie 4 084,15 zł* *0,00 %*

Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wpłynęły na rachunek 31.12.2015 r. i nie zostały wprowadzone do budżetu.

rozdz. 75095 Pozostała działalność §0970

Plan 0,00 zł *Wykonanie 2 526,94 zł* *0,00%*

Wykonane dochody z tytułu odszkodowania z PZU dotyczącego samochodu wpłynęły w m-u grudniu 2015 r. i nie zostały wprowadzone do budżetu.

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

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

Plan 17 000,00 zł **Wykonanie 14 308,56 zł** **84,17%**

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane na podstawie wykonania ubiegłego roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe §2400

Plan 2 412,00 zł **Wykonanie 6 242,09 zł** **258,79%**

Dochody z tytułu zwrotu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, których termin zwrotu obowiązuje do dnia 5 stycznia następnego roku, zostały zwrócone 31.12.2015 r.

Rozdz. 80104 Przedszkola § 2400

Plan 398,00 zł **Wykonanie 774,06 zł** **194,4%**

Dochody z tytułu zwrotu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, których termin zwrotu obowiązuje do dnia 5 stycznia następnego roku, zostały zwrócone 31.12.2015 r.

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

IV. Kredyty bankowe

W 2015 roku spłacono raty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 905 184,00 zł,

w tym:

- spłata rat pożyczki na II etap kanalizacji zaciągniętej w WFOŚiGW (2009) 34 800,00 zł
- spłata rat kredytu na II etap kanalizacji w m. Mokrsko Dolne, Mokrsko Górne, Wólka Kawęcka, Osowa zaciągniętego w BS Kielce (2009/2010) 87 600,00 zł
- spłata rat kredytu na budowę wodociągu Żerniki i kanalizacji Miąsowa i Mzurowa zaciągniętego w BS Kielce (2010/2011) 170 712,00 zł
- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (2011) 232 584,00 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2010) 120 192,00 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2012) 133 296,00 zł
- spłata rat kredytu na budowę I etapu kanalizacji i oczyszczalni 126 000,00 zł

3x 42 000

Na 31.12.2015 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły

8 427 363,36 zł i dotyczy:

dopisać

- kredytu na II etap kanalizacji w m. Morsko Dolne, Morsko Górne, Wólka Kawęcka Osowa w BS Kielce (2009-2010)	350 400,00 zł
- pożyczki na II etap kanalizacji w WFOŚiGW (2009 i 2010)	1 323 695,01 zł
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Kielce (2010)	948 946,46 zł
- kredytu na budowę wodociągu Żerniki i kanalizacji Mięsowa i Mzurowa w BS Kielce (2010 i 2011)	1 707 120,00 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (2011)	2 325 840,00 zł
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Kielce (2012)	733 361,89 zł
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Kielce (2013)	1 038 000,00 zł

Gmina Sobków w 2015 roku nie zaciągała kredytów i pożyczek oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji.

V. Realizację wydatków wg działów, rozdziałów, paragrafów z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe za 2015 rok przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania

Planowane wydatki bieżące w kwocie 23 277 166,55 zł zostały wykonane w wysokości 21 577 517,98 zł, tj. 92,60%.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 4 230 893,60 zł zostały wykonane w wysokości 2 794 193,19 zł, tj. 66,00%.

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

Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania	Z tego zobowiązania	
				ogółem	w tym wymagalne
Urząd Gminy	11 595 337,60	9 130 958,06	78,70	267 071,89	-
GOPS	4 358 184,00	4 180 319,24	95,90	22 715,10	-
Jednostki oświatowe, w tym:	11 554 538,55	11 060 433,87	95,70	982 840,09	-
<i>Szkoła Podstawowa w Sobkowie</i>	<i>1 229 448,05</i>	<i>1 074 139,24</i>	<i>87,30</i>	<i>78 123,40</i>	<i>-</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Sobkowie Filia w Staniowicach</i>	<i>128 512,50</i>	<i>121 384,90</i>	<i>94,40</i>	<i>8 964,87</i>	<i>-</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Lipie</i>	<i>685 514,85</i>	<i>672 969,45</i>	<i>98,10</i>	<i>58 812,01</i>	<i>-</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Chomentowie</i>	<i>740 899,85</i>	<i>737 824,34</i>	<i>99,50</i>	<i>78 550,03</i>	<i>-</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Sokołowie Dolnym</i>	<i>888 458,74</i>	<i>832 717,86</i>	<i>93,70</i>	<i>79 857,02</i>	<i>-</i>
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach</i>	<i>1 138 469,71</i>	<i>1 039 043,50</i>	<i>91,20</i>	<i>87 656,13</i>	<i>-</i>
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy</i>	<i>680 024,85</i>	<i>662 018,01</i>	<i>97,30</i>	<i>64 435,19</i>	<i>-</i>

Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym	934 954,70	905 969,75	96,80	78 681,61	-
Zespół Placówek Oświatowych w Miąsowej	2 337 449,75	2 254 233,02	96,40	221 025,76	-
Przedszkole Samorządowe w Miąsowej	268 900,00	265 009,29	98,50	19 291,44	-
Przedszkole Samorządowe w Sobkowie	250 511,00	247 941,37	98,90	19 248,27	-
Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Sobkowie	1 591 134,55	1 572 435,90	98,80	163 013,12	-
Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Oświaty w Sobkowie	680 260,00	674 747,24	99,10	25 181,24	-
Razem	27 508 060,15	24 371 711,17	88,60	1 272 627,08	-

VI. Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

URZĄD GMINY W SOBKOWIE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ✓

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 2 000 539,12 zł

Wykonanie 1 087 739,66 zł

54,37%

Zaplanowane środki na zadania inwestycyjne w wysokości 1 671 607,33 zł w 2015 r. zostały wykorzystane w kwocie 857 669,78 zł na następujące zadania:

Przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie:

- „Rozbudowa wodociągu i kanalizacji w m. Mzurowa od stawu do ujęcia wodociągowego” zaplanowano środki w kwocie 50 000,00 zł, z czego wykorzystano 16 605,00 zł na opracowanie dokumentacji kosztorysowej
- „Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Sobków ul. Spółdzielcza” – zaplanowane środki w kwocie 308 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 157 932,20 zł, z tego 5 904,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, kwota 152 028,20 zł ujęta została jako wydatki niewygasające 2015 r. do realizacji w 2016 r.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej na terenie gminy Sobków” Brzeźno-Brzegi” – zaplanowane środki w kwocie 172 594,62 zł zostały wykorzystane w wysokości 172 178,94 zł (z czego 56 310,55 zł ze środków własnych, 102 701,00 zł ze środków UE oraz 13 167,39 zł ze środków ochrony środowiska)
- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Sobków w tym o osadnik ścieków dowożonych” – zaplanowane środki w wysokości 360 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 5 535,00 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz dokumentację projektową, gmina oczekuje na ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie ze środków UE.
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi” – zaplanowane

środki w kwocie 200 000,00 zł nie zostały wykorzystane, ponieważ gmina oczekuje na ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie ze środków UE.

- „Rozbudowa wodociągu i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzegi przy drodze wewnętrznej nr ewid. 32 w kierunku Łazic” – środki zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł nie zostały wykorzystane. Zadanie to zostało przeniesione do realizacji na lata następne.

Na realizację inwestycji rocznych:

- „Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Sokołów Dolny – dokumentacja projektowa” – zaplanowane środki w kwocie 15 000,00 zł nie zostały wykorzystane. Zadanie to zostało przesunięte do realizacji w następnych latach z uwagi na niski stopień zabudowy na tym terenie. Aktualnie jest opracowywany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sobków ul. Spacerowa” – zaplanowane środki w kwocie 97 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 64 770,43 zł. Zadanie to zostało zakończone i odebrane.

- „Przebudowa przepompowni ścieków surowych na oczyszczalni ścieków w Sobkowie” - zaplanowane środki w kwocie 45 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 41 635,50 zł. ✓ ✓

- W 2015 r. została zapłacona należność na podstawie wyroku sądu w kwocie 399 012,71 zł dotycząca zakończonego zadania inwestycyjnego „Ekorozwój Ponidzia poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Sobków - Etap II”

Zaplanowane środki na zadania bieżące w wysokości 328 931,79 zł zostały wykorzystane w kwocie 230 069,88 zł na:

- | | |
|--|---------------|
| - zwrot kosztów za wykonanie sieci kanalizacyjno - sanitarnej poprzez zamontowanie przydomowej przepompowni ścieków przez indywidualnego inwestora | 6 000,00 zł |
| - zapłatę naliczonych odsetek na podstawie wyroku sądu w sprawie firmy Matmaster dotyczącej inwestycji II etapu kanalizacji | 146 169,77 zł |
| - zapłatę naliczonych kosztów sądowych na podstawie wyroku sądu | 77 900,11 zł |

rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan 8 500,00 zł **Wykonanie 8 134,12 zł** ✓ **95,70%**

W 2015 r. przekazano na rzecz Izby Rolniczej kwotę 8 134,12 zł, tj. 2% wpływów z podatku rolnego.

rozdz. 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 6 500,00 zł **Wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

Zaplanowane środki w kwocie 6 500,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2015r. nie zostały wykorzystane.

rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan 400 078,11 zł **Wykonanie 400 078,11 zł** **100,00%**

Otrzymana dotacja celowa na zadanie zlecone w kwocie 400 078,11 zł na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników oraz koszty obsługi została wykorzystana w całości.

Dział 600 Transport i łączność

rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy -

Plan 19 700,00 zł

Wykonanie 14 704,18 zł

74,64%

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 8 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 5 735,02 zł na remont wiat przystankowych w miejscowościach Sokołów Dolny, Sokołów Górny, Brzegi, Żerniki, Szczepanów, Mzurowa, Miąsowa, Wólka Kawęcka, Wierzbica, Korytnica, Chomentów, Niziny, Jawór, Lipa, Karsy. Remont dotyczył wymiany szyb w wiatkach.

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne roczne w wysokości 11 700,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 8 969,16 zł, z tego:

- na zakup wiaty przystankowej w m. Chomentów w kwocie 3 581,76 zł ze środków funduszu sołeckiego
- na zakup wiaty przystankowej w m. Lipa w kwocie 3 517,80 zł (w tym środki z funduszu sołeckiego w wysokości 3 500,00 zł)
- na zadanie „Utwardzenie otoczenia przystanku autobusowego w centrum wsi Bizoręda” w kwocie 1 869,60 zł (ze środków funduszu sołeckiego).

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 656 987,00 zł

Wykonanie 640 000,00 zł

97,41%

Zaplanowane dotacje celowe na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0155T na odcinku Brzegi – Sobków – Lipa” w kwocie 640 000,00 zł – dotacja została przekazana w całości dla Powiatu Jędrzejowskiego
- „Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0269T Sokołów Dolny – Sokołów Górny na odcinku od skrzyżowania z drogą wewnętrzną oznaczoną nr 406 w kierunku Wolicy (przy nowo położonej nawierzchni asfaltowej) w kwocie 16 987,00 zł – dotacja nie została przekazana dla Powiatu Jędrzejowskiego, ponieważ zakres robót nie był zgodny z ustaleniami między Zarządem Dróg Powiatowych a Gminą Sobków.

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 411 613,09 zł

Wykonanie 390 802,85 zł

94,94%

Na bieżące remonty oraz zimowe utrzymanie dróg zaplanowano kwotę 141 957,00 zł, z czego wykorzystano 122 536,17 zł.

W ramach wydatków bieżących zostały wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników interwencyjnych wykonujących prace na drogach gminnych w wysokości 36 134,29 zł oraz świadczenia w ramach przepisów BHP i odpis na ZFŚS w kwocie 3 925,97 zł.

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

Zaplanowane środki na zadanie inwestycyjne w wysokości 230 535,09 zł „Budowa chodnika w drodze gminnej przez miejscowość Osowa od biblioteki i świetlicy wiejskiej w kierunku terenu rekreacyjno-

sportowego” zostały wykorzystane w kwocie 229 216,28 zł (z czego 135 955,19 zł ze środków własnych – w tym ze środków funduszu sołeckiego 19 062,78 zł, 93 261,09 zł ze środków UE).

Na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Spacerowej w m. Sobków” przeznaczono kwotę 39 121,00 zł, z czego wykorzystano 39 050,40 zł. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytku.

rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 850 494,33 zł

Wykonanie 777 117,50 zł

91,37%

Na bieżące remonty oraz zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych zaplanowano środki w wysokości 497 460,33 zł, z czego wykorzystano 437 888,75 zł (w tym z funduszu sołeckiego 106 020,40 zł).

Na przedsięwzięcia wieloletnie:

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Brzegi w kierunku Łazic nr ewid.32” zaplanowana kwota 5 000,00 zł nie została wykorzystana. Zadanie jest przewidziane do realizacji w następnych latach ze względu na opracowywany plan zagospodarowania przestrzennego.

- „Przebudowa drogi wewnętrznej Korytnica – Zagórze nr ewid.761” zaplanowana kwota 5 000,00 zł została wykorzystana w wysokości 1 476,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie to będzie kontynuowane w 2016 r.

Na zadania inwestycyjne roczne przeznaczono kwotę 343 034,00 zł, z czego wykorzystano 337 752,75 zł (w tym ze środków funduszu sołeckiego 118 200,13 zł).

rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 509 065,00 zł

Wykonanie 503 198,37 zł

98,85%

Na remont dróg gminnych realizowanych w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykorzystano ogółem 503 198,37 zł (w tym ze środków dotacji 371 065,00 zł) na remont drogi Nr 383010T Sobków oczyszczalnia - Korytnica.

rozdz. 60095 Pozostała działalność

Plan 19 055,00 zł

Wykonanie 19 052,67 zł

100,00%

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 19 055,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 19 052,67 zł i dotyczą wypłaty wynagrodzenia kierowcy samochodu Star wraz z pochodnymi oraz bieżącego utrzymania samochodu za okres od stycznia do kwietnia 2015 r.

Szczegółowy zakres wykonanych zadań w dziale 600 przedstawia załącznik Nr 2a do niniejszego sprawozdania

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 77 700,00 zł

Wykonanie 49 149,18 zł

63,26%

Zaplanowane środki w ramach wydatków bieżących w wysokości 77 700,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 49 149,18 zł i dotyczyły:

- ogłoszeń w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do wdzierzawienia i najmu położonych na terenie gminy	830,25 zł
- bieżącego utrzymania budynków komunalnych (energia elektryczna), zakup piekookuchni do budynku Domu Nauczyciela w Osowej	4 972,22 zł
- wykonania opinii geodezyjnej do uregulowania stanu prawnego działki położonej w obrębie m. Osowa i Sobków, wykonania podziału nieruchomości położonej w obrębie m. Korytnica na poszerzenie drogi, za rozgraniczenie działek w obrębie m. Staniowice, za operat szacunkowy nieruchomości w obrębie m. Lipa, Mzurowa i Korytnica, za akt notarialny oraz wypis dot. nabycia działki w obrębie m. Mokrsko Górne	12 996,34 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego, zapłaty podatku leśnego, podatku od nieruchomości przez Urząd Gminy, polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu zarządzenia drogami, ubezpieczenia budynków Domu Nauczyciela w m. Brzegi i Osowa, przeprowadzone kontrole stanu technicznego budynków UG, pomiary elektryczne oraz za oczyszczenie i sprawdzenie stanu technicznego kanałów kominowych	17 461,67 zł
- realizacji zadania pn. „Uporządkowanie terenu wokół budynku byłej Szkoły Podstawowej” w m. Mzurowa (w ramach funduszu sołectkiego)	500,00 zł

Zaplanowane środki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup gruntów pod przepompownie w m. Mokrsko Dolne i Brzeźno” w kwocie 20 000,00 zł w 2015 r. zostały wykorzystane w kwocie 12 388,70 zł na zakup działki w obrębie m. Brzeźno.

Ze względu na wydłużoną procedurę wydzielenia działek na poszerzenie dróg gminnych zaplanowane środki nie zostały w pełni wykorzystane.

Dział 710 Działalność usługowa

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

<u>Plan 68 000,00 zł</u>	<u>Wykonanie 48 707,95 zł</u>	<u>71,63%</u>
---------------------------------	--------------------------------------	----------------------

Zrealizowane wydatki w kwocie 48 707,95 zł wykorzystano na:

- wykonanie opisów taksacyjnych działek położonych na terenie gminy w obrębach: Miąsowa, Osowa, Sokołów Dolny, Brzegi niezbędnych do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, wykonanie kopii mapy ewidencyjnej dla sołectwa Sokołów Dolny,	2 825,50 zł
- wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb planowanej rozbudowy cmentarza komunalnego w m. Brzegi	3 874,50 zł
- opracowanie MPZP Gminy Sobków dla sołectw Brzegi, Sokołów Dolny	2 954,95 zł
- opracowanie MPZP Gminy Sobków dla sołectw Brzeźno, Miąsowa, Osowa	4 432,43 zł
- opracowanie zatytułowane „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie części sołectwa	34 620,57 zł

Sokołów Dolny”

W związku z brakiem uzyskania zgody Ministra Rolnictwa na zmianę przeznaczenia III klasy gruntów na cele nierolne i nieleśne, została wydłużona procedura wykonania poszczególnych etapów MPZPG.

rozdz. 71035 Cmentarze

Plan 2 800,00 zł **Wykonanie 2 634,90 zł** **94,10%**

Zaplanowane środki w wysokości 2 800,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 2 634,90 zł (z czego 634,90 zł ze środków własnych, 2 000,00 zł z otrzymanej dotacji) na utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach i mogiłach wojennych z I wojny światowej w m. Mzurowa, Brzegi oraz Sokołów Dolny.

rozdz. 71095 Pozostała działalność

Plan 13 000,00 zł **Wykonanie 10 332,00 zł** **79,48%**

Zaplanowane środki w wysokości 13 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 10 332,00 zł na zapłatę faktur za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla indywidualnych inwestorów.

Dział 720 Informatyka

rozdz. 72095 Pozostała działalność

Plan 140 827,18 zł **Wykonanie 118 451,21 zł** ✓ **84,11%**

Zaplanowane środki na realizację projektów:

- „e – świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST” w ramach RPOWŚ 2007 – 2013 w wysokości 85 459,51 zł zostały wykorzystane w kwocie 73 837,43 zł (w tym ze środków UE 62 761,81 zł) – zadanie zostało zakończone i rozliczone
- „e – świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w wysokości 55 367,67 zł zostały wykorzystane w kwocie 44 613,78 zł (w tym ze środków UE 37 921,71 zł) – zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Dział 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 67 434,00 zł **Wykonanie 66 302,15 zł** **98,32%**

Zaplanowana dotacja na zadania zlecone została wykorzystana w kwocie 66 302,15 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, za nadzór autorski nad programem dot. USC i ewidencji ludności, za zapłatę faktur za przesyłki listowe, pieczętkę, kserokopię materiałów archiwalnych i odpis na ZFŚS na pracowników wykonujących zadania zlecone.

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

Plan 131 900,00 zł **Wykonanie 129 741,54 zł** *na kartę obpisać* **98,36%**

Zaplanowane wydatki zostały wykorzystane w kwocie 129 741,54 zł, w tym na:
- wypłatę diet ryczałtowych dla radnych oraz Przewodniczącego Rady Gminy 123 172,15 zł

- zakup artykułów spożywczych, za podpis elektroniczny dla Przewodniczącego Rady Gminy, za szkolenia dla Radnych Gminy, za Poradnik Sołtysa i Radnego na 2016 rok, za puchary na zawody wędkarskie o Puchar Przewodniczącego RG, za telefon i opłaty telefoniczne dla Przewodniczącego Rady Gminy

6 569,39 zł

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

Plan 2 005 364,11 zł

Wykonanie 1 841 506,38 zł

91,83%

Zaplanowane środki zostały wykorzystane w kwocie 1 841 506,38 zł, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1 603 452,75 zł
- składki na PFRON 29 250,24 zł
- odpis na ZFŚŚ 29 345,63 zł
- dofinansowanie kosztów zakupu okularów dla pracowników, zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, wydawnictw, prenumeratę prasy, pieczętek, zakup telefonów komórkowych i kart pamięci, artykułów spożywczych ✓ 38 316,51 zł
- usługi radcy prawnego ✓ 14 760,00 zł
- usługi monitoringu, utrzymanie BIP, opłaty za przedłużenie licencji na program antywirusowy, dostęp do portalu Ekspert Beck i LEX Samorząd Terytorialny, dostęp do programu Legalis Administracja Online, prowizje bankowe, usługi w zakresie BHP, abonament radiowo – telewizyjny, podpis elektroniczny, dzierżawę kserokopiarek oraz ich naprawę i konserwację, opracowanie instrukcji Bezpieczeństwa Pożarniczego 26 920,44 zł
- przesyłki pocztowe } 41 949,15 zł
- usługi telekomunikacyjne } 10 018,64 zł
- badania okresowe pracowników 1 609,00 zł
- koszty egzekucyjne, opłaty sądowe } 20 975,48 zł
- odsetki sądowe ? } 263,22 zł
- szkolenia pracowników, udział w kongresie XXV - lecia Samorządu Terytorialnego ✓ } 16 923,80 zł
- wypłaty delegacji służbowych pracowników i ryczałtu samochodowego } 7 721,52 zł

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 63 000,00 zł

Wykonanie 41 067,97 zł

65,19%

Planowane wydatki na promocję gminy zostały wykorzystane w kwocie 41 067,97 zł i dotyczyły wydawania gazety „Głos Sobkowa”, zamieszczania informacji bieżących o Gminie Sobków w gazecie "Powiat Jędrzejowski", za dyplomy i koce dla jubilatów z okazji 50-lecia Pożycia Małżeńskiego, zakupu artykułów promujących gminę.

rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan 657 533,88 zł

Wykonanie 444 768,05 zł

67,64%

Planowane wydatki bieżące w kwocie 524 533,88 zł zostały wykorzystane w wysokości 411 769,61 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługi i w części pracowników interwencyjnych	184 971,22 zł
- składek na PFRON, zakupu środków czystości i odzieży ochronnej dla pracowników w ramach przepisów BHP, badań okresowych pracowników, szkoleń BHP i ppoż., opłat za uprawnienia energetyczne dla pracownika	14 059,68 zł
- wypłat rachunków na podstawie umowy - zlecenia sprzątaczk (zastępstwo)	11 561,39 zł
- zakupu opału	17 682,24 zł
- zakupu materiałów i usług do remontu budynku Urzędu Gminy, zakupu i instalacji kamer	32 423,10 zł
- zakupu wyposażenia - szafy do kopert	2 300,00 zł
- remontu samochodu Citroen i utrzymania samochodów Citroen i VW Transporter (zakup paliwa, części zamiennych)	16 730,53 zł
- remontu przyłącza kanalizacyjnego budynku UG i instalacji centralnego ogrzewania, wymiany pieca CO w kotłowni oraz wykonaniu wjazdu do kotłowni	24 948,58 zł ✓
- zakupu środków czystości do Urzędu Gminy	4 394,66 zł
- zakupu tablic informacyjnych, przyczepki, plandeki samochodowej, iluminacji świetlnej, pilarki Stihl	9 352,96 zł
- przeglądu i konserwacji gaśnic, opłat za energię elektryczną, ścieków, wody, zakupu szyldów grawerskich, pieczętek, prenumeraty gazety sołeckiej, naprawy i zakupu części do kos spalinyowych, załadunku popiołu, przewozu osób na zjazd sołtysów	24 544,53 zł
- odpisu na ZFŚS	7 154,30 zł
- prowizji za inkaso podatków	43 768,00 zł
- prowizji za zwrot kosztów podróży zaproszonych sołtysów	968,00 zł
- ubezpieczeń budynków Urzędu Gminy, samochodów i przyczepki samochodowej, składek na Związek Międzygminny „Ekologia”, Lokalną Grupę Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”, Lokalną Grupę Rybacką „Jędrzejowska Ryba”, Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Międzygminny Związek Planowania Przestrzennego w Kielcach	16 670,42 zł
- opłat za odpady komunalne	240,00 zł

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł na „Termomodernizację budynku Urzędu Gminy” w 2015 r. nie zostały wykorzystane. Zadanie to będzie realizowane w przypadku pozyskania środków unijnych.

Zaplanowane środki w kwocie 33 000,00 zł na „Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy” zostały wykorzystane w kwocie 32 998,44 zł.

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

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

Plan 1 473,00 zł Wykonanie 1 473,00 zł 100,00%

Otrzymana dotacja celowa (zadania zlecone) na uzupełnienie stałego rejestru wyborców w kwocie 1 473,00 zł została wykorzystana w całości na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących te zadania.

rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 30 126,00 zł Wykonanie 30 125,29 zł 100,00%

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

rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 18 205,00 zł Wykonanie 17 883,34 zł 98,23%

Zaplanowana dotacja celowa została wykorzystana w kwocie 17 883,34 zł na wypłatę diet dla członków komisji oraz obsługę wyborów, tj. wypłatę delegacji, udostępnienie lokali wyborczych, zakup materiałów biurowych, pieczętek, zakup niszczarki oraz parawanu wyborczego.

rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 14 617,00 zł Wykonanie 14 368,00 zł 98,30%

Dotacja celowa została wykorzystana w kwocie 14 368,00 zł na wypłatę diet dla członków komisji oraz obsługę referendum, tj. wypłatę delegacji, udostępnienie lokali wyborczych, zakup materiałów biurowych, pieczętek, zakup tablic informacyjnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

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

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

rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

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

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 116 600,00 zł Wykonanie 87 084,44 zł 74,69%

Zaplanowane wydatki zostały wykorzystane w kwocie 87 084,44 zł, w tym:

- utrzymanie samochodów pożarniczych - paliwo, zakup sprzętu strażackiego, 36 092,07 zł
części zamienne, badania techniczne samochodów, przegląd sprzętu Holmatro,
przegląd i konserwację sprzętu ppoż., naprawa samochodów pożarniczych

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

rozdz. 80104 Przedszkola

Plan 199 200,00 zł **Wykonanie 87 908,25 zł** **44,13%**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 34 700,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sobków w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin zostały wykorzystane w kwocie 33 222,05 zł.

Zaplanowane środki w kwocie 24 500,00 zł na remont przedszkola w Staniowicach w 2015 r. zostały wykorzystane na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 14 686,20 zł.

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

Zaplanowane wydatki inwestycyjne roczne w kwocie 40 000,00 zł na „Przebudowę pomieszczeń Przedszkola w Mięsowej w budynku Agronomówki” zostały wykorzystane w całości.

rozdz. 80110 Gimnazja

Plan 10 000,00 zł **Wykonanie 3 800,12 zł** **38,00%**

Zaplanowane środki w kwocie 10 000,00 zł na utrzymanie trwałości projektu boiska sportowego w Sobkowie w 2015 r. wykorzystano w wysokości 3 800,12 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do koszenia boiska, nawozu, trawy w rolkach, wodę i opłatę stałą za dostawę wody.

rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 131 203,00 zł **Wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

Zaplanowana rezerwa celowa w kwocie 131 203,00 zł na bieżące wydatki oświatowe w 2015 r. nie została rozdysponowana.

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 10 000,00 zł **Wykonanie 6 480,00 zł** **64,80%**

Zaplanowane środki w wysokości 10 000,00 zł na zwalczanie narkomanii w 2015 r. zostały wykorzystane w kwocie 6 480,00 zł na widowiska artystyczno-profilaktyczne z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które odbyły się w placówkach oświatowych na terenie gminy.

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 122 352,78 zł **Wykonanie 56 933,68 zł** **46,53%**

Zaplanowane wydatki zostały wykorzystane w kwocie 56 933,68 zł, w tym na:

- wypłatę diet GKds.PiRPA 8 510,00 zł
- wypłatę rachunków za udzielanie porad w zakresie pomocy rodzinom 14 669,21 zł

uszerpocienie

uzależnionych od alkoholu, za prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, prowadzenie zajęć z młodzieżą

- wypłatę rachunków za wykonywanie czynności z zakresu GPPiRPAiN 10 539,00 zł ✓
- wypłatę rachunku za przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców 950,00 zł ✓
- szkolenia, delegacje i pieczątki dla Pełnomocnika Wójta ds. PiRPA 694,20 zł
- zakup artykułów spożywczych, artykułów na nagrody za udział w zawodach, 7 162,19 zł
- piłek nożnych, zakupionych na mecze ligi piłkarskiej „dzikich drużyn”, za transport i poczęstunek podczas imprezy plenerowo-profilaktycznej
- koszenie trawy z terenów boisk na rozgrywki gminne ligi „dzikich drużyn” 818,83 zł
- zakup telewizora do Punktu Konsultacyjnego w Sobkowie oraz stołów do gry Cymbergaja 3 716,98 zł ✓
- opłaty sądowe od wniosków za leczenie, opłaty za sporządzenie opinii psychiatryczno-sądowej 4 520,00 zł ✓
- dyżury i opłaty związane z bieżącym utrzymaniem Punktu Konsultacyjnego 5 353,27 zł
- w Miąsowej, opłaty za dostęp do Internetu w kafejce internetowej w Brzegach.

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

rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan 3 000,00 zł **Wykonanie 492,00 zł** **16,40%**

Zaplanowane środki w 2015 r. na dofinansowanie programów zdrowotnych zostały wykorzystane w kwocie 492,00 zł na usługę przetransportowania Cytomammobusa w celu przeprowadzenia badań mammograficznych i cytologicznych dla mieszkanek gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna – wydatki realizowane przez Urząd Gminy

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

Plan 18 000,00 zł **Wykonanie 14 515,76 zł** **80,64%**

Wydatki w tym rozdziale realizowane przez Urząd Gminy w Sobkowie zostały wykorzystane w wysokości 14 515,76 zł (dotyczyły zwrotu do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami).

rozdz. 85216 Zasiłki stałe

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

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

rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan 1 381,00 zł **Wykonanie 739,02 zł** **53,51%**

Zaplanowane środki z dotacji celowej na zadanie zlecone w ramach Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w 2015 r. zostały wykorzystane w wysokości 739,02 zł na podstawie złożonych wniosków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika wykonującego te zadania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 53 136,00 zł **Wykonanie 35 471,13 zł** **66,76%**

✓ Zaplanowana dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego Wodociągi Gminne w Sobkowie została przekazana w kwocie 35 471,13 zł.

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan 856 000,00 zł **Wykonanie 811 303,46 zł** **94,78%**

Wydatki bieżące w 2015 r. zostały wykorzystane w kwocie 426 744,69 zł na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących prace w zakresie gospodarki odpadami 59 247,65 zł
- odpis na ZFŚS 1 426,61 zł
- udział w szkoleniach i zapłatę delegacji 634,00 zł
- druki, książki, gablotę ogłoszeniową, płyty ogrodzeniowe i słupki na ogrodzenie PSZOK, artykuły do wyposażenia PSZOK-u, wózek platformowy z wagą 7 931,15 zł
- zapłatę kosztów komorniczych od ściągniętych należności za odpady 30,09 zł
- wynagrodzenie za inkaso za pobór opłaty za odpady komunalne 9 539,20 zł
- zapłatę rachunków za obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów 1 868,92 zł
- zapłatę faktur za odbiór odpadów komunalnych, transport i utylizację popiołu 346 067,07 zł

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Utworzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Sobków” w kwocie 386 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 384 558,77 zł (z czego 184 558,77 zł ze środków własnych, 200 000,00 zł ze środków UE).

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 65 600,00 zł **Wykonanie 56 503,75 zł** **86,13%**

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 50 000,00 zł na realizację programu usuwania azbestu

✓ wykorzystano 41 583,20 zł. ✓

Pozostałe środki zaplanowane w wysokości 15 600,00 zł na wydatki bieżące zostały wykorzystane w wysokości 14 920,55 zł i dotyczyły opłaty za emisję zanieczyszczeń, zakupu koszy ulicznych, niwelację terenu działek w m. Korytnica po likwidacji dzikich wysypisk.

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 5 000,00 zł **Wykonanie 2 520,73 zł** **50,41%**

Planowane wydatki w kwocie 5 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 2 520,72 zł i dotyczyły utrzymania parku w Sobkowie (zakup paliwa do kosiarki, grabienie trawy po koszeniu, zakup kwiatów do parku, oraz opłaty za odpady komunalne).

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 344 000,00 zł

Wykonanie 250 937,47 zł

72,95%

Na oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, konserwacje i remonty oświetlenia ulicznego w 2015 r. wykorzystano środki w wysokości 250 937,47 zł (w tym za energię elektryczną – 210 159,17 zł, konserwację oświetlenia – 40 778,30 zł).

