

WÓJT GMINY SOBKÓW
28-305 SOBKÓW
Plac Wolności 12
tel. 614704000

Znak: F.3035.1.2017

Sobków dnia 30.03.2017 r.

RADA GMINY
SOBKÓW
Wymiarowo 30/30
03.2017r.
Jus

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W SOBKOWIE

Zgodnie z art. 267, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), Wójt Gminy Sobków przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sobków za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Zał. plik

WÓJT GMINY
SOBKÓW
Tadeusz Dominiczak

WÓJT GMINY SOBKÓW
28-305 SOBKÓW
Plac Wolności 12
pow. *Świętokrzyskie*

Znak: F.3035.2.2017

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Kielcach
WPEŁNIŁO DNIA:
31. 03. 2017
L. dz.
Podpis *Wójt doł. osob.*

Sobków dnia 30.03.2017 r.

**REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W KIELCACH
UL. TARGOWA 18
25 – 520 KIELCE**

Zgodnie z art. 267, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz.1870 z późn. zm.) Wójt Gminy Sobków przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sobków za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Zał. plik

**WÓJT GMINY
SOBKÓW**
Tadeusz Dominczak

ZARZĄDZENIE Nr 27.2017
WÓJTA GMINY SOBKÓW
z dnia 29 marca 2017 roku

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sobków oraz informacji o stanie mienia komunalnego z 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 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 2016 r, poz. 1870 z późn. zm), zarządzam co następuje:

§1

1. Przyjmuję roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobków za 2016 rok w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych osób prawnych za 2016 rok w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 2a i 2b do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuję informację o stanie mienia komunalnego Gminy Sobków za 2016 rok.

§ 2

Sprawozdanie 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 2016 ROK

sporządzone na podstawie sprawozdań rocznych za 2016 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 XIV/96/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 23 grudnia 2015 roku został uchwalony budżet gminy na 2016 rok.

Dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 24 635 680,00 zł.

Plan dochodów po dokonanych zmianach na 31 grudnia 2016 roku wynosi 30 824 374,47 zł, wykonanie 30 940 999,13 zł, co stanowi 100,38%.

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 25 967 216,00 zł.

Plan wydatków po dokonanych zmianach na 31 grudnia 2016 roku wynosi 31 709 735,09 zł, wykonanie 28 341 356,42 zł, co stanowi 89,38%.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 2 599 642,71 zł przy planowanym deficycie 885 360,62 zł.

I. Realizację dochodów według działów, rozdziałów, paragrafów z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe za 2016 rok przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania

Planowane dochody bieżące w kwocie 30 432 206,76 zł zostały wykonane w wysokości 30 548 831,42 zł, tj. 100,38%.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 392 167,71 zł zostały wykonane w wysokości 392 167,71 zł, tj. 100,00%.

II. Dochody budżetu gminy za 2016 rok według źródeł przedstawia załącznik Nr 1a do niniejszego sprawozdania

III. Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe za 2016 rok przedstawia poniższe zestawienie

Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
Urząd Gminy – jednostka	30 546 096,47	30 652 791,86	100,35
GOPS	10 500,00	47 082,25	448,40
ZOEAO	8 770,00	8 806,77	100,42
Jednostki oświatowe	259 008,00	232 318,25	89,70
Razem	30 824 374,47	30 940 999,13	100,38

Struktura wykonanych dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne	8 175 783,10	26,42%
2. Subwencje	12 429 205,00	40,17%
3. Dotacje celowe	10 336 011,03	33,41%

IV. Dokonane zmiany w budżecie Gminy Sobków w 2016 roku przedstawiają się następująco:

Dochody

Dział rozdział	Treść	Zmniejszenia dochodów	Zwiększenia dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	421 926,03
01095	- dotacja na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników - zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży działek rolnych	- 25 000,00	421 926,03 -
600	Transport i łączność	-	164 011,00
60017	- środki na dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Korytnica	-	6 000,00
60078	- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach po ulewach	-	158 011,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	789 000,00	253 692,00
70005	- zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży działki (droga) w m. Wierzbieca dla firmy EGM oraz działki w Korytnicy - zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi S7 - kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy - dochody z odsetek od zaległości w czynszach	- 789 000,00 - -	253 410,00 - 192,00 90,00
750	Administracja publiczna	-	359 403,00
75011	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie	-	11 490,00
75023	- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe - dochody z tytułu zwrotu z PUP za pracowników interwencyjnych za 2015 r., dywidendy od udziałów w BS, zwrotu opłaty z Sądu Apelacyjnego od skargi kasacyjnej, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	- -	323 837,00 23 293,00
75095	- dochody ze sprzedaży złomu	-	783,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	5 712,00

75101	- dotacja celowa na zakup urn wyborczych	-	5 712,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	5,00
75412	- dochody z tytułu zwrotu za energię elektryczną za wynajem pomieszczeń strażnic	-	5,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 500,00	264 526,00
75615	- dochody z tytułu podatku leśnego – osoby prawne - dochody z tytułu podatku od nieruchomości - osoby prawne - dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków - zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	- - - 8 500,00	7 242,00 76 326,00 200,00 -
75616	- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz kosztów upomnień - dochody z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne - zwiększenie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn - zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	- - - -	3 450,00 14 000,00 25 000,00 24 900,00
75618	- dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej - dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sobków - dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	- - -	106 368,00 3 000,00 40,00
75621	- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	-	4 000,00
758	Różne rozliczenia	321 955,00	256 372,44
75801	- zwiększenie subwencji oświatowej - zmniejszenie subwencji oświatowej	- 321 955,00	31 764,00 -
75814	- dochody z tytułu odsetek od środków na lokatach bankowych - dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.	- -	90 000,00 134 608,44
801	Oświata i wychowanie	96 363,00	201 386,00
80101	- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne - dotacja na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - zwiększenie dochodów z tytułu najmu składników majątkowych, z odszkodowania za sprzęt komputerowy, z różnych wpływów i opłat - zmniejszenie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu darowizny - zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów za korzystanie z wyżywienia dzieci, w związku z ich absencją	- - - 4 426,00 3 637,00	37 648,00 16 400,00 3 476,00 - -
80103	- dotacja celowa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	47 700,00	-
80104	- dotacja celowa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów za korzystanie z wyżywienia dzieci, w związku z ich absencją	- 40 600,00	76 460,00 -
80110	- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne - dotacja na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - dotacja w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” - dochody z najmu składników majątkowych - dochody z różnych opłat - zwiększenie dochodów z tytułu środków pozyskanych z funduszu UNIQA dla Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Sobkowie	- - - - - -	32 925,00 12 000,00 7 290,00 1 510,00 26,00 1 260,00
80113	- dochody za usługi świadczone autobusem szkolnym	-	7 256,00
80114	- dochody z tytułu zwrotu środków z PUP dla organizatora stażu	-	1 514,00
80150	- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały	-	3 621,00