Zaplanowane środki na realizację zadania inwestycyjnego rocznego w kwocie 50 000,00 zł na „Rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobków” w 2015 r. nie zostały wykorzystane. Zadanie będzie wykonywane po opracowaniu i zatwierdzeniu inwentaryzacji oświetlenia ulicznego wspólnie z PGE O/Kielce.

rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 214 233,00 zł

Wykonanie 69 250,91 zł

32,33%

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 87 233,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 42 835,26 zł, z tego na:

- zbiórkę i utylizację padliny, opiekę nad zwierzętami 36 103,56 zł
 - szkolenie z zakresu ochrony środowiska pn. „Zielono mi” 1 476,00 zł
 - zakup tablic informacyjnych wraz z materiałami do umocowania 2 294,85 zł
 - koszenie, porządkowanie oraz utrzymanie terenów, na których znajdują się place zabaw 2 685,60 zł
- ze środków funduszu sołectkiego w miejscowościach Szczepanów, Miąsowa, Mokrsko Dolne, Osowa
- artykuły malarskie do konserwacji altany ze środków funduszu sołectkiego 235,60 zł
 - zakup benzyny w ramach zapewnienia trwałości projektu dla zadania pn. „Urządzenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy Sobków w miejscowościach: Miąsowa, Osowa, Szczepanów, Wierzbica”. 39,65 zł

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne roczne w kwocie 7 000,00 zł ze środków funduszu sołectkiego na zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia placu od strony południowej (przy drodze powiatowej Miąsowa – Bizoręda) w m. Szczepanów w 2015 r. zostały wykorzystane w kwocie 6 907,85 zł. ✓

Zaplanowana kwota 100 000,00 zł na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Rewitalizacja parku w Sobkowie” została wykonana w wysokości 7 773,60 zł na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Zadanie to będzie realizowane w 2016 r.

Zaplanowane środki w kwocie 20 000,00 zł na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Korytnicy” w 2015 r. zostały wykorzystane w kwocie 11 734,20 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie to będzie zrealizowane w 2016 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 408 962,00 zł

Wykonanie 389 247,62 zł

95,18%

Na utrzymanie 16 świetlic wiejskich oraz działalność kulturalną w 2015 r. wykorzystano środki w kwocie 352 089,17 zł, w tym na:

- wypłaty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi	200 567,74 zł
- odpis na ZFŚS	7 533,52 zł
- zapłatę składek PFRON	6 548,70 zł
- badania okresowe pracowników, szkolenie BHP, opłaty abonamentów RTV, prenumeratę miesięcznika „Aktualności Rolnicze na 2015 rok”	5 043,93 zł
- utrzymanie terenów przynależnych do świetlic (benzynę, olej, żyłki do kosiarek, miotły, części do kosiarek)	640,60 zł
- utrzymanie budynków, tj. ogrzewanie pomieszczeń, energię elektryczną, wodę i ścieki, przeгляд gaśnic, wywóz nieczystości (utrzymanie kabiny sanitarnej w tym z funduszu sołeckiego w m. Jawór – 1 193,40 zł), opłaty za odpady komunalne	46 159,52 zł
- remont instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w m. Chomentów	1 592,71 zł
- wypłatę rachunków dla instruktora muzycznego zespołu Korytniczanki oraz przewóz zespołów na imprezy okolicznościowe	9 247,60 zł
- zakup 3 szt. kosiarek spalinowych do świetlic	3 900,00 zł
- zakup pieca żeliwnego do świetlicy w m. Karsy	1 488,30 zł
- wymianę drzwi zewnętrznych w świetlicy w m. Wólka Kawęcka	3 080,50 zł
- zakup kosiarki spalinowej w ramach środków z funduszu sołeckiego w m. Bizoręda	1 741,30 zł
- zakup gry konsola ze środków funduszu sołeckiego do świetlicy w m. Sobków	1 977,99 zł
- remont budynku świetlicy w m. Brzeźno i Stare Kotlicach ze środków funduszu sołeckiego	✓ 21 262,03 zł
- zakup art. spożywczych, art. sportowych na organizację ferii zimowych dla dzieci w świetlicach, zakup dyplomów dla uczestników w IV Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Sobkowie,	2 192,28 zł
- organizację festynu pod nazwą „Krew darem życia”	✓ 39 112,45 zł

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości 22 000,00 zł na zapewnienie trwałości projektów w m. Lipa, Karsy, Jawór, Sokołów Dolny, Sokołów Górny, Brzezi, Bizoręda, Stare Kotlice, Chomentów, Mokrsko Dolne, Sobków - Mzurowa zostały wykorzystane w kwocie 1 401,80 zł na zakup paliwa do koszenia trawy. Prace zostały wykonane przez pracowników obsługi Urzędu Gminy.

Zaplanowane środki w kwocie 5 000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Chomentów” w 2015 r. zostały wykorzystane w kwocie 5 000,00 zł.

Zaplanowane środki w kwocie 6 149,00 zł ze środków z funduszu sołeckiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika oraz schodków do świetlicy wiejskiej w m. Bizoręda” zostały wykorzystane w kwocie 6 146,16 zł. ✓

Zaplanowane środki w kwocie 20 000,00 zł na inwestycję pn. „Niwelacja terenu i wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m. Chomentów” zostały wykorzystane w kwocie 16 984,49 zł. ✓

Zaplanowane środki w kwocie 8 933,00 zł ze środków funduszu sołeckiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w świetlicy wiejskiej w Lipie” zostały wykorzystane w kwocie 7 626,00 zł.

rozdz. 92116 Biblioteki

Plan 212 000,00 zł **Wykonanie 207 291,16 zł** **97,78%**

Zaplanowana dotacja podmiotowa w wysokości 212 000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie w 2015 r. została przekazana i wykorzystana w kwocie 207 291,16 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 78 658,00 zł **Wykonanie 69 378,11 zł** **88,20%**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 78 658,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 69 378,11 zł,

z tego na:

- dotację dla Klubu sportowego „Nida” (do piłki nożnej i siatkowej) 20 000,00 zł
- ubezpieczenia sportowców ligi piłkarskiej „dzika drużyna” 1 300,00 zł
- zapłatę rachunków za prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w ramach 4 000,00 zł
środków z funduszu sołeckiego Sobków
- utrzymanie porządku na boiskach sportowych w miejscowościach Sokołów D., Korytnica, 23 976,53 zł
Mzurowa, Sokołów Górny (w tym z funduszu sołeckiego: Korytnica – 529,54 zł, Mzurowa
– 400,00 zł), zapłatę rachunków za wodę
- zakup bramek stalowych do Nowych Kotlic ze środków funduszu sołeckiego ✓ 4 850,00 zł
- doposażenie placu zabaw na boisku gminnym w Sokołowie Górnym w ramach ✓ 8 612,46 zł
środków z funduszu sołeckiego
- opłaty za odpady komunalne 340,00 zł
- zakup materiałów i wykonanie walca do wałowania boisk 4 205,62 zł
- cięcie i struganie desek przeznaczonych na ławki na boiska sportowe 1 362,13 zł
- zakup pucharów i dyplomów przeznaczonych na nagrody za udział w Mistrzostwach 731,37 zł

Gminy Sobków w Tenisie Stołowym o Puchar Wójta Gminy Sobków w 2015r., na nagrody podczas wiosenno-letnich rozgrywek ligii piłkarskiej, zakup materiałów do konserwacji bramek na boiskach

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 6 000,00 zł na zadanie pn. „Urządzenie boiska i zakup bramek w m. Karsy” nie zostały wykorzystane. Zadanie to jest planowane do realizacji w 2016 r.

Na dzień 31.12.2015 r. jednostka Urząd Gminy Sobków wykazała zobowiązania w kwocie 267 071,89 zł, które nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Szkoła Podstawowa w Sobkowie z Filią w Staniowicach

1. Dochody budżetowe

Szkoła Podstawowa w Sobkowie uzyskała w 2015 r. dochody budżetowe w wysokości 8 811,56 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, najmu pomieszczeń placówki, prowizji PZU i przypisanych odsetek bankowych.

2. Wydatki budżetowe

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, plan na 2015 r. wynosił 1 031 045,55 zł, zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 1 010 505,23 zł, tj. 98,01% i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	822 591,39 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	40 031,25 zł
- odpis na ZFŚŚ	41 405,80 zł
- wyposażenie i materiały	72 474,12 zł

(w tym m. in.: opał – 53 890,83 zł, meble szkolne – 5 444,00 zł, zestaw monitoringu – 3 567,00 zł, akcesoria kuchenne – 2 135,78 zł, środki czystości – 1 569,78 zł, artykuły biurowe – 1 114,24 zł, materiały do bieżących remontów – 1 226,53 zł, odpowietrznik oleju z filtrem, wykładzina dywanowa, rolety wewnętrzne paliwo do kosiarki)

- usługi pozostałe	13 276,47 zł
--------------------	--------------

(w tym m. in.: wywóz nieczystości komunalnych – 1 808,17 zł, usługi bankowe i pocztowe – 1 611,31 zł, usługi w zakresie BHP – 2 495,00 zł, konserwacja i dozór techniczny kotłowni – 3 28,00 zł, konserwacja gaśnic i systemu alarmowego, usługi transportowe i kominiarskie)

- zakup energii, wody i gazu	10 355,64 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	6 049,65 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 460,00 zł
- zakup usług szkoleniowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne, wyjazdy służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia jednostki	2 860,91 zł

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan na 2015 r. wynosił 152 846,00 zł, zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 152 349,60 zł, tj. 99,68% i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	138 084,00 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	7 254,00 zł
- odpis na ZFŚŚ	6 210,79 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	800,77 zł

W rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, zaplanowano kwotę 1 750,00 zł, a wykorzystano kwotę 1 400,00 zł, tj. 80% planu.

W rozdziale 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* zaplanowano kwotę 23 994,00 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 1 545,71 zł, tj. 6,44% i dotyczyły wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W rozdziale 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*, zaplanowana kwota 122 369,00 zł, została wykorzystana w wysokości 4 278,48 zł, tj. 3,50% i dotyczyła wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi.

W rozdziale 80195 *Pozostała działalność*, zaplanowano środki w wysokości 24 100,00 zł, wydatkowano natomiast 23 870,120 zł, tj. 100% naliczonego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów. W ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna" w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów* została udzielona pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów placówki w wysokości 1 575,00 zł.

Jednostka na dzień 31.12.2015 r. posiadała zobowiązania w wysokości 87 088,27 zł z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, które nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Szkoła Podstawowa w Sobkowie prowadziła wydzielony rachunek dochodów, na którym gromadziła środki finansowe i dokonywała wydatków. Zatwierdzony plan dochodów i wydatków na 2015 r. wynosił 120 500,00 zł. Uzyskano środki w wysokości 97 274,25 zł z tytułu wpłat dzieci za wyżywienie, wpłat GOPS za dzieci objęte dożywianiem i wpłat OPSGiM oraz 19,76 zł z tytułu przypisanych odsetek bankowych. Wydatkowano 93 978,54 zł na zakup artykułów spożywczych wykorzystanych do przygotowania posiłków dla dzieci. Kwota 5 679,82 zł została przekazana jako wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Szkoła Podstawowa w Lipie

1. Dochody budżetowe

Szkoła Podstawowa w Lipie uzyskała w 2015 r. dochody budżetowe w wysokości 338,96 zł z tytułu prowizji PZU oraz przypisanych odsetek bankowych.

2. Wydatki budżetowe

W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe*, plan na 2015 r. wynosił 620 311,85 zł, zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 608 040,33 zł, tj. 98,02% i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	526 120,02 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	25 763,05 zł

- odpis na ZFŚŚ	23 320,14 zł
- wyposażenie i materiały	13 958,41 zł
(w tym m. in.: opał - 6 809,99 zł, meble szkolne - 3 551,82 zł, artykuły biurowe - 1 283,57 zł, środki czystości - 923,40 zł, podgrzewacz do wody, druki szkolne, części do kserokopiarki, paliwo do kosiarki)	
- usługi pozostałe	4 936,56 zł
(w tym m. in.: wywóz nieczystości komunalnych - 1 074,05 zł, usługi bankowe - 919,00 zł, przegląd stanu technicznego budynku i sprzętu przeciwpożarowego - 590,00 zł, naprawa drobnego sprzętu, usługi kominiarskie i transportowe, opłata RTV, przedłużenie licencji programu Opiekun, konserwacja systemu alarmowego)	
- zakup pomocy dydaktycznych	5 696,94 zł
- zakup energii, wody i gazu	5 526,85 zł
- usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia szkoły, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne	2 718,36 zł

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan na 2015 r. wynosił 62 578,00 zł, zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 62 440,52 zł, tj. 99,78% i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	54 963,80 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	3 212,40 zł
- odpis na ZFŚŚ	2 879,91 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1 300,41 zł
- usługi zdrowotne	84,00 zł

W rozdziale 80195 Pozostała działalność, zaplanowano środki w wysokości 2 400,00 zł, wydatkowano natomiast 2 263,60 zł, tj. 100% naliczonego odpisu na ZFŚŚ dla nauczycieli emerytów.

W ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna" w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów została udzielona pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów placówki w wysokości 225,00 zł.

Jednostka na dzień 31.12.2015 r. posiadała zobowiązania w wysokości 58 812,01 zł z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, które nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Szkoła Podstawowa w Lipie prowadziła wydzielony rachunek dochodów, na którym gromadziła środki finansowe i dokonywała wydatków. Zatwierdzony plan dochodów i wydatków na 2015 r. wynosił 4 700,00 zł. Uzyskano środki w wysokości 4 260,00 zł z wpłat GOPS za dzieci objęte dożywianiem oraz 0,67 zł z tytułu przypisanych odsetek bankowych. Wydatkowano 4 259,92 zł na zakup artykułów spożywczych wykorzystanych do przygotowania posiłków dla dzieci. Kwota 2,41 zł została przekazana jako wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Szkoła Podstawowa w Chomentowie

1. Dochody budżetowe

Szkoła Podstawowa w Chomentowie uzyskała w 2015 r. dochody budżetowe w wysokości 1 023,32 zł z tytułu najmu pomieszczeń placówki, prowizji PZU oraz przypisanych odsetek bankowych.

2. Wydatki budżetowe

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, plan na 2015 r. wynosił 662 682,85 zł (w tym Fundusz Sołecki - 5 000,00 zł), zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 660 035,45 zł (w tym Fundusz Sołecki - 4 854,10 zł), tj. 99,60% i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	569 865,11 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	26 650,60 zł
- odpis na ZFŚŚ	23 828,71 zł
- wyposażenie i materiały	20 459,63 zł
(w tym m. in.: opał - 14 564,00 zł, zestaw do monitoringu - 3 433,05 zł, artykuły biurowe - 3 232,82 zł, pralka, odkurzacz, czajnik - 1 590,05 zł, środki czystości - 1 184,49 zł, siatka ogrodzeniowa - 1 272,02 zł, materiały do bieżących remontów, części do kserokopiarki, paliwo do kosiarki, druki szkolne)	
- usługi pozostałe	3 618,74 zł
(w tym m. in.: usługi bankowe - 856,00 zł, montaż zestawu monitoringu - 522,75 zł, przedłużenie licencji programu Arcabit - 498,15 zł, przegląd stanu technicznego budynku i sprzętu przeciwpożarowego - 428,54 zł, naprawa drobnego sprzętu, usługi kominiarskie i transportowe)	
- zakup pomocy dydaktycznych	3 928,53 zł
- zakup energii, wody i gazu	4 000,46 zł
- usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia szkoły, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne	2 829,57 zł

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan na 2015 r. wynosił 73 913,00 zł, zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 73 485,37 zł, tj. 99,42% i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	63 959,29 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	3 717,04 zł
- odpis na ZFŚŚ	2 879,91 zł
- wyposażenie i materiały	1 167,58 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	916,00 zł
- usługi energii	845,55 zł

W rozdziale 80195 Pozostała działalność, zaplanowano środki w wysokości 3 854,00 zł, wydatkowano natomiast 3 853,52 zł, tj. 100% naliczonego odpisu na ZFŚŚ dla nauczycieli emerytów.

W ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna" w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów została udzielona pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów placówki w wysokości 450,00 zł.

Jednostka na dzień 31.12.2015 r. posiadała zobowiązania w wysokości 78 550,03 zł z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, które nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Szkoła Podstawowa w Chomentowie prowadziła wydzielony rachunek dochodów, na którym gromadziła środki finansowe i dokonywała wydatków. Zatwierdzony plan dochodów i wydatków na 2015 r. wynosił 2 400,00 zł. Uzyskano środki w wysokości 1 620,00 zł z wpłat GOPS za dzieci objęte dożywianiem oraz 0,30 zł z tytułu przypisanych odsetek bankowych. Wydatkowano 1 618,84 zł na zakup artykułów spożywczych wykorzystanych do przygotowania posiłków dla dzieci. Kwota 3,55 zł została przekazana jako wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Szkoła Podstawowa w Sokołowie Dolnym

1. Dochody budżetowe

Szkoła Podstawowa w Sokołowie Dolnym uzyskała w 2015 r. dochody budżetowe w wysokości 2 055,25 zł z tytułu prowizji PZU, wpłaty darowizny oraz przypisanych odsetek bankowych.

2. Wydatki budżetowe

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, plan na 2015 r. wynosił 748 545,59 zł, zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 736 377,66 zł, tj. 98,37% i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	634 783,32 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	32 348,42 zł
- odpis na ZFŚŚ	27 157,13 zł
- wyposażenie i materiały	17 990,88 zł

(w tym m. in.: opał - 11 614,96 zł, materiały do bieżących remontów - 1 946,74 zł, artykuły biurowe - 1 360,17 zł, pralka, żelazko, czajnik elektryczny i router - 1 573,00 zł, środki czystości - 354,97 zł, części do kserokopiarki, paliwo do kosiarki, druki i świadectwa szkolne)

- usługi pozostałe	6 473,32 zł
--------------------	-------------

(w tym m. in.: usługa dekarcka - 2 350,00 zł, usługi bankowe - 939,00 zł, wywóz nieczystości komunalnych - 818,99 zł, naprawa drobnego sprzętu - 745,75 zł, przegląd sprzętu przeciwpożarowego - 382,53 zł, roczny przegląd budynku, opłata RTV, usługa kominiarska i usługi i transportowe)

- zakup pomocy dydaktycznych	6 036,30 zł
- zakup energii, wody i gazu	7 952,00 zł
- usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia szkoły; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne, podróże służbowe krajowe	3 636,29 zł

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan na 2015 r. wynosił 76 639,15 zł, zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 76 258,97 zł, tj. 99,50% i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	65 322,29 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	3 200,40 zł
- odpis na ZFŚŚ	2 879,91 zł
- wyposażenie i materiały	1 799,15 zł
(w tym meble przedszkolne - 964,00 zł, środki czystości - 835,15 zł)	
- zakup pomocy dydaktycznych	1 799,74 zł
- usługi energii	1 257,48 zł

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, zaplanowano środki w wysokości 56 985,00 zł, zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 14 549,33 zł, tj. 25,53% i dotyczyły wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność, zaplanowano środki w wysokości 5 900,00 zł, wydatkowano natomiast 5 306,90 zł, tj. 100% naliczonego odpisu na ZFŚŚ dla nauczycieli emerytów.

W ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna" w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów została udzielona pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów placówki w wysokości 225,00 zł.

Jednostka na dzień 31.12.2015 r. posiadała zobowiązania w wysokości 79 857,02 zł z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, które nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Szkoła Podstawowa w Sokołowie Dolnym prowadziła wydzielony rachunek dochodów, na którym gromadziła środki finansowe i dokonywała wydatków. Zatwierdzony plan dochodów i wydatków na 2015 r. wynosił 1 456,00 zł. Uzyskano środki w wysokości 976,00 zł z wpłat GOPS za dzieci objęte dożywianiem oraz 0,03 zł z tytułu przypisanych odsetek bankowych. Wydatkowano 975,99 zł na zakup artykułów spożywczych wykorzystanych do przygotowania posiłków dla dzieci. Kwota 1,09 zł została przekazana jako wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach

1. Dochody budżetowe

Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach uzyskał w 2015 r. dochody budżetowe w wysokości 1 346,91 zł z tytułu prowizji PZU, najmu pomieszczeń placówki oraz przypisanych odsetek bankowych.

2. Wydatki budżetowe

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, plan na 2015 r. wynosił 860 813,71 zł (w tym Fundusz Sołecki - 6 000,00 zł), zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 839 929,17 zł (w tym Fundusz Sołecki - 6 000,00 zł), tj. 97,57% i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	656 255,05 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	32 023,21 zł
- odpis na ZFŚŚ	28 697,77 zł
- wyposażenie i materiały	21 985,47 zł
(w tym m. in.: opał - 8 171,80 zł, środki czystości - 4 429,27 zł, artykuły biurowe - 2 343,44 zł, części komputerowe - 1 280,50 zł, materiały do bieżących remontów - 1 486,79 zł, akcesoria łazienkowe - 669,80 zł, publikacje i literatura fachowa - 1 461,57 zł, detektor bezpieczeństwa, części do kserokopiarki, części i paliwo do kosiarki, artykuły elektryczne, akcesoria kuchenne, druki szkolne)	
- zakup usług remontowych	59 232,00 zł
(w tym remont komina - 43 093,00 zł, remont pracowni komputerowej - 10 850,00 zł, remont ogrodzenia - 5 289,00 zł)	
- usługi pozostałe	9 183,53 zł
(w tym m. in.: usługi bankowe - 1 277,00 zł, usługi w zakresie BHP - 1 750,00 zł, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa - 1 500,00 zł, projekt i kosztorys komina, wywóz nieczystości płynnych, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, usługi kominiarskie i transportowe, przegląd kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego)	
- zakup pomocy dydaktycznych	14 051,27 zł
- zakup energii i wody	11 829,97 zł
- usługi telekomunikacyjne	2 569,65 zł
- zakup usług szkoleniowych	1 169,25 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne, ubezpieczenie	2 932,00 zł
mienia jednostki	

W rozdziale 80104 Przedszkola, plan na 2015 r. wynosił 192 101,00 zł, zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 191 186,31 zł, tj. 99,52% i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	173 382,94 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	6 822,40 zł
- odpis na ZFŚŚ	8 319,62 zł
- wyposażenie i materiały	489,45 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00 zł
- usługi gazu	736,00 zł
- usługi szkoleniowe pracowników, usługi pozostałe	435,90 zł

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,

liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, zaplanowano środki w wysokości 78 580,00 zł, zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 1 181,18 zł, tj. 1,50% i dotyczyły wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność, zaplanowano środki w wysokości 6 200,00 zł, wydatkowano natomiast 6 145,34 zł, tj. 100% naliczonego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

W ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna" w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów została udzielona pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów placówki w wysokości 601,50 zł.

Jednostka na dzień 31.12.2015 r. posiadała zobowiązania w wysokości 87 656,13 zł z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, które nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach prowadził wydzielony rachunek dochodów, na którym gromadził środki finansowe i dokonywał wydatków. Zatwierdzony plan dochodów i wydatków na 2015 r. wynosił 34 865,00 zł. Uzyskano środki w wysokości 26 040,50 zł z tytułu wpłat dzieci za wyżywienie, wpłat GOPS za dzieci objęte dożywianiem oraz 2,63 zł z tytułu przypisanych odsetek bankowych. Wydatkowano 25 676,23 zł na zakup artykułów spożywczych wykorzystanych do przygotowania posiłków dla dzieci. Kwota 724,37 zł została przekazana jako wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy

1. Dochody budżetowe

Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy uzyskał w 2015 r. dochody budżetowe w wysokości 1 114,02 zł z tytułu prowizji PZU, najmu pomieszczeń placówki oraz przypisanych odsetek bankowych.

2. Wydatki budżetowe

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, plan na 2015 r. wynosił 574 274,85 zł, zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 557 714,72 zł, tj. 97,11% i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	481 169,57 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	20 582,68 zł
- odpis na ZFŚS	18 039,87 zł
- wyposażenie i materiały	19 753,03 zł

(w tym m. in.: opał - 7 203,00 zł, meble szkolne - 5 800,70 zł, środki czystości - 1 940,98 zł, materiały do bieżących remontów - 1 965,02 zł, artykuły biurowe i druki szkolne - 1 507,56 zł, pralka i czajnik elektryczny - 1 088,01 zł, paliwo do kosiarki, router)

- usługi pozostałe	6 708,49 zł
--------------------	-------------

(w tym m. in.: usługi bankowe - 968,00 zł, renowacja parkietu i malowanie ścian - 2 244,00 zł, wywóz nieczystości płynnych - 1 074,05 zł, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, usługi kominiarskie, usługa

transportowa, przegląd kserokopiarki, konserwacja kserokopiarki i systemu alarmowego, abonament RTV, przedłużenie licencji na program Arcabit)

- zakup pomocy dydaktycznych	3 364,86 zł
- zakup energii i wody	5 075,49 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 279,73 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne, ubezpieczenie mienia szkoły	1 741,00 zł

W rozdziale 80104 Przedszkola, plan na 2015 r. wynosił 96 936,00 zł, zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 95 489,45 zł, tj. 98,51% i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	83 103,71 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	3 821,80 zł
- odpis na ZFŚŚ	3 569,09 zł
- wyposażenie i materiały	2 153,53 zł

(w tym m. in.: kuchnia gazowa - 1 179,00 zł, akcesoria kuchenne - 677,23 zł, materiały do bieżących remontów, druki szkolne, środki czystości)

- zakup pomocy dydaktycznych	801,32 zł
- zakup gazu	710,00 zł
- usługi pozostałe	1 240,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	90,00 zł

W rozdziale 80195 Pozostała działalność, zaplanowano środki w wysokości 8 364,00 zł, wydatkowano natomiast 8 363,84 zł, tj. 100% naliczonego odpisu na ZFŚŚ dla nauczycieli emerytów.

W ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna" w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów została udzielona pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów placówki w wysokości 450,00 zł.

Jednostka na dzień 31.12.2015 r. posiadała zobowiązania w wysokości 64 435,19 zł z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, które nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy prowadził wydzielony rachunek dochodów, na którym gromadził środki finansowe i dokonywał wydatków. Zatwierdzony plan dochodów i wydatków na 2015 r. wynosił 10 285,00 zł. Uzyskano środki w wysokości 8 175,00 zł z tytułu wpłat dzieci za wyżywienie, wpłat GOPS za dzieci objęte dożywianiem oraz 1,30 zł z tytułu przypisanych odsetek bankowych. Wydatkowano 8 171,15 zł na zakup artykułów spożywczych wykorzystanych do przygotowania posiłków dla dzieci. Kwota 20,05 zł została przekazana jako wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym

1. Dochody budżetowe

Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym uzyskał w 2015 r. dochody budżetowe w wysokości 3 082,70 zł z tytułu prowizji PZU, najmu pomieszczeń placówki, opłat rodziców za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie.

2. Wydatki budżetowe

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, plan na 2015 r. wynosił 749 310,70 zł, zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 732 452,25 zł, tj. 97,75% i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	606 719,82 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	27 665,34 zł
- odpis na ZFŚŚ	27 067,38 zł
- wyposażenie i materiały	42 423,74 zł

(w tym m. in.: opał - 32 916,60 zł, meble szkolne - 4 186,92 zł, środki czystości - 712,34 zł, materiały do bieżących remontów - 2 152,08 zł, artykuły biurowe i druki szkolne - 1 264,73 zł, wykładzina - 821,19 zł, paliwo do kosiarki, wyposażenie apteczki)

- usługi pozostałe	7 594,21 zł
--------------------	-------------

(w tym m. in.: usługi bankowe i pocztowe - 1 045,00 zł, usługi w zakresie BHP - 1 380,00 zł, wywóz nieczystości komunalnych - 1 168,27 zł, usługa serwisowa kotłowni - 984,00 zł, konserwacja gaśnic, usługi kominiarski i transportowe, dozór techniczny, roczny przegląd budynku, konserwacja sprzętu alarmowego, licencja programu antywirusowego)

- zakup pomocy dydaktycznych	7 722,70 zł
- zakup energii i wody	10 689,84 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 148,22 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne, ubezpieczenie mienia szkoły	1 421,00 zł

W rozdziale 80104 Przedszkola, plan na 2015 r. wynosił 170 000,00 zł, zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 166 272,22 zł, tj. 97,81% i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	149 794,39 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	6 174,60 zł
- odpis na ZFŚŚ	7 127,23 zł
- wyposażenie i materiały	1 400,00 zł

(w tym akcesoria kuchenne - 1 011,60 zł, wykładzina - 388,40 zł)

- zakup pomocy dydaktycznych	1 170,00 zł
- zakup gazu	254,00 zł
- usługi pozostałe, badania lekarskie	352,00 zł

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, zaplanowano środki w wysokości 8 398,00 zł. W 2015 r. nie poniesiono wydatków.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność, zaplanowano środki w wysokości 6 346,00 zł, wydatkowano natomiast 6 345,28 zł, tj. 100% naliczonego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

W ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna" w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów została udzielona pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów placówki w wysokości 900,00 zł.

Jednostka na dzień 31.12.2015 r. posiadała zobowiązania w wysokości 78 681,61 zł z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, które nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym prowadził wydzielony rachunek dochodów, na którym gromadził środki finansowe i dokonywał wydatków. Zatwierdzony plan dochodów i wydatków na 2015 r. wynosił 17 000,00 zł. Uzyskano środki w wysokości 15 103,90 zł z tytułu wpłat dzieci za wyżywienie, wpłat GOPS za dzieci objęte dożywianiem i wpłat OPSGiM oraz 1,79 zł z tytułu przypisanych odsetek bankowych. Wydatkowano 15 103,86 zł na zakup artykułów spożywczych wykorzystanych do przygotowania posiłków dla dzieci. Kwota 3,46 zł została przekazana jako wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Zespół Placówek Oświatowych w Miąsowej

1. Dochody budżetowe

Zespół Placówek Oświatowych w Miąsowej uzyskał w 2015 r. dochody budżetowe w wysokości 3 726,52 zł z najmu pomieszczeń placówki oraz przypisanych odsetek bankowych.

2. Wydatki budżetowe

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, plan na 2015 r. wynosił 1 166 851,75 zł, zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 1 156 663,86 zł, tj. 99,13% i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	952 302,54 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	49 251,73 zł
- odpis na ZFŚS	40 548,26 zł
- wyposażenie i materiały	67 912,57 zł

(w tym m. in.: opał - 31 990,00 zł, artykuły biurowe - 7 155,68 zł, meble szkolne - 6 321,30 zł, materiały malarskie - 6 795,13 zł, artykuły elektryczne - 2 431,69 zł, materiały hydrauliczne - 1 881,08 zł, środki czystości - 3 857,85 zł, literatura fachowa - 941,86 zł, kostka, obrzeża i żwir - 2 698,30 zł, drzewa i krzewy ozdobne - 1 620,00 zł, części do kserokopiarki, druki szkolne, paliwo do kosiarki)

- usługi pozostałe	12 401,58 zł
(w tym m. in.: usługi bankowe - 1 721,45 zł, usługi w zakresie BHP - 2 000,00 zł, usługi transportowe – 1 349,72 zł, konserwacja kserokopiarki, konserwacja gaśnic, usługa kominiarska, usługa koparko – ładowarką, wywóz nieczystości komunalnych, usługa montażu opraw świetlnych, opłata za dozór techniczny kotłowni, konserwacja systemu alarmowego)	
- zakup pomocy dydaktycznych	13 427,11 zł
- zakup energii, wody i gazu	14 259,17 zł
- ubezpieczenie mienia szkoły	2 163,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 552,90 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników	2 845,00 zł

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan na 2015 r. wynosił 78 370,00 zł, zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 76 611,53 zł, tj. 97,76% i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	66 837,95 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	3 720,22 zł
- odpis na ZFŚŚ	2 879,91 zł
- olej opałowy	1 700,00 zł
- pomoce dydaktyczne, szkolenia pracowników	1 473,45 zł

W rozdziale 80110 Gimnazja, plan na 2015 r. wynosił 979 410,00 zł, zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 973 206,79 zł, tj. 99,37% i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	846 152,58 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	40 660,09 zł
- odpis na ZFŚŚ	37 869,09 zł
- wyposażenie i materiały	11 622,35 zł

(w tym m. in.: materiały do prac remontowych – 2 242,86 zł, artykuły biurowe – 1 497,34 zł, części do naprawy nagłośnienia i kserokopiarki – 4 315,50 zł, olej opałowy – 2 550,00 zł, artykuły hydrauliczne, literatura fachowa, części do kosiarki)

- usługi pozostałe	13 147,48 zł
(w tym m. in.: usługa koparko – ładowarką – 2 400,00 zł, usługi transportowe – 1 830,00 zł, naprawa kserokopiarki – 1 500,60 zł, usługa konserwacji kotłowni – 1 353,00 zł, usługa kominiarska usługi pocztowe, naprawa kosiarki, przedłużenie licencji programu Opiekun, usługa deratyzacji)	
- zakup pomocy dydaktycznych	9 780,08 zł
- zakup energii	9 122,60 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 664,52 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne, szkolenia	3 188,00 zł

pracowników, podróże służbowe pracowników, podatek od nieruchomości

W rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, zaplanowano kwotę 4 800,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 4 776,00 zł, tj. 99,50%.