	edukacyjne		
851	Ochrona zdrowia	-	1 470,00
85195	- dotacja na pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców	-	1 470,00
852	Pomoc społeczna	3 822,00	5 415 328,00
85206	- dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny	-	21 090,00
85211	- dotacja na wypłatę od dnia 1 kwietnia 2016 r. świadczenia wychowawczego 500 plus - dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500 plus	-	4 776 386,00 120,00
85212	- zwiększenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - dochody z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	-	320 302,00 1 000,00 14 000,00
85213	- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	-	44 140,00
85214	- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	-	42 694,00
85216	- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych - dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego	-	146 042 ,00 514,00
85219	- dotacja celowa dla GOPS na sprawowanie opieki oraz obsługę zadania, dotacja celowa na wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznych	-	19 932,00
85228	- dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - dochody ze zwrotów opłat za usługi opiekuńcze	3 222,00 600,00	- -
85295	- dotacja celowa na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny - dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	421,00 28 687,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	52 613,00
85415	- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	-	52 613,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	36 834,00
90002	- dochody z tytułu kosztów upomnień - odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne	-	800,00 363,00
90003	- środki na realizację programu usuwania azbestu w Gminie Sobków w 2016 r.	-	34 640,00
90019	- dochody z tytułu wpływów za korzystanie ze środowiska	-	953,00
90020	- dochody z tytułu opłaty produktowej	-	78,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	56,00
92105	- dochody z tytułu zwrotów kosztów zużycia energii elektrycznej w świetlicach wiejskich	-	56,00
Ogółem zmniejszenia i zwiększenia		1 244 640,00	7 433 334,47

Wydatki

Dział, rozdział	Treść	Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	576 500,00	442 426,03
01010	- zmniejszenie wydatków z zaplanowanej rezerwy celowej na zobowiązanie na podstawie wyroku Sądu ponieważ zobowiązanie zostało uregulowane w grudniu 2015 r. W budżecie na 2016 r. zabezpieczone zostały środki na pokrycie kosztów sądowych - zwiększenie zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzysząca w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice na opracowanie dokumentacji projektowej	576 000,00 -	- 20 000,00
01030	- zwiększenie środków na zapłatę 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej	-	500,00
01078	- zmniejszenie środków na bieżące usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	-
01095	- zwiększenie środków z dotacji celowej na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników	-	421 926,03
600	Transport i łączność	310 600,00	248 663,06
60014	- zwiększenie środków na pomoc finansową dla Powiatu Jędrzejowskiego na realizację zadań inwestycyjnych	-	97 352,06
60016	- zwiększenie środków na zadania inwestycyjne „Budowa przepustu w ciągu drogi gminnej Nr 383010T Sobków – oczyszczalnia - Korytnica” oraz „Przebudowa drogi gminnej Nr 383002T od p. Mazurka w kierunku skrzyżowania w m. Brzeźno - zwiększenie środków na bieżące utrzymania dróg gminnych	- -	56 000,00 4 094,00
60017	- zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid.761 w m. Korytnica” - zmniejszenie środków na bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych - zmniejszenie środków na zadania inwestycyjne roczne	- 161 600,00 149 000,00	4 000,00 - -
60078	- zwiększenie środków z przeznaczeniem na „ Remont drogi gminnej nr 383031T Sobków ul. Spacerowa, „Budowa drogi gminnej Nr 383010T Sobków- oczyszczalnia – Korytnica”	-	87 217,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000,00	6 000,00
70005	- zmniejszenie środków na wydatki bieżące - zwiększenie środków z przeznaczeniem na zakup gruntów pod drogę w m. Sobków ul. Spacerowa	10 000,00 -	- 6 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	-
71004	- zmniejszenie środków zaplanowanych na plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	-
720	Informatyka	-	56 157,00
72095	- zwiększenie środków celem zapewnienia trwałości, zadań realizowanych w ramach projektu e-świętokrzyskie - zwiększenie środków na zwrot nienależnie pobranej dotacji na zadanie e-świętokrzyskie ze względu na zmianę rozliczenia podatku VAT z instytucją dofinansowująca oraz na zapłatę odsetek od zwrotu dotacji	- -	20 000,00 36 157,00
750	Administracja publiczna	155 237,97	11 733,00
75011	- zwiększenie środków z dotacji na realizację zadań zleconych	-	11 733,00
75023	- zmniejszenie wydatków bieżących na administrację	105 243,00	-
75095	- zmniejszenie wydatków bieżących na obsługę Urzędu Gminy	49 994,97	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	5 712,00
75101	- zwiększenie środków z dotacji celowej na zakup przezroczystych urn wyborczych	-	5 712,00
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	-
75702	- zmniejszenie środków na obsługę długu publicznego	70 000,00	-
758	Różne rozliczenia	8 000,00	-

75818	- rozdysonowanie rezerwy ogólnej w ciągu roku budżetowego	8 000,00	-
801	Oświata i wychowanie	338 791,63	883 882,63
80101	- zmniejszenie wydatków na bieżące utrzymanie szkół - zwiększenie środków z przeznaczeniem na zdanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Sobkowie na stołówkę szkolną” - zwiększenie środków z przeznaczeniem na wymianę pieca CO w kotłowni ZPO Brzegi - zwiększenie środków z dotacji celowej na zadania własne i zlecone	176 180,63 - - -	- 177 000,00 32 600,00 50 875,63
80103	- zmniejszenie środków na wydatki bieżące	49 547,00	-
80104	- zwiększenie środków na wydatki bieżące	-	176 123,00
80110	- zwiększenie środków z dotacji celowych na zadania własne i zlecone - zmniejszenie wydatków bieżących	- 76 854,00	47 776,00 -
80113	- zmniejszenie środków na wydatki bieżące	1 570,00	-
80114	- zwiększenie środków na wydatki bieżące w ZOEO w Sobkowie	-	1 570,00
80146	- zmniejszenie środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 470,00	-
80150	- zwiększenie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	-	397 938,00
80195	- zmniejszenie wydatków z tytułu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	170,00	-
851	Ochrona zdrowia	-	70 248,97
85154	- zwiększenie wydatków o środki niewykorzystane w 2015 r. na działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	-	68 778,97
85195	- zwiększenie środków z dotacji celowej na zadania zlecone	-	1 470,00
852	Pomoc społeczna	25 488,00	5 423 701,00
85202	- zmniejszenie środków zabezpieczonych na opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej	13 560,00	-
85203	- zwiększenie środków na Ośrodki wsparcia	-	9 000,00
85206	- zwiększenie środków z dotacji celowej na wspieranie rodziny - zmniejszenie środków na zadania własne	- 1 440,00	21 090,00 -
85211	- zwiększenie środków na świadczenia wychowawcze	-	4 776 506,00
85212	- zwiększenie środków z dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne, rentowe z ubezpieczenia społecznego - na zadania zlecone i własne	-	321 302,00
85213	- zwiększenie środków z dotacji celowej na 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	-	44 140,00
85214	- zwiększenie środków z dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	42 694,00
85215	- zmniejszenie środków zabezpieczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych	2 000,00	-
85216	- zwiększenie środków z dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych	-	146 556,00
85219	- zwiększenie środków z dotacji celowej na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania - zmniejszenie środków własnych	- 5 266,00	33 198,00 -
85228	- zmniejszenie środków na usługi opiekuńcze	3 222,00	-
85295	- zwiększenie środków z dotacji na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na „Kartę Dużej Rodziny”	-	29 215,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	52 613,00
85415	- zwiększenie środków z dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	-	52 613,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	77 500,00
90001	- zmniejszenie środków na wydatki bieżące	8 000,00	-

90015	- zwiększenie środków na wydatki bieżące – oświetlenie uliczne	-	60 000,00
90095	- zwiększenie środków na wydatki bieżące z zakresu ochrony środowiska	-	17 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 500,00
92105	- zwiększenie środków na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych	-	1 000,00
	- zwiększenie środków na wydatki bieżące w świetlicach wiejskich	-	5 000,00
	- zwiększenie środków na wydatki inwestycyjne (wykonanie instalacji c.o. w budynku świetlicy w m. Stare Kotlice	-	5 500,00
926	Kultura fizyczna	-	5 000,00
92605	- zwiększenie środków na utrzymanie boiska sportowego w Sobkowie	-	5 000,00
Ogółem zmniejszenia i zwiększenia		1 552 617,60	7 295 136,69

Stan należności według sprawozdania Rb – 27S na dzień 31.12.2016 r. wynosi 1 087 005,61 zł, w tym stan zaległości wynosi 818 711,59 zł i przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości, w tym:		58 139,12 zł
- podmioty prawne	14 648,00 zł	
- osoby fizyczne	43 491,12 zł	
2. Podatek rolny, w tym:		21 142,01 zł
- podmioty prawne	2 476,00 zł	
- osoby fizyczne	18 666,01 zł	
3. Podatek leśny, w tym:		1 389,09 zł
- osoby fizyczne	1 389,09 zł	
4. Podatek opłacany w formie karty podatkowej		9 097,55 zł
5. Podatek od spadków i darowizn		913,51 zł
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych		1 483,25 zł
7. Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny		691 186,16 zł
8. Opłaty za odpady komunalne		19 680,46 zł
9. Czynsz za wynajem powierzchni pod maszt przy SP Lipa wraz z należnymi odsetkami		432,23 zł
10. Opłata planistyczna		11 059,80 zł
11. Kara umowna zasądzona dla P. Bogdana Wójcika wraz z należnymi odsetkami (wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach Sygn. Akt V GC 2458/14)		4 188,41 zł

Największą kwotę stanowią zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 691 186,16 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.

V. Realizacja dochodów budżetu Gminy przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan 424 626,03 zł *Wykonanie 424 225,63 zł* *99,91%*

Zrealizowane dochody dotyczą:

- wpływów z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 2 299,60 zł,
- dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 421 926,03 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 6 000,00 zł *Wykonanie 6 000,00 zł* *100,00%*

Zrealizowane dochody w wysokości 6 000,00 zł dotyczą środków na dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Korytnica.

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 158 011,00 zł *Wykonanie 158 011,00 zł* *100,00%*

Zrealizowane dochody w wysokości 158 011,00 zł dotyczą dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych po ulewach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 410 838,00 zł *Wykonanie 412 706,74 zł* *100,45%*

Wykonane dochody dotyczą wpływów z tytułu sprzedaży działki (droga) w m. Wierzbica dla firmy EGM - 226 800,00 zł, działki w m. Korytnica - 19 310,00 zł, działki w m. Lipa dla Firmy CONDITE - 77 300,00 zł, oraz opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, z czynszów dzierżawnych gruntów i odsetek od nieterminowych wpłat czynszów w łącznej kwocie 89 296,74 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 5 769,00 zł *Wykonanie 5 768,74 zł* *99,99%*

Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanej darowizny na rzecz rozwoju Gminy Sobków.

rozdz. 71035 Cmentarze

Plan 2 000,00 zł *Wykonanie 2 000,00 zł* *100,00%*

Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanej dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 72 223,00 zł

Wykonanie 68 882,50 zł

95,37%

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 68 795,70 zł oraz dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (opłaty za udostępnienie danych osobowych) w kwocie 86,80 zł.

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

Plan 347 130,00 zł

Wykonanie 347 164,26 zł

100,01 %

Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczą w szczególności zwrotu z rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 323 840,39 zł, wpływu środków z PUP za prace interwencyjne i bon stażowy dla organizatora stażu w kwocie 3 457,36 zł, zwrotu opłaty z Sądu Apelacyjnego w Krakowie od skargi kasacyjnej – 14 963,25 zł, prowizji płatnika składek – 46,75 zł, dywidendy od udziałów w BS w kwocie 30,00 zł.

rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan 40 783,00 zł

Wykonanie 30 812,50 zł

75,55%

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów od Poczty Polskiej i Orange S.A. za ogrzewanie pomieszczeń w wysokości 30 029,50 zł oraz wpływów za sprzedaż złomu - 783,00 zł.

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

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

Plan 7 444,00 zł

Wykonanie 7 428,60 zł

99,79%

Wykonane dochody dotyczą dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na zakup urn wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 5,00 zł

Wykonanie 5,10 zł

102,00%

Zrealizowane dochody w kwocie 5,10 zł dotyczą zwrotu środków za zużytą energię elektryczną w wynajętych pomieszczeniach strażnic.

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

rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 1 430,00 zł

143,00%

Zaplanowane dochody w kwocie 1 000,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej realizowane przez urzędy skarbowe zostały wykonane w kwocie 1 430,00 zł.

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

Plan 1 453 947,00 zł **Wykonanie 1 531 024,79 zł** **105,30%**

Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych osób prawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat tych podatków.

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

Plan 1 027 650,00 zł **Wykonanie 1 105 326,90 zł** **107,56%**

Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych wpływów z opłaty targowej, kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat tych podatków.

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

Plan 515 466,00 zł **Wykonanie 505 655,33 zł** **98,10%**

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z opłaty skarbowej – 23 774,00 zł, opłaty eksploatacyjnej – 346 368,00 zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 106 918,49 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego i za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Sobków – 28 553,11 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat w/w należności – 41,73 zł.

rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 3 252 563,00 zł **Wykonanie 3 324 542,13 zł** **102,21%**

Zrealizowane dochody w kwocie 3 301 452,00 zł dotyczą wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów, natomiast kwota 23 090,13 zł dotyczy wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych realizowanych przez urzędy skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 7 682 993,00 zł **Wykonanie 7 682 993,00 zł** **100,00%**

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 4 584 584,00 zł **Wykonanie 4 584 584,00 zł** **100,00%**

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gminy.

rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 224 608,44 zł

Wykonanie 236 659,22 zł

105,37%

Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych w kwocie 102 050,78 zł oraz wpływów z dotacji celowej na zwrot części wydatków bieżących i majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. w kwocie 134 608,44 zł.

rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 161 628,00 zł

Wykonanie 161 628,00 zł

100,00%

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Plan 207 982,00 zł

Wykonanie 184 824,56 zł

88,87%

Zaplanowane dochody w szkołach podstawowych w wysokości 207 982,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 184 824,56 zł i dotyczyły m. in. wpływów z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne – 34 375,63 zł, dotacji na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 16 400,00 zł, wpływów z najmu pomieszczeń – 5 563,22 zł, wpływów za korzystanie z wyżywienia dzieci – 125 849,15 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych – 430,58 zł.

rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 123 300,00 zł

Wykonanie 123 300,00 zł

100,00%

Zaplanowane dochody w kwocie 123 300,00 zł zostały zrealizowane w 100% i dotyczyły dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

rozdz. 80104 Przedszkola

Plan 316 938,00 zł

Wykonanie 312 800,08 zł

98,69%

Zaplanowane dochody w przedszkolach w wysokości 316 938,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 312 800,08 zł i dotyczyły m. in. wpływów z dotacji celowej na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 216 460,00 zł, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 27 442,80 zł, opłat za korzystanie z wyżywienia – 61 355,20 zł, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Sobków – 7 457,47 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych – 84,61 zł.

rozdz. 80110 Gimnazja

Plan 61 011,00 zł

Wykonanie 57 163,31 zł

93,69%

Zaplanowane dochody w wysokości 61 011,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 57 163,31 zł i dotyczyły:

- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne – 28 486,60 zł
- dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych w ramach programu

- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - 12 000,00 zł
- dotacji celowej w ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – 7 290,00 zł
- dochodów z najmu składników majątkowych - 8 000,00 zł
- dochodów z tytułu środków pozyskanych z funduszu UNIQA dla Gimnazjum Publicznego w Sobkowie – 1260,00 zł
- wpływów z różnych opłat – 52,00 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 74,71 zł.

rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 7 256,00 zł **Wykonanie 7 256,00 zł** **100,00%**

Zrealizowane dochody w kwocie 7 256,00 zł dotyczą wpływu z usług przewozu autobusem szkolnym.

rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan 1 514,00 zł **Wykonanie 1 550,77 zł** **102,43%**

Zaplanowane dochody w wysokości 1 514,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 550,77 zł i dotyczyły wpływu premii z Urzędu Pracy za zatrudnienie osoby bezrobotnej po zakończeniu stażu - 1 513,50 zł oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych – 37,27 zł.

rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 3 621,00 zł **Wykonanie 1 502,66 zł** **41,50%**

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne w kwocie 3 621,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 502,66 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan 1 470,00 zł **Wykonanie 366,91 zł** **24,96%**

Zaplanowane dochody w wysokości 1 470,00 zł z tytułu dotacji na pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych dla świadczeniobiorców zostały zrealizowane w wysokości 366,91 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 9 600,00 zł **Wykonanie 9 600,00 zł** **100,00%**

Zaplanowane dochody w kwocie 9 600,00 zł zostały zrealizowane w 100% i dotyczyły częściowej odpłatności wnoszonej przez rodzinę za osobę umieszczoną w Domu Pomocy Społecznej.

rozdz. 85206 Wspieranie rodziny

Plan 21 090,00 zł

Wykonanie 20 063,39 zł

95,13%

Zrealizowane dochody w kwocie 20 063,39 zł dotyczą otrzymanej dotacji celowej na zatrudnienie asystenta rodziny.

rozdz. 85211 Świadczenie wychowawcze

Plan 4 776 506,00 zł

Wykonanie 4 723 601,51 zł

98,89%

Zaplanowane dochody w kwocie 4 776 506,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 4 723 601,51 zł i dotyczyły środków z dotacji celowej na wypłatę od dnia 1 kwietnia 2016 r. świadczenia wychowawczego (500+) – 4 723 519,80 zł oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 81,71 zł.

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

Plan 3 881 033,00 zł

Wykonanie 3 854 160,19 zł

99,31%

Zaplanowane dochody w wysokości 3 881 033,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 854 160,19 zł i dotyczyły wpływów z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 809 527,15 zł, dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami – 9 946,25 zł, dochodów jst z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 34 686,79 zł.

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

Plan 65 761,00 zł

Wykonanie 62 357,46 zł

94,82%

Zrealizowane dochody w wysokości 62 357,46 zł dotyczą dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne.

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 78 938,00 zł

Wykonanie 68 323,00 zł

86,55%

Zaplanowane dochody w wysokości 78 938,00 zł z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych zostały wykonane w kwocie 68 323,00 zł.

rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan 200 204,00 zł

Wykonanie 192 294,18 zł

96,05%

Zaplanowane dochody w wysokości 200 204,00 zł zostały wykonane w kwocie 192 294,18 zł i dotyczyły wpływów z dotacji na wypłatę zasiłków stałych – 191 780,18 zł oraz zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego przez świadczeniobiorcę – 514,00 zł.

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 68 058,00 zł **Wykonanie 68 816,07 zł** **101,11%**

Zaplanowane dochody w wysokości 68 058,00 zł zostały wykonane w kwocie 68 816,07 zł i dotyczyły wpływów z dotacji celowej dla GOPS na wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej – 68 058,00 zł oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych – 758,07zł.

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 900,00 zł **Wykonanie 815,70 zł** **90,63%**

Zaplanowane dochody ze zwrotów opłat za usługi opiekuńcze w kwocie 900,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 815,70 zł.

rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan 66 421,00 zł **Wykonanie 66 179,56 zł** **99,64%**

Zaplanowane dochody w wysokości 66 421,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 66 179,56 zł i dotyczyły dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 66 000,00 zł oraz dotacji celowej na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny – 179,56 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 52 613,00 zł **Wykonanie 52 610,92 zł** **99,99%**

Zrealizowane dochody w wysokości 52 610,92 zł dotyczą dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan 451 163,00 zł **Wykonanie 486 646,44 zł** **107,86%**

Zaplanowane dochody w wysokości 451 163,00 zł w zakresie gospodarki odpadami zostały wykonane w kwocie 486 646,44 zł i dotyczyły wpłat mieszkańców za odpady komunalne – 485 351,24 zł, kosztów upomnień – 893,20 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne – 402,00 zł.

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 34 640,00 zł **Wykonanie 34 640,00 zł** **100,00%**

Zaplanowane dochody w wysokości 34 640,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację programu usuwania azbestu w Gminie Sobków w 2016 r. zostały wykonane w pełnej wysokości.

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

Plan 14 953,00 zł **Wykonanie 14 953,31 zł** **100,00%**

Zaplanowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w kwocie 14 953,31 zł.

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

Plan 78,00 zł

Wykonanie 144,47 zł

185,22%

Wykonane dochody dotyczyły opłaty produktowej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 56,00 zł

Wykonanie 180,20 zł

321,79%

Zrealizowane dochody w kwocie 180,20 zł dotyczą zwrotu za zużyty energię elektryczną w wynajmowanych pomieszczeniach w świetlicach.

VI. Kredyty bankowe

W 2016 r. spłacono raty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 236 784,00 zł,

w tym:

- spłata rat pożyczki na II etap kanalizacji zaciągniętej w WFOŚiGW (2009) 284 800,00 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 zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2013) 207 600,00 zł

Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły

7 190 579,36 zł i dotyczą:

- kredytu na II etap kanalizacji w m. Morsko Dolne, Morsko Górne, Wólka Kawęcka Osowa w BS Kielce (2009-2010) 262 800,00 zł
- pożyczki na II etap kanalizacji w WFOŚiGW (2009 i 2010) 1 038 895,01 zł
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Kielce (2010) 828 754,46 zł
- kredytu na budowę wodociągu Żerniki i kanalizacji Miąsowa i Mzurowa w BS Kielce (2010 i 2011) 1 536 408,00 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (2011) 2 093 256,00 zł
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Kielce (2012) 600 065,89 zł
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Kielce (2013) 830 400,00 zł

Gmina Sobków w 2016 roku nie zaciągała kredytów i pożyczek oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji.