W rozdziale 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*, z zaplanowanej kwoty 90 575,00 zł zrealizowano 26 733,78 zł, tj. 9,52% i dotyczyły wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W rozdziale 80195 *Pozostała działalność*, zaplanowano środki w wysokości 15 968,00 zł, wydatkowano natomiast 14 786,97 zł, tj. 100% naliczonego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

W ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna" w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów* została udzielona pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów placówki w wysokości 1 454,09 zł.

Jednostka na dzień 31.12.2015 r. posiadała zobowiązania w wysokości 221 025,76 zł z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, oraz z tytułu zakupu energii, które nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Zespół Placówek Oświatowych w Miąsowej prowadził wydzielony rachunek dochodów, na którym gromadził środki finansowe i dokonywał wydatków. Zatwierdzony plan dochodów i wydatków na 2015 r. wynosił 35 000,00 zł. Uzyskano środki w wysokości 29 438,00 zł z tytułu wpłat dzieci za wyżywienie, wpłat GOPS za dzieci objęte dożywianiem i wpłat OPSGiM oraz 5,27 zł z tytułu przypisanych odsetek bankowych. Wydatkowano 28 930,68 zł na zakup artykułów spożywczych wykorzystanych do przygotowania posiłków dla dzieci. Kwota 555,22 zł została przekazana jako wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Przedszkole Samorządowe w Miąsowej

1. Dochody budżetowe

Przedszkole Samorządowe w Miąsowej uzyskało w 2015 r. dochody budżetowe w wysokości 3 134,49 zł, głównie z tytułu opłat rodziców za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie, prowizji PZU oraz przypisanych odsetek bankowych.

2. Wydatki budżetowe

W rozdziale 80104 *Przedszkola*, plan na 2015 r. wynosił 265 400,00 zł, zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 261 777,12 zł, tj. 98,63% i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	221 201,50 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	10 441,60 zł

- odpis na ZFŚŚ	10 511,02 zł
- wyposażenie i materiały	2 565,41 zł
(w tym m. in.: kuchenka gazowa z okapem – 1 028,99 zł, opał – 577,01 zł, środki czystości – 502,43 zł, artykuły biurowe, taśma antypoślizgowa)	
- usługi pozostałe	3 551,04 zł
(w tym m. in.: usługi w zakresie BHP – 1 500,00 zł, usługi bankowe – 894,00 zł, deratyzacja – 450,00 zł, wywóz nieczystości komunalnych - 313,67 zł, usługi kominiarskie, czynności kontrolne Sanepidu, konserwacja gaśnic)	
- zakup energii, wody i gazu	2 941,43 zł
- usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia	10 565,12 zł

W rozdziale 80195 Pozostała działalność, zaplanowano środki w wysokości 3 500,00 zł, wydatkowano natomiast 3 232,17 zł, tj. 100% naliczonego odpisu na ZFŚŚ dla nauczycieli emerytów.

Jednostka na dzień 31.12.2015 r. posiadała zobowiązania w wysokości 19 291,44 zł z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, które nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Przedszkole Samorządowe w Miąsowej prowadziło wydzielony rachunek dochodów, na którym gromadziło środki finansowe i dokonywało wydatków. Zatwierdzony plan dochodów i wydatków na 2015 r. wynosił 19 600,00 zł. Uzyskano środki w wysokości 9 996,00 zł z tytułu wpłat dzieci za wyżywienie i wpłat GOPS za dzieci objęte dożywianiem oraz 2,15 zł z tytułu przypisanych odsetek bankowych. Wydatkowano 9 995,96 zł na zakup artykułów spożywczych wykorzystanych do przygotowania posiłków dla dzieci. Kwota 26,18 zł została przekazana jako wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Przedszkole Samorządowe w Sobkowie

1. Dochody budżetowe

Przedszkole Samorządowe w Sobkowie uzyskało w 2015 r. dochody budżetowe w wysokości 16 260,91 zł z tytułu opłat rodziców za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie, prowizji PZU oraz przypisanych odsetek bankowych.

2. Wydatki budżetowe

W rozdziale 80104 Przedszkola, plan na 2015 r. wynosił 247 411,00 zł, zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 244 874,13 zł, tj. 98,97% i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	203 813,74 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	10 005,60 zł
- odpis na ZFŚŚ	9 720,48 zł

- wyposażenie i materiały	10 709,75 zł
(w tym m. in.: olej opałowy – 5 998,86 zł, meble przedszkolne – 2 326,00 zł, środki czystości – 990,27 zł, artykuły biurowe – 783,41 zł, druki szkolne, artykuły remontowe, literatura fachowa, paliwo do kosiarki)	
- usługi pozostałe	4 207,41 zł
(w tym m. in.: usługi w zakresie BHP – 1 620,00 zł, usługi bankowe – 740,16 zł, wywóz nieczystości komunalnych – 722,15 zł, przegląd techniczny budynku i sprzętu przeciwpożarowego – 5-2,10 zł, generator strony www, usługi kominiarskie i transportowe)	
- zakup energii i wody	2 833,05 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1 669,68 zł
- usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników, ubezpieczenia mienia szkoły	1 914,42 zł

W rozdziale 80195 Pozostała działalność, zaplanowano środki w wysokości 3 100,00 zł, wydatkowano natomiast 3 067,24 zł, tj. 100% naliczonego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Jednostka na dzień 31.12.2015 r. posiadała zobowiązania w wysokości 19 248,27 zł z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, które nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Sobkowie

1. Dochody budżetowe

Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Sobkowie uzyskało w 2015 r. dochody budżetowe w wysokości 11 012,10 zł z tytułu najmu pomieszczeń gimnazjum, prowizji PZU oraz przypisanych odsetek bankowych.

2. Wydatki budżetowe

W rozdziale 80110 Gimnazja, plan na 2015 r. wynosił 1 556 375,15 zł (w tym Projekt Comenius – 34 318,55 zł), zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 1 550 159,78 zł (w tym Projekt Comenius – 34 318,55 zł), tj. 99,60% i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	1 341 989,37 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	65 915,33 zł
- odpis na ZFŚS	53 928,48 zł
- wyposażenie i materiały	6 995,07 zł
(w tym m. in.: artykuły biurowe – 2 573,18 zł, materiały do bieżących remontów – 1 18,48 zł, środki czystości – 1 163,75 zł, druki i świadectwa szkolne, prasa i literatura, paliwo do kosiarki)	
- usługi pozostałe	10 717,95 zł
(w tym m. in.: usługi w zakresie BHP – 2 970,00 zł, usługi bankowe – 1 007,00 zł, wywóz nieczystości komunalnych – 1 365,28 zł, usługi transportowe – 1 150,00 zł, usługi elektryczne – 1 200,00 zł, przegląd	

sprzętu przeciwpożarowego, dostęp do portalów oświatowych, utrzymanie strony BIP, usługi kominiarskie, opłata RTV, usługi pocztowe)

- zakup energii i wody	10 331,37 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	17 793,91 zł
- usługi telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości	8 169,75 zł

W rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, zaplanowana kwota 2 870,40 zł została wykorzystana w całości.

W rozdziale 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*, z zaplanowanej kwoty 29 993,00 zł zrealizowano 17 860,60 zł, tj. 59,55% i dotyczyły wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W rozdziale 80195 *Pozostała działalność*, zaplanowano środki w wysokości 1 546,00 zł, wydatkowano natomiast 1 545,12 zł, tj. 100% naliczonego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

W ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna" w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów* nie została udzielona pomoc, ponieważ uczniowie nie spełniali kryteriów uprawniających do korzystania z tej formy pomocy.

Jednostka na dzień 31.12.2015 r. posiadała zobowiązania w wysokości 163 013,12 zł z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, które nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Oświaty w Sobkowie

1. Dochody budżetowe

Uzyskane w 2015 r. dochody budżetowe z tytułu usług transportowych i przypisanych odsetek bankowych stanowiły kwotę 6 736,35 zł.

2. Wydatki budżetowe

W rozdziale 80113 *Dowożenie uczniów do szkół*, plan na 2015 r. wynosił 399 395,00 zł, zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 395 398,30 zł, tj. 99% i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	123 785,60 zł
- wynagrodzenia za dowóz uczniów do szkół i ośrodków wychowawczych	22 200,54 zł
- świadczenia z zakresu BHP	330,00 zł
- odpis na ZFŚS	4 598,15 zł
- wyposażenie i materiały	58 555,92 zł

(w tym m. in.: olej napędowy – 50 617,79 zł, części zamienne do autobusów – 7 530,46 zł, środki czystości i płyny samochodowe – 407,67 zł)

- usługi pozostałe 177 942,95 zł
(w tym m. in.: dowóz uczniów do szkół i ośrodków wychowawczych – 167 477,08 zł, naprawa autobusów szkolnych – 9 441,37 zł, okresowe badania techniczne autobusów – 954,50 zł, przegląd sprzętu przeciwpożarowego)

- usługi telekomunikacyjne, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podróże służbowe krajowe 3 601,14 zł

- ubezpieczenie autobusów szkolnych 4 384,00 zł

W rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół, plan na 2015 r. wynosił 280 065,00 zł, zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 278 548,94 zł, tj. 99,46% i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 239 517,66 zł

- świadczenia z zakresu BHP 427,50 zł

- odpis na ZFŚŚ 4 878,93 zł

- wyposażenie i materiały 10 191,42 zł

(w tym m. in.: artykuły biurowe – 3 653,96 zł, serwer z oprogramowaniem – 3 299,00 zł, prasa i literatura fachowa – 1 525,06 zł, krzesła biurowe, czajnik elektryczny i telefon – 996,90 zł, środki czystości – 537,40 zł)

- usługi pozostałe 16 371,40 zł

(w tym m. in.: opłata za licencję programów księgowych - 11 686,00 zł, dostęp do portali oświatowych i księgowych – 1 901,95 zł, usługi bankowe – 943,00 zł, usługi BHP – 900,00 zł, usługi pocztowe, koszty wysyłki)

- zakup energii 1 755,07 zł

- szkolenia pracowników 2 018,70 zł

- usługi telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego 3 388,26 zł

W rozdziale 80195 Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 800,00 zł za udział ekspertów w komisji egzaminacyjnej rozpatrującej wnioski na nauczyciela mianowanego.

Jednostka na dzień 31.12.2015 r. posiadała zobowiązania w wysokości 25 181,24 zł z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, które nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych dochodów oraz wydatków na 2015 r. w układzie klasyfikacji budżetowej w jednostkach oświatowych przedstawiają poniższe tabele

Szkoła Podstawowa w Sobkowie z Filią w Staniowicach - dochody

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan wg Uchwały Nr V/12/2015 Rady Gminy Sobków z 23.01.2015 r.	plan po zmianach na 31.12.2015 r.	wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	2 100,00	7 250,00	8 811,56	121,54
	80101		Szkoły podstawowe	2 100,00	7 250,00	8 811,56	121,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	500,00	1 263,72	252,74
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	70,34	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	6 750,00	7 432,50	110,11

Szkoła Podstawowa w Sobkowie z Filią w Staniowicach - wydatki

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan wg Uchwały Nr V/12/2015 Rady Gminy Sobków z 23.01.2015 r.	plan po zmianach na 31.12.2015 r.	wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania	w tym:			
								wydatki bieżące		z tego:	
								plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od mcn naliczone	
										plan	wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 155 000,00	1 356 104,55	1 193 949,14	88,04	1 356 104,55	1 193 949,14	1 123 322,00	966 499,62
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	978 700,00	1 031 045,55	1 010 505,23	98,01	1 031 045,55	1 010 505,23	838 609,00	822 591,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 163,00	40 163,00	40 031,25	99,67	40 163,00	40 031,25	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 646,00	654 888,00	646 051,57	98,65	654 888,00	646 051,57	654 888,00	646 051,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 630,00	54 035,00	54 034,65	100,00	54 035,00	54 034,65	54 035,00	54 034,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 328,00	117 025,00	110 365,94	94,31	117 025,00	110 365,94	117 025,00	110 365,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 069,00	12 661,00	12 139,23	95,88	12 661,00	12 139,23	12 661,00	12 139,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 478,00	72 917,37	72 474,12	99,39	72 917,37	72 474,12	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	414,00	6 151,18	6 049,65	98,35	6 151,18	6 049,65	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	10 450,00	10 355,64	99,10	10 450,00	10 355,64	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 242,00	1 242,00	150,00	12,08	1 242,00	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	13 960,00	13 276,47	95,10	13 960,00	13 276,47	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 817,00	1 817,00	1 460,00	80,35	1 817,00	1 460,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	648,00	648,00	188,91	29,15	648,00	188,91	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 209,00	1 209,00	752,00	62,20	1 209,00	752,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 336,00	41 859,00	41 405,80	98,92	41 859,00	41 405,80	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	570,00	81,43	700,00	570,00	0,00	0,00
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	145 300,00	152 846,00	152 349,60	99,68	152 846,00	152 349,60	138 350,00	138 084,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 531,00	7 331,00	7 254,00	98,95	7 331,00	7 254,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 408,00	111 656,00	111 466,05	99,83	111 656,00	111 466,05	111 656,00	111 466,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 444,00	4 621,00	4 620,90	0,00	4 621,00	4 620,90	4 621,00	4 620,90

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 135,00	19 403,00	19 349,89	99,73	19 403,00	19 349,89	19 403,00	19 349,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 752,00	2 670,00	2 647,20	99,15	2 670,00	2 647,20	2 670,00	2 647,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	810,00	810,00	800,77	98,86	810,00	800,77	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 220,00	6 355,00	6 210,79	97,73	6 355,00	6 210,79	0,00	0,00
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>6 900,00</u>	<u>1 750,00</u>	<u>1 400,00</u>	<u>80,00</u>	<u>1 750,00</u>	<u>1 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	1 750,00	1 400,00	80,00	1 750,00	1 400,00	0,00	0,00
	80149		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>0,00</u>	<u>23 994,00</u>	<u>1 545,71</u>	<u>6,44</u>	<u>23 994,00</u>	<u>1 545,71</u>	<u>23 994,00</u>	<u>1 545,71</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 070,00	1 306,04	6,51	20 070,00	1 306,04	20 070,00	1 306,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 432,00	209,63	6,11	3 432,00	209,63	3 432,00	209,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	492,00	30,04	6,11	492,00	30,04	492,00	30,04
	80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>0,00</u>	<u>122 369,00</u>	<u>4 278,48</u>	<u>3,50</u>	<u>122 369,00</u>	<u>4 278,48</u>	<u>122 369,00</u>	<u>4 278,48</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 358,00	3 692,93	3,61	102 358,00	3 692,93	102 358,00	3 692,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 503,00	512,16	2,93	17 503,00	512,16	17 503,00	512,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 508,00	73,39	2,93	2 508,00	73,39	2 508,00	73,39
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>24 100,00</u>	<u>24 100,00</u>	<u>23 870,12</u>	<u>99,05</u>	<u>24 100,00</u>	<u>23 870,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 100,00	24 100,00	23 870,12	99,05	24 100,00	23 870,12	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 856,00	1 575,00	84,86	1 856,00	1 575,00	0,00	0,00
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>0,00</u>	<u>1 856,00</u>	<u>1 575,00</u>	<u>84,86</u>	<u>1 856,00</u>	<u>1 575,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 856,00	1 575,00	0,00	1 856,00	1 575,00	0,00	0,00

Szkoła Podstawowa w Lipie - dochody

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan wg Uchwały Nr VI/12/2015 Rady Gminy Sobków z 23.01.2015 r.	plan po zmianach na 31.12.2015 r.	wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	338,96	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	338,96	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	26,96	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	312,00	0,00

Szkoła Podstawowa w Lipie - wydatki

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan wg Uchwały Nr V/12/2015 Rady Gminy Sobków z 23.01.2015 r.	plan po zmianach na 31.12.2015 r.	wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania	w tym:			
								wydatki bieżące		z tego:	
								plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan
801			Oświata i wychowanie	632 000,00	685 289,85	672 744,45	98,17	685 289,85	672 744,45	586 014,00	581 083,82
	80101		Szkoły podstawowe	564 000,00	620 311,85	608 040,33	98,02	620 311,85	608 040,33	530 965,00	526 120,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 014,00	25 764,00	25 763,05	100,00	25 764,00	25 763,05	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 039,00	414 005,00	410 978,27	99,27	414 005,00	410 978,27	414 005,00	410 978,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 168,00	29 706,00	29 705,60	100,00	29 706,00	29 705,60	29 706,00	29 705,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 476,00	77 136,00	75 786,57	98,25	77 136,00	75 786,57	77 136,00	75 786,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 498,00	9 248,00	8 809,58	95,26	9 248,00	8 809,58	9 248,00	8 809,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00	870,00	840,00	96,55	870,00	840,00	870,00	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	15 522,97	13 958,41	89,92	15 522,97	13 958,41	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	6 096,88	5 696,94	93,44	6 096,88	5 696,94	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 350,00	5 850,00	5 526,85	94,48	5 850,00	5 526,85	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	2 959,00	0,00	0,00	2 959,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	900,00	650,00	72,22	900,00	650,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	6 450,00	4 936,56	76,54	6 450,00	4 936,56	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	950,00	725,36	76,35	950,00	725,36	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 665,00	1 165,00	1 005,00	86,27	1 165,00	1 005,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 180,00	23 321,00	23 320,14	100,00	23 321,00	23 320,14	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	270,00	240,00	88,89	270,00	240,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	98,00	98,00	100,00	98,00	98,00	0,00	0,00
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>62 600,00</u>	<u>62 578,00</u>	<u>62 440,52</u>	<u>99,78</u>	<u>62 578,00</u>	<u>62 440,52</u>	<u>55 049,00</u>	<u>54 963,80</u>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 892,00	3 214,00	3 212,40	99,95	3 214,00	3 212,40	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 359,00	41 959,00	41 914,00	99,89	41 959,00	41 914,00	41 959,00	41 914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 471,00	3 537,00	3 536,26	99,98	3 537,00	3 536,26	3 537,00	3 536,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 173,00	8 333,00	8 321,29	99,86	8 333,00	8 321,29	8 333,00	8 321,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 220,00	1 192,25	97,73	1 220,00	1 192,25	1 220,00	1 192,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00	1 350,00	1 300,41	96,33	1 350,00	1 300,41	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	85,00	84,00	98,82	85,00	84,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 610,00	2 880,00	2 879,91	100,00	2 880,00	2 879,91	0,00	0,00
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 400,00</u>	<u>2 400,00</u>	<u>2 263,60</u>	<u>94,32</u>	<u>2 400,00</u>	<u>2 263,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 263,60	94,32	2 400,00	2 263,60	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	225,00	225,00	100,00	225,00	225,00	0,00	0,00
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>0,00</u>	<u>225,00</u>	<u>225,00</u>	<u>100,00</u>	<u>225,00</u>	<u>225,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	225,00	225,00	100,00	225,00	225,00	0,00	0,00

Szkoła Podstawowa w Chomentowie - dochody

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan wg Uchwały Nr VI/12/2015 Rady Gminy Sobków z 23.01.2015 r.	plan po zmianach na 31.12.2015 r.	wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	0,00	700,00	1 023,32	146,19
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	700,00	1 023,32	146,19
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	700,00	700,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	23,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	0,00

Szkoła Podstawowa w Chomentowie - wydatki

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan wg Uchwały Nr V/12/2015 Rady Gminy Sobków z 23.01.2015 r.	plan po zmianach na 31.12.2015 r.	wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania	w tym:			
								wydatki bieżące		z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
								plan	wykonanie	plan	wykonanie
801			Oświata i wychowanie	734 900,00	740 449,85	737 374,34	99,58	740 449,85	737 374,34	635 742,00	633 824,40
	80101		Szkoły podstawowe	654 800,00	662 682,85	660 035,45	99,60	662 682,85	660 035,45	571 488,00	569 865,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 040,00	26 740,00	26 650,60	99,67	26 740,00	26 650,60	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 496,00	438 424,00	438 407,40	100,00	438 424,00	438 407,40	438 424,00	438 407,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 018,00	35 059,00	35 058,38	100,00	35 059,00	35 058,38	35 059,00	35 058,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 996,00	83 996,00	83 411,69	99,30	83 996,00	83 411,69	83 996,00	83 411,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 221,00	11 321,00	10 747,64	94,94	11 321,00	10 747,64	11 321,00	10 747,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 688,00	2 688,00	2 240,00	83,33	2 688,00	2 240,00	2 688,00	2 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 440,00	25 460,30	25 313,73	99,42	25 460,30	25 313,73	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 907,00	4 042,55	3 928,53	97,18	4 042,55	3 928,53	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 490,00	4 060,00	4 000,46	98,53	4 060,00	4 000,46	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	650,00	98,48	660,00	650,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 970,00	3 970,00	3 618,74	91,15	3 970,00	3 618,74	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 223,00	1 373,00	1 334,57	97,20	1 373,00	1 334,57	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	551,00	605,00	605,00	100,00	605,00	605,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 256,00	24 044,00	23 828,71	99,10	24 044,00	23 828,71	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	240,00	240,00	100,00	240,00	240,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>72 000,00</u>	<u>73 913,00</u>	<u>73 485,37</u>	<u>99,42</u>	<u>73 913,00</u>	<u>73 485,37</u>	<u>64 254,00</u>	<u>63 959,29</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 391,00	3 721,00	3 717,04	99,89	3 721,00	3 717,04	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 540,00	50 090,00	50 040,54	99,90	50 090,00	50 040,54	50 090,00	50 040,54

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 351,00	3 332,00	3 331,62	99,99	3 332,00	3 331,62	3 332,00	3 331,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 473,00	9 473,00	9 260,35	97,76	9 473,00	9 260,35	9 473,00	9 260,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 359,00	1 359,00	1 326,78	97,63	1 359,00	1 326,78	1 359,00	1 326,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,00	1 224,00	1 167,58	95,39	1 224,00	1 167,58	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	917,00	917,00	916,00	99,89	917,00	916,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	917,00	917,00	845,55	92,21	917,00	845,55	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 610,00	2 880,00	2 879,91	100,00	2 880,00	2 879,91	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 800,00	3 854,00	3 853,52	99,99	3 854,00	3 853,52	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 854,00	3 853,52	99,99	3 854,00	3 853,52	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	450,00	450,00	100,00	450,00	450,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	450,00	450,00	100,00	450,00	450,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	450,00	450,00	100,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Szkoła Podstawowa w Sokolowie Dolnym - dochody

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan wg Uchwały Nr V/12/2015 Rady Gminy Sobków z 23.01.2015 r.	plan po zmianach na 31.12.2015 r.	wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	420,00	1 620,00	2 055,25	126,87
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>420,00</u>	<u>1 620,00</u>	<u>2 055,25</u>	<u>126,87</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	41,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	1 620,00	2 014,00	124,32

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 799,15	99,95	1 800,00	1 799,15	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 799,74	99,99	1 800,00	1 799,74	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 312,00	1 258,00	1 257,48	99,96	1 258,00	1 257,48	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 879,91	100,00	2 880,00	2 879,91	0,00	0,00
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>4 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>0,00</u>	<u>56 985,00</u>	<u>14 549,33</u>	<u>25,53</u>	<u>56 985,00</u>	<u>14 549,33</u>	<u>56 985,00</u>	<u>14 549,33</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 666,00	12 226,44	25,65	47 666,00	12 226,44	47 666,00	12 226,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 151,00	2 216,29	27,19	8 151,00	2 216,29	8 151,00	2 216,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 168,00	106,60	9,13	1 168,00	106,60	1 168,00	106,60
80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 900,00</u>	<u>5 900,00</u>	<u>5 306,90</u>	<u>89,95</u>	<u>5 900,00</u>	<u>5 306,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 900,00	5 306,90	89,95	5 900,00	5 306,90	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	389,00	225,00	57,84	389,00	225,00	0,00	0,00
85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>0,00</u>	<u>389,00</u>	<u>225,00</u>	<u>57,84</u>	<u>389,00</u>	<u>225,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	389,00	225,00	57,84	389,00	225,00	0,00	0,00

Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach - dochody

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan wg Uchwały Nr V/12/2015 Rady Gminy Sobków z 23.01.2015 r.	plan po zmianach na 31.12.2015 r.	wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	200,00	1 346,91	673,46
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>5 000,00</u>	<u>200,00</u>	<u>1 346,91</u>	<u>673,46</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	201,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	35,91	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	200,00	1 110,00	555,00

Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach - wydatki

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan wg Uchwały Nr V/12/2015 Rady Gminy Sobków z 23.01.2015 r.	plan po zmianach na 31.12.2015 r.	wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania	w tym:			
								wydatki bieżące		z tego:	
								plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wykonanie
801			Oświata i wychowanie	986 600,00	1 137 694,71	1 038 442,00	91,28	1 137 694,71	1 038 442,00	921 547,00	830 819,17
	80101		Szkoły podstawowe	781 700,00	860 813,71	839 929,17	97,57	860 813,71	839 929,17	668 898,00	656 255,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 187,00	32 087,00	32 023,21	99,80	32 087,00	32 023,21	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 103,00	517 048,00	505 010,35	97,67	517 048,00	505 010,35	517 048,00	505 010,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 474,00	41 325,00	41 324,67	100,00	41 325,00	41 324,67	41 325,00	41 324,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 350,00	97 193,00	96 955,41	99,76	97 193,00	96 955,41	97 193,00	96 955,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 942,00	13 332,00	12 964,62	97,24	13 332,00	12 964,62	13 332,00	12 964,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 360,00	24 990,64	21 985,47	87,97	24 990,64	21 985,47	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100,00	14 084,07	14 051,27	99,77	14 084,07	14 051,27	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	11 960,00	11 829,97	98,91	11 960,00	11 829,97	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	64 000,00	59 232,00	92,55	64 000,00	59 232,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	819,00	1 119,00	935,00	83,56	1 119,00	935,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 907,00	9 207,00	9 183,53	99,75	9 207,00	9 183,53	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 600,00	2 569,65	98,83	2 600,00	2 569,65	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	920,00	917,00	99,67	920,00	917,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 618,00	28 698,00	28 697,77	100,00	28 698,00	28 697,77	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 170,00	1 169,25	99,94	1 170,00	1 169,25	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	193 200,00	192 101,00	191 186,31	99,52	192 101,00	191 186,31	174 069,00	173 382,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 020,00	7 020,00	6 822,40	97,19	7 020,00	6 822,40	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 110,00	137 110,00	136 730,66	99,72	137 110,00	136 730,66	137 110,00	136 730,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00	10 624,00	10 624,00	100,00	10 624,00	10 624,00	10 624,00	10 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 558,00	23 385,00	23 198,50	99,20	23 385,00	23 198,50	23 385,00	23 198,50

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	2 950,00	2 829,78	95,92	2 950,00	2 829,78	2 950,00	2 829,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	490,00	489,45	99,89	490,00	489,45	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 260,00	760,00	736,00	96,84	760,00	736,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	582,00	22,00	15,90	72,27	22,00	15,90		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	8 320,00	8 319,62	100,00	8 320,00	8 319,62	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	420,00	420,00	100,00	420,00	420,00	0,00	0,00
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>5 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>0,00</u>	<u>78 580,00</u>	<u>1 181,18</u>	<u>1,50</u>	<u>78 580,00</u>	<u>1 181,18</u>	<u>78 580,00</u>	<u>1 181,18</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 730,00	987,99	1,50	65 730,00	987,99	65 730,00	987,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 240,00	168,98	1,50	11 240,00	168,98	11 240,00	168,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 610,00	24,21	1,50	1 610,00	24,21	1 610,00	24,21
80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 200,00</u>	<u>6 200,00</u>	<u>6 145,34</u>	<u>99,12</u>	<u>6 200,00</u>	<u>6 145,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	6 145,34	99,12	6 200,00	6 145,34	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	775,00	601,50	77,61	775,00	601,50	0,00	0,00
85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>0,00</u>	<u>775,00</u>	<u>601,50</u>	<u>77,61</u>	<u>775,00</u>	<u>601,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	775,00	601,50	77,61	775,00	601,50	0,00	0,00

Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy - dochody

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan wg Uchwały Nr V/12/2015 Rady Gminy Sobków z 23.01.2015 r.	plan po zmianach na 31.12.2015 r.	wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	98,00	798,00	1 114,02	139,60
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>98,00</u>	<u>798,00</u>	<u>1 114,02</u>	<u>139,60</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	700,00	700,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	34,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98,00	98,00	380,00	387,76

Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy - wydatki

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan wg Uchwały Nr V/12/2015 Rady Gminy Sobków z 23.01.2015 r.	plan po zmianach na 31.12.2015 r.	wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania	w tym:			
								wydatki bieżące		z tego:	
								plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan
801			Oświata i wychowanie	659 600,00	679 574,85	661 568,01	97,35	679 574,85	661 568,01	575 804,00	564 273,28
	80101		Szkoły podstawowe	553 300,00	574 274,85	557 714,72	97,12	574 274,85	557 714,72	491 798,00	481 169,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 282,00	20 882,00	20 582,68	98,57	20 882,00	20 582,68	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 570,00	377 570,00	371 162,18	98,30	377 570,00	371 162,18	377 570,00	371 162,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 897,00	30 697,00	28 490,91	92,81	30 697,00	28 490,91	30 697,00	28 490,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 827,00	71 427,00	69 965,94	97,95	71 427,00	69 965,94	71 427,00	69 965,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 184,00	10 184,00	9 680,54	95,06	10 184,00	9 680,54	10 184,00	9 680,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	1 920,00	1 870,00	97,40	1 920,00	1 870,00	1 920,00	1 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 319,55	19 753,03	97,21	20 319,55	19 753,03	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00	3 805,30	3 364,86	88,43	3 805,30	3 364,86	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 187,00	5 187,00	5 075,49	97,85	5 187,00	5 075,49	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	555,00	61,67	900,00	555,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 460,00	7 610,00	6 708,49	88,15	7 610,00	6 708,49	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 925,00	1 325,00	1 279,73	96,58	1 325,00	1 279,73	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 530,00	1 230,00	946,00	76,91	1 230,00	946,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 948,00	20 948,00	18 039,87	86,12	20 948,00	18 039,87	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	270,00	240,00	88,89	270,00	240,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	92 400,00	96 936,00	95 489,45	98,51	96 936,00	95 489,45	84 006,00	83 103,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 570,00	3 840,00	3 821,80	99,53	3 840,00	3 821,80	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 874,00	64 440,00	64 093,68	99,46	64 440,00	64 093,68	64 440,00	64 093,68

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 162,00	5 362,00	5 180,46	96,61	5 362,00	5 180,46	5 362,00	5 180,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 002,00	12 502,00	12 405,37	99,23	12 502,00	12 405,37	12 502,00	12 405,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 702,00	1 702,00	1 424,20	83,68	1 702,00	1 424,20	1 702,00	1 424,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	2 153,53	95,71	2 250,00	2 153,53	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	810,00	810,00	801,32	98,93	810,00	801,32	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	720,00	720,00	710,00	98,61	720,00	710,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	90,00	60,00	150,00	90,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 260,00	1 240,00	98,41	1 260,00	1 240,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 569,09	91,52	3 900,00	3 569,09	0,00	0,00
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>4 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 200,00</u>	<u>8 364,00</u>	<u>8 363,84</u>	<u>100,00</u>	<u>8 364,00</u>	<u>8 363,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	8 364,00	8 363,84	100,00	8 364,00	8 363,84	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	450,00	450,00	100,00	450,00	450,00	0,00	0,00
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>0,00</u>	<u>450,00</u>	<u>450,00</u>	<u>100,00</u>	<u>450,00</u>	<u>450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	450,00	450,00	100,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym - dochody

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan wg Uchwały Nr V/12/2015 Rady Gminy Sobków z 23.01.2015 r.	plan po zmianach na 31.12.2015 r.	wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	910,00	2 550,00	3 082,70	120,89
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>210,00</u>	<u>2 110,00</u>	<u>2 643,70</u>	<u>125,29</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	700,00	700,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	216,93	108,47
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	38,77	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	1 210,00	1 688,00	139,50
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>700,00</u>	<u>440,00</u>	<u>439,00</u>	<u>99,77</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	440,00	439,00	99,77

Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym - wydatki

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan wg Uchwały Nr V/12/2015 Rady Gminy Sobków z 23.01.2015 r.	plan po zmianach na 31.12.2015 r.	wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania	w tym:			
								wydatki bieżące		z tego:	
								plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan
801			Oświata i wychowanie	928 500,00	934 054,70	905 069,75	96,90	934 054,70	905 069,75	782 910,00	756 514,21
	80101		Szkoły podstawowe	754 600,00	749 310,70	732 452,25	97,75	749 310,70	732 452,25	621 152,00	606 719,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 297,00	27 697,00	27 665,34	99,89	27 697,00	27 665,34	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 977,00	479 614,00	468 289,80	97,64	479 614,00	468 289,80	479 614,00	468 289,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 145,00	38 683,00	38 682,87	100,00	38 683,00	38 682,87	38 683,00	38 682,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 338,00	88 526,00	86 329,81	97,52	88 526,00	86 329,81	88 526,00	86 329,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 381,00	11 109,00	10 197,34	91,79	11 109,00	10 197,34	11 109,00	10 197,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 220,00	3 220,00	100,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 042,13	42 423,74	98,56	43 042,13	42 423,74	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 250,00	7 762,57	7 722,70	99,49	7 762,57	7 722,70	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	11 059,00	10 689,84	96,66	11 059,00	10 689,84	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	288,00	32,00	900,00	288,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	7 594,21	93,76	8 100,00	7 594,21	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	1 148,22	85,05	1 350,00	1 148,22	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	893,00	99,22	900,00	893,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 957,00	27 068,00	27 067,38	100,00	27 068,00	27 067,38	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	240,00	100,00	240,00	240,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	163 000,00	170 000,00	166 272,22	97,81	170 000,00	166 272,22	153 360,00	149 794,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 020,00	6 220,00	6 174,60	99,27	6 220,00	6 174,60	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 334,00	119 835,00	117 999,45	98,47	119 835,00	117 999,45	119 835,00	117 999,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 640,00	8 939,00	8 938,61	100,00	8 939,00	8 938,61	8 939,00	8 938,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 850,00	21 850,00	20 449,23	93,59	21 850,00	20 449,23	21 850,00	20 449,23

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 736,00	2 736,00	2 407,10	87,98	2 736,00	2 407,10	2 736,00	2 407,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	1 170,00	1 170,00	100,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	450,00	300,00	254,00	84,67	300,00	254,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	300,00	252,00	84,00	300,00	252,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00	7 150,00	7 127,23	99,68	7 150,00	7 127,23	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>6 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>0,00</u>	<u>8 398,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 398,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 398,00</u>	<u>0,00</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 025,00	0,00	0,00	7 025,00	0,00	7 025,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 201,00	0,00	0,00	1 201,00	0,00	1 201,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 500,00</u>	<u>6 346,00</u>	<u>6 345,28</u>	<u>99,99</u>	<u>6 346,00</u>	<u>6 345,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	6 346,00	6 345,28	99,99	6 346,00	6 345,28	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	0,00	0,00
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>0,00</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>100,00</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Zespół Placówek Oświatowych w Miąsowej - dochody

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan wg Uchwały Nr VI/12/2015 Rady Gminy Sobków z 23.01.2015 r.	plan po zmianach na 31.12.2015 r.	wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	7 170,00	6 500,00	3 726,52	57,33
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	73,10	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	73,10	0,00
	80110		Gimnazja	7 170,00	6 500,00	3 653,42	56,21
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 500,00	3 650,00	56,15
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,42	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	0,00	0,00	0,00

Zespół Placówek Oświatowych w Miąsowej - wydatki

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan wg Uchwały Nr V/12/2015 Rady Gminy Sobków z 23.01.2015 r.	plan po zmianach na 31.12.2015 r.	wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania	w tym:			
								wydatki bieżące		z tego:	
								plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 178 500,00	2 335 974,75	2 252 778,93	96,44	2 335 974,75	2 252 778,93	1 969 198,00	1 892 026,85
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 063 900,00</u>	<u>1 166 851,75</u>	<u>1 156 663,86</u>	<u>99,13</u>	<u>1 166 851,75</u>	<u>1 156 663,86</u>	<u>959 426,00</u>	<u>952 302,54</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 515,00	49 315,00	49 251,73	99,87	49 315,00	49 251,73	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 662,00	747 333,00	743 209,72	99,45	747 333,00	743 209,72	747 333,00	743 209,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 369,00	59 224,00	59 223,43	100,00	59 224,00	59 223,43	59 224,00	59 223,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 097,00	139 930,00	139 543,43	99,72	139 930,00	139 543,43	139 930,00	139 543,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 783,00	12 939,00	10 325,96	79,80	12 939,00	10 325,96	12 939,00	10 325,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00	69 786,00	67 912,57	97,32	69 786,00	67 912,57	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	13 588,75	13 427,11	98,81	13 588,75	13 427,11	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 104,00	14 274,00	14 259,17	99,90	14 274,00	14 259,17	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	805,00	805,00	100,00	805,00	805,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	13 100,00	12 401,58	94,67	13 100,00	12 401,58	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	1 740,00	1 552,90	89,25	1 740,00	1 552,90	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	2 190,00	2 163,00	98,77	2 190,00	2 163,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 620,00	40 587,00	40 548,26	99,90	40 587,00	40 548,26	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	1 080,00	1 080,00	100,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	960,00	960,00	100,00	960,00	960,00	0,00	0,00
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>83 600,00</u>	<u>78 370,00</u>	<u>76 611,53</u>	<u>97,76</u>	<u>78 370,00</u>	<u>76 611,53</u>	<u>68 488,00</u>	<u>66 837,95</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 402,00	3 767,00	3 720,22	98,76	3 767,00	3 720,22	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 554,00	52 048,00	50 778,62	97,56	52 048,00	50 778,62	52 048,00	50 778,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 320,00	4 526,00	4 525,83	100,00	4 526,00	4 525,83	4 526,00	4 525,83

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 077,00	10 327,00	10 088,12	97,69	10 327,00	10 088,12	10 327,00	10 088,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 587,00	1 587,00	1 445,38	91,08	1 587,00	1 445,38	1 587,00	1 445,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 755,00	1 755,00	1 700,00	96,87	1 755,00	1 700,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 340,00	1 333,45	99,51	1 340,00	1 333,45	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 655,00	2 880,00	2 879,91	100,00	2 880,00	2 879,91	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	140,00	140,00	100,00	140,00	140,00	0,00	0,00
80110		<u>Gimnazja</u>	<u>998 200,00</u>	<u>979 410,00</u>	<u>973 206,79</u>	<u>99,37</u>	<u>979 410,00</u>	<u>973 206,79</u>	<u>850 709,00</u>	<u>846 152,58</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 361,00	40 711,00	40 660,09	99,87	40 711,00	40 660,09	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 315,00	653 246,00	652 083,60	99,82	653 246,00	652 083,60	653 246,00	652 083,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 542,00	56 895,00	56 894,85	100,00	56 895,00	56 894,85	56 895,00	56 894,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 900,00	125 947,00	123 897,03	98,37	125 947,00	123 897,03	125 947,00	123 897,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 432,00	14 621,00	13 277,10	90,81	14 621,00	13 277,10	14 621,00	13 277,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	11 661,65	11 622,35	99,66	11 661,65	11 622,35	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	10 163,35	9 780,08	96,23	10 163,35	9 780,08	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 300,00	9 200,00	9 122,60	99,16	9 200,00	9 122,60	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 250,00	1 166,00	93,28	1 250,00	1 166,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	13 200,00	13 147,48	99,60	13 200,00	13 147,48	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 700,00	1 664,52	97,91	1 700,00	1 664,52	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	648,00	98,00	15,00	15,31	98,00	15,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 700,00	38 700,00	37 869,09	97,85	38 700,00	37 869,09	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	37,00	37,00	37,00	100,00	37,00	37,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	1 080,00	1 080,00	100,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	890,00	98,89	900,00	890,00	0,00	0,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 600,00	4 800,00	4 776,00	99,50	4 800,00	4 776,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	4 800,00	4 776,00	99,50	4 800,00	4 776,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	90 575,00	26 733,78	29,52	90 575,00	26 733,78	90 575,00	26 733,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 765,00	22 104,34	29,17	75 765,00	22 104,34	75 765,00	22 104,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 955,00	4 055,27	31,30	12 955,00	4 055,27	12 955,00	4 055,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 855,00	574,17	30,95	1 855,00	574,17	1 855,00	574,17
80195		Pozostała działalność	18 200,00	15 968,00	14 786,97	92,60	15 968,00	14 786,97	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	15 968,00	14 786,97	92,60	15 968,00	14 786,97	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 475,00	1 454,09	98,58	1 475,00	1 454,09	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 475,00	1 454,09	98,58	1 475,00	1 454,09	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 475,00	1 454,09	98,58	1 475,00	1 454,09	0,00	0,00

Przedszkole Samorządowe w Miąsowej - dochody

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan wg Uchwały Nr V/12/2015 Rady Gminy Sobków z 23.01.2015 r.	plan po zmianach na 31.12.2015 r.	wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	4 800,00	2 400,00	3 134,49	130,60
	80104		Przedszkola	4 800,00	2 400,00	3 134,49	130,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	2 400,00	2 938,00	122,42
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13,09	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	183,40	0,00

Przedszkole Samorządowe w Miąsowej - wydatki

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan wg Uchwały Nr V/12/2015 Rady Gminy Sobków z 23.01.2015 r.	plan po zmianach na 31.12.2015 r.	wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania	w tym:			
								wydatki bieżące		z tego:	
								plan	wykonanie	plan	wykonanie
801			Oświata i wychowanie	254 700,00	268 900,00	265 009,29	98,55	268 900,00	265 009,29	224 033,00	221 201,50
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>250 000,00</u>	<u>265 400,00</u>	<u>261 777,12</u>	<u>98,63</u>	<u>265 400,00</u>	<u>261 777,12</u>	<u>224 033,00</u>	<u>221 201,50</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 270,00	10 450,00	10 441,60	99,92	10 450,00	10 441,60	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 594,00	171 544,00	169 983,70	99,09	171 544,00	169 983,70	171 544,00	169 983,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 478,00	13 478,00	13 344,55	99,01	13 478,00	13 344,55	13 478,00	13 344,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 543,00	34 793,00	34 126,64	98,08	34 793,00	34 126,64	34 793,00	34 126,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 218,00	4 218,00	3 746,61	88,82	4 218,00	3 746,61	4 218,00	3 746,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 504,00	2 665,00	2 565,41	96,26	2 665,00	2 565,41	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 420,00	3 370,00	2 941,43	87,28	3 370,00	2 941,43	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 280,00	8 280,00	100,00	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	765,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 176,00	3 576,00	3 551,04	99,30	3 576,00	3 551,04	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 802,00	1 192,00	1 191,12	99,93	1 192,00	1 191,12	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	94,00	94,00	100,00	94,00	94,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	10 600,00	10 511,02	99,16	10 600,00	10 511,02	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	240,00	100,00	240,00	240,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	760,00	100,00	760,00	760,00	0,00	0,00
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>1 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 232,17</u>	<u>92,35</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 232,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 232,17	92,35	3 500,00	3 232,17	0,00	0,00

Przedszkole Samorządowe w Sobkowie - dochody

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan wg Uchwały Nr V/12/2015 Rady Gminy Sobków z 23.01.2015 r.	plan po zmianach na 31.12.2015 r.	wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	27 720,00	15 420,00	16 260,91	105,45
	80104		Przedszkola	27 720,00	15 420,00	16 260,91	105,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 720,00	15 420,00	15 910,20	103,18
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	23,71	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	327,00	0,00

Przedszkole Samorządowe w Sobkowie - wydatki

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan wg Uchwały Nr V/12/2015 Rady Gminy Sobków z 23.01.2015 r.	plan po zmianach na 31.12.2015 r.	wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania	w tym:			
								wydatki bieżące		z tego:	
								plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan
801			Oświata i wychowanie	240 700,00	250 511,00	247 941,37	98,97	250 511,00	247 941,37	204 542,00	203 813,74
	80104		Przedszkola	236 700,00	247 411,00	244 874,13	98,97	247 411,00	244 874,13	204 542,00	203 813,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 105,00	10 055,00	10 005,60	99,51	10 055,00	10 005,60	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 870,00	158 870,00	158 627,11	99,85	158 870,00	158 627,11	158 870,00	158 627,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 252,00	10 238,00	10 237,27	99,99	10 238,00	10 237,27	10 238,00	10 237,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 003,00	31 403,00	30 977,49	98,65	31 403,00	30 977,49	31 403,00	30 977,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 851,00	4 031,00	3 971,87	98,53	4 031,00	3 971,87	4 031,00	3 971,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 823,00	11 043,00	10 709,75	96,98	11 043,00	10 709,75	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	1 680,00	1 669,68	99,39	1 680,00	1 669,68	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 050,00	2 990,00	2 833,05	94,75	2 990,00	2 833,05	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	220,00	220,00	100,00	220,00	220,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 020,00	5 320,00	4 207,41	79,09	5 320,00	4 207,41	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 866,00	1 266,00	1 142,42	90,24	1 266,00	1 142,42	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	252,00	252,00	100,00	252,00	252,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	9 743,00	9 720,48	99,77	9 743,00	9 720,48	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	240,00	100,00	240,00	240,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	60,00	60,00	100,00	60,00	60,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 100,00	3 100,00	3 067,24	98,94	3 100,00	3 067,24	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 067,24	98,94	3 100,00	3 067,24	0,00	0,00

Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Sobkowie - dochody

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan wg Uchwały Nr V/12/2015 Rady Gminy Sobków z 23.01.2015 r.	plan po zmianach na 31.12.2015 r.	wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	6 500,00	9 369,00	11 012,10	117,54
	80110		Gimnazja	6 500,00	9 369,00	11 012,10	117,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	9 369,00	9 520,00	101,61
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	52,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	1 431,00	0,00

Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Sobkowie - wydatki

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan wg Uchwały Nr V/12/2015 Rady Gminy Sobków z 23.01.2015 r.	plan po zmianach na 31.12.2015 r.	wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania	w tym:			
								wydatki bieżące		z tego:	
								plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 520 100,00	1 590 784,55	1 572 435,90	98,85	1 590 784,55	1 572 435,90	1 377 540,00	1 359 849,97
	80110		Gimnazja	1 510 500,00	1 556 375,15	1 550 159,78	99,60	1 556 375,15	1 550 159,78	1 347 547,00	1 341 989,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 440,00	66 082,00	65 915,33	99,75	66 082,00	65 915,33	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 511,00	1 040 592,00	1 038 392,67	99,79	1 040 592,00	1 038 392,67	1 040 592,00	1 038 392,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 880,00	85 655,00	85 654,31	100,00	85 655,00	85 654,31	85 655,00	85 654,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 270,00	196 980,00	195 765,84	99,38	196 980,00	195 765,84	196 980,00	195 765,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 405,00	24 320,00	22 176,55	91,19	24 320,00	22 176,55	24 320,00	22 176,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 014,00	7 213,38	6 995,07	96,97	7 213,38	6 995,07	0,00	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 873,00	17 820,62	17 793,91	99,85	17 820,62	17 793,91	0,00	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 897,00	10 341,00	10 331,37	99,91	10 341,00	10 331,37	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	843,00	732,00	732,00	100,00	732,00	732,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 038,00	10 788,00	10 717,95	99,35	10 788,00	10 717,95	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	10 300,00	12 177,83	12 177,83	100,00	12 177,83	12 177,83	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	7 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 403,00	3 193,00	3 149,63	98,64	3 193,00	3 149,63	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	893,00	1 457,00	1 337,12	91,77	1 457,00	1 337,12	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	5 040,72	5 040,72	100,00	5 040,72	5 040,72	0,00	0,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	930,00	1 443,60	1 441,00	99,82	1 443,60	1 441,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 333,00	53 929,00	53 928,48	100,00	53 929,00	53 928,48	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	0,00

80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	8 200,00	2 870,40	2 870,40	100,00	2 870,40	2 870,40	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	2 870,40	2 870,40	100,00	2 870,40	2 870,40	0,00	0,00
80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	0,00	29 993,00	17 860,60	59,55	29 993,00	17 860,60	29 993,00	17 860,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 088,00	14 774,40	58,89	25 088,00	14 774,40	25 088,00	14 774,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 290,00	2 700,55	62,95	4 290,00	2 700,55	4 290,00	2 700,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	615,00	385,65	62,71	615,00	385,65	615,00	385,65
80195		<u>Pozostała działalność</u>	1 400,00	1 546,00	1 545,12	99,94	1 546,00	1 545,12	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 546,00	1 545,12	99,94	1 546,00	1 545,12	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Oświaty w Sobkowie - dochody

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan wg Uchwały Nr V/12/2015 Rady Gminy Sobków z 23.01.2015 r.	plan po zmianach na 31.12.2015 r.	wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 708,00	6 736,35	100,42
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	0,00	6 708,00	6 707,80	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 708,00	6 707,80	100,00
	80114		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</u>	0,00	0,00	28,55	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	28,55	0,00

Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Oświaty w Sobkowie

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan wg Uchwały Nr V/12/2015 Rady Gminy Sobków z 23.01.2015 r.	plan po zmianach na 31.12.2015 r.	wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania	w tym:			
								wydatki bieżące		z tego:	
								plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan
801			Oświata i wychowanie	663 500,00	679 460,00	673 947,24	99,19	679 460,00	673 947,24	387 050,00	385 503,80
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>374 600,00</u>	<u>399 395,00</u>	<u>395 398,30</u>	<u>99,00</u>	<u>399 395,00</u>	<u>395 398,30</u>	<u>147 182,00</u>	<u>145 986,14</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00	330,00	100,00	330,00	330,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 834,00	101 834,00	101 831,42	100,00	101 834,00	101 831,42	101 834,00	101 831,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 285,00	4 320,00	4 299,12	99,52	4 320,00	4 299,12	4 320,00	4 299,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 484,00	15 609,00	15 462,40	99,06	15 609,00	15 462,40	15 609,00	15 462,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 086,00	1 286,00	1 265,89	98,44	1 286,00	1 265,89	1 286,00	1 265,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	23 200,00	22 200,54	95,69	23 200,00	22 200,54	23 200,00	22 200,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 713,00	60 120,00	58 555,92	97,40	60 120,00	58 555,92	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	465,00	93,00	500,00	465,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 609,00	178 133,00	177 942,95	99,89	178 133,00	177 942,95	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	755,00	755,00	702,32	93,02	755,00	702,32	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	51,82	51,82	100,00	51,82	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 890,00	4 390,00	4 384,00	99,86	4 390,00	4 384,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	5 485,00	4 598,15	83,83	5 485,00	4 598,15	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 400,00	2 382,00	99,25	2 400,00	2 382,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	858,00	933,00	926,77	99,33	933,00	926,77	933,00	926,77
	80114		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</u>	<u>288 900,00</u>	<u>280 065,00</u>	<u>278 548,94</u>	<u>99,46</u>	<u>280 065,00</u>	<u>278 548,94</u>	<u>239 868,00</u>	<u>239 517,66</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428,00	428,00	427,50	99,88	428,00	427,50	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 189,00	186 685,00	186 508,45	99,91	186 685,00	186 508,45	186 685,00	186 508,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 616,00	14 375,00	14 374,55	100,00	14 375,00	14 374,55	14 375,00	14 374,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 492,00	35 062,00	35 049,34	99,96	35 062,00	35 049,34	35 062,00	35 049,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 646,00	3 746,00	3 585,32	95,71	3 746,00	3 585,32	3 746,00	3 585,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 890,00	10 260,00	10 191,42	99,33	10 260,00	10 191,42	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	1 439,00	1 789,00	1 755,07	98,10	1 789,00	1 755,07	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	320,00	320,00	100,00	320,00	320,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	16 950,00	16 371,40	96,59	16 950,00	16 371,40	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 233,00	2 233,00	1 982,64	88,79	2 233,00	1 982,64	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	530,00	523,62	98,80	530,00	523,62	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	665,00	665,00	442,00	66,47	665,00	442,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 562,00	4 882,00	4 878,93	99,94	4 882,00	4 878,93	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	2 020,00	2 018,70	99,94	2 020,00	2 018,70	0,00	0,00
<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>100,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBKOWIE

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

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

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

Ogółem budżet na 2015 rok wynosił 4 358 184,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 4 180 319,24 zł, tj. 95,92% zaplanowanych środków.

Dochody jednostki

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wyk.
852	POMOC SPOŁECZNA				
	85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00	10 200,00	85,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 950,00	25 150,19	96,92
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	0,00	444,42	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 850,00	1 941,76	104,96
Razem dział 852			39 800,00	37 736,37	94,82
Ogółem			39 800,00	37 736,37	94,82

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na dzień 31.12.2015 r. zrealizowano 10 200,00 zł dochodów z tytułu częściowej odpłatności wnoszonej przez rodzinę osoby umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej.

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

W 2015 r. zrealizowano 3 209,85 zł dochodów z tytułu spłaty zaliczki alimentacyjnej oraz 21 938,58 zł tytułem spłaty zaległości z funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych. Kwota 1,76 zł z tytułu naliczonych odsetek za 2015 r. od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Na koniec 2015 r. wykonano dochody budżetowe z tytułu dopisanych odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 444,42 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Według stanu na 31.12.2015 r. wykonano 1 941,76 zł dochodów z tytułu opłat za usługi opiekuńcze.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW ZA 2015 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan po zmianach na 31.12.2015 r.	wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania	w tym:					
						wydatki na zadania własne ze środków budżetu gminy		wydatki na zadania własne ze środków z dotacji		wydatki na zadania zlecone	
						plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
851		Ochrona zdrowia	12 210,00	6 896,83	56,49	12 000,00	6 787,03	0,00	0,00	210,00	109,80
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	6 787,03	56,56	12 000,00	6 787,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	210,00	109,80	52,29	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	109,80
852		Pomoc społeczna	4 277 584,00	4 107 810,41	96,03	451 388,00	371 539,16	415 612,00	408 464,58	3 410 584,00	3 327 806,67
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 000,00	1 677,00	83,85	2 000,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	119 225,00	99 369,87	83,35	119 225,00	99 369,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 216,00	1 520,20	68,60	2 216,00	1 520,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	877,20	87,72	1 000,00	877,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	32 567,00	24 798,04	76,14	12 567,00	4 803,16	20 000,00	19 994,88	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 337 767,00	3 258 960,23	97,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337 767,00	3 258 960,23
	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	57 150,00	54 555,82	95,46	0,00	0,00	14 667,00	13 746,26	42 483,00	40 809,56
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 449,00	125 169,00	94,50	41 000,00	35 740,21	91 449,00	89 428,79	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	162 076,00	157 874,65	97,41	0,00	0,00	162 076,00	157 874,65	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	295 177,00	269 810,08	91,41	214 704,00	189 337,08	65 857,00	65 857,00	14 616,00	14 616,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 478,00	25 367,45	83,23	22 676,00	19 861,63	0,00	0,00	7 802,00	5 505,82
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 716,00	6 715,06	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 716,00	6 715,06
	85295	Pozostała działalność	95 763,00	81 115,81	84,70	33 000,00	18 352,81	61 563,00	61 563,00	1 200,00	1 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 390,00	65 612,00	95,94	15 000,00	13 122,40	53 390,00	52 489,60	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 390,00	65 612,00	95,94	15 000,00	13 122,40	53 390,00	52 489,60	0,00	0,00
OGÓLEM			4 358 184,00	4 180 319,24	95,92	478 388,00	391 448,59	469 002,00	460 954,18	3 410 794,00	3 327 916,47

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (zadania własne)

Plan 12 000,00 zł **Wykonanie 6 787,03 zł** **56,56%**

Plan ogółem w tym rozdziale wynosił 12 000,00 zł, z czego 7 000,00 zł przeznaczone było na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. W 2015 r. dożywianiem objęto 27 dzieci i wykorzystano kwotę 3 066,37 zł. Pozostała kwota 5 000,00 zł przeznaczona była na organizację spotkania wigilijnego dla osób samotnych i borykających się z problemami alkoholowymi. Na ten cel wydano kwotę 3 720,66 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność (zadania zlecone)

Plan 210,00 zł **Wykonanie 109,80 zł** **52,29%**

Wykorzystana kwota 109,80 zł przeznaczona była na pokrycie kosztów wysyłki wydanych decyzji administracyjnych przyznających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze (zadania własne)

Plan 2 000,00 zł **Wykonanie 1 677,00 zł** ✓ **83,85%**

W 2015 r. wydatkowano 1 677,00 zł tytułem wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka w Socjalizacyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej zgodnie z treścią art. 191 ust. 9 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej (zadania własne)

Plan 119 225,00 zł **Wykonanie 99 369,87 zł** ✓ **83,35%**

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. na domy pomocy społecznej wykorzystano środki w kwocie 99 369,87 zł, która dotyczyła opłat za pobyt 6 osób z terenu naszej gminy.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia (zadania własne)

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

Środki w kwocie 500,00 zł nie zostały wykorzystane, ponieważ nie kierowano osób do ośrodków wsparcia.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze (zadania własne) ✓

Plan 2 216,00 zł **Wykonanie 1 520,20 zł** **68,60%**

W 2015 r. wykorzystano środki w kwocie 1 520,20 zł na opiekę i wychowanie dziecka z powodu pobytu w pieczy zastępczej. ✓

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

Plan 1 000,00 zł **Wykonanie 877,20 zł** **87,72%**

W 2015 r. wydano 877,20 zł na zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe dotyczące wysyłania zaproszeń dla ofiar przemocy i wezwań dla sprawców przemocy na spotkania z grupą roboczą.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny (zadania własne)

Plan 32 567,00 zł

Wykonanie 24 798,04 zł

76,14%

W 2015 r. zrealizowano wydatki w kwocie 24 798,04 zł na wynagrodzenie dla asystenta rodziny, z czego kwota 19 994,88 zł pochodziła ze środków z dotacji na zadania własne.

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

Plan 3 337 767,00 zł

Wykonanie 3 258 960,23 zł ✓

97,64%

W 2015 r. wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 426 rodzin	1 290 897,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 310 osób	561 204,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 34 rodzin	477 813,00 zł
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 93 rodzin	93 000,00 zł
- zasiłek dla opiekunów dla 32 osób	217 928,08 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 34 osób	77 191,36 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 76 osób	170 945,04 zł
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 58 osób	280 774,15 zł

Na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę 89 207,60 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. wraz z pochodnymi, delegacje, szkolenia pracowników, zakup druków, materiałów biurowych, prowizje bankowe, przesyłki pocztowe oraz odpis na ZFŚS.

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

Plan 57 150,00 zł

Wykonanie 54 555,82 zł ✓

95,46%

Z zaplanowanych 57 150,00 zł wykorzystano kwotę 54 555,82 zł, z czego 13 746,26 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały (środki pochodzące z dotacji na zadania własne) oraz 40 809,56 zł za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (zadania zlecone).

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

Plan 132 449,00 zł

Wykonanie 125 169,00 zł

94,50%

W 2015 r. zostały przyznane i wypłacone zasiłki celowe i specjalne celowe dla 122 osób z przeznaczeniem na potrzeby bieżące, na zakup opału, zakup artykułów żywnościowych, częściowe pokrycie kosztów leków i leczenia, zdarzeń losowych na kwotę ogółem 35 740,21 zł (środki własne gminy).

Wypłacono również zasiłki okresowe dla 48 osób w kwocie 89 428,79 zł ze środków pochodzących z dotacji na zadania własne.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)

Plan 2 500,00 zł	Wykonanie 0,00 zł	0,00%
-------------------------	--------------------------	--------------

W 2015 r. nie poniesiono wydatków ze względu na brak złożonych wniosków.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe (zadania własne)

Plan 162 076,00 zł	Wykonanie 157 874,65 zł	97,41%
---------------------------	--------------------------------	---------------

W 2015 r. wypłacone zostały zasiłki stałe dla 31 osób w wysokości 157 874,65 zł ze środków z dotacji na zadania własne.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 295 177,00 zł	Wykonanie 269 810,08 zł	91,41%
---------------------------	--------------------------------	---------------

W ramach zadań własnych na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 255 194,08 zł (w tym 65 857,00 zł ze środków pochodzących z dotacji na zadania własne, 189 337,08 zł ze środków własnych gminy), która została przeznaczona m.in. na wynagrodzenia dla pracowników, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, szkolenia pracowników, wypłatę delegacji służbowych, opłacenie usług telekomunikacyjnych, serwis oprogramowania, opłaty za nadane przesyłki listowe, prowizje i opłaty bankowe, badania okresowe pracowników oraz odpis na ZFŚS.

Natomiast w ramach zadań zleconych wykorzystano środki w kwocie 14 616,00 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla dwóch opiekunów prawnych oraz obsługę zadania.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 30 478,00 zł	Wykonanie 25 367,45 zł	83,23%
--------------------------	-------------------------------	---------------

W ramach zadań własnych wykorzystano kwotę 19 861,63 zł na usługi opiekuńcze świadczone dla 10 osób starszych. Ponadto ze środków na zadania zlecone wykorzystano kwotę 5 505,82 zł na usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 6 716,00 zł	Wykonanie 6 715,06 zł	99,99%
-------------------------	------------------------------	---------------

W 2015 r. wydano kwotę 6 715,06 zł na pokrycie kosztów naprawy domu jednorodzinnego uszkodzonego podczas wichury ze środków pochodzących z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 95 763,00 zł	Wykonanie 81 115,81 zł	84,70%
--------------------------	-------------------------------	---------------

Wydatki w 2015 r. wyniosły 81 115,81 zł, z tego:

- na zadania własne wykorzystano kwotę 79 915,81 zł (18 352,81 zł środki własne gminy, 61 563,00 zł środki pochodzące z dotacji na zadania własne) na dożywianie 172 dzieci w szkołach i przedszkolach oraz 2 osób dorosłych – 58 995,37 zł, zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności

dla 81 rodzin (281 osób) - 20 640,00 zł, a także na pokrycie kosztów transportu żywności z Banku Żywności z Ostrowca Świętokrzyskiego

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 68 390,00 zł

Wykonanie 65 612,00 zł

95,94%

W 2015 r. wypłacono stypendia szkolne na kwotę 65 612,00 zł (w tym 52 489,60 zł z dotacji na zadania własne i 13 122,40 zł ze środków własnych gminy).

Na dzień 31.12.2015 r. jednostka wykazała zobowiązania w wysokości 22 715,10 zł, które nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

ZAKŁAD BUDŻETOWY WODOCIĄGI GMINNE W SOBKOWIE

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

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

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

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

PRZYCHODY					
	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Wpływy z usług	0830	1 168 584,00	1 029 042,99	88,06
2	Odsetki od nieterm. regul. należności	0920		5 495,00	
3	Dotacja netto	2650	49 200,00	32 843,64	66,76
4	Równowartość odpisów amortyzacyjnych (pokrycie amortyzacji)		1 580 000,00	1 550 554,45	98,14
	Inne zwiększenia			4 617,11	
	Razem		2 797 784,00	2 622 553,19	
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		82 900,55	82 900,55	
	Ogółem		2 880 684,55	2 705 453,74	

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA					
Lp.	Nazwa	§	Koszty i inne obciążenia		% wykonania
			Plan po zmianach	Wykonanie	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 500,00	2 629,97	75,14
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	417 428,00	398 085,17	95,37
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	32 834,00	31 116,85	94,77
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	79 957,00	73 252,25	91,61
	Składki na Fundusz Pracy	4120	11 412,00	8 114,02	71,10
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	4 267,79	85,36
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	113 664,00	111 459,87	98,06
	Zakup energii	4260	221 500,00	217 927,83	98,39
9	Zakup usług remontowych	4270	111 500,00	108 364,00	97,19
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 700,00	3 573,00	96,57
11	Zakup usług pozostałych	4300	91 978,55	88 941,06	96,70

13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 000,00	3 076,93	76,92
15	Podróże służbowe krajowe	4410	8 052,00	7 558,84	93,88
16	Różne opłaty i składki	4430	6 800,00	6 009,35	88,37
17	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	14 640,00	13 631,26	93,11
18	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	42 700,00	42 496,93	99,52
19	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 600,00	1 817,00	69,88
20	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070	27 500,00	27 317,05	99,33
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6080	58 500,00	58 257,16	99,58
22	Odpisy amortyzacyjne		1 580 000,00	1 550 554,45	98,14
23	Inne zmniejszenia			8 488,90	
Razem			2 837 265,55	2 766 939,68	
23	Podatek dochodowy od osób prawnych				
24	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		43 419,00	-61 485,94	
Ogółem			2 880 684,55	2 705 453,74	
Odpisy amortyzacyjne				4 306,77	

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne (w tym w kasie)	128 054,11	77 841,08
2	Należności netto	37 924,79	76 526,43
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	5 819,06	7 172,50
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
5	Należności netto wymagalne	29 498,18	1 054,73
6	Pozostałe środki obrotowe	9 731,14	10 833,92
7	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym inwestycji finansowanych ze środków własnych	92 809,49	226 687,37
8	Zobowiązania wymagalne	8 905,20	64 276,31
	Stan środków obrotowych netto (1+2+6-7)	82 900,55	-61 485,94
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań			
1	Należności od pracowników	3 564,80	0,00
2	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	30 666,12	32 080,93
3	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 505,05	21 681,16
4	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	12 472,64	12 654,33

	w tym z tytułu składek na Fundusz Pracy	568,17	591,55
5	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	20 762,00	145 326,11
Dane uzupełniające			
Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego		plan	wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	Wydatki inwestycyjne	86 000,00	85 574,21
2	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:		
	- środki z lat ubiegłych		
	- dotacje celowe		
	- środki własne	86 000,00	85 574,21
	- inne środki		
	Zobowiązania dotyczące inwestycji:		
	- na początek okresu sprawozdawczego	0,00	8 905,20
	- na koniec okresu sprawozdawczego		64 276,31

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

Lp.	Wyszczególnienie	Za poprzedni okres budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		13 601,00
2	Wpłata nadwyżki środków obrotowych		
3	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	1,00	2 627,49

Zakład w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. świadczył usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę (dział 400, rozdział 40002) i zbiorowego odprowadzenia ścieków (dział 900, rozdział 90001), a także usługi dodatkowe związane pośrednio z działalnością podstawową - wydawanie warunków technicznych, dokonywanie wpięć do sieci oraz opiniowanie dokumentacji (dział 400, rozdział 40095).