VII. Realizację wydatków według działów, rozdziałów, paragrafów z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe za 2016 rok przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania

Planowane wydatki bieżące w kwocie 28 365 025,03 zł zostały wykonane w wysokości 26 612 897,92 zł, tj. 93,82%.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 3 344 710,06 zł zostały wykonane w kwocie 1 728 458,50 zł, tj. 51,68%.

Wydatki budżetu realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe według sprawozdania

Rb – 28S prezentuje poniższe zestawienie:

Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	Z tego zobowiązania	
				ogółem	w tym wymagane
Urząd Gminy	10 066 287,09	7 397 393,58	73,49	292 151,51	-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 722 963,00	9 499 157,21	97,70	28 388,97	-
Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Oświaty	757 482,00	740 201,14	97,72	24 836,67	-
Jednostki oświatowe, w tym:	11 163 003,00	10 704 604,49	95,89	1 097 168,82	-
<i>Szkoła Podstawowa w Sobkowie</i>	<i>1 409 509,47</i>	<i>1 238 894,90</i>	<i>87,90</i>	<i>101 660,01</i>	<i>-</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Lipie</i>	<i>694 438,77</i>	<i>645 267,26</i>	<i>92,92</i>	<i>62 821,25</i>	<i>-</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Chomentowie</i>	<i>754 462,86</i>	<i>740 292,18</i>	<i>98,12</i>	<i>80 577,42</i>	<i>-</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Sokolowie Dolnym</i>	<i>884 694,36</i>	<i>844 625,29</i>	<i>95,47</i>	<i>88 633,89</i>	<i>-</i>
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach</i>	<i>1 121 567,23</i>	<i>1 099 055,40</i>	<i>97,99</i>	<i>107 556,63</i>	<i>-</i>
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy</i>	<i>695 256,80</i>	<i>675 774,99</i>	<i>97,20</i>	<i>72 563,35</i>	<i>-</i>
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym</i>	<i>932 755,98</i>	<i>907 667,46</i>	<i>97,31</i>	<i>90 274,09</i>	<i>-</i>
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Miąsowej</i>	<i>2 359 741,14</i>	<i>2 289 645,03</i>	<i>97,03</i>	<i>251 386,46</i>	<i>-</i>
<i>Przedszkole Samorządowe w Miąsowej</i>	<i>328 894,00</i>	<i>302 959,65</i>	<i>92,11</i>	<i>28 557,63</i>	<i>-</i>
<i>Przedszkole Samorządowe w Sobkowie z oddziałem zamiejscowym w Staniowicach</i>	<i>375 140,00</i>	<i>369 998,79</i>	<i>98,63</i>	<i>26 225,80</i>	<i>-</i>
<i>Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Sobkowie</i>	<i>1 606 542,39</i>	<i>1 590 423,54</i>	<i>99,00</i>	<i>186 912,29</i>	<i>-</i>
Razem	31 709 735,09	28 341 356,42	89,38	1 442 545,97	-

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

URZĄD GMINY W SOBKOWIE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1 095 000,00 zł

Wykonanie 79 827,65 zł

7,29%

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 1 040 000,00 zł w 2016 r. zostały wykorzystane w kwocie 33 486,00 zł na następujące zadania:

Przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie:

- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Sobków” – zaplanowane środki w wysokości 705 000,00zł zostały wykorzystane w kwocie 2 455,00 zł na opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji.

Zadanie to zostało zaplanowane do realizacji w 2017 roku. W dniu 20.12.2016 r. została podpisana PRE-UMOWA na dofinansowanie projektu.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi” – zaplanowane środki w kwocie 295 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 22 421,00 zł na opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji, opracowanie dokumentacji kosztorysowej oraz zakup zbiornika pompowni (w tym 14 953,31 zł ze środków ochrony środowiska). Gmina w 2016 r. złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach wniosek o dofinansowanie projektu, który nie został uwzględniony, ponieważ nie spełniał wymaganego współczynnika koncentracji mieszkańców wynikającego z przepisów prawnych.

- „Rozbudowa wodociągu i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzegi w kierunku Łazic” – środki zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł nie zostały wykorzystane ze względu na to, że brak było możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie, ponieważ sieć w tym rejonie nie spełnia wymaganego współczynnika koncentracji mieszkańców.

- „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice” – zaplanowane środki w kwocie 20 000,00zł zostały wykorzystane w wysokości 8 610,00 zł na opracowanie dokumentacji kosztorysowej. Gmina w 2017 r. złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach o dofinansowanie projektu ze środków UE, który nie został uwzględniony. Wniosek uzyskał minimalną wymaganą ilość punktów, lecz nie zmieścił się w limicie dostępnych środków.

Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 20 000,00 zł dla samorządowego zakładu budżetowego na rozbudowę wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Sobków została przekazana w kwocie 11 904,00zł.

Zaplanowane środki na zadania bieżące w wysokości 35 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 34 437,65 zł na zwrot kosztów sądowych na podstawie wyroku sądu w sprawie firmy Matmaster, dotyczącej zadania inwestycyjnego II etap kanalizacji.

W 2016 r. zostało zrealizowane zadanie pn. „Rozbudowa wodociągu i kanalizacji w m. Sobków ul. Spółdzielcza” na kwotę 152 028,20 zł ze środków niewygasających 2015 r.

rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan 9 500,00 zł **Wykonanie 8 754,40zł** **92,15%**

W 2016 r. przekazano na rzecz Izby Rolniczej kwotę 8 754,40 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 bieżące usuwanie skutków klęsk żywiołowych nie zostały wykorzystane.

rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan 421 926,03 zł **Wykonanie 421 926,03 zł** **100,00%**

Otrzymana dotacja celowa na zadanie zlecone w kwocie 421 926,03 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 8 000,00 zł **Wykonanie 3 645,72 zł** **45,57%**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 4 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 509,22 zł na remont wiaty przystankowej w m. Mzurowa.

Zaplanowane środki na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Zakup i ustawienie wiaty przystankowej obok cmentarza w Sobkowie” w wysokości 4 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 3 136,50 zł.

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 382 352,06 zł **Wykonanie 382 352,06 zł** **100,00%**

Zaplanowana dotacja celowa dla Powiatu Jędrzejowskiego została przekazana i wykorzystana w całości na n/w zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0155T na odcinku Brzegi – Lipa” w kwocie 120 000,00 zł ✓
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0152T Tyniec - Oksa - Żarczyce Duże - Bizoręda - Miąsowa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Miąsowa” w kwocie 69 728,70 zł ✓
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0269T Sokołów Dolny - Sokołów Górny polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Sokołów Górny” w kwocie 126 158,58 zł ✓
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0160T Jędrzejów - Kulczyzna - Raków - Czarnocice - Gozna - Antoniów - Mokrsko Dolne - Sobków polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Mokrsko Dolne” w kwocie 16 464,78 zł ✓
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0386T Gajówka do drogi powiatowej” w kwocie 20 000,00 zł ✓

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0156T Sobków-Wierzbica Górna - Feliksówka polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Wierzbica” w kwocie 30 000,00 zł ✓

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 223 800,00 zł

Wykonanie 177 792,76 zł ✓

79,44%

Na bieżące remonty oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2016 roku zaplanowano kwotę 127 800,00 zł, z czego wykorzystano 83 299,17 zł.

W ramach wydatków bieżących zostały sfinansowane wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników interwencyjnych w części nie zrefundowanej przez PUP, wykonujących prace na drogach gminnych w wysokości 781,61 zł oraz świadczenia w ramach przepisów BHP w wysokości 166,25 zł.

Na zadanie inwestycyjne roczne wykorzystano:

- „Budowa przepustu w ciągu drogi gminnej Nr 383010T Sobków – oczyszczalnia - Korytnica” zaplanowane środki w kwocie 55 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 53 632,25 zł.

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 383002T od p. Mazurka w kierunku skrzyżowania w miejscowości Brzeźno” zaplanowane środki w kwocie 41 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 40 861,34 zł.

Zadania te zostały zrealizowane i oddane do użytku.

rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 920 200,00 zł

Wykonanie 824 937,39 zł ✓

89,65%

Na bieżące remonty oraz zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych zaplanowano środki w wysokości 383 200,00 zł, z czego wykorzystano 320 387,37 zł (w tym z funduszu sołectkiego 48 877,42 zł).

W ramach wydatków bieżących zostały sfinansowane wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników interwencyjnych w części nie zrefundowanej przez PUP, wykonujących prace na drogach wewnętrznych w wysokości 862,92 zł oraz świadczenia w ramach przepisów BHP w wysokości 427,91 zł.

Na wydatki inwestycyjne wieloletnie na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid.761 w miejscowości Korytnica” zaplanowano kwotę 174 000,00 zł, z czego wykorzystano 162 045,75 zł.

Zadanie to będzie realizowane w 2017 r.

Na zadania inwestycyjne roczne przeznaczono kwotę 363 000,00 zł, z czego wykorzystano 342 504,27 zł. (w tym z FS 146 485,33 zł).

rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 225 217,00 zł

Wykonanie 200 752,72 zł

89,14%

W ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano remonty dróg gminnych:

- „Remont drogi gminnej Nr 383031T Sobków ul. Spacerowa” zaplanowano środki w kwocie 122 217,00 zł, z czego wykorzystano 105 981,95 zł, (w tym z dotacji 82 923,00 zł, ze środków FS 19 205,10 zł)

- „Remont drogi gminnej Nr 383010T Sobków – oczyszczalnia – Korytnica” zaplanowano środki w kwocie 95 000,00 zł, z czego wykorzystano 93 141,77 zł (w tym z dotacji 75 088,00 zł)

Pozostałe środki w wysokości 8 000,00 zł zaplanowane na wydatki bieżące zostały wykorzystane

w kwocie 1 629,00 zł na zapłatę rachunku za sprawowanie funkcji inspektora nadzoru przy remoncie drogi gminnej Nr 383010T Sobków oczyszczalnia-Korytnica.

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 93 800,00 zł

Wykonanie 49 759,08 zł

53,05%

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości 77 800,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 47 013,58 zł i dotyczyły:

- ogłoszeń w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do wdzierzawienia i sprzedaży działki w m. Korytnica, 623,00 zł
- kosztów wymiany okien i drzwi w budynku komunalnym w Sobkowie i Chomentowie, 8 646,00 zł
- bieżącego utrzymania budynków komunalnych (energia elektryczna), 3 032,48 zł
- kontroli stanu technicznego budynku UG i budynków komunalnych, czyszczenia i udrożnienia kanalizacji w budynku DN w Brzegach oraz badań elektrycznych i przyłączy, 4 984,19 zł
- remontów klatek schodowych w budynku Domu Nauczyciela w Brzegach i budynku, 13 090,50 zł
Agronomówki w Osowej oraz remontu budynku komunalnego w Chomentowie, zakupu materiałów do remontu zniszczonego ogrodzenia przy budynku OSP w Miąsowej
- opłaty za aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntu położonego w obrębie Brzegi i Miąsowa, za operat szacunkowy nieruchomości w obrębie m. Wierzbica, Sobków, opłat sądowych od wpisów do ksiąg wieczystych, opłat za wypisy z rejestru gruntów, 8 849,43 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego, zapłaty podatku leśnego, podatku od nieruchomości przez Urząd Gminy, polisy ubezpieczeniowej w związku z posiadaniem mieniem lub prowadzoną działalnością, polisy ubezpieczeniowej budynku Domu Nauczyciela w Brzegach i Osowej, 6 740,16 zł
- uporządkowania terenu wokół budynku byłej szkoły podstawowej w Mzurowej 1 047,82 zł
(w tym środki z FS w kwocie 500,00 zł).

Wydatki inwestycyjne:

Zaplanowane środki na „Zakup gruntów pod drogę ul. Spacerowa w miejscowości Sobków” w kwocie 6 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 2 745,50 zł.

Zaplanowane środki na „Zakup gruntów pod przepompownię - obręb Mokrsko Dolne” w kwocie 10 000,00 zł w 2016 r. nie zostały wykorzystane ze względu na nieuregulowany stan prawny nieruchomości planowanej do nabycia na rzecz gminy.

Dział 710 Działalność usługowa

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 178 000,00 zł

Wykonanie 112 903,98 zł

63,43%

Zrealizowane wydatki w kwocie 112 903,98 zł wykorzystano na:

- opracowanie MPZP Gminy Sobków dla sołectw Brzegi, Sokołów Dolny 30 777,06 zł
- opracowanie MPZP Gminy Sobków dla sołectw Brzeźno, Miąsowa, Osowa 57 625,99 zł
- zmianę MPZP terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie części sołectwa Sokołów Dolny 9 259,93 zł
- opracowanie oceny aktualności dokumentów planistycznych, obowiązujących na terenie Gminy Sobków 14 391,00 zł
- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach GKUA 850,00 zł

rozdz. 71035 Cmentarze

Plan 2 900,00 zł

Wykonanie 2 834,90 zł

97,76%

Zaplanowane środki w wysokości 2 900,00 zł na pielęgnację zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach i mogiłach wojennych z I wojny światowej w miejscowościach Mzurowa, Brzegi oraz Sokołów Dolny zostały wykorzystane w kwocie 2 834,90 zł (w tym z dotacji 2 000,00 zł).

rozdz. 71095 Pozostała działalność

Plan 12 000,00 zł

Wykonanie 7 749,00 zł

64,58%

Zaplanowane środki w wysokości 12 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 7 749,00 zł na zapłatę faktur za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla indywidualnych inwestorów.