W okresie sprawozdawczym zakład sprzedał 173 307,20 m³ wody i odebrał 74 740,10 m³ ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną oraz 1 844,75 m³ ścieków dowożonych do oczyszczalni. Wydano 71 warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 13 opinii możliwościach podłączenia się do sieci oraz dokonano 44 wpięć nowych przyłączy do sieci wodociągowych i 63 wpięć do sieci kanalizacyjnych.

Zakład zatrudnił 14 pracowników na 13 i 1/6 etatów i poniósł koszty związane z bieżącą działalnością zakładu z tytułu wynagrodzenia pracowników, zakupu materiałów, zakupu energii, usług obcych, opłat środowiskowych i ubezpieczeń majątkowych.

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości 2 622 553,19 zł

które dotyczyły:

Działu 400 rozdziału 40002 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę w kwocie	610 395,94 zł
- sprzedaży wody	556 279,40 zł
opłaty stałej	46 183,24 zł
pozostałych usług	2 438,30 zł

- przychodów z tytułu odsetek, kosztów upomnień i wezwań dotyczących nieterminowych regulacji należności (przypisane do działalności głównej zakładu - rozdział 40002)	5 495,00 zł
2. Działu 400 rozdziału 40095 Pozostała działalność w kwocie	20 005,01 zł
- wydanych warunków technicznych	3 958,25 zł
- wpiąć do sieci	15 851,76 zł
- wydania różnych opinii	195,00 zł
3. Działu 900 rozdziału 90001 Zbiorowe odprowadzanie ścieków w kwocie	436 980,68 zł
- odbioru ścieków dostarczanych siecią	355 833,83 zł
- opłaty stałej	30 788,86 zł
- dotacji netto	32 843,64 zł
- opłaty za ścieki dowożone	11 959,02 zł
- usług związane z działalnością oczyszczalni	5 555,33 zł
4. Równowartość odpisów amortyzacyjnych od otrzymanych środków trwałych	1 550 554,45 zł
5. Po stronie przychodów nastąpiło zwiększenie z tytułu pozostałych przychodów finansowych (zaokrągleń podatku VAT) o kwotę	4 617,11 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono ogółem koszty w wysokości 2 766 939,68 zł, które dotyczyły:

1. Działu 400 rozdziału 40002 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę w kwocie 637 277,60 zł i rozdziału 40095 Pozostała działalność w kwocie 20 005,01 zł.
 2. Działu 900 rozdziału 90001 Zbiorowe odprowadzanie ścieków w kwocie 550 613,72 zł.
 3. Odpisów amortyzacyjnych w wysokości 1 550 554,45 zł i dotyczyły:

rozdziału 40002	404 313,58 zł
rozdziału 90001	1 146 240,87 zł
 5. Dokonano innych zmniejszeń w wysokości 8 488,90 zł, które dotyczyły pozostałych kosztów finansowych i operacyjnych (zaokrąglenia do pełnych zł podatku VAT, umorzenia należności i odsetek oraz opłaty z tytułu poboru wody do badania przez Sanepid).
- Ponadto naliczono amortyzację od środków trwałych zakupionych z własnych funduszy w kwocie 4 306,77 zł.

Zakład na koniec okresu sprawozdawczego posiadał środki pieniężne w wysokości 77 841,08 zł oraz środki obrotowe (materiały w magazynie) w wysokości 10 833,92 zł. Należności netto z tytułu świadczonych usług i rozrachunków z budżetami wyniosły 76 526,43 zł. Stan zobowiązań z tytułu zakupu usług, materiałów i rozrachunków z budżetami wyniósł 226 687,37 zł. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł -61 485,94 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych kosztów przedstawia się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 629,97 zł, wykonano

w 75,14% wielkości planowanej. Poniesione koszty dotyczą:

rozdziału 40002	1 135,43 zł	plan	1 500,00 zł
rozdziału 90001	1 494,54 zł	plan	2 000,00 zł

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 398 085,17 zł, wykonano w 95,37% wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera koszty wynagrodzeń pracowników wynikających z umów o pracę i dotyczą:

rozdziału 40002	174 946,11 zł	plan	186 000,00 zł
rozdziału 40095	13 690,72 zł	plan	19 228,00 zł
rozdziału 90001	209 448,34 zł	plan	212 200,00 zł

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 116,85 zł, i dotyczyło:

rozdziału 40002	14 152,34 zł	plan	14 900,00 zł
rozdziału 40095	1 163,71 zł	plan	1 634,00 zł
rozdziału 90001	15 800,80 zł	plan	16 300,00 zł

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 252,25 zł, wykonano w 91,61% wielkości planowanej i dotyczą:

rozdziału 40002	32 629,02 zł	plan	35 500,00 zł
rozdziału 40095	2 568,70 zł	plan	3 611,00 zł
rozdziału 90001	38 054,53 zł	plan	40 846,00 zł

4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 8 114,02 zł, wykonano w 71,10% wielkości planowanej i dotyczą:

rozdziału 40002	2 896,89 zł	plan	5 000,00 zł
rozdziału 40095	363,65 zł	plan	512,00 zł
rozdziału 90001	4 853,48 zł	plan	5 900,00 zł

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

Wykonanie dotyczyło:

rozdziału 40002	4 267,79 zł	plan	5 000,00 zł
-----------------	-------------	------	-------------

4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 459,87 zł, wykonano w 98,06%

planowanej wielkości. Paragraf ten zawiera zakup materiałów do bieżącej działalności zakładu, eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zakup paliwa i innych materiałów do samochodów, ciągnika, kos spalinyowych i agregatów, zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości i wyposażenia w sprzęt potrzebny do bieżącej pracy.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdział 40002	69 179,16 zł	plan	70 000,00 zł
rozdział 40095	1 994,58 zł	plan	2 664,00 zł
rozdział 90001	40 286,13 zł	plan	41 000,00 zł

4260 Zakup energii i wody w kwocie 217 927,83 zł, wykonano w 8,39% planu.

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

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdział 40002	119 638,78 zł	plan	122 500,00 zł
rozdział 90001	98 289,05 zł	plan	99 000,00 zł

4270 Zakup usług remontowych w kwocie 108 364,00 zł, wykonano w 97,19% planu.

W ramach paragrafu dokonano remontów pomp kanalizacyjnych - 55 952,80 zł, wodociągowych - 6 690,00 zł, sterownika przepompowni kanal. termostatu agregatu prądowłórczego - 3 651,00 zł, remontu ogrodzenia i budynku biura - 13 325,20 zł, remontu samochodu Dukato - 4 012,00 zł, konserwacji gaśnic, remontu ksera i drukarki - 1 133,00 zł oraz remontu sieci kanalizacyjnej w m. Osowa - 23 600,00 zł.

Wykonanie w rozdziałach jest następujące:

rozdział 40002	25 160,20 zł	plan	28 000,00 zł
rozdział 90001	83 203,80 zł	plan	83 500,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 573,00 zł, wykonano w 96,57% planu i dotyczył wykonania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników. Przedstawia się następująco:

rozdział 40002	1 208,00 zł	plan	1 300,00 zł
rozdział 90001	2 365,00 zł	plan	2 400,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 88 941,06 zł, stanowi 96,70% planu.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdział 40002	46 506,32 zł	plan	48 100,55 zł
rozdział 40095	223,65 zł	plan	378,00 zł
rozdział 90001	42 211,09 zł	plan	43 500,00 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 076,93 zł, stanowią 76,92% planu i dotyczą wydatków na usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i usług internetowych

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdział 40002	2 607,73 zł	plan	3 500,00 zł
rozdział 90001	469,20 zł	plan	500,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 7 558,84 zł, stanowi 93,88% planu. Paragraf ten obejmuje koszty delegacji pracowniczych oraz ryczałty samochodowe przyznane na jazdy lokalne (łączny limit przyznanych km/m-c wynosi 680).

Poniesione koszty dotyczą:

rozdział 40002	7 399,23 zł	plan	7 800,00 zł
rozdział 90001	159,61 zł	plan	252,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 6 009,35 zł, stanowi 8,37% planu. Paragraf ten obejmuje ubezpieczenie OC i AC samochodu ciężarowego i opłaty za badania z tytułu dozoru technicznego urządzeń.

Poniesione koszty dotyczą:

rozdziału 40002	4 935,77 zł	plan	5 700,00 zł
rozdziału 90001	1 073,58 zł	plan	1 100,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 631,26 zł obejmuje wysokość odpisu na ZFŚS wynikającego z ilości zatrudnionych pracowników i kwoty ustalonego odpisu na jeden etat.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdział 40002	7 023,93 zł	plan	7 700,00 zł
rozdział 90001	6 607,33 zł	plan	6 940,00 zł

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42 496,93 zł dotyczy opłat za trwałe zarząd, umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych

raz opłat za wydobycie wody i odprowadzenie ścieków, które stanowią 99,52% planu.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdział 40002	36 199,69 zł	plan	36 200,00 zł
rozdział 90001	6 297,24 zł	plan	6 500,00 zł

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 817,00 zł

Poniesiono w związku ze szkoleniami pracowników i wykonano w 69,88% z zaplanowanej kwoty 2 600,00 zł w rozdziale 40002.

6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 27 317,05 zł

Wykonano w 99,33% planu. Poniesione wydatki dotyczyły ocieplenia i remontu elewacji budynku biura zakładu - 10 631,05 zł oraz ocieplenia i remontu hydroforni w m. Sobków - 16 686,00 zł.

6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 58 257,16 zł

Zakupiono i zamontowano monitoring poziomu w górnym zbiorniku hydroforni na ujęciu wody w m. Sobków monitoring ujęcia wody w m. Mzurowa i Korytnica - 21 997,00 zł, oraz zakupiono samochód ciężarowy Jacta Dokker - 36 260,16 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. zakład budżetowy Wodociągi Gminne nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

VII. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych rocznych za 2015 rok przedstawia załącznik nr 2b

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

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

XI. Wykaz jednostek budżetowych posiadających dochody na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane w 2015 roku przedstawia załącznik Nr 5

XI. Realizację programów wieloletnich w 2015 roku przedstawia załącznik Nr 6

XII. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów w 2015 roku przedstawia załącznik Nr 7

XIII. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku przedstawia załącznik Nr 8

WÓJT GMINY
SOBKÓW
Tadeusz Dominiczak

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
za 2015 rok

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
bieżące							
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	402 978,11	402 702,70	99,93
		01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>402 978,11</u>	<u>402 702,70</u>	<u>99,93</u>
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00	2 624,59	90,50
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	400 078,11	400 078,11	100,00
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	386 065,00	386 065,00	100,00
		60017		<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00</u>
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
		60078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>371 065,00</u>	<u>371 065,00</u>	<u>100,00</u>
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	371 065,00	371 065,00	100,00
3	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	437 025,00	1 233 186,55	282,18
		70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>437 025,00</u>	<u>1 233 186,55</u>	<u>282,18</u>
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 300,00	6 159,70	97,77
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	360,00	360,00	100,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpłaty czynszów mieszkań komunalnych, lokali użytkowych i czynszów dzierżawnych gruntów	80 260,00	80 834,84	100,72
			0920	Pozostałe odsetki	105,00	106,81	101,72
			0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	1 145 725,20	327,35
4	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 018,00	47 021,40	100,01

		<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>45 018,00</u>	<u>45 021,40</u>	<u>100,01</u>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3,40	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	45 018,00	45 018,00	100,00
		<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</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	2 000,00	2 000,00	100,00
5	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 558,00	111 409,07	106,55
		<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>67 526,00</u>	<u>66 636,60</u>	<u>98,68</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 434,00	66 545,15	98,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92,00	91,45	99,40
		<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>2 026,00</u>	<u>6 233,17</u>	<u>307,66</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	94,00	93,85	99,84
		0740	Wpływy z dywidend	332,00	332,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 084,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 723,17	107,70
		<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>35 006,00</u>	<u>38 539,30</u>	<u>110,09</u>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6,00	5,90	98,33
		0830	Wpływy z usług - zwrot za kotłownię (Poczta Polska i TP SA)	35 000,00	35 958,16	102,74
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 526,94	0,00
6	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 421,00	63 849,63	99,11
		<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 473,00</u>	<u>1 473,00</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 - dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców	1 473,00	1 473,00	100,00
		<u>75107</u>	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>30 126,00</u>	<u>30 125,29</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 - dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 126,00	30 125,29	100,00
		<u>75108</u>	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>18 205,00</u>	<u>17 883,34</u>	<u>98,23</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	18 205,00	17 883,34	98,23
	75110		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>14 617,00</u>	<u>14 368,00</u>	<u>98,30</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na referendum	14 617,00	14 368,00	98,30
7	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZCIWPOŻAROWA	42,00	42,05	100,12
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>42,00</u>	<u>42,05</u>	<u>100,12</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42,00	42,05	100,12
8	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 617 823,00	5 748 529,38	102,33
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 204,90</u>	<u>80,33</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 204,90	80,33
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1 357 946,00</u>	<u>1 394 277,99</u>	<u>102,68</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 256 400,00	1 293 342,60	102,94
		0320	Podatek rolny	28 900,00	27 726,00	95,94
		0330	Podatek leśny	55 200,00	55 890,00	101,25
		0340	Podatek od środków transportowych	9 400,00	8 936,00	95,06
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 061,00	7 382,39	104,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	985,00	1 001,00	0,00
	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>	<u>914 095,00</u>	<u>990 742,45</u>	<u>108,39</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	285 000,00	328 705,87	115,34
		0320	Podatek rolny	353 500,00	385 159,56	108,96
		0330	Podatek leśny	30 700,00	30 707,84	100,03
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	133 311,40	102,55
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	23 327,00	116,64
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	200,00	40,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	84 567,00	93,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 395,00	1 430,40	102,54
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 333,38	111,11

		<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>389 014,00</u>	<u>384 271,48</u>	<u>98,78</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 259,00	101,23
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	241 014,00	241 014,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	104 626,90	95,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	16 371,30	102,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,28	0,00
		<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>2 955 268,00</u>	<u>2 978 032,56</u>	<u>100,77</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 938 268,00	2 963 724,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 000,00	14 308,56	84,17
9	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 399 867,44	12 421 575,70	100,18
		<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>7 663 242,00</u>	<u>7 663 242,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 663 242,00	7 663 242,00	100,00
		<u>75807</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>4 426 474,00</u>	<u>4 426 474,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 426 474,00	4 426 474,00	100,00
		<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>120 704,44</u>	<u>142 412,70</u>	<u>117,98</u>
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00	76 708,26	139,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 704,44	65 704,44	100,00
		<u>75831</u>	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>189 447,00</u>	<u>189 447,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 447,00	189 447,00	100,00
10	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	474 873,00	483 201,53	101,75
		<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>53 708,00</u>	<u>61 902,78</u>	<u>115,26</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	3 564,72	137,10
		0830	Wpływy z usług	200,00	216,93	108,47
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	343,67	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 878,00	13 236,50	134,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 018,00	31 653,87	98,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 600,00	6 600,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 412,00	6 242,09	258,79
<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>134 938,00</u>	<u>134 938,00</u>	<u>100,00</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 938,00	134 938,00	100,00
<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>223 335,00</u>	<u>224 967,41</u>	<u>100,73</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 260,00	19 287,20	105,63
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,80	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 192,35	101,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 677,00	189 677,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	398,00	774,06	194,49
<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>56 184,00</u>	<u>54 656,99</u>	<u>97,28</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 869,00	13 170,00	82,99
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	55,52	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 431,00	0,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych łem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 740,00	16 740,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 575,00	23 251,47	98,63
<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>6 708,00</u>	<u>6 707,80</u>	<u>100,00</u>
	0830	Wpływy z usług	6 708,00	6 707,80	100,00
<u>80114</u>		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</u>	<u>0,00</u>	<u>28,55</u>	<u>0,00</u>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,55	0,00

11	851		OCHRONA ZDROWIA	210,00	109,80	52,29
		<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>210,00</u>	<u>109,80</u>	<u>52,29</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210,00	109,80	52,29
12	852		POMOC SPOŁECZNA	3 886 007,00	3 790 702,03	97,55
		<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>12 000,00</u>	<u>10 200,00</u>	<u>85,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 200,00	85,00
		<u>85206</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>20 000,00</u>	<u>19 994,88</u>	<u>99,97</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	19 994,88	99,97
		<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 381 717,00</u>	<u>3 299 435,97</u>	<u>97,57</u>
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 619,52	87,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 950,00	3 209,85	108,81
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 000,00	22 748,37	98,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na świadczenia rodzinne	3 337 767,00	3 258 960,23	97,64
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	15 000,00	11 898,00	79,32
		<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>57 150,00</u>	<u>54 555,82</u>	<u>95,46</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 483,00	40 809,56	96,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 667,00	13 746,26	93,72
		<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>91 449,00</u>	<u>89 428,79</u>	<u>97,79</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na zasiłki celowe	91 449,00	89 428,79	97,79
		<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>162 676,00</u>	<u>158 474,18</u>	<u>97,42</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	599,53	99,92

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na zasiłki stałe	162 076,00	157 874,65	97,41
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>80 473,00</u>	<u>80 917,42</u>	<u>100,55</u>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	444,42	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 616,00	14 616,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 857,00	65 857,00	100,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>9 682,00</u>	<u>7 477,89</u>	<u>77,23</u>
		0830	Wpływy z usług	1 850,00	1 941,76	104,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 802,00	5 505,82	70,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,31	101,03
	<u>85278</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>6 716,00</u>	<u>6 715,06</u>	<u>99,99</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 716,00	6 715,06	99,99
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>64 144,00</u>	<u>63 502,02</u>	<u>99,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 581,00	1 939,02	75,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 563,00	61 563,00	100,00
13	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 260,00	58 370,19	96,86
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów - zadania własne</u>	<u>60 260,00</u>	<u>58 370,19</u>	<u>96,86</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na stypendia dla uczniów	53 390,00	52 489,60	98,31
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 870,00	5 880,59	85,60
14	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	527 235,59	542 796,43	102,95
	<u>90001</u>		<u>Gospdarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>13,00</u>	<u>13,36</u>	<u>102,77</u>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot dotacji przedmiotowej z zakładu budżetowego Wodociągi Gminne	13,00	13,36	102,77

		<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>478 787,00</u>	<u>495 100,31</u>	<u>103,41</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	485 677,50	103,34
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 600,00	7 599,54	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 589,20	158,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	187,00	234,00	125,13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,07	0,00
		<u>90003</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>34 344,59</u>	<u>34 344,59</u>	<u>100,00</u>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 344,59	34 344,59	100,00
		<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>14 000,00</u>	<u>13 167,49</u>	<u>94,05</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	13 167,49	94,05
		<u>90020</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>91,00</u>	<u>170,68</u>	<u>0,00</u>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	91,00	170,68	0,00
15	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 306,00	8 424,33	101,42
		<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>8 306,00</u>	<u>8 424,33</u>	<u>101,42</u>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	27,00	27,03	100,11
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 980,00	7 980,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99,00	217,30	219,49
			bieżące razem	24 416 689,14	25 297 985,79	103,61

majątkowe						
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	122 701,00	102 701,00	83,70
		<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>102 701,00</u>	<u>102 701,00</u>	<u>100,00</u>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 701,00	102 701,00	100,00
		<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 846,00	94 846,00	100,00

		60016	Drogi publiczne gminne	94 846,00	94 846,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94 846,00	94 846,00	100,00
3	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 000,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	77 000,00	0,00	0,00
4	720		INFORMATYKA	220 724,00	219 364,29	99,38
		72095	Pozostała działalność	220 724,00	219 364,29	99,38
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	220 724,00	219 364,29	99,38
5	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 050,00	12 050,00	100,00
		75095	Pozostała działalność	12 050,00	11 550,00	95,85
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	12 050,00	12 050,00	100,00
6	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	41 720,29	41 720,29	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	41 720,29	41 720,29	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)	41 720,29	41 720,29	100,00
7	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	200 000,00	100,00
		90002	Gospodarka odpadami	200 000,00	200 000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 000,00	200 000,00	100,00
majątkowe razem				769 041,29	670 681,58	87,21
ogółem				25 185 730,43	25 968 667,37	103,11

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY
SOBKÓW
Tadeusz Domańczak

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ

TREŚĆ	Plan wg Uchwały Nr V/12/2015 Rady Gminy Sobków z 23.01.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
I. Dochody własne	6 588 286,00	6 934 934,00	7 813 935,27	112,67
1. Podatki:	2 190 100,00	2 267 661,00	2 380 260,56	104,97
od nieruchomości	1 471 400,00 ✓	1 541 400,00 ✓	1 622 048,47 ✓	105,23 ✓
podmioty prawne	1 206 400,00	1 256 400,00	1 293 342,60	
osoby fizyczne	265 000,00	285 000,00	328 705,87	
rolny	382 400,00 ✓	382 400,00 ✓	412 885,56 ✓	107,97 ✓
podmioty prawne	28 900,00	28 900,00	27 726,00	
osoby fizyczne	353 500,00	353 500,00	385 159,56	
leśny	85 900,00 ✓	85 900,00 ✓	86 597,84 ✓	100,81 ✓
podmioty prawne	55 200,00	55 200,00	55 890,00	
osoby fizyczne	30 700,00	30 700,00	30 707,84	
od środków transportowych	125 400,00 ✓	139 400,00 ✓	142 247,40 ✓	102,04 ✓
podmioty prawne	9 400,00	9 400,00	8 936,00	
osoby fizyczne	116 000,00	130 000,00	133 311,40	
od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00 ✓	1 500,00 ✓	1 204,90 ✓	80,33 ✓
od spadków i darowizn	32 000,00 ✓	20 000,00 ✓	23 327,00 ✓	116,64 ✓
od czynności cywilnoprawnych	91 500,00 ✓	97 061,00 ✓	91 949,39 ✓	94,73 ✓
2. Opłaty:	789 720,00	894 354,00	905 941,52	101,30
produktowa	0,00	91,00 ✓	170,68 ✓	187,56 ✓
skarbowa	21 000,00 ✓	21 000,00 ✓	21 259,00 ✓	101,23 ✓
eksploatacyjna	215 000,00 ✓	241 014,00 ✓	241 014,00 ✓	100,00 ✓
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00 ✓	110 000,00 ✓	104 626,90 ✓	95,12 ✓
targowa	500,00 ✓	500,00 ✓	200,00 ✓	40,00 ✓
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	396 000,00	486 000,00	502 048,80	103,30
opłaty za gospodarowanie odpadami	380 000,00 ✓	470 000,00 ✓	485 677,50 ✓	103,34 ✓
za umieszczenie urządzeń w pasie drogi, za zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogi, za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy	16 000,00 ✓	16 000,00 ✓	16 371,30 ✓	102,32 ✓
wpływy z różnych opłat, w tym:	47 220,00	35 749,00	36 622,14	102,44
opłaty za korzystanie ze środowiska z FOS	14 000,00 ✓	14 000,00 ✓	13 167,49 ✓	94,05 ✓
koszty upomnień, opłaty rodziców za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu ponad czas niezbędny, opłata za ślub poza lokalem	33 220,00 ✓	21 749,00 ✓	23 454,65 ✓	107,84 ✓
3. Odsetki:	3 000,00	62 304,00	89 071,76	142,96
od nieterminowych płatności podatków i opłat	0,00	4 172,00 ✓	4 568,38 ✓	109,50 ✓
od lokat bankowych	0,00	55 000,00 ✓	76 708,26 ✓	139,47 ✓

pozostałe odsetki	3 000,00 ✓	3 132,00 ✓	7 795,12 ✓	248,89
4. Udziały we wpływach podatku:	2 955 268,00	2 955 268,00	2 978 032,56	100,77
dochodowego od osób fizycznych	2 938 268,00 ✓	2 938 268,00 ✓	2 963 724,00 ✓	100,87
dochodowego od osób prawnych	17 000,00 ✓	17 000,00 ✓	14 308,56 ✓	84,17
5. Dochody z majątku gminy:	202 970,00 ✓	216 979,00 ✓	118 403,85 ✓	54,57
za dzierżawę terenów łowieckich	2 900,00	2 900,00	2 624,59	90,50
za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 300,00	6 300,00	6 159,70	97,77
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	96 770,00	98 729,00	97 569,56	98,83
z odpłatnego nabycia praw własności	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 050,00	12 050,00	100,00
6. Pozostałe dochody:	447 228,00 ✓	538 368,00 ✓	1 342 225,02 ✓	249,31
wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 810,00	7 016,15	249,69
kary pieniężne za nieterminowe wykonanie umów	0,00	8 166,00	8 168,84	100,03
wpływy z usług	43 100,00	43 758,00	44 824,65	102,44
udział w dochodach związanych z realizacją dochodów budżetu państwa	0,00	122,00	121,76	99,80
darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	52 998,00	52 998,00	100,00
wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	15 000,00	25 950,00	25 958,22	100,03
wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych	8 000,00	15 000,00	11 898,00	79,32
wpływy z różnych dochodów, w tym:	380 128,00	389 219,00	1 190 894,04	452,71
wpływ należnej prowizji dla Płatnika, odpłatność za pobyt w DPS, zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z innej gminy uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Sobków, należność za postępowanie rozgraniczające	30 128,00	39 219,00	49 668,84	126,64
odszkodowanie za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa przeznaczone pod Budowę drogi ekspresowej S7	350 000,00	350 000,00	1 141 225,20	326,06
zwrot dotacji przedmiotowej za 2014 r. z zakładu budżetowego Wodociągi Gminne	0,00	13,00	13,36	102,77
wpływy z dywidend	0,00	332,00	332,00	100,00
II. Subwencje:	12 552 461,00 ✓	12 279 163,00 ✓	12 279 163,00	100,00
oświatowa	7 936 540,00	7 663 242,00	7 663 242,00	100,00
wyrównawcza	4 426 474,00	4 426 474,00	4 426 474,00	100,00
równoważąca	189 447,00	189 447,00	189 447,00	100,00
III. Dotacje	4 051 363,00	5 971 633,43	5 875 569,10	98,39
1. Dotacje celowe otrzymane od innych j.s.t. na podstawie umów i porozumień	0,00	36 344,59	36 344,59	100,00
dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie cmentarzy wojennych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
dotacja na dofinansowanie zadania "Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobków w 2015r."	0,00	34 344,59	34 344,59	100,00

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	3 285 597,00	5 300 277,84	5 205 573,22	98,21
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	3 118 376,00	3 999 701,11	3 914 033,72	97,86
należące do zadań własnych gminy	167 221,00	1 300 576,73	1 291 539,50	99,31
3. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym na:	765 766,00	635 011,00	633 651,29	99,79
program Comenius "Uczenie się przez całe życie"	0,00	16 740,00	16 740,00	100,00
projekt "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	220 724,00	220 724,00	219 364,29	99,38
inwestycję "Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej na terenie gminy Sobków" Brzegi - Brzeźno	196 841,00	102 701,00	102 701,00	100,00
inwestycję "Budowa chodnika w drodze gminnej przez miejscowość Osowa od biblioteki i świetlicy wiejskiej w kierunku terenu rekreacyjno-sportowego"	148 201,00	94 846,00	94 846,00	100,00
inwestycję "Utworzenie Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Sobków"	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Ogółem	23 192 110,00	25 185 730,43	25 968 667,37	103,11

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY
SOBKÓW

Tadeusz Lemieński

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 062,72	53,14	2 000,00	1 062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	5 451,36	71,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	5 451,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	3 517,80	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	3 517,80
60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>656 987,00</u>	<u>640 000,00</u>	<u>97,41</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>656 987,00</u>	<u>640 000,00</u>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	656 987,00	640 000,00	97,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 987,00	640 000,00
60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>411 613,09</u>	<u>390 802,85</u>	<u>94,94</u>	<u>141 957,00</u>	<u>122 536,17</u>	<u>40 800,00</u>	<u>36 134,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>269 656,09</u>	<u>268 266,68</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 256,78	78,55	1 600,00	1 256,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	29 978,68	93,68	32 000,00	29 978,68	32 000,00	29 978,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 117,17	91,38	5 600,00	5 117,17	5 600,00	5 117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 038,44	86,54	1 200,00	1 038,44	1 200,00	1 038,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 190,00	20 723,93	93,39	22 190,00	20 723,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 499,86	95,00	10 000,00	9 499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 787,00	50 387,37	81,55	61 787,00	50 387,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	100,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	634,75	38,47	1 650,00	634,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 669,19	98,86	2 700,00	2 669,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 395,00	82 994,50	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 395,00	82 994,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 261,09	93 261,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 261,09	93 261,09
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	92 011,09	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	92 011,09
60017		<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>850 494,33</u>	<u>777 117,50</u>	<u>91,37</u>	<u>497 460,33</u>	<u>437 888,75</u>	<u>22 000,00</u>	<u>3 201,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>353 034,00</u>	<u>339 228,75</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 099,67	91,64	1 200,00	1 099,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	1 692,68	16,93	10 000,00	1 692,68	10 000,00	1 692,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	276,34	7,90	3 500,00	276,34	3 500,00	276,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	662,40	44,16	1 500,00	662,40	1 500,00	662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	570,00	8,14	7 000,00	570,00	7 000,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 600,00	118 328,98	93,47	126 600,00	118 328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	116 147,87	95,20	122 000,00	116 147,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 260,33	196 587,44	88,85	221 260,33	196 587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	94,85	23,71	400,00	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 428,52	60,71	4 000,00	2 428,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 034,00	339 228,75	96,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 034,00	339 228,75