Dział 720 Informatyka

rozdz. 72095 Pozostała działalność

Plan 56 157,00 zł

Wykonanie 38 533,10 zł

68,62%

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości 23 372,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 5 748,15 zł na:

- usługę szkoleniową w zakresie programu PUMA, oraz obsługi EOD, wypłatę delegacji (ze środków na zapewnienie trwałości projektu) ✓ 2 376,15 zł
- zapłatę naliczonych odsetek z tytułu zwrotu dotacji dot. projektu „e – świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST” ✓ 3 372,00 zł

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 32 785,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 32 784,95 zł. na zwrot dotacji dotyczącej dofinansowania projektu „e – świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST”. Zwrotu dotacji wraz z odsetkami dokonano ze względu na zmianę rozliczenia podatku VAT.

Dział 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 72 386,00 zł

Wykonanie 69 038,70 zł

95,38%

Zaplanowana dotacja na zadania zlecone została wykorzystana w kwocie 69 038,70 zł, z czego 68 795,70 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone dotyczące USC, ewidencji ludności, spraw obronnych oraz ewidencji działalności gospodarczej i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwota 243,00 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2015 r.

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

Plan 136 700,00 zł

Wykonanie 124 916,80 zł

91,38%

Zaplanowane wydatki zostały wykorzystane w kwocie 124 916,80 zł, w tym na:

- wypłatę diet ryczałtowych dla radnych oraz Przewodniczącego Rady Gminy 122 725,49 zł
- zakup artykułów spożywczych, kartę wi-fi do laptopa dla Przewodniczącego Rady Gminy 827,65 zł
- za udział Przewodniczącego Rady Gminy w zjeździe Przewodniczących Rady Województwa Świętokrzyskiego 540,00 zł
- za usługi telefoniczne 823,66 zł

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

Plan 2 020 657,00 zł

Wykonanie 1 860 055,80 zł

92,05%

Zaplanowane środki zostały wykorzystane w kwocie 1 860 055,80 zł, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1 634 071,79 zł
- składki na PFRON 33 938,39 zł
- odpis na ZFŚŚ 31 584,52 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, wydawnictw, prenumeratę prasy, zakup pieczętek, aparatów telefonicznych i kart pamięci, kart kryptograficznych, zakup stołu składanego, czajników, artykułów spożywczych, kwiatów i dyplomów okolicznościowych 32 620,23 zł
- usługi radcy prawnego 14 940,00 zł
- dzierżawę kserokopiarek, usługi monitoringu, utrzymanie BIP, przedłużenie licencji na program antywirusowy, opłaty za LEX Samorząd Terytorialny, prowizje bankowe, usługi w zakresie BHP, usługę informatyczną, abonament RTV, odnowienie podpisów elektronicznych, opłatę za udział w ZGW RP, 32 447,17 zł
- przesyłki pocztowe 38 677,40 zł
- usługi telekomunikacyjne 9 467,46 zł
- badania okresowe pracowników 2 210,00 zł
- koszty egzekucyjne, opłaty sądowe 1 192,27 zł
- szkolenia pracowników oraz delegacje służbowe związane ze szkoleniami 22 958,25 zł
- wypłaty delegacji służbowych pracowników i ryczałtu samochodowego 5 947,60 zł

- koszty wynikające z zaokrąglenia z tytułu podatku VAT 0,72 zł

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 55 000,00 zł

Wykonanie 41 277,04 zł

75,05%

Planowane wydatki na promocję gminy zostały wykorzystane w kwocie 41 277,04 zł i dotyczyły wydawania gazety „Głos Sobkowa”, zamieszczania informacji bieżących o Gminie Sobków w gazecie "Powiat Jędrzejowski", udziału w plebiscycie Euro-Gmina 2015/2016, promocji Gminy w filmie Stanisława Janickiego, promocji Gminy podczas Przeglądu Samorządów Województwa Świętokrzyskiego pn. „Świętokrzyskie jakie cudne”, opłat za reklamę podczas Festynu "Krew Darem Życia", zakupu artykułów promujących gminę.

rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan 564 887,03 zł

Wykonanie 438 500,26 zł

77,63%

Planowane wydatki bieżące w kwocie 534 887,03 zł zostały wykorzystane w wysokości 438 500,26 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługi i w części pracowników interwencyjnych 229 779,16 zł
- składek na PFRON, zakupu środków czystości i odzieży ochronnej dla pracowników w ramach przepisów BHP, badań okresowych pracowników, szkoleń BHP i ppoż. 15 894,84 zł
- wypłat rachunków na podstawie umowy - zlecenia sprzątaczk (zastępstwo) 4 789,65 zł
- zakupu opału 26 728,40 zł
- utrzymania samochodów Citroen i VW Transporter (zakup paliwa, części zamiennych, wymiana opon) 12 763,56 zł
- konserwacji i naprawy klimatyzatora, remontu instalacji CO w budynku UG, zakupu i montażu kamer 4 763,00 zł
- zakupu kwietników ekspozycyjnych przed budynek UG, kwiatów do kwietników zakupu tablic i znaków informacyjnych, kuchenki mikrofalowej, zakupu oświetlenia świątecznego wraz z montażem, kompletu choinkowego 14 844,82 zł
- zakupu materiałów do remontu budynku UG i kotłowni, wymiany okien, remontu schodów 4 823,29 zł
- remontu dachu w budynku garażu przy UG 9 950,00 zł
- zakupu środków czystości do Urzędu Gminy 3 552,10 zł
- opracowania Strategii Rozwoju Gminy Sobków na lata 2016-2024 11 070,00 zł
- przeglądu i konserwacji gaśnic, przeprowadzenia pomiarów pyłu w budynku UG 741,08 zł
- opłat za energię elektryczną, wodę i ścieki 20 959,44 zł
- napraw i zakupu części do kos spalinowych 1 029,28 zł
- opłaty za udział sołtysów w XXII Zjeździe oraz XX Krajowym Turnieju 1 656,00 zł

Sołtysów Województwa Świętokrzyskiego w Wąchocku oraz kosztów przewozu

- odpisu na ZFŚS	6 880,82 zł
- prowizji za inkaso podatków	44 682,00 zł
- zwrotu kosztów podróży zaproszonych sołtysów na sesje RG i narad,	3 477,64 zł
- zapłaty za ksero map, przewozu osób na Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego	675,00 zł
- ubezpieczeń budynków oraz sprzętu elektronicznego Urzędu Gminy, samochodów, składek na Lokalną Grupę Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”, Lokalną Grupę Rybacką „Jędrzejowska Ryba”, Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Międzygminny Związek Planowania Przestrzennego w Kielcach, ZGW RP, Związek Międzygminny „EKOLOGIA”	19 200,18 zł
- opłat za odpady komunalne	240,00 zł

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 30 000,00 zł na „Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Sobkowie” nie zostały wykorzystane. Zadanie to nie zostało zrealizowane ze względu na trwające procedury zatwierdzenia Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, który jest niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków z UE.

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

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

Plan 7 444,00 zł **Wykonanie 7 428,60 zł** **99,79%**

Otrzymana dotacja celowa (zadania zlecone) na uzupełnienie stałego rejestru wyborców w kwocie 1 732,00 zł została wykorzystana w całości na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących te zadania.

Zaplanowana dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych w kwocie 5 712,00 zł została wykorzystana w kwocie 5 696,60 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

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

Zaplanowane środki w kwocie 5 000,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Policji zostały przekazane w pełnej wysokości.