		4580	Pozostałe odsetki	264,00	263,22	99,70	264,00	263,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 500,00	20 975,48	93,22	22 500,00	20 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 923,80	94,02	18 000,00	16 923,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>63 000,00</u>	<u>41 067,97</u>	<u>65,19</u>	<u>63 000,00</u>	<u>41 067,97</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 372,31	41,33	13 000,00	5 372,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 695,66	79,32	45 000,00	35 695,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>657 533,88</u>	<u>444 768,05</u>	<u>67,64</u>	<u>524 533,88</u>	<u>411 769,61</u>	<u>304 900,00</u>	<u>242 500,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>133 000,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 218,76	48,75	2 500,00	1 218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	968,00	96,80	1 000,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	147 533,15	73,77	200 000,00	147 533,15	200 000,00	147 533,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150,00	9 148,22	99,98	9 150,00	9 148,22	9 150,00	9 148,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	45 000,00	43 768,00	97,26	45 000,00	43 768,00	45 000,00	43 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	27 030,48	87,20	31 000,00	27 030,48	31 000,00	27 030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	2 300,76	61,35	3 750,00	2 300,76	3 750,00	2 300,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	11 186,92	86,05	13 000,00	11 186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 720,00	79,50	16 000,00	12 720,00	16 000,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 033,88	73 340,26	91,64	80 033,88	73 340,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 500,00	21 317,94	94,75	22 500,00	21 317,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 434,50	84,78	30 000,00	25 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 429,00	51,04	2 800,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	10 308,90	26,43	39 000,00	10 308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 670,42	92,61	18 000,00	16 670,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	7 154,30	75,31	9 500,00	7 154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	240,00	48,00	500,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	32 998,44	24,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 421,00	63 849,63	99,11	64 421,00	63 849,63	11 004,93	11 004,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 473,00</u>	<u>1 473,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1 473,00</u>	<u>1 473,00</u>	<u>1 473,00</u>	<u>1 473,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232,00	1 232,00	100,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	211,00	100,00	211,00	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>30 126,00</u>	<u>30 125,29</u>	<u>100,00</u>	<u>30 126,00</u>	<u>30 125,29</u>	<u>4 048,32</u>	<u>4 048,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 520,00	17 520,00	100,00	17 520,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,11	418,11	100,00	418,11	418,11	418,11	418,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,21	45,21	100,00	45,21	45,21	45,21	45,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 585,00	3 585,00	100,00	3 585,00	3 585,00	3 585,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 924,40	6 924,40	100,00	6 924,40	6 924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 332,00	1 332,00	100,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,00	49,00	100,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	252,28	251,57	99,72	252,28	251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>18 205,00</u>	<u>17 883,34</u>	<u>98,23</u>	<u>18 205,00</u>	<u>17 883,34</u>	<u>3 285,57</u>	<u>3 285,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 320,00	9 320,00	100,00	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,32	328,32	100,00	328,32	328,32	328,32	328,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,25	37,24	99,97	37,25	37,24	37,25	37,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 920,00	2 920,00	100,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 322,43	4 276,10	98,93	4 322,43	4 276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028,00	830,00	80,74	1 028,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,00	49,00	100,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	122,68	61,34	200,00	122,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>14 617,00</u>	<u>14 368,00</u>	<u>98,30</u>	<u>14 617,00</u>	<u>14 368,00</u>	<u>2 198,04</u>	<u>2 198,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 920,00	100,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,27	234,27	100,00	234,27	234,27	234,27	234,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,77	23,77	100,00	23,77	23,77	23,77	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 940,00	1 940,00	100,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 186,66	3 186,66	100,00	3 186,66	3 186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033,00	800,00	77,44	1 033,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,00	49,00	100,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,30	214,30	93,05	230,30	214,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 600,00	102 084,44	57,16	163 600,00	87 084,44	18 000,00	15 383,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	75404		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	116 600,00	87 084,44	74,69	116 600,00	87 084,44	18 000,00	15 383,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 454,00	76,36	15 000,00	11 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	483,66	56,90	850,00	483,66	850,00	483,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 900,00	87,65	17 000,00	14 900,00	17 000,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	26 923,00	84,66	31 800,00	26 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	14 967,71	88,05	17 000,00	14 967,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	2 185,50	29,14	7 500,00	2 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 354,00	55,90	6 000,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 233,57	65,76	11 000,00	7 233,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	5 193,00	52,45	9 900,00	5 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	390,00	97,50	400,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	320 000,00	293 673,10	91,77	320 000,00	293 673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	293 673,10	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	293 673,10	91,77	320 000,00	293 673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	293 673,10	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	293 673,10	91,77	320 000,00	293 673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	293 673,10	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	7 900,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 900,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	7 900,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 069 071,55	11 160 751,05	92,47	11 749 071,55	11 106 261,65	9 556 186,00	9 110 865,30	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	54 489,40
	80101	Szkoły podstawowe	6 594 836,85	6 316 208,07	95,78	6 414 836,85	6 301 718,67	5 327 334,85	5 249 806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	14 489,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 062,00	254 316,28	99,71	255 062,00	254 316,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 121 359,00	4 068 288,60	98,71	4 121 359,00	4 068 288,60	4 121 359,00	4 068 288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 411,00	327 202,43	99,33	329 411,00	327 202,43	329 411,00	327 202,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 549,00	757 496,63	98,05	772 549,00	757 496,63	772 549,00	757 496,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 351,85	86 684,16	92,86	93 351,85	86 684,16	93 351,85	86 684,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 664,00	10 135,00	95,04	10 664,00	10 135,00	10 664,00	10 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16 550
6

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 960,00	39,20	5 000,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	598,00	29,90	2 000,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 210,00</u>	<u>601,80</u>	<u>18,75</u>	<u>3 210,00</u>	<u>601,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 210,00	601,80	18,75	3 210,00	601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 297 565,00	4 123 664,72	95,95	4 297 565,00	4 123 664,72	530 434,54	506 663,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201		<u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 677,00</u>	<u>83,85</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 677,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 677,00	83,85	2 000,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>119 225,00</u>	<u>99 369,87</u>	<u>83,35</u>	<u>119 225,00</u>	<u>99 369,87</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>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	119 225,00	99 369,87	83,35	119 225,00	99 369,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>2 216,00</u>	<u>1 520,20</u>	<u>68,60</u>	<u>2 216,00</u>	<u>1 520,20</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>
	3110	Świadczenia społeczne	2 216,00	1 520,20	68,60	2 216,00	1 520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>1 000,00</u>	<u>877,20</u>	<u>87,72</u>	<u>1 000,00</u>	<u>877,20</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	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	677,20	96,74	700,00	677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>32 567,00</u>	<u>24 798,04</u>	<u>76,14</u>	<u>32 567,00</u>	<u>24 798,04</u>	<u>32 567,00</u>	<u>24 798,04</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>
	4110	Składki na ubezpieczenia	3 958,00	3 568,36	90,16	3 958,00	3 568,36	3 958,00	3 568,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	563,00	507,68	90,17	563,00	507,68	563,00	507,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 046,00	20 722,00	73,89	28 046,00	20 722,00	28 046,00	20 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 355 767,00</u>	<u>3 273 475,99</u>	<u>97,55</u>	<u>3 355 767,00</u>	<u>3 273 475,99</u>	<u>233 370,54</u>	<u>232 810,16</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>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	11 898,00	79,32	15 000,00	11 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 066 134,00	2 998 807,59	97,80	3 066 134,00	2 998 807,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 840,00	47 840,00	100,00	47 840,00	47 840,00	47 840,00	47 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 856,54	3 856,54	100,00	3 856,54	3 856,54	3 856,54	3 856,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	180 405,00	179 847,06	99,69	180 405,00	179 847,06	180 405,00	179 847,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 269,00	1 266,56	99,81	1 269,00	1 266,56	1 269,00	1 266,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 927,23	76,97	9 000,00	6 927,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	70,00	46,67	150,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 271,56	15 788,40	70,89	22 271,56	15 788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	230,43	46,09	500,00	230,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	20,00	10,00	200,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	100,00	1 640,90	1 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 617,76	87,26	3 000,00	2 617,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	390,52	19,53	2 000,00	390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 275,00	91,00	2 500,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>57 150,00</u>	<u>54 555,82</u>	<u>95,46</u>	<u>57 150,00</u>	<u>54 555,82</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>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 150,00	54 555,82	95,46	57 150,00	54 555,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>132 449,00</u>	<u>125 169,00</u>	<u>94,50</u>	<u>132 449,00</u>	<u>125 169,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	131 449,00	125 169,00	95,22	131 449,00	125 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>2 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>162 676,00</u>	<u>158 474,18</u>	<u>97,42</u>	<u>162 676,00</u>	<u>158 474,18</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>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	599,53	99,92	600,00	599,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 076,00	157 874,65	97,41	162 076,00	157 874,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>295 177,00</u>	<u>269 810,08</u>	<u>91,41</u>	<u>295 177,00</u>	<u>269 810,08</u>	<u>231 719,00</u>	<u>223 028,88</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>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	100,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	100,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 313,00	169 706,39	96,80	175 313,00	169 706,39	175 313,00	169 706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 826,49	99,47	13 900,00	13 826,49	13 900,00	13 826,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	32 503,00	31 363,73	96,49	32 503,00	31 363,73	32 503,00	31 363,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 503,00	3 332,27	74,00	4 503,00	3 332,27	4 503,00	3 332,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 800,00	87,27	5 500,00	4 800,00	5 500,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 774,00	6 955,51	89,47	7 774,00	6 955,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 800,00	3 224,47	67,18	4 800,00	3 224,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	213,00	71,00	300,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 572,00	8 360,14	47,58	17 572,00	8 360,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 092,00	2 968,90	72,55	4 092,00	2 968,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 027,36	51,37	2 000,00	1 027,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	445,72	44,57	1 000,00	445,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 290,10	91,16	6 900,00	6 290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 476,00	82,53	3 000,00	2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>30 478,00</u>	<u>25 367,45</u>	<u>83,23</u>	<u>30 478,00</u>	<u>25 367,45</u>	<u>30 478,00</u>	<u>25 367,45</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>
	4110	Składki na ubezpieczenia	4 493,00	3 681,45	81,94	4 493,00	3 681,45	4 493,00	3 681,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 985,00	21 686,00	83,46	25 985,00	21 686,00	25 985,00	21 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>6 716,00</u>	<u>6 715,06</u>	<u>99,99</u>	<u>6 716,00</u>	<u>6 715,06</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>
85295	3110	Świadczenia społeczne	6 716,00	6 715,06	99,99	6 716,00	6 715,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>97 144,00</u>	<u>81 854,83</u>	<u>84,26</u>	<u>97 144,00</u>	<u>81 854,83</u>	<u>1 300,00</u>	<u>659,28</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>
	3110	Świadczenia społeczne	90 763,00	80 835,37	89,06	90 763,00	80 835,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087,00	551,48	50,73	1 087,00	551,48	1 087,00	551,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	186,00	94,30	50,70	186,00	94,30	186,00	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	13,50	50,00	27,00	13,50	27,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	79,74	98,44	81,00	79,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	280,44	5,61	5 000,00	280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 260,00	71 492,59	94,99	75 260,00	71 492,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>75 260,00</u>	<u>71 492,59</u>	<u>94,99</u>	<u>75 260,00</u>	<u>71 492,59</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>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	75 260,00	71 492,59	94,99	75 260,00	71 492,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 537 969,00	1 225 987,45	79,71	974 969,00	815 013,03	81 333,00	73 385,77	73 136,00	35 471,13	0,00	0,00	563 000,00	410 974,42
90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>53 136,00</u>	<u>35 471,13</u>	<u>66,76</u>	<u>53 136,00</u>	<u>35 471,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53 136,00</u>	<u>35 471,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	53 136,00	35 471,13	66,76	53 136,00	35 471,13	0,00	0,00	53 136,00	35 471,13	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>856 000,00</u>	<u>811 303,46</u>	<u>94,78</u>	<u>470 000,00</u>	<u>426 744,69</u>	<u>76 000,00</u>	<u>70 655,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>386 000,00</u>	<u>384 558,77</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 984,00	47 710,79	95,45	49 984,00	47 710,79	49 984,00	47 710,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	340,00	85,00	400,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
OGÓLEM			27 508 060,15	24 371 711,17	88,60	23 277 166,55	21 577 517,98	12 659 497,21	11 228 151,58	306 136,00	263 762,29	320 000,00	293 673,10	4 230 893,60

11.945.744,43

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY
SOBKÓW
Tadeusz Dominczak

Sprawozdanie z wykonania wydatków w dziale 600 Transport i łączność za 2015 rok

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan	19 700,00 zł	wykonanie	14 704,18 zł	74,64%
1	Zakup wiaty przystankowej i kręgów przepustowych w m. Chomentów Wiata dł. 2,98 m., szer. 1,07 m., wys. 2,50 m. Konstrukcja stalowa wypełniona blachą trapezową, a górna część boków od połowy wypełniona szybą. Wykonano nasyp pod wiatę oraz utwardzono betonem wewnątrz wiaty.		3 581,76 zł	
2	Zakup wiaty przystankowej przy drodze Lipa - Jawór Wiata dł. 2,98 m., szer. 1,07 m., wys. 2,50 m. Konstrukcja stalowa wypełniona blachą trapezową, a górna część boków od połowy wypełniona szybą. Wykonano nasyp pod wiatę oraz utwardzono betonem wewnątrz wiaty.		3 517,80 zł	
3	Zakup materiałów do naprawy i malowania wiat		5 735,02 zł	
4	Utwardzenie otoczenia przystanku autobusowego w centrum wsi Bizoręda		1 869,60 zł	

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	656 987,00 zł	wykonanie	640 000,00 zł	97,41%
1	Udzielona dotacja na Przebudowę drogi powiatowej Nr 0155T na odcinku Brzegi - Sobków - Lipa Wykonano: 2065 mb nowej nawierzchni asfaltowej, 2787 mb chodnika szer. 1,3 - 1,5 m., 1 słup z oprawą, 522,20 mb obustronnego poszerzenia jezdni, 3 nowe zatoki autobusowe z peronami			

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan ogółem	411 613,09 zł	Wykonanie ogółem	390 802,85 zł	
<i>wydatki bieżące</i>				
Plan	141 957,00 zł	wykonanie	122 536,17 zł	86,32%
1	Remont drogi gminnej Nr 383007T Stare Kotlice - Brzeźnica (ekspertyza)		615,00 zł	✓
2	Remont drogi gminnej Osowa przez wieś (ścinka poboczy)		2 274,89 zł	✓
3	Odbudowa rowu na drodze gminnej w m. Osowa (odmulenie wraz z odwozem ziemi)		7 074,65 zł	✓
4	Remont chodnika na ul. Krzywej w Sobkowie (wymiana krawężników i płyt chodnikowych na dł. 50 m.)		4 367,89 zł	✓
5	Remont drogi gminnej Nr 383031T Sobków ul. Spacerowa (ekspertyza)		615,00 zł	✓
6	Remont drogi gminnej Feliksówka - Chomentów na wysokości posesji p. Ciepluch (remont kruszywem kamiennym)		8 481,69 zł	✓
7	E-7 Brzeźno do torów (remont kruszywem kamiennym)		5 300,51 zł	✓
8	Stare Kotlice - Brzeźnica (remont kruszywem kamiennym)		4 035,40 zł	✓
9	Remont drogi gminnej Sobków oczyszczalnia - Korytnica (karczowanie pni i profilowanie)		5 798,40 zł	✓
10	Remont drogi do Nizin (ścinka poboczy)		195,00 zł	✓
11	Remont drogi gminnej Sokołów Górny przez wieś (odmulenie rowu)		1 642,67 zł	✓
12	Remont drogi gminnej Staniowice przez wieś (odmulenie rowu)		1 263,21 zł	✓
13	Remont drogi gminnej Chomentów przez wieś (odmulenie rowu)		2 864,67 zł	
14	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie i likwidacja śliskości)		11 962,51 zł	✓
15	Remonty cząstkowe emulsją i grysami pod ciśnieniem		11 767,24 zł	✓
16	Pozostałe wydatki (zakup sprzętu i materiałów)		41 636,32 zł	
17	Koszenie poboczy dróg gminnych		2 741,30 zł	
18	Oznakowanie dróg gminnych (uzupełnienie oznakowania pionowego)		9 899,82 zł	✓

wydatki inwestycyjne

Plan	269 656,09 zł	wykonanie	268 266,68 zł	99,48%
1	Budowa chodnika w drodze gminnej przez miejscowość Osowa od biblioteki i świetlicy wiejskiej w kierunku terenu rekreacyjno - sportowego (chodnik dł. 496 m., szer. 1,5 m. wraz z kanałem odwadniającym pod chodnikiem)		229 216,28 zł	
2	Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Spacerowej w m. Sobków (nawierzchnia asfaltowa dł. 46 m., szer. 6 m. z poboczami)		39 050,40 zł	

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan ogółem	850 494,33 zł	Wykonanie ogółem	777 117,50 zł	
wydatki bieżące				
Plan	497 460,33 zł	wykonanie	437 888,75 zł	88,02%

1	Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych (odsnieżanie i likwidacja śliskości)	8 034,66 zł ✓
2	Pozostałe wydatki (zakup materiałów i sprzętu)	6 721,67 zł ✓
3	Remonty cząstkowe emulsją i grysami pod ciśnieniem	9 429,20 zł ✓
4	Remont drogi wewnętrznej w m. Brzeźno w kierunku p. Suchorabskiego (remont kruszywem kamiennym)	4 272,17 zł ✓
5	Korytnica - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych (nawierzchnia asfaltowa dł. 200 m., szer. 3,5 m. z poboczami)	41 068,00 zł ✓
6	Staniowice - remont drogi wewnętrznej od drogi powiatowej w kierunku p. Słoniny (nawierzchnia asfaltowa dł. 70 m., szer. 3 m. z poboczami)	24 936,15 zł ✓
7	Koszenie poboczy dróg wewnętrznych	833,45 zł ✓
8	Korytnica - remont drogi wewnętrznej Korytnica - Zagórze (remont kruszywem kamiennym)	11 941,24 zł ✓
9	Korytnica - w kierunku p. Króla (remont kruszywem kamiennym)	11 357,51 zł ✓
10	Korytnica - w kierunku Rybokówki (remont kruszywem kamiennym)	6 018,82 zł ✓
11	Korytnica - Staniowice (remont kruszywem kamiennym)	13 614,50 zł ✓
12	Nowe Kotlice w kierunku szkoły (remont kruszywem kamiennym)	4 995,68 zł ✓
13	Mokrsko Dolne - kolonie (remont kruszywem kamiennym)	6 041,24 zł ✓
14	Nowe Kotlice w kierunku łąk (remont kruszywem kamiennym)	1 703,42 zł ✓
15	Osowa - Smyków (remont kruszywem kamiennym)	2 583,33 zł ✓
16	Mokrsko Dolne w kierunku p. Korczyk (remont kruszywem kamiennym)	3 043,00 zł ✓
17	Korytnica - remont drogi wewnętrznej na działce 1014 (rury przepustowe, koryta odwadniające)	14 741,77 zł ✓
18	Gajówka przez wieś (remont kruszywem kamiennym)	1 396,52 zł ✓
19	Chomentów do pól (profilowanie równiarką i wałowanie)	2 265,00 zł ✓
20	Korytnica do pól (profilowanie równiarką i wałowanie)	2 445,00 zł ✓
21	Szczepanów - Mzurowa (remont kruszywem kamiennym)	7 489,05 zł ✓
22	Mzurowa w kierunku p. Sagana (profilowanie równiarką)	292,50 zł ✓
23	Sokołów Górny przez wieś (remont kruszywem kamiennym)	877,37 zł ✓
24	Mzurowa - Kurzaków (remont kruszywem kamiennym)	3 694,54 zł ✓
25	Żerniki do pól (remont kruszywem kamiennym)	20 186,79 zł ✓
26	Szczepanów - Kurzaków (remont kruszywem kamiennym)	2 108,30 zł ✓
27	Mzurowa koło boiska (remont kruszywem kamiennym)	1 250,53 zł ✓
28	Mzurowa koło torów (remont kruszywem kamiennym)	1 061,06 zł ✓
29	Miąsowa w kierunku p. Cichonia (remont kruszywem kamiennym)	1 623,62 zł ✓
30	Mzurowa koło cmentarza (remont kruszywem kamiennym)	672,32 zł ✓
31	Żerniki - Choiny (remont kruszywem kamiennym)	4 548,41 zł ✓
32	Brzegi do łąk (remont kruszywem kamiennym)	1 365,83 zł ✓
33	Bizoręda w kierunku młyna (remont kruszywem kamiennym)	3 485,04 zł ✓
34	Osowa przez wieś (remont kruszywem kamiennym)	699,38 zł ✓

35	Brzeźno - Osowa (remont kruszywem kamiennym)	2 072,67 zł ✓
36	Brzegi - Łańce (remont kruszywem kamiennym)	1 335,26 zł ✓
37	Mzurowa koło hydroforni (profilowanie równiarką i wałowanie)	847,39 zł ✓
38	Mzurowa - Miąsowa (profilowanie równiarką)	585,00 zł ✓
39	Jawór - remont drogi wewnętrznej od zbiornika wodnego w stronę łąk (remont kruszywem kamiennym)	9 285,05 zł ✓
40	Jawór - remont drogi wewnętrznej od skrzyżowania w kierunku Drochowa (remont kruszywem kamiennym)	5 514,09 zł ✓
41	Karsy - utwardzenie drogi wewnętrznej od posesji p. Karczewskiego w stronę samorządek (remont kruszywem kamiennym)	8 784,41 zł ✓
42	Niziny - utwardzenie tłuczniem drogi dojazdowej do pól począwszy od Nr 18 w kierunku p. Kija (remont kruszywem kamiennym)	7 272,65 zł ✓
43	Nowe Kotlice - naprawa drogi dojazdowej do łąk poprzez utwardzenie tłuczniem	6 832,09 zł ✓
44	Mokrsko Dolne - remont dróg wewnętrznych na terenie sołectwa (remont kruszywem kamiennym)	12 494,84 zł ✓
45	Chomentów - remont drogi wewnętrznej od p. Wojtysia w kierunku p. Wrony (remont kruszywem kamiennym)	2 996,05 zł ✓
46	Mokrsko Górne - wykonanie remontu na drodze polnej od p. Urol w kierunku p. Węcka (remont kruszywem kamiennym)	11 912,31 zł ✓
47	Staniowice do pól (plantowanie koparko - ładowarką)	773,67 zł ✓
48	Korytnica - remonty dróg polnych (plantowanie równiarką)	627,30 zł ✓
49	Brzegi - remont dróg na terenie miejscowości (remont kruszywem kamiennym)	13 047,12 zł ✓
50	Żerniki - wyłożenie rowu odpływowego płytami ażurowymi w drodze oznaczonej Nr 197	8 634,82 zł ✓
51	Bizoręda - Żerniki drogi do pól RSP Brzeźno (plantowanie równiarką)	3 120,00 zł ✓
52	Korytnica - położenie nawierzchni asfaltowej na drodze od posesji p. Lis - Widera w kierunku posesji P. Fert droga Nr 521 (nawierzchnia asfaltowa dł. 230 m., szer. 3,5 m. z poboczami)	55 473,94 zł ✓
53	Żerniki w kierunku łąk (remont kruszywem kamiennym)	2 755,69 zł ✓
54	Jawór w kierunku p. Maciąga (remont kruszywem kamiennym)	154,60 zł ✓
55	Sokołów Górny - wykonanie podbudowy drogi od drogi gminnej w kierunku p. Marka Kota (podbudowa z kruszywa kamiennego)	10 783,54 zł ✓
56	Wierzbica - remont drogi wewnętrznej w kierunku p. Kwasa (utwardzenie kruszywem kamiennym)	14 251,29 zł ✓
57	Wierzbica - remont drogi wewnętrznej do pól koło stawu (remont kruszywem kamiennym)	2 472,14 zł ✓
58	Brzegi w kierunku p. Kleparskiego (remont kruszywem kamiennym)	599,26 zł ✓
59	Mokrsko Górne do pól (remont kruszywem kamiennym)	738,27 zł ✓
60	Sokołów Dolny - remont drogi wewnętrznej od dr. Powiatowej w kierunku p. Giężeckiego (utwardzenie kruszywem)	15 009,38 zł ✓
61	Chomentów - remont drogi wewnętrznej od przystanku Niziny w kierunku Jawora (remont kruszywem kamiennym)	1 354,92 zł ✓
62	Brzegi - remont drogi wewnętrznej w kierunku p. Derszniaka (remont kruszywem kamiennym)	3 526,32 zł ✓
63	Miąsowa - zaprojektowanie i wykonanie 2 progów zwalniających na wysokości Rodzinnego Domu Dziecka	7 500,00 zł ✓
64	Gajówka - remont drogi wewnętrznej przez wieś (remont kruszywem kamiennym)	128,51 zł ✓
65	Korytnica - remont drogi wewnętrznej koło p. Bąka (plantowanie koparko - ładowarką)	209,10 zł ✓
wydatki inwestycyjne		
Plan	353 034,00 zł	wykonanie 339 228,75 zł 96,09%
1	Miąsowa - położenie dywanika asfaltowego od trasy E-7 w stronę posesji p. R. Błachuckiego (nawierzchnia asfaltowa dł. 85 mb, szer. 3,5 m. z poboczami)	26 372,96 zł ✓
2	Mzurowa - przebudowa drogi w kierunku przysiółka "Doły" (nawierzchnia	23 212,73 zł ✓

asfaltowa dł. 64 mb, szer. 4 m. z poboczami)	
3 Sokółów Dolny - dokończenie wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze w kierunku posesji p. Brytek (nawierzchnia asfaltowa dł. 40 mb, szer. 3 m. z poboczami)	15 684,66 ✓
4 Staniowice- położenie nawierzchni asfaltowej na drodze od posesji p. P. Sęka w kierunku łąk (droga oznaczona w ewidencji gruntów Nr 750/1, nawierzchnia asfaltowa dł. 50 mb, szer. 5 m. z poboczami)	26 745,73 ✓
5 Wierzbica - położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej (Przysiółek Gajówka) od posesji p. S. Tekiel w kierunku Łukowej (nawierzchnia asfaltowa dł. 60 mb, szer. 5 m. z poboczami)	26 276,40 ✓
6 Wólka Kawęcka - położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej od Nr 20 przez las (nawierzchnia asfaltowa dł. 95 mb, szer. 3,5 m. z poboczami)	33 835,18 ✓
7 Sobków - położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Leśnej - plac przy remizie (nawierzchnia asfaltowa 482 m ²)	42 016,57 ✓
8 Sokółów Dolny - wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze od drogi powiatowej w kierunku posesji p. Kalbarczyk (nawierzchnia asfaltowa dł. 80 mb, szer. 3,5 m. z poboczami)	23 949,00 ✓
9 Korytnica - wykonanie nawierzchni asfaltowej i barier przy drodze wewnętrznej Nr 1105 (nawierzchnia asfaltowa dł. 140 mb, szer. 3,5 m. z poboczami i barierami obustronnymi)	92 501,74 ✓
10 Korytnica Zagórze - przebudowa drogi Nr 761 (dokumentacja)	1 476,00 ✓
11 Miąsowa - położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej (Przysiółek Chabaców) (nawierzchnia asfaltowa dł. 95 m., szer. 3 m. z poboczami)	27 157,78 ✓

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	509 065,00 zł	wykonanie	503 198,37 zł	98,85%
------	---------------	-----------	---------------	--------

1 Remont drogi gminnej Nr 383010T Sobków oczyszczalnia - Korytnica w km 0+377 do km 1+977 podbudowa, nawierzchnia asfaltowa dł. 1600 m x 5 = 8000 m² z poboczami szer. 0,75 m.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan	19 055,00 zł	wykonanie	19 052,67 zł	99,99%
------	--------------	-----------	--------------	--------

1 Planowana kwota wydatków 19 055,00 zł na 2015 r. została wykorzystana w wysokości 19 052,67 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia i pochodnych kierowcy samochodu Star 200, zakup paliwa, bieżącego utrzymania oraz naprawy samochodu.

Zestawienie poniesionych wydatków w 2015 r. w dziale 600:

rozdział	60004	plan	19 700,00 zł	wykonanie	14 704,18 zł	74,64%
rozdział	60014	plan	656 987,00 zł	wykonanie	640 000,00 zł	97,41%
rozdział	60016	plan	411 613,09 zł	wykonanie	390 802,85 zł	94,94%
rozdział	60017	plan	850 494,33 zł	wykonanie	777 117,50 zł	91,37%
rozdział	60078	plan	509 065,00 zł	wykonanie	503 198,37 zł	98,85%
rozdział	60095	plan	19 055,00 zł	wykonanie	19 052,67 zł	99,99%
razem			2 466 914,42 zł		2 344 875,57 zł	95,05%

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY
SOBKÓW
Tadeusz Donińczak

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych rocznych za 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg Uchwały Nr V/12/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 23.01.2015 r.	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2015 r.	% wykonania
1	010	01010	Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Sokółów Dolny - dokumentacja projektowa	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sobków ul. Spacerowa	60 000,00	97 000,00	64 770,43	66,77
3	010	01010	Przebudowa przepompowni ścieków surowych na oczyszczalni ścieków w Sobkowie	30 000,00	45 000,00	41 635,50	92,52
4	010	01010	Ekorozwój Ponidzia poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Sobków - Etap II	0,00	399 012,71	399 012,71	100,00
5	600	60004	Utwardzenie otoczenia przystanku autobusowego w centrum wsi Bizoręda (FS 3000,00 zł)	3 600,00	3 600,00	1 869,60	51,93
6	600	60004	Zakup wiaty przystankowej i kręgów przepustowych w m. Chomentów (FS 4000,00 zł)	4 000,00	4 000,00	3 581,76	89,54
7	600	60004	Zakup wiaty przy drodze Lipa - Jawór (FS 3500,00 zł)	3 600,00	4 100,00	3 517,80	85,80
8	600	60016	Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Spacerowej w m. Sobków	40 000,00	39 121,00	39 050,40	99,82
9	600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej i barier przy drodze wewnętrznej Nr ewid. 1105 w m. Korytnica	100 000,00	92 882,00	92 501,74	99,59
10	600	60017	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Miąsowej (przysiółek Chabaców)	20 000,00	27 218,00	27 157,78	99,78
11	600	60017	Położenie dywanika asfaltowego od trasy E-7 w stronę posesji P.R. Błachuckiego w m. Miąsowa (FS 22776,63 zł)	22 777,00	26 448,00	26 372,96	99,72
12	600	60017	Przebudowa drogi w kierunku przysiółka "Doły" w m. Mzurowa (FS 19000,00 zł)	19 000,00	23 268,00	23 212,73	99,76
13	600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze od drogi powiatowej w kierunku posesji P. Kalbarczyk w m. Sokółów Dolny (FS 16000,00 zł)	16 000,00	24 039,00	23 949,00	99,63
14	600	60017	Dokończenie wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze w kierunku posesji P. Brytek w m. Sokółów Dolny (FS 3697,68 zł)	3 698,00	15 750,00	15 684,66	99,59
15	600	60017	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze od posesji P. P. Sęka w kierunku łąk (droga oznaczona w ewidencji gruntów Nr 750/1) w m. Staniowice (FS 17625,66 zł)	17 626,00	26 816,00	26 745,73	99,74
16	600	60017	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w m. Wierzbica (Przysiółek Gajówka) od posesji P. S. Tekiel w kierunku Łukowej (FS 9579,75 zł)	19 580,00	26 352,00	26 276,40	99,71
17	600	60017	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej od nr 20 przez las w m. Wólka Kawęcka (FS 8611,01 zł)	23 612,00	33 896,00	33 835,18	99,82

18	600	60017	Położenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Leśnej (plac przy remizie) w m. Sobków (FS 20909,40 zł)	20 910,00	46 365,00	42 016,57	90,62
19	700	70005	Zakup gruntów pod przepompownię w m. Mokrosko Dolne i Brzeźno	20 000,00	20 000,00	12 388,70	61,94
20	750	75095	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	0,00	33 000,00	32 998,44	100,00
21	801	80104	Przebudowa pomieszczeń Przedszkola w Miąsowej w budynku Agronomówki	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
22	851	85154	Wyposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku w urzędzenia rekreacyjno-sportowe w ramach zagospodarowania wolnego czasu dla mieszkańców gminy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
23	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobków	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
24	900	90095	Wykonanie ogrodzenia placu od strony południowej (przy drodze powiatowej Miąsowa - Bizoręda) w m. Szczepanów (FS 7000,00 zł)	7 000,00	7 000,00	6 907,85	98,68
25	921	92105	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Chomentów (FS 5000,00 zł)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
26	921	92105	Budowa chodnika oraz schodków do świetlicy wiejskiej w m. Bizoręda (FS 6148,13 zł)	6 149,00	6 149,00	6 146,16	99,95
27	921	92105	Niwelacja terenu i wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m. Chomentów	20 000,00	20 000,00	16 984,49	84,92
28	921	92105	Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w świetlicy wiejskiej w Lipie (FS 8932,14 zł)	0,00	8 933,00	7 626,00	85,37
29	926	92605	Urządzenie boiska i zakup bramek w m. Karsy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Ogółem				578 552,00	1 175 949,71	1 019 242,59	86,67

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Stoma

WÓJTA GMINY
SOBKÓW
Tadeusz Domińczak

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

dochody

Lp.	dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	%
1	010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400 078,11 400 078,11 400 078,11	400 078,11 400 078,11 400 078,11	100,00 100,00 100,00
2	750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Urzędy wojewódzkie</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 434,00 67 434,00 67 434,00	66 545,15 66 545,15 66 545,15	98,68 98,68 98,68
3	751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 421,00 1 473,00 1 473,00	63 849,63 1 473,00 1 473,00	99,11 100,00 100,00
		75107	2010	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 126,00 30 126,00	30 125,29 30 125,29	100,00 100,00
		75108	2010	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 205,00 18 205,00	17 883,34 17 883,34	98,23 98,23
		75110	2010	<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 617,00 14 617,00	14 368,00 14 368,00	98,30 98,30
4	801	80101	2010	OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Szkoły podstawowe</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 593,00 32 018,00 32 018,00	54 905,34 31 653,87 31 653,87	98,76 98,86 98,86
		80110		<u>Gimnazja</u>	23 575,00	23 251,47	98,63

			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 575,00	23 251,47	98,63
5	851			OCHRONA ZDROWIA	210,00	109,80	52,29
		85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>210,00</u>	<u>109,80</u>	<u>52,29</u>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210,00	109,80	52,29
6	852			POMOC SPOŁECZNA	3 411 965,00	3 328 545,69	97,56
		85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 337 767,00</u>	<u>3 258 960,23</u>	<u>97,64</u>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 337 767,00	3 258 960,23	97,64
		85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>42 483,00</u>	<u>40 809,56</u>	<u>96,06</u>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 483,00	40 809,56	96,06
		85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>14 616,00</u>	<u>14 616,00</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	14 616,00	14 616,00	100,00
		85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>7 802,00</u>	<u>5 505,82</u>	<u>70,57</u>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 802,00	5 505,82	70,57
		85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>6 716,00</u>	<u>6 715,06</u>	<u>99,99</u>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 716,00	6 715,06	99,99
		85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 581,00</u>	<u>1 939,02</u>	<u>75,13</u>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 581,00	1 939,02	75,13
OGÓŁEM					3 999 701,11	3 914 033,72	97,86

wydatki

Lp.	dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	%
1	010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400 078,11	400 078,11	100,00
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>400 078,11</u>	<u>400 078,11</u>	<u>100,00</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 532,15	5 532,15	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,00	946,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	109,77	109,77	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,84	324,84	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	931,91	931,91	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	392 233,44	392 233,44	100,00
2	750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 434,00	66 302,15	98,32
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>67 434,00</u>	<u>66 302,15</u>	<u>98,32</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 129,71	52 182,95	98,22
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	8 588,10	98,15
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 276,81	98,22
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,29	430,29	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 730,07	2 730,07	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
3	751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 421,00	63 849,63	99,11
				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 473,00</u>	<u>1 473,00</u>	<u>100,00</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232,00	1 232,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	211,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00
		75107		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>30 126,00</u>	<u>30 125,29</u>	<u>100,00</u>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 520,00	17 520,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,11	418,11	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	45,21	45,21	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 585,00	3 585,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 924,40	6 924,40	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 332,00	1 332,00	100,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,00	49,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	252,28	251,57	99,72
		75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>18 205,00</u>	<u>17 883,34</u>	<u>98,23</u>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 320,00	9 320,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,32	328,32	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	37,25	37,24	99,97
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 920,00	2 920,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 322,43	4 276,10	98,93
			4300	Zakup usług pozostałych	1 028,00	830,00	80,74
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,00	49,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	122,68	61,34
		75110		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>14 617,00</u>	<u>14 368,00</u>	<u>98,30</u>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 920,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,27	234,27	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	23,77	23,77	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 940,00	1 940,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 186,66	3 186,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033,00	800,00	77,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,00	49,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,30	214,30	93,05
4	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 593,00	54 905,34	98,76
		<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>32 018,00</u>	<u>31 653,87</u>	<u>98,86</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,32	313,40	98,76
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	31 700,68	31 340,47	98,86
		<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>23 575,00</u>	<u>23 251,47</u>	<u>98,63</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,03	230,22	98,37
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	23 340,97	23 021,25	98,63
4	851		OCHRONA ZDROWIA	210,00	109,80	52,29
		<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>210,00</u>	<u>109,80</u>	<u>52,29</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	109,80	52,29
6	852		POMOC SPOŁECZNA	3 411 965,00	3 328 545,69	97,56
		<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 337 767,00</u>	<u>3 258 960,23</u>	<u>97,64</u>
		3110	Świadczenia społeczne	3 066 134,00	2 998 807,59	97,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 840,00	47 840,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 856,54	3 856,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 405,00	179 847,06	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 269,00	1 266,56	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 927,23	76,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	70,00	46,67
		4300	Zakup usług pozostałych	22 271,56	15 788,40	70,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	230,43	46,09
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	20,00	10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	390,52	19,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 275,00	91,00
		<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>42 483,00</u>	<u>40 809,56</u>	<u>96,06</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 483,00	40 809,56	96,06
		<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>14 616,00</u>	<u>14 616,00</u>	<u>100,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216,00	216,00	100,00
		<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>7 802,00</u>	<u>5 505,82</u>	<u>70,57</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,00	808,82	69,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 645,00	4 697,00	70,68
		<u>85278</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>6 716,00</u>	<u>6 715,06</u>	<u>99,99</u>
		3110	Świadczenia społeczne	6 716,00	6 715,06	99,99
		<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 581,00</u>	<u>1 939,02</u>	<u>75,13</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087,00	551,48	50,73

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	94,30	50,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	13,50	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	79,74	98,44
OGÓLEM			3 999 701,11	3 913 790,72	97,85

SKARBNIK GMINY
ms
 mgr Barbara Sloma

WÓJT GMINY
 SOBÓWKÓW
 Tadeusz Domaradzki

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
za 2015 rok

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

Dochody

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Plan wg Uchwały Nr V/12/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 23.01.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
1	Program: RPOWŚ Priorytet: OŚ 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt "e - świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST" środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wartość zadania	720	72095	 162 014,00 162 014,00	 162 014,00 162 014,00	 160 277,58 160 277,58	 98,93 98,93
2	Program: RPOWŚ Priorytet: OŚ 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt "e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wartość zadania	720	72095	 58 710,00 58 710,00	 58 710,00 58 710,00	 59 086,71 59 086,71	 100,64 100,64
3	Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" "Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej na terenie gminy Sobków" Brzeźno - Brzegi środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wartość zadania	010	01010	 102 701,00 102 701,00	 102 701,00 102 701,00	 102 701,00 102 701,00	 100,00 100,00
4	Program: PROW	600	60016				

	"Budowa chodnika w drodze gminnej przez miejscowość Osowa od biblioteki i świetlicy wiejskiej w kierunku terenu rekreacyjno - sportowego"						
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			94 846,00	94 846,00	94 846,00	100,00
	wartość zadania			94 846,00	94 846,00	94 846,00	100,00
5	Program: Uczenie się przez całe życie - COMENIUS 2013 - 2015 "Uczenie się przez całe życie"	801	80110				
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			16 740,00	16 740,00	16 740,00	100,00
	wartość zadania			16 740,00	16 740,00	16 740,00	100,00
6	Program: PROW Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" "Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Sobków"	900	90002				
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	wartość zadania			200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			635 011,00	635 011,00	633 651,29	99,79
	razem			635 011,00	635 011,00	633 651,29	99,79

Wydatki

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Plan wg Uchwały Nr V/12/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 23.01.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
1	<p>Program: RPOWŚ</p> <p>Priorytet: OŚ 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: "e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"</p>	720	72095				
	środki z budżetu j.s.t.			11 537,12	20 653,43	11 075,62	53,63
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			64 523,50	64 806,08	62 761,81	96,85
	wartość zadania			76 060,62	85 459,51	73 837,43	86,40
2	<p>Program: RPOWŚ</p> <p>Priorytet: OŚ 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: "e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"</p>	720	72095				
	środki z budżetu j.s.t.			17 822,53	17 445,79	6 692,07	38,36
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			37 545,14	37 921,88	37 921,71	100,00
	wartość zadania			55 367,67	55 367,67	44 613,78	80,58
3	<p>Program: PROW</p> <p>"Budowa chodnika w drodze gminnej przez miejscowość Osowa od biblioteki i świetlicy wiejskiej w kierunku rekreacyjno - sportowego"</p>	600	60016				
	środki z budżetu j.s.t.			222 274,00	137 274,00	135 955,19	99,04
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			148 201,00	93 261,09	93 261,09	100,00
	wartość zadania			370 475,00	230 535,09	229 216,28	99,43
4	<p>Program: PROW</p> <p>Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p> <p>"Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej na terenie gminy Sobków"</p> <p>Brzeźno - Brzegi</p>	010	01010				

	środki z budżetu j.s.t.			93 159,00	69 893,62	69 136,00	98,92
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			196 841,00	102 701,00	102 701,00	100,00
	wartość zadania			290 000,00	172 594,62	171 837,00	99,56
5	Program: PROW Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej "Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Sobków"	900	90002				
	środki z budżetu j.s.t.			250 000,00	186 000,00	184 558,77	99,23
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	wartość zadania			450 000,00	386 000,00	384 558,77	99,63
6	Program: Uczenie się przez całe życie - COMENIUS 2013 - 2015 "Uczenie się przez całe życie"	801	80110				
	środki z budżetu j.s.t.			16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			14 300,00	17 518,55	17 518,55	100,00
	wartość zadania			31 100,00	34 318,55	34 318,55	100,00
	środki z budżetu j.s.t.			611 592,65	448 066,84	424 217,65	94,68
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			661 410,64	516 208,60	514 164,16	99,60
	razem			1 273 003,29	964 275,44	938 381,81	97,31

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY
SOBKÓW
Tadeusz Demitczak

Wykaz jednostek budżetowych posiadających dochody na wydzielonym rachunku i wydatki nimi
finansowane w 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§ Dochodów	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody		§ Wydatk owy	Wydatki		Stan środków finansowych na koniec roku
						plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ZPO Mięsowa – SP	801	80101	0830	42,63	35 000,00	29 443,27	4220	35 000,00	29 485,90	0,00
2	SP Sobków	801	80101	0830	2 364,35	120 500,00	97 294,01	4220	120 500,00	99 658,36	0,00
3	SP Lipa	801	80101	0830	1,66	4 700,00	4 260,67	4220	4 700,00	4 262,33	0,00
4	SP Sokółów Dolny	801	80101	0830	1,05	1 456,00	976,03	4220	1 456,00	977,08	0,00
5	SP Chomentów	801	80101	0830	2,09	2 400,00	1 620,30	4220	2 400,00	1 622,39	0,00
Razem rozdział 80101					2 411,78	164 056,00	133 594,28		164 056,00	136 006,06	0,00
6	Przedszkole Samorządowe Mięsowa	801	80104	0830	23,99	19 600,00	9 998,15	4220	19 600,00	10 022,14	0,00
7	ZPO Mokrsko Dolne	801	80104	0830	1,63	17 000,00	15 105,69	4220	17 000,00	15 107,32	0,00
8	ZPO Brzegi	801	80104	0830	357,47	34 865,00	26 043,13	4220	34 865,00	26 400,60	0,00
9	ZPO Korytnica	801	80104	0830	14,90	10 285,00	8 176,30	4220	10 285,00	8 191,20	0,00
Razem rozdział 80104					397,99	81 750,00	59 323,27		81 750,00	59 721,26	0,00
OGÓLEM					2 809,77	245 806,00	192 917,55		245 806,00	195 727,32	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY
SOBKÓW
Tadeusz Domińczak

Realizacja programów wieloletnich w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2015		Ogółem poniesione nakłady	Stopień realizacji zadania (%)	Uwagi
					plan po zmianach	wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
wydatki majątkowe									
1	010	01010	Rozbudowa wodociągu i kanalizacji w m. Mzurowa od stawu do ujęcia wodociągowego	67 000,00	50 000,00	16 605,00	16 605,00	33,21	
2	010	01010	Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Sobków ul. Spółdzielcza	318 000,00	308 000,00	*157 932,20	157 932,20	51,28	
3	010	01010	"Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej na terenie gminy Sobków" Brzeźno - Brzegi	182 594,62	172 594,62	172 178,94	174 010,94	99,76	zadanie zakończone
4	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Sobków w tym o osadnik ścieków dowożonych	1 300 000,00	360 000,00	5 535,00	5 535,00	1,54	
5	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	010	01010	Rozbudowa wodociągu i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzegi przy drodze wewnętrznej nr ewid. 32 w kierunku Łazic	120 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Jędrzejowskiego na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 0155T na odcinku Brzegi - Sobków - Lipa"	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00	
8	600	60016	Budowa chodnika w drodze gminnej przez miejscowość Osowa, od biblioteki i świetlicy wiejskiej w kierunku terenu rekreacyjno-sportowego	262 620,00	230 535,09	229 216,28	0,00	99,43	zadanie zakończone
9	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Brzegi w kierunku Łazic nr ewid. 32	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Korytnica - Zagórze nr ewid. 761	200 000,00	5 000,00	1 476,00	1 476,00	29,52	
11	720	72095	"e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	323 876,98	85 459,51	73 837,43	312 254,90	86,40	zadanie zakończone
12	720	72095	"e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	87 967,67	55 367,67	44 613,78	77 013,78	80,58	zadanie zakończone
13	750	75095	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	801	80101	Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Sobkowie na stołówkę szkolną	200 000,00	180 000,00	14 489,40	14 489,40	8,05	
15	801	80104	Rozbudowa budynku ZPO w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole	550 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	900	90002	"Utworzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Sobków" (Sobków)	410 600,00	386 000,00	384 558,77	384 558,77	99,63	zadanie zakończone
17	900	90095	Rewitalizacja parku w Sobkowie	200 000,00	100 000,00	7 773,60	7 773,60	7,77	
18	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Korytnicy	30 000,00	20 000,00	11 734,20	11 734,20	58,67	
wydatki bieżące									
19	710	71004	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobków dla sołectw Brzegi, Sokołów Dolny	89 544,00	29 997,24	2 954,95	62 501,71	9,85	
20	710	71004	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobków dla sołectw Brzeźno, Miąsowa, Osowa	134 316,00	44 995,86	4 432,43	93 752,57	9,85	
21	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie części sołectwa Sokołów Dolny	46 786,74	41 000,00	34 620,57	34 620,57	84,44	
22	801	80110	Program Comenius „Uczenie się przez całe życie” 2013-2015	84 000,00	34 318,55	34 318,55	84 000,00	100,00	zadanie zakończone i rozliczone
Razem wydatki bieżące				354 646,74	150 311,65	76 326,50	274 874,85	x	x
Razem wydatki majątkowe				5 992 659,27	3 022 956,89	1 759 950,60	1 803 383,79	x	x
Ogółem				6 347 306,01	3 173 268,54	1 836 277,10	2 078 258,64	x	x

* wykonane wydatki obejmują wydatki niewygasające z 2015 r. w kwocie 152 028,20 zł planowane do realizacji w 2016 r.

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Stoma

WOJCI GMINY
SOBKÓW
Tadeusz Domińczak

**SPRAWOZDANIE Z PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU ZA 2015 ROK**

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
Przychody ogółem		3 227 513,72	4 276 801,24
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	900 000,00	-
1.1	Kredyty	900 000,00	-
1.2	Pożyczki	-	-
1.2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-
2	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	2 327 513,72	4 276 801,24
Rozchody ogółem		905 184,00	905 184,00
1	Spląty krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	905 184,00	905 184,00
1.1	Spląty kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2	Lokaty	-	-

Stan zadłużenia na 31.12.2015 r. wynosi 8 427 363,36 zł.

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY
SOŁEKÓW
[Signature]
Tadeusz Dominiak

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego za 2015 rok

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	§	Grupa wydatków	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	%
1	Sołectwo Bizoręda									
		1. Zakup kosiarki spalinowej do koszenia trawy na boisku oraz placu zabaw dzieci obok świetlicy ✓	Urząd Gminy w Sobkowie	921	92105	4210	bieżące	2 100,00	1 741,30	82,92
		2. Budowa chodnika oraz schodków do świetlicy wiejskiej ✓	Urząd Gminy w Sobkowie	921	92105	6050	majątkowe	6 148,13	6 146,16	99,97
		3. Utwardzenie otoczenia przystanku autobusowego w centrum wsi ✓	Urząd Gminy w Sobkowie	600	60004	6050	majątkowe	3 000,00	1 869,60	62,32
Razem								11 248,13	9 757,06	86,74
2	Sołectwo Brzegi									
		1. Zakup komputerów do ZPO w Brzegach ✓	Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach	801	80101	4210	bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
		2. Remont dróg na terenie miejscowości Brzegi ✓	Urząd Gminy w Sobkowie	600	60017	4210 4300	bieżące	13 186,40	12 856,30	97,50
Razem								19 186,40	18 856,30	98,28
3	Sołectwo Brzeźno									
		1. Remont budynku świetlicy wiejskiej ✓	Urząd Gminy w Sobkowie	921	92105	4300	bieżące	10 413,94	10 397,03	99,84
Razem								10 413,94	10 397,03	99,84
4	Sołectwo Choiny									
		1. Remont drogi wewnętrznej wsi Choiny leżącej na działce nr 192 ✓	Urząd Gminy w Sobkowie	600	60017	4210 4300	bieżące	5 704,79	0,00	0,00
Razem								5 704,79	0,00	0,00
5	Sołectwo Chomentów									
		1. Remont Szkoły Podstawowej w Chomentowie ✓	Szkoła Podstawowa w Chomentowie	801	80101	4210	bieżące	5 000,00	4 854,10	97,08
		2. Zakup wiaty przystankowej i kręgów przepustowych ✓	Urząd Gminy w Sobkowie	600	60004	6050	majątkowe	4 000,00	3 581,76	89,54
		3. Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw dla dzieci ✓	Urząd Gminy w Sobkowie	921	92105	6050	majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4. Remont drogi wewnętrznej od P. Wojtysia w kierunku P. Wrony ✓	Urząd Gminy w Sobkowie	600	60017	4210 4300	bieżące	2 145,64	2 145,64	100,00
Razem								16 145,64	15 581,50	96,51
6	Sołectwo Jawór									
		1. Utrzymanie kabiny sanitarnej ✓	Urząd Gminy w Sobkowie	921	92105	4300	bieżące	1 800,00	1 193,40	66,30

	2. Dalszy remont drogi wewnętrznej od zbiornika wodnego w stronę łąk ✓	Urząd Gminy w Sobkowie	600	60017	4210 4300	bieżące	3 264,00	3 264,00	100,00
	3. Remont drogi wewnętrznej od skrzyżowania w kierunku Drochowa	Urząd Gminy w Sobkowie	600	60017	4210 4300	bieżące	5 000,12	4 374,21	87,48
Razem							10 064,12	8 831,61	87,75
7	Sołectwo Karsy								
	1. Utwardzenie drogi wewnętrznej od posesji Pana Karczewskiego w stronę Samorządek ✓	Urząd Gminy w Sobkowie	600	60017	4210 4300	bieżące	8 853,19	8 113,14	91,64
Razem							8 853,19	8 113,14	91,64
8	Sołectwo Korytnica <i>Pracownik wykonuje asfalt, w drodze od posesji Lis-Włodzia 4 kierunku posesji P. Fort. droga asfaltowa Nr 521</i>								
	1. Remont drogi koło stawu w stronę Pana Poczentego ✓	Urząd Gminy w Sobkowie	600	60017	4270	bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
	2. Porządki na boiskach do siatkówki i piłki nożnej ✓	Urząd Gminy w Sobkowie	926	92605	4170 4300	bieżące	833,02	529,54	63,57
Razem							25 833,02	25 529,54	98,83
9	Sołectwo Lipa								
	1. Zakup wiaty przy drodze Lipa Jawór ✓	Urząd Gminy w Sobkowie	600	60004	6060	majątkowe	3 500,00	3 500,00	100,00
	2. Zabezpieczenie rowów przy drodze od świetlicy w kierunku P. Seweryś <i>zbiórka betonów brzośliwego we</i>	Urząd Gminy w Sobkowie	600	60016	6050	majątkowe <i>RG 2005 8 605</i>	8 932,14	7 626,00	85,38
Razem <i>wieczyste oddanie przydrożnej uliczki w lipie</i>							12 432,14	11 126,00	89,49
10	Sołectwo Miąsowa								
	1. Położenie dywanika asfaltowego od trasy E-7 w stronę posesji P. Roberta Błachuckiego ✓	Urząd Gminy w Sobkowie	600	60017	6050	majątkowe	22 776,63	22 776,63	100,00
	2. Koszenie placu zabaw w Miąsowej ✓	Urząd Gminy w Sobkowie	900	90095	4170	bieżące	500,00	300,00	60,00
Razem							23 276,63	23 076,63	99,14
11	Sołectwo Mokrsko Dolne								
	1. Remont dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Mokrsko Dolne ✓	Urząd Gminy w Sobkowie	600	60017	4210 4300	bieżące	11 500,00	11 371,85	98,89
	2. Koszenie terenu wokół boiska do siatkówki, placu pomiędzy posesjami P. Panek i P. Janusza Wnuk oraz koszenie i wycinanie samosiejek akacji na górze "Na Stoku" ✓	Urząd Gminy w Sobkowie	900	90095	4170	bieżące	555,41	200,00	36,01
Razem							12 055,41	11 571,85	95,99
12	Sołectwo Mokrsko Górne								
	1. Wykonanie remontu na drodze polnej od skrzyżowania za P. Ulor w kierunku P. Węcka ✓	Urząd Gminy w Sobkowie	600	60017	4210 4300	bieżące	10 790,67	9 132,50	84,63
Razem							10 790,67	9 132,50	84,63

13	Sołectwo Mzurowa								
	1. Przebudowa drogi w kierunku przysiółka "DOŁY"	Urząd Gminy w Sobkowie	600	60017	6050	majątkowe	19 000,00	19 000,00	100,00
	2. Wykoszenie boiska sportowego na końcu wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	926	92605	4170	bieżące	655,14	400,00	61,06
	3. Uporządkowanie terenu wokół budynku byłej Szkoły Podstawowej	Urząd Gminy w Sobkowie	700	70005	4170	bieżące	500,00	500,00	100,00
Razem							20 155,14	19 900,00	98,73
14	Sołectwo Niziny								
	1. Utwardzenie tłuczniem drogi dojazdowej do pól począwszy od nr 18 w kierunku Pana Kija	Urząd Gminy w Sobkowie	600	60017	4210 4300	bieżące	7 292,45	6 719,98	92,15
Razem							7 292,45	6 719,98	92,15
15	Sołectwo Nowe Kotlice								
	1. Zakup bramek do gry w piłkę na boisko	Urząd Gminy w Sobkowie	926	92605	4210	bieżące	5 000,00	4 850,00	97,00
	2. Naprawa drogi dojazdowej do łąk, poprzez utwardzenie tłuczniem	Urząd Gminy w Sobkowie	600	60017	4210 4300	bieżące	6 517,22	6 517,22	100,00
Razem							11 517,22	11 367,22	98,70
16	Sołectwo Osowa								
	1. Budowa chodnika w drodze gminnej przez miejscowość Osowa od biblioteki i świetlicy wiejskiej w kierunku terenu rekreacyjno-sportowego.	Urząd Gminy w Sobkowie	600	60016	6050	majątkowe	19 062,78	19 062,78	100,00
	2. Koszenie trawy wokół placu zabaw, altanki oraz zbiornika PPOŻ.	Urząd Gminy w Sobkowie	900	90095	4170	majątkowe	1 200,00	1 200,00	100,00
Razem							20 262,78	20 262,78	100,00
17	Sołectwo Sobków								
	1. Organizacja zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą	Urząd Gminy w Sobkowie	926	92605	4170	bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
	2. Wyposażenie świetlicy w Sobkowie	Urząd Gminy w Sobkowie	921	92105	4210	bieżące	2 000,00	1 977,99	98,90
	3. Położenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Leśnej (Plac przy remizie)	Urząd Gminy w Sobkowie	600	60017	6050	majątkowe	20 909,40	20 909,40	100,00
Razem							26 909,40	26 887,39	99,92
18	Sołectwo Sokolów Dolny								
	1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze od drogi powiatowej w kierunku posesji P. Kalbarczyk	Urząd Gminy w Sobkowie	600	60017	6050	majątkowe	16 000,00	16 000,00	100,00
	2. Dokończenie wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze w kierunku posesji P. Brytek	Urząd Gminy w Sobkowie	600	60017	6050	majątkowe	3 697,68	3 697,68	100,00
Razem							19 697,68	19 697,68	100,00
19	Spłectwo Sokolów Górny								
	1. Wykonanie podbudowy drogi od drogi gminnej w kierunku posesji P. Marka Kota	Urząd Gminy w Sobkowie	600	60017	4210 4300	bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00

	2. Doposażenie placu zabaw (huśtawki) na boisku gminnym w Sokolowie Górnym	Urząd Gminy w Sobkowie	926	92605	4210	bieżące	8 625,66	8 612,46	99,85
Razem							17 625,66	17 612,46	99,93
20	Sołectwo Staniowice								
	1. Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze od posesji P. Pawła Sęka w kierunku łąk (droga oznaczona w ewidencji gruntu nr 750/1)	Urząd Gminy w Sobkowie	600	60017	6050	majątkowe	17 625,66	17 625,66	100,00
Razem							17 625,66	17 625,66	100,00
21	Sołectwo Stare Kotlice								
	1. Remont budynku świetlicy (zrobienie podwieszanego sufitu)	Urząd Gminy w Sobkowie	921	92105	4300	bieżące	10 871,40	10 865,00	99,94
Razem							10 871,40	10 865,00	99,94
22	Sołectwo Szczepanów								
	1. Porządkowanie oraz utrzymanie terenu na którym znajduje się plac zabaw i wokół placu (wykaszenie, nasadzenie krzewów, impregnacja altany, usuwanie zakrzaczeń środkami drażniącymi)	Urząd Gminy w Sobkowie	900	90095	4170 4210	bieżące	2 176,11	985,60	45,29
	2. Wykonanie ogrodzenia placu od strony południowej (droga powiatowa Miąsowa-Bizoręda)	Urząd Gminy w Sobkowie	900	90095	6050	majątkowe	7 000,00	6 907,85	98,68
Razem							9 176,11	7 893,45	86,02
23	Sołectwo Wierzbica								
	1. Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w miejscowości Wierzbica (Przysiółek Gajówka) od posesji Pana Tekie Sylwester w kierunku Łukowej	Urząd Gminy w Sobkowie	600	60017	6050	majątkowe	9 579,75	9 579,75	100,00
Razem							9 579,75	9 579,75	100,00
24	Sołectwo Wólka Kawęcka								
	1. Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej od nr 20 przez las	Urząd Gminy w Sobkowie	600	60017	6050	majątkowe	8 611,01	8 611,01	100,00
Razem							8 611,01	8 611,01	100,00
25	Sołectwo Żerniki								
	1. Wyłożenie rowu odpływowego płytami ażurowymi w drodze oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 197	Urząd Gminy w Sobkowie	600	60017	4210 4300	bieżące	12 755,06	7 525,56	59,00
Razem							12 755,06	7 525,56	59,00
OGÓŁEM							358 083,40	336 521,10	93,98

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Słoma

[Handwritten signature in blue ink]
[Handwritten text in red ink]

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOBKOWIE
ZA 2015 ROK

Załącznik Nr 29
 do Zarządzenia Nr 31.2016
 Nadtę Gminy Sobków
 z dnia 30 marca 2016r

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
I.	PRZYCHODY	221 204,36	216 495,52	97,87%
1.	Dotacja z budżetu Gminy	212 000,00	207 291,16	97,78%
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 500,00	5 500,00	100,00%
3.	Dotacja - Fundacja Orange	1 704,36	1 704,36	100,00%
4.	Dotacja z Fundacji Bankowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
II.	KOSZTY	221 204,36	216 495,52	97,87%
1.	Wynagrodzenia	140 302,00	135 879,44	96,85%
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	31 916,43	31 630,15	99,10%
	- składki ubezpieczeń społ. i Fundusz Pracy	27 197,24	26 910,96	98,95%
	- szkolenia i badania okresowe	70,00	70,00	100,00%
	- świadczenia urlopowe	4 649,19	4 649,19	100,00%
3.	Materiały i energia	34 767,65	34 767,65	100,00%
	- materiały biurowe i wyposażenie	11 182,13	11 182,13	100,00%
	- energia elektryczna i ciepła	7 986,12	7 986,12	100,00%
	- zakup książek	15 599,40	15 599,40	100,00%
4.	Usługi ogółem	12 275,62	12 275,62	100,00%
	- telekomunikacja stacjonarna	1 791,34	1 791,34	100,00%
	- dostęp do internetu	2 381,70	2 381,70	100,00%
	- monitoring Mięsowa	295,20	295,20	100,00%
	- pozostałe usługi	7 807,38	7 807,38	100,00%
5.	Różne opłaty	1 507,15	1 507,15	100,00%
6.	Krajowe podróże służbowe	435,51	435,51	100,00%

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2015 roku kształtował się następująco:

- należności niewymagalne i wymagalne:

1. Należności niewymagalne	27,06
- Usługi łączności internetowej Mokrsko (Orange)	27,06
2. Należności wymagalne	0,00

- zobowiązania niewymagalne i wymagalne nie występują

DOTACJE - 2015 ROK	216 495,52
• Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	207 291,16

Uchwała Rady Gminy Sobków Nr V/12/2015 z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sobków na rok 2015 - przyznano dotację na realizację zadań bieżących gminy w zakresie działalności kultury w kwocie 212 000,00 zł.

• Dotacja z Biblioteki Narodowej **5 500,00**

Umowa Nr BN/8175/2015 z dnia 16 lipca 2015r. dotycząca dofinansowania zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej, zawarta w Warszawie pomiędzy Biblioteką Narodową w Warszawie a Gminną Biblioteką Publiczną w Sobkowie na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

• Dotacja w programie „Akademia Orange dla bibliotek” **1 704,36**

Umowa dotacji w programie „Orange dla bibliotek” nr DOB/0956/2015/FO/100-7 zawarta w dniu 11 czerwca 2015r. pomiędzy Fundacją Orange z siedzibą w Warszawie a Gminną Biblioteką Publiczną w Sobkowie.

• Dotacja z Fundacji Bankowej im. dr Mariana Kantona **2 000,00**

Przyznanie pomocy finansowej z Fundacji Bankowej im. dr Mariana Kantona w wysokości 1 000,00 zł na zakup nowości wydawniczych (Nr ZF/32/15 z dnia 18 luty 2015 r.)

Przyznanie pomocy finansowej z Fundacji Bankowej im. dr Mariana Kantona w wysokości 1 000,00 zł na zakup nowości wydawniczych (Nr ZF/136/15 z dnia 11 sierpnia 2015 r.)

Dotację organizatora w wysokości 207 291,16 zł wydano na realizację zadań bieżących w zakresie działalności kultury:

1. Wynagrodzenia - wykorzystanie funduszu płać za 2015 rok zamknęło się w kwocie 135 879,44 zł i zostało przeznaczone na:

- płać wg. stawki zasadniczej	94 534,00 zł
- dodatek funkcyjny	4 976,40 zł
- dodatek stażowy	13 900,80 zł
- dodatek specjalny	11 824,80 zł
- wynagrodzenie za chorobę	1 003,44 zł
- nagroda roczna	4 500,00 zł
- fundusz nagród dla bibliotekarzy	2 200,00 zł
- nagroda jubileuszowa	2 940,00 zł

2. Świadczenia na rzecz pracowników - wyniosły w 2015 roku 31 630,15 zł
i zostało przeznaczone na:

- składki ubezpieczeń społ. i Fundusz Pracy	26 910,96 zł
- szkolenia i badania okresowe	70,00 zł
- świadczenia urlopowe	4 649,19 zł

3. Materiały i energia

W roku 2015 na powyższe cele w GBP i jej filiach wydatkowano kwotę 25 628,65 zł.
Wydatki odnotowano m.in. na:

- art. papiernicze, tonery, dzienniki biblioteczne, znaczki pocztowe	4 575,54 zł
- śr. czystości	447,34 zł
- prenumerata	2 734,38 zł
- wyposażenie	1 186,27 zł
- energia elektryczna	3 075,25 zł
- energia ciepła	4 822,54 zł
- woda	88,33 zł
- zakup książek	8 099,40 zł
- pozostałe materiały	599,60 zł

4. Usługi

W roku 2015 na powyższe cele w GBP i jej filiach wydatkowano kwotę 12 210,26 zł.
Wydatki odnotowano m.in. na:

- telekomunikacja stacjonarna	1 791,34 zł
- dostęp do Internetu	2 381,70 zł
- monitoring Miąsowa	295,20 zł
- opłaty bankowe (abonament e'corpnet, abonament za r-ek, prowizje)	726,00 zł
- abonament i obsługa systemu SATURN-HR	947,10 zł
- usługa BHP	1 080,00 zł
- serwis systemów informatycznych - FINANSE (abonament)	2 616,56 zł
- konserwacja gaśnic	324,72 zł
- opłata za gospodarkę odpadami i nieczystościami	240,00 zł
- przedstawienia, spektakle, pokazy	1 550,00 zł
- pozostałe usługi (usługi serwisowe systemów komputerowych, hydrauliczne)	257,64 zł

5. Różne opłaty

W roku 2015 na powyższe cele w GBP i jej filiach wydatkowano kwotę 1507,15 zł.

Wydatki przeznaczone m.in. na:

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	1 234,00 zł
- abonament RTV - roczny	70,20 zł
- zestaw odnawialny (certyfikat kwalifikowalny)	202,95 zł

1. GBP Sobotów	2,25
2. Filia Miąsowa	1,00
3. Filia Chomentów	0,50
4. Filia Nolaszów	0,50

Działalność merytoryczna Biblioteki w 2015 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 znajduje się 31 956 jednostek inwentarzowych książek, w tym:

- GBP Sobków – 12233
- Filia Miąsowa – 8528
- Filia Mokrsko – 5644
- Filia Chomentów – 5551

Ogólna wartość zbiorów wynosi 233 992,99 zł.

II. Gromadzenie zbiorów

W 2015 roku zakupiono 728 woluminów książek o wartości 15 599,40 zł., w tym:

- zakup z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy – 381 wol. o wartości 8 099,40 zł
 - zakup z dotacji Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – 234 wol. o wartości 5 500,00 zł
 - zakup z dotacji Fundacji Bankowej im. dr Mariana Kantona – 113 wol. o wartości 2 000,00 zł
- Ponadto w ramach zagubionych przez czytelników książek wpłynęło 20 wol. o wartości 378,00 zł.

Prenumerata czasopism:

- 11 tytułów o wartości 2 734,38 zł

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

III. Czytelnictwo i udostępnianie zbiorów

1. Czytelnicy:

W 2015 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sobkowie zarejestrowano ogółem 1103 czytelników, w tym:

- GBP Sobków – 583
- Filia Miąsowa – 212
- Filia Mokrsko – 152
- Filia Chomentów – 156

W porównaniu do 2014 roku liczba zarejestrowanych czytelników jest niższa o 52 osoby.

Najliczniejszą grupę czytelników stanowi młodzież ucząca się – uczniowie i studenci (53 %).

2. Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz:

W 2015 roku w bibliotekach wypożyczono ogółem 17780 woluminów, w tym:

- GBP Sobków – 9547
- Filia Miąsowa – 2397
- Filia Mokrsko – 2255
- Filia Chomentów – 3581

Największą liczbę wypożyczeń odnotowano z działu literatury pięknej dla dorosłych – 9761 wol., następnie z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży – 6884 wol. Ponadto wypożyczono 679 wol.

z literatury popularnonaukowej oraz 456 egz. czasopism. W stosunku do roku ubiegłego odnotowaliśmy spadek liczby wypożyczeń o 5,6 %.

3. Korzystanie ze zbiorów na miejscu

W 2015 roku liczba udostępnień materiałów bibliotecznych na miejscu wyniosła ogółem 1363, w tym:

- GBP w Sobkowie – 1297
- Filia Miąsowa – 0
- Filia Mokrsko – 66
- Filia Chomentów – 0

Najliczniejszą grupę udostępnionych materiałów w czytelni stanowią czasopisma (89 %).

W stosunku do 2014 roku odnotowaliśmy wzrost liczby udostępnionych materiałów w czytelni o 3 %.

4. Odwiedziny

W 2015 roku wypożyczalnie bibliotek Gminy Sobków odwiedziło 10183 osoby. W czytelni materiały biblioteczne udostępniono 452 osobom. Z bezpłatnego dostępu do Internetu skorzystało 3708 osób, w tym:

- GBP Sobków – 1279
- Filia Miąsowa – 1693
- Filia Mokrsko – 177
- Filia Chomentów – 559

Ponadto 1867 osób uczestniczyło w organizowanych przez biblioteki spotkaniach kulturalno-edukacyjnych.

Ogółem w 2015 roku odnotowaliśmy w naszych placówkach 16210 odwiedzin tj. o 13 % mniej niż w roku ubiegłym.

IV. Działalność informacyjno-bibliograficzna

W 2015 roku 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 1336 informacji rzeczowych i bibliograficznych, tj. o 5,6 % więcej niż w 2014 r.

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.:

- 2015 Rok Jana Długosza – życie i twórczość;
- 2015 Rok Polskiego Teatru – 250- lecie Teatru Narodowego, wystawa biograficzna wybitnych twórców teatru;
- 2015 Rok św. Jana Pawła II – posługa, pontyfikat, kanonizacja;
- Dzieje filmu polskiego – wystawa fotograficzna;

- Poeci i dramaturdzy XIX w. – A. Mickiewicz, J. Słowacki, C. K. Norwid – wystawa biograficzna;
- Sierpień'80 – wystawa fotografii dokumentujących strajki robotnicze na Wybrzeżu;
- Powstanie warszawskie – wystawa fotografii;
- O wielkich Polakach dzieciom – wystawa historyczna przybliżająca sylwetki wybitnych twórców kultury i sztuki XIX i XX wieku;
- 160-rocznica śmierci Adama Mickiewicza – wystawa biograficzna;
- Święta Bożego Narodzenia w polskiej tradycji ludowej;
- wystawa książek dla młodzieży Małgorzaty Musierowicz;
- 110-rocznica przyznania literackiej Nagrody Nobla Henrykowi Sienkiewiczowi;
- 90-rocznica śmierci Stefana Żeromskiego;
- b) ekspozycje nowości wydawniczych;
- c) spotkanie z młodym profesjonalistą – Michał Woźniak;
- d) spotkania z doradcami zawodowymi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach;
- e) konkursy lokalne:
 - „Przygody kota Filemona” – konkurs rysunkowy dla dzieci z okazji 70-rocznicy urodzin Marka Nejmana;
 - „Calineczka” - konkurs rysunkowy dla dzieci w 210-rocznicę urodzin H. Ch. Andersena;
 - „Przygoda Biedronki” – konkurs rysunkowy dla dzieci w 130 rocznicę śmierci Igora Sikiryckiego;
 - „Wolę czytanie niż na komputerze granie” – ogłoszenie konkursu czytelniczego dla klas 1-6;
 - Czytelnik Roku 2014 – rozstrzygnięcie konkursu, rozdanie dyplomów w Filii bibliotecnej w Mokrsku;
 - „Przygody krasnala Hałabały” – konkurs rysunkowy dla przedszkolaków w 60 rocznicę śmierci Lucyny Krzemienieckiej;
- f) Ferie w bibliotece – zajęcia dla dzieci i młodzieży - plastyczne, literacko-muzyczne, seanse filmowe, mini turniej FIFA 2015;
- g) Wakacje z biblioteką – zajęcia dla dzieci i młodzieży – poetyckie, plastyczne, gry i zabawy;
- h) lekcje biblioteczne - grupy przedszkolne, klasy 1-6 szkoły podstawowe, gimnazjum;
- i) spotkania literacko-muzyczne: „Wieczór Trzech Wieszców”, „Śladami św. Jana Pawła II”, „Listy z powstania 1944. Wojna i miłość”;
- j) spotkanie z ratownikami medycznymi z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego;
- k) przedstawienia teatralne dla przedszkolaków pt.: „W domku Baby Jagi” – z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek; „Przygodny Czerwonego Kapturka” – z okazji Światowego Dnia Postaci z Bajek oraz Dnia Pluszowego Misia;
- l) zajęcia plastyczno-manualne – w tym wyklejanie pejzaży, kwiatów, origami, wykonywanie ozdób świątecznych;
- ł) spotkania okolicznościowe – Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Bezpiecznego Internetu, Dzień Kobiet, Dzień Strażaka, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Ogólnopolski Tydzień Kariery, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, Narodowe Czytanie, Światowy Dzień Zwierząt;
- m) program dla seniorów „Akcja: e-motywacja” – projekt Akademii Orange;
- n) inne formy np.: pogadanki dla najmłodszych, głośne czytanie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, przeprowadzone w bibliotekach i w przedszkolach.

Ogółem nasze placówki zorganizowały 120 spotkań promujących czytelnictwo, kulturę oraz wiedzę.

W 2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie już po raz trzeci wzięła udział w projekcie „Link do przyszłości. Młodzi, Internet, Kariera”, przedsięwzięciu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, realizowanym dzięki środkom firmy Microsoft i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, objętym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Celem projektu jest wspieranie młodych ludzi z małych miejscowości w planowaniu ich przyszłości zawodowej w sposób szeroki i nieszablonowy, uwzględniając rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. W Sobkowie 13 lutego z młodzieżą spotkał się Michał Woźniak, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa sieci, prywatności i edukacji medialnej, członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, działacz społeczny. Uczestniczący w spotkaniach uczniowie klas 1-2 Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sobkowie (w sumie 81 osób) dowiedzieli się, jak wygląda dzień pracy młodego profesjonalisty, rozmawiali o nowych zawodach. Gimnazjaliści poznali kierunki studiów gwarantujące znalezienie pracy i przekonali się jak ważna jest znajomość nowych technologii oraz języków obcych. Spotkania miały charakter warsztatowy i było próbą zainspirowania młodzież do świadomego planowania przyszłości w powiązaniu z własnymi marzeniami.

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

W dniu 11 maja, w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek zaprosiliśmy uczniów najmłodszych klas Szkoły Podstawowej w Sobkowie na spektakl teatralny pod tytułem „W domku Baby Jagi” w wykonaniu aktorów krakowskiej grupy EDU-ARTIS. Fabuła przedstawienia została oparta na znanej dzieciom baśni „O Jasiu i Małgosi”. Przedstawienie promowało zdrowy styl życia, podkreślając ważną rolę owoców i warzyw w codziennej diecie. Dzieci brały czynny udział w spektaklu, odpowiadając na pytania aktorów. Podczas spotkania nie zabrakło także elementów gimnastyki oraz tańca, cała widownia wykonywała podskoki, przysady a także uczyła się podstawowego kroku polki. W spotkaniu z aktorami teatru EDU-ARTIS uczestniczyło 38 dzieci.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach zorganizowała w dniach 11 i 14 maja warsztaty z doradztwa zawodowego. Uczestniczyli w nich uczniowie Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Sobkowie oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Miąsowej. Zajęcia prowadzili specjaliści z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy: Małgorzata Wirecka-Zemsta oraz Magdalena Gajek. Podczas pięciu spotkań, w których uczestniczyło w sumie 122 uczniów, zostały omówione

wszystkie ważne elementy planowania drogi zawodowej, takie jak poznanie siebie, swoich możliwości, zainteresowań, cech temperamentu, uzdolnień, stanu zdrowia, zebranie niezbędnych informacji o zawodach, skonfrontowanie swoich możliwości z wymaganiami szkoły ponadpodstawowej i zawodu, określenie drogi kształcenia prowadzącej do wybranego zawodu poprzez zebranie podstawowych wiadomości o typach szkół ponadpodstawowych i wyższych a także określenie sposobów poszukiwania pracy. Uczestnicy wykonywali test - Profil zainteresowań, którego celem było lepsze samopoznanie. Doradcy zawodowi przedstawili młodzieży prezentację „Gimnazjum i co dalej? Szukam, planuję, wybieram” oraz film szkoleniowy „Wybieram szkołę, wybieram zawód”. Warsztaty zorganizowane przez bibliotekę miały na celu wprowadzenie ludzi młodych z terenu gminy Sobków w dziedzinę dokonywania wyborów i podejmowania decyzji a także zachęcanie do aktywnego poznawania własnych preferencji zawodowych i pobudzenie do twórczej pracy nad sobą. Spotkania gimnazjalistów z doradcami zawodowymi odbyły się w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

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

W dniach 30 maja - 6 czerwca obchodziliśmy XIV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, pod hasłem „Cała Polska czyta w bibliotekach”, kampanii prowadzonej przez Fundację ABCXXI, której głównym celem jest uświadomienie roli czytania dla zdrowego i wszechstronnego rozwoju dziecka. Z tej okazji Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie Filia w Mokrsku Dolnym zaprosiła przedszkolaków do wspólnego czytania wiersza „Lokomotywa” Juliana Tuwima. Podczas spotkania pani bibliotekarka zapoznała najmłodszych czytelników z regulaminem biblioteki oraz ogólnymi zasadami wypożyczania książek. Szczególną uwagę zwrócono na poszanowanie książek i poprawne zachowanie się w bibliotece - czytelnicy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie z okazji obchodów 35-rocznicy wydarzeń Sierpnia '80 zaprosiła swoich czytelników na recital poezji pt. „Polskie Drogi...”. Spotkanie odbyło się 31 sierpnia i uczestniczyło w nim 36 osób, dla których dzieci oraz dorośli recytowali wiersze poetów polskich zarówno tych znanych jak i tych, którzy pozostali anonimowi, ze względu na obowiązującą w PRL cenzurę. Gościom zaprezentowano utwory tj. „Dziennik podróży” Włodzimierza Wysockiego, „Wiersz dla generała” księdza Tadeusza Isakowicza-Zalewskiego, „Gryps” Leszka Szarugi a także „Święte polskie” Jerzego Tomaszewicza, „Pieśni” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz utwory Jacka Kaczmarskiego „Pomniki”, „Nasza klasa”. Natomiast wśród wierszy poetów anonimowych znalazły się m.in. „Jeden za wszystkich”, „Piosenka kolportera bibuły”, „Bociek i żabki”, „Maria Konopnicka A.D. 1982” oraz „Zabrali nas w nocy

z domu". Nastrojową atmosferę spotkania tworzyły pieśni bardów lat 80, przywołując osobiste wspomnienia naszych gości oraz wyświetlana w tle multimedialna prezentacja fotografii dokumentujących strajki stoczniowców na Wybrzeżu w sierpniu 1980 roku. Sytuację polityczną tego okresu, we wstępie historycznym, przypomniał dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Sobkowie pan Stanisław Osowski. Recital został przygotowany w ramach wakacyjnych zajęć literackich dla dzieci i młodzieży.

Kolejnym spotkaniem jakie zorganizowała dla czytelników nasza biblioteka z cyklu „Spotkania z historią” był recital pt. „Listy z Powstania’44. Wojna i miłość” w 71-rocznicę powstania warszawskiego. Dnia 28 września młodzież wcieliła się w rolę młodych powstańców, czytając relacje 21 uczestniczek powstania warszawskiego, opisujące pracę sanitariuszek, łączniczek, kobiet należących do oddziałów DYSK-u, dziewcząt z oddziałów „Parasola”, „Kilińskiego”, „Baszty” oraz kobiet, które organizowały zaopatrzenie i zakwaterowanie dla żołnierzy. Powstanie to nie tylko walki, odniesione rany, kanały i barykady ale też wolność, polskie flagi zawieszane na budynkach, piosenki a nawet powstańcze śluby. Historia powstania została opowiedziana z punktu widzenia dziewcząt, które biorąc udział w walkach w stolicy miały po 14-15 lat. Czytanych przez młodzież wspomnień wysłuchało 46 osób.

W 2015 roku biblioteka w Sobkowie przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie i zaprosiła 5 września swoich czytelników do wspólnego czytania fragmentów powieści Bolesława Prusa „Lalka”. Wśród czytających gości była m. in. radna powiatu jędrzejowskiego, nauczyciele, emeryci oraz uczennice miejscowej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Narodowe Czytanie to akcja zainicjowana przed trzema laty przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, mająca popularyzować fundamentalne w polskiej kulturze dzieła, wzmacniać poczucie wspólnej tożsamości, a także promować kulturę żywego słowa w jej najdoskonalszych przejawach. Narodowe Czytanie zainaugurowała w 2012 r. wspólna lektura „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.

We współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach o/ Jędrzejów zorganizowaliśmy spotkanie z ratownikami medycznymi. Okazją do przybliżenia młodzieży tematu pierwszej pomocy oraz zawodu ratownika był przypadający 13 października Dzień Ratownictwa Medycznego, święto powołane ustawą z dnia 8 października 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Spotkanie, w którym uczestniczyli uczniowie trzeciej klasy Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Sobkowie poprowadzili doświadczeni ratownicy - Henryk Cichy i Piotr Sobczyk. Zapoznali oni młodzież z zasadami i psychologicznymi aspektami udzielania pierwszej pomocy, dotyczącymi oceny sytuacji, ustalenia i wyeliminowania zagrożeń, wezwania kwalifikowanej pomocy służb medycznych. Przedstawili schemat postępowania ratowniczego w przypadku utraty przytomności przez poszkodowanego i zatrzymania krążenia oraz zablokowania dróg oddechowych przez ciało obce (zadławienie, zakrzuszenie, zachłyśnięcie). Zaproszeni przez bibliotekę ratownicy zaprezentowali także gimnazjalistom techniki wykonania sztucznego oddychania i ucisku klatki piersiowej, po czym młodzież pod ich kierunkiem ćwiczyła reanimację na fantomie. Ponadto na chętnych uczniach

zaprezentowano wykonanie badania serca - elektrokardiogramu (EKG) oraz poziomu cukru we krwi. Młodzież miała okazję przekonać się jak trudny i odpowiedzialny jest zawód ratownika medycznego. Przekazana przez ratowników medycznych teoria, poparta pokazem na fantomie oraz profesjonalnym sprzęcie poszerzyła wiedzę młodzieży na temat pierwszej pomocy. Zajęcia zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sobkowie były próbą uwrażliwienia młodych ludzi na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach zorganizowała 20 października spotkania z doradcami zawodowymi z okazji obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, corocznych działań inicjowanych przez Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestniczyli w nich uczniowie klasy 6 Szkoły Podstawowej oraz klas 2 Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Sobkowie (w sumie 73 osoby). Zajęcia poprowadziły znanej już naszej młodzieży panie z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy: Agnieszka Stokowiec i Magdalena Gajek. Podczas spotkań omówiono elementy planowania drogi zawodowej. Młodzież zapoznała się z prezentacją „Zaplanuj swoją przyszłość z doradcą kariery”, pracowała w rywalizujących ze sobą grupach. Uczniowie klasy 6 SP mówili o zawodach w swoim otoczeniu, bawiąc się w grę kalambury. Warsztaty zorganizowane przez bibliotekę oraz WUP miały na celu wprowadzenie ludzi młodych z terenu gminy Sobków w dziedzinę dokonywania wyborów i podejmowania decyzji a także zachęcanie do aktywnego poznawania własnych preferencji zawodowych.

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery zostały także ogłoszone konkursy: fotograficzny dla uczniów Szkoły Podstawowej pt. „Zawody w moim otoczeniu” oraz literacki „Kim chcę być – moje inspiracje” dla uczniów Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Sobkowie. Celem konkursów było kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowanie wiedzy o rynku pracy. Poznając różne zawody uczniowie zdobywają wiedzę o świecie społecznym, w którym żyją oraz uczą się szacunku dla pracy innych. Zwycięzców wyłoniło jury konkursowe w składzie: przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy, nauczyciel SP, bibliotekarz szkolnej biblioteki oraz dyrektor GBP, które obradowało w naszej placówce. Podsumowanie konkursów odbyło się natomiast w gimnazjum 6 listopada, podczas którego oprócz wręczenia dyplomów oraz nagród z WUP, młodzież zaprezentowała ciekawy program artystyczny.

Również we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy zostały zorganizowane 3 grudnia spotkania z doradcami zawodowymi w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, tym razem dla młodzieży gimnazjalnej z Miąsowej. Były to zajęcia warsztatowe pn. „Jestem młody, jestem przedsiębiorczy – ekonomiczna gra symulacyjna” z wykorzystaniem gry Chłopska Szkoła Biznesu, w których uczestniczyło 48 osób.

Dnia 24 listopada z okazji Światowego Dnia Postaci z Bajek oraz Dnia Pluszowego Misia GBP wraz z Filiami zorganizowała dla dzieci spotkania z aktorami teatru Edu-Artis z Krakowa, którzy przedstawili bajkę pt. „Czerwony Kapturek”. Na spektakle zaproszono grupy przedszkolne oraz młodsze klasy szkół podstawowych z Sobkowa, Miąsowej, Mokrska i Chomentowa. Były to

przedstawienia interaktywne, w których dzieci brały czynny udział, śpiewały, tańczyły. W sumie uczestniczyło w nich 186 przedszkolaków.

Równie ciekawym przedsięwzięciem było uczestnictwo Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie w projekcie Akademii Orange „Akcja e-motywacja”, którego głównym celem była aktywizacja społeczna seniorów – sprawienie, by seniorzy wyszli z domów i spotkali się ze sobą w miejscu publicznym. Od 8 października do 3 grudnia odbyło się pięć wirtualnych spotkań ze znanymi, starszymi ale wciąż aktywnymi ludźmi, jak Emilia Krakowska czy Krystyna Kofta. W naszych spotkaniach uczestniczyło 30 osób.

W omawianym okresie zostały przeprowadzone skontra zbiorów bibliotecznych w Filii w Mokrsku (czerwiec) oraz w Chomentowie (grudzień), za pomocą arkuszy kontroli, ksiąg inwentarzowych, kart książek i kart czytelników.

Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie w 2015 r. promowała swoją działalność w mediach:

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

Data sporządzenia: 25.02.2016

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sobkowie
(podpis głównego księgowego)

mgr Ewa Baran

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sobkowie

mgr Edyta Wilk

(podpis dyrektora biblioteki)

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

Biblioteka	Wypożyczenia ogółem	WYPOŻYCZENIA					ODWIEDZINY			Udostępniania ogółem	UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU				ODWIEDZINY				Liczba udzielonych informacji
		Książek i czasopism oprawnych (w wol.)					Wypożyczający	Pozostałe odwiedziny	Liczba odwiedzin ogółem		Książek i czasopism oprawnych (w wol.)				Liczba odwiedzin (udostępnianie)	Liczba odwiedzin w czytelni internetowej	Pozostałe odwiedziny	Liczba odwiedzin ogółem	
		Literatury pięknej dla		Literatury niebeletrystycznej	Czasopism oprawnych	Czasopism nieoprawnych					Literatury pięknej dla		Czasopism nieoprawnych						
		dorostych	dzieci i młodzieży								dorostych	dzieci i młodzieży		Literatury niebeletrystycznej					
GBP Sobków	9547	6198	2565	526	0	258	3920	1237	5157	1297	2	0	76	1219	414	1279	0	1693	1293
Filia Chomentów	3581	1633	1866	29	0	53	1865	117	1982	0	0	0	0	0	0	559	0	559	0
Filia Miąsowa	2397	1399	862	84	0	52	1191	634	1825	0	0	0	0	0	1693	0	0	1693	0
Filia Mokrsko	2255	531	1591	40	0	93	973	246	1219	66	0	15	48	3	38	177	0	215	43
Razem	17780	9761	6884	679	0	456	7949	2234	10183	1363	2	15	124	1222	452	3708	0	4160	1336

Sporządziła:
Edyta Wilk

20.01.2016

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sobkowie
mgr Edyta Wilk

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
28-305 Sobków, ul. Źródłowa 3
NIP: 656-18-59-510 REGON: 290483953

Załącznik Nr 2b
do Zarządzenia Nr 31.2016
URZĄD GMINY
Wójta Gminy Sobków
z dnia 30 marca 2016r
wp. 25.02.2016

zał.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SOBKOWIE
ZA 2015 ROK**

SOBKÓW, DNIA 23 LUTEGO 2016 ROKU

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOBKOWIE
ZA 2015 rok.

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

- podstawowej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń,
- świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii,
- świadczeń ogólnostomatologicznych,
- świadczeń pielęgniarstwa podstawowej opieki zdrowotnej,
- świadczeń pielęgniarstwa szkolnego,
- świadczeń z zakresu realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych, w tym: program profilaktyki chorób odżywczych

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 oraz do Rejestru Wojewody pod numerem 000000014725.

3. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego obejmuje okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

4. Przychody ze sprzedaży wynoszą zł 1.407.614,64 zł i obejmują główne pozycje:

• odpłatne świadczenia zdrowotne – kontrakty z NFZ	- 1.337.089,61 zł
• pozostała sprzedaż usług zdrowotnych	- 9.670,00 zł
• przychody z wynajmu	- 47.969,06 zł
• sprzedaż energii cieplnej	- 10.699,46 zł
• pozostałe przychody	- 2.186,51 zł
oraz przychody finansowe	- 4.268,91 zł

5. Ogółem przychody za I – XII 2015 r. wynoszą kwotę 1.411.883,55 zł, co stanowi 101,72 % planu rocznego, tj. o 23.883,55 zł więcej niż zaplanowano.

Przychody z podstawowej opieki zdrowotnej zrealizowane zostały na wyższym poziomie w stosunku do planu o 3,63 %, tj. o 38.306,11 zł.
Miało na to wpływ zwiększenie stawki kapitałowej za usługi medyczne.

Na niższym poziomie o 16.716,50 zł kształtuje się wykonanie planu przychodów z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej realizowaną przez Poradnię ginekologiczno-położniczą. Ma na to wpływ zmienność ilości zgłaszających się kobiet.

Przychody z leczenia stomatologicznego zrealizowane zostały zgodnie z planem.

Na wyższym poziomie w stosunku do planu zostały wykonane przychody ze sprzedaży usług ponadstandardowych. Świadczone usługi w tym zakresie to przede wszystkim odpłatne przez pacjentów szczepienia p/grypie, badania lekarskie pacjentów nieubezpieczonych oraz odpłatne usługi stomatologiczne wykonywane poza kontraktem z NFZ.

Przychody z wynajmu pomieszczeń były mniejsze w stosunku do planu o 3.030,94 zł głównie ze względu na rozwiązanie z dniem 01.10.2015 r. umowy najmu pomieszczenia po Punkcie Konsultacyjnym w Ośrodku Zdrowia w Osowie.

Przychody ze sprzedaży energii cieplnej zrealizowane zostały zgodnie z planem wykazując nadwyżkę 699,46 zł.

Przychody finansowe były niższe w stosunku do planu o 2.231,09 zł. Miała na to wpływ obniżka stóp procentowych od lokat.

Wzrost przychodów w porównaniu z planem wystąpił w pozycji pozostałe przychody. Na przychody te w roku 2015 m. in. składa się zwrot z Urzędu Skarbowego z tytułu dopłat do zakupu dwóch kas fiskalnych (1.400,00 zł).

6. Koszty za I – XII 2015 r. wynoszą 1.373.813,30 zł, co stanowi 98,98 % planu rocznego.

Przekroczenie planu kosztów dotyczy pozycji 6 - wynagrodzenia oraz pozycji 7 - ubezpieczenia społeczne – pochodnej wynagrodzeń.
Na wzrost kosztów z tytułu wynagrodzeń miała wpływ wypłata godzin nadliczbowych dla lekarzy za zastępstwa, wypłata nagród jubileuszowych dla pracowników z dużym stażem, wypłata nagród dla pracowników w zamian za brak podwyżek płac.

7. Zestawienie wykonania przychodów i kosztów na dzień 31.12.2015 r. zamyka się dodatnim wynikiem finansowym +38.070,25 zł.

Na wynik finansowy w roku 2015 ma wpływ prowadzenie prooszczędnościowej gospodarki kosztami.

Zysk za 2015 rok zamierza się przeznaczyć na zwiększenie funduszu zakładu.

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

W załączniku tym zaprezentowana została również dynamika przychodów i kosztów 2015 roku w stosunku do roku 2014.

Dynamika ta ma tendencję rosnącą, przychodów ogółem o 11,28 % (opisanych powyżej), kosztów o 12,20 %.

Największy wzrost kosztów nastąpił w pozycji 2 - zużycie materiałów, leków, środków jednorazowych medycznych o 29,24 % oraz w pozycji 5 – pozostałe usługi medyczne o 28,27%.

Na zwiększenie tych kosztów miało wpływ uruchomienie gabinetu stomatologicznego w Sobkowie i w związku z tym większy zakup leków, materiałów jednorazowych medycznych.

Natomiast większe zakupy usług medycznych (badań diagnostycznych) dały lekarzom lepszą możliwość diagnozowania pacjentów, a tym samym poprawę standardu leczenia naszych pacjentów.

Wynagrodzenie lekarza stomatologa pracującego w Przychodni w Sobkowie zawiera się również w pozycji 5 – pozostałe usługi medyczne, kontrakty lekarskie.

8. Inne informacje związane z realizacją zadań za okres I – XII 2015 r:

8.1. Działania inwestycyjne.

Od 01 marca 2015 roku został uruchomiony gabinet stomatologiczny w Ośrodku Zdrowia w Sobkowie.

W ramach przygotowania gabinetu:

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

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

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

W Ośrodku Zdrowia w Osowie została naprawiona kanalizacja – koszt: 2.674,83 zł oraz został wykonany remont dachu – koszt: 31.091,68 zł.

Wymieniono drzwi wejściowe w Ośrodku Zdrowia w Sobkowie od strony ul.11 Listopada – koszt: 2.170,00 zł.

Zakupiono serwer do Ośrodka Zdrowia w Sobkowie w celu spięcia obu Ośrodków w sieć i poprawę komunikacji elektronicznej – koszt: 4.676,74 zł.

Zakupiono szafki kartotekowe i biurko do Rejestracji w Poradni ginekologiczno-położniczej i Poradni pediatrycznej – koszt: 3.751,40 zł.

Zakupiono otoskop do badań w Ośrodku Zdrowia w Sobkowie- koszt: 1.349,00 zł.

Wykonane zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie: 89.349,29 zł zostały pokryte ze środków własnych GZOZ .

Znaczącym wsparciem finansowym ze strony organu założycielskiego dla GZOZ przy remoncie klatki schodowej w Ośrodku Zdrowia w Sobkowie, było umorzenie podatku od nieruchomości.

8.2. Zobowiązania na 31.12.2015 r. wynoszą - 69.598,39 zł, z czego:

zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	17.198,83 zł
zobowiązania z tytułu podatku i ZUS,	-	47.140,37 zł
inne-		5.259,19 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 tytułu poręczeń i gwarancji.

W 2015 r. nie odnotowano zatorów płatniczych.

8.3. Należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 121.079,75 zł, z czego:

- należności z tytułu kontraktów z NFZ 119.582,18 zł.

Wszystkie należności, to należności bieżące, za usługi świadczone w 2015r.

8.4. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r. wynosi: 501.884,87 zł, z czego:

środki bieżące	175.726,12 zł
lokata 3-miesięczna	222.399,27 zł
lokata 1-rocza	103.759,48 zł

8.5. Zatrudnienie w osobach na dzień 31 grudnia 2015 r. w przeliczeniu na pełne etaty:

- lekarze 3
- pielęgniarki 5
- obsługa gospodarcza 4
- obsługa administracyjna 2

Ogółem pełne etaty : 14

W ramach umów cywilnoprawnych zatrudnionych było 6 osób, w tym: 1 lekarz pediatra, 2 lekarzy ginekologów, 1 stomatolog, 1 lekarz POZ oraz informatyk.

Sporządziła: Grażyna Glita
Sobków, 2016.02.23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Glita

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sobkowie

mgr Andrzej Długosz

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

L.p	Wyszczególnienie	Plan 2015r	Wykonanie za 2015r	% Realizacji Planu	Dynamika 2015r/2014r
I	Przychody ze świadczonych usług medycznych w tym:	1.319.000,00	1.346.759,61	102,11	112,34
a)	Podstawowa Opieka Zdrow.	1.056.000,00	1.094.306,11	103,63	113,52
b)	Specjalistyka Ambulatoryjna	91.500,00	74.783,50	81,73	82,1
c)	Stomatologia	168.000,00	168.000,00	100	119,97
d)	Pozostała sprzedaż usług zdrowotnych	3.500,00	9.670,00	276,29	262,42
II	Przychody z wynajmu pomieszczeń	51.000,00	47.969,06	94,06	90,83
III	Przychody ze sprzedaży energii cieplnej	10.000,00	10.699,46	107,00%	101,22
IV	Przychody finansowe	6.500,00	4.268,91	65,68	65,38
V	Pozostałe przychody	1.500,00	2.186,51	145,77	138,17
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.388.000,00	1.411.883,55	101,72	111,28
I	KOSZTY OGÓŁEM	1.388.000,00	1.373.813,30	98,98	112,2
	w tym:				
1	Amortyzacja	35.000,00	32.515,87	92,91	109,13
2	Zużycie materiałów:leki, mat medyczne,biurowe i inne	93.000,00	83.859,37	90,18	129,24
3	Energia elektr. opał,woda	50.000,00	47.984,48	95,97	98,82
4	Usługi remontowe: sprzęt medyczny,pozost.usługi rem.	25.000,00	21.213,26	84,86	103,27
5	Pozostałe usługi: medyczne, kontr. lekarskie,komun,i inne	284.000,00	232.618,78	81,91	128,27
6	Wynagrodzenia (osob.i zlec.)	730.000,00	785.406,92	107,59	109,34
7	Ubezpieczenia. społeczne	128.000,00	133.994,10	104,69	108,9
8	Inne świadc. na rzecz prac.	21.000,00	18.618,43	88,66	103,26
9	Podatek od nieruchomości	8.200,00	6.078,00	74,13	74,99
10	Pozostałe podatki i opłaty	1.600,00	1.402,00	87,63	91,58
11	Usługi bankowe	1.200,00	1.183,50	98,63	123,03
12	Podróże służb. i rycz. sam.	6.000,00	4.462,08	74,37	93,82
13	Pozost. koszty (ubezpz. PZU)	5.000,00	4.476,51	89,53	98,06
	Wynik finansowy	0	+38.070,25	x	86,00

Sporządzono: Sobków, 23 luty 2016 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Grażyna Głucha

KIEROWNIK
 Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Sobkowie
 mgr Andrzej Długosz

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI

ORAZ UDZIELONYCH ULG ZA 2015 ROK

Zgodnie z § 6 Uchwały Nr XLVIII/236/2010 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny, Wójt Gminy Sobków przedkłada sprawozdanie za 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Uwagi
1.	Umorzenie	97	5,38	5,38	--	--
2.	Odroczenie	--	--	--	--	--
	bez rozłożenia na raty	--	--	--	--	--
3.	Rozłożenie na raty	2	1236,50	1236,50	15.03.2016 r.	--

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY
SOBKÓW
Tadeusz Domińczak