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 416 150,00 zł **Wykonanie 382 294,29 zł** **91,86%**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 116 150,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 86 460,79 zł, w tym na:

- utrzymanie samochodów pożarniczych (paliwo, materiały do wykonania konserwacji i pomalowania samochodów pożarniczych, rejestracje samochodów pożarniczych), zakup wyposażenia medycznego, części zamiennych, badania techniczne	10 185,09 zł
---	--------------

samochodów, naprawę samochodów pożarniczych, przewóz strażaków na ćwiczenia bojowe,	
- przegląd i konserwację sprzętu ppoż., sprzętu Holmatro, legalizację butli powietrznych,	8 513,02 zł
zakup środków pianotwórczych, zakup urządzenia GPS i montaż do samochodu pożarniczego OSP Sobków,	
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych, ubezpieczenie strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków,	11 080,27 zł
- badania okresowe strażaków	5 110,00 zł
- uposażenie kierowców – konserwatorów samochodów	12 793,86 zł
- zakup umundurowania	9 880,01 zł
- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych,	13 765,70 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę w strażnicach, opłaty za odpady komunalne	13 410,84 zł
- zakup pilarki stihl do OSP Sokołów Górny	1 722,00 zł

Zaplanowana dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczo - ratowniczego dla OSP Sobków w kwocie 300 000,00 zł w 2016 r. została przekazana i wykorzystana w kwocie 295 833,50 zł.

rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 51 000,00 zł

Wykonanie 68,65 zł

0,13%

Zaplanowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 49 000,00 zł w 2016 r. nie została wykorzystana.

Zaplanowane środki w kwocie 2 000,00 zł na wydatki bieżące zostały wykorzystane w kwocie 68,65 zł na zakup materiałów w celu zabezpieczenia zastępczego oświetlenia tymczasowego dla Urzędu Gminy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan 280 000,00 zł

Wykonanie 254 083,91 zł

90,74%

Na obsługę długu w 2016 r. wykorzystano środki w kwocie 254 083,91 zł, w tym:

- odsetki od pożyczki w WFOŚiGW Kielce - II etap kanalizacji (2009 r.)	48 606,28 zł
- odsetki od kredytu w BS Kielce (umowa nr 008/10/JD/002)	50 879,80 zł
- odsetki od kredytu w BS Kielce (umowa nr 008/10/JD/001)	27 905,99 zł
- odsetki od kredytu w BS Kielce (umowa nr 008/11/JD/001)	64 849,18 zł
- odsetki od kredytu w BS Kielce (umowa nr 2/J/09/008)	9 668,45 zł
- odsetki od kredytu w BS Kielce (umowa nr 008/12/JD/001)	22 931,51 zł
- odsetki od kredytu w BS Kielce (umowa nr 008/13/JD/001)	29 242,70 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 95 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

0,00%

Zaplanowane rezerwy ogólna w kwocie 92 000,00 zł, oraz 3 000,00 zł na wspieranie inicjatyw lokalnych, nie zostały rozdysponowane.

Dział 801 Oświata i wychowanie – wydatki realizowane przez Urząd Gminy

rozd. 80101 Szkoły podstawowe

Plan 178 000,00 zł

Wykonanie 167 296,62 zł

93,99%

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 177 000,00 zł na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Sobkowie na stołówkę szkolną” w 2016 r. zostały wykorzystane w kwocie 167 296,62 zł.

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.

rozd. 80104 Przedszkola

Plan 217 000,00 zł

Wykonanie 60 342,03 zł

27,81%

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 51 000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sobków w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin zostały wykorzystane w kwocie 50 551,23 zł.

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 166 000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa (adaptacja) pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Staniowicach na przedszkole” zostały wykorzystane w kwocie 9 790,80 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

W związku z wysokimi kosztami inwestycji oraz brakiem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, zrezygnowano z realizacji zadania.

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 4 860,00 zł

48,60%

Zaplanowane środki w wysokości 10 000,00 zł na zwalczanie narkomanii w 2016 r. zostały wykorzystane w kwocie 4 860,00 zł na widowiska artystyczno-profilaktyczne z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które odbyły się w placówkach oświatowych na terenie gminy.

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 156 778,97 zł

Wykonanie 59 551,14 zł

37,98%

Zaplanowane wydatki zostały wykorzystane w kwocie 59 551,14 zł, w tym na:

- wypłatę diet GKds.PiRPA 7 390,00 zł
 - wypłatę rachunków za udzielanie porad w zakresie pomocy rodzinom 18 616,31 zł
- uzależnionych od alkoholu, za prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie

przeciwdziałania alkoholizmowi, prowadzenie zajęć z młodzieżą	
- wypłatę rachunków za wykonywanie czynności z zakresu GPPiRPAiN	18 599,67 zł
- zakup nagród, akcesoriów malarskich artykułów spożywczych z przeznaczeniem na zawody wędkarskie organizowane z okazji Dnia Dziecka	3 809,75 zł
- przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych	1 175,58 zł
- wypłatę delegacji i zapłatę za szkolenia z zakresu funduszu alkoholowego, zakup Vademecum prawnego dla gmin	950,79 zł
- opłaty za widowiska artystyczno-profilaktyczne z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	1 620,00 zł
- zakup stołu do tenisa stołowego do Szkoły Podstawowej w Sokołowie Dolnym z przeznaczeniem na organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży	2 125,00 zł
- opłaty za sporządzenie opinii psychiatryczno-sądowej	3 440,00 zł
- opłaty związane z bieżącym utrzymaniem Punktu Konsultacyjnego w Miąsowej, opłaty za dostęp do Internetu w kafejce internetowej w Brzegach.	1 824,04 zł

rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan 3 000,00 zł

Wykonanie 369,00 zł

12,30%

Zaplanowane środki na dofinansowanie programów zdrowotnych zostały wykorzystane w kwocie 369,00 zł na usługę przetransportowania Cytomammobusu.

Dział 852 Pomoc społeczna – wydatki realizowane przez Urząd Gminy

rozdz. 85211 Świadczenia wychowawcze

Plan 120,00 zł

Wykonanie 81,71 zł

68,09%

Zaplanowane środki w kwocie 120,00 zł zostały wykonane w kwocie 81,71 zł i dotyczyły zwrotu do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

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

Plan 11 000,00 zł

Wykonanie 9 944,03 zł

90,40%

Wydatki w tym rozdziale realizowane przez Urząd Gminy w Sobkowie zostały wykorzystane w wysokości 9 944,03 zł i dotyczyły zwrotu do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan 514,00 zł

Wykonanie 514,00 zł

100,00%

Wydatki w kwocie 514,00 zł dotyczyły zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego przez świadczeniobiorcę do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan 528,00 zł

Wykonanie 286,38 zł

54,24%

Zaplanowane środki z dotacji celowej na zadanie zlecone w ramach Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” zostały wykorzystane w wysokości 286,38 zł 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 4 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

0,00%

Zaplanowane środki na zapewnienie trwałości projektów dotyczących zadań budowy oraz rozbudowy wodociągów i kanalizacji w kwocie 4 000,00 zł nie zostały wykorzystane.

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan 450 000,00 zł

Wykonanie 432 170,44 zł

96,04%

Wydatki bieżące w 2016 r. zostały wykorzystane w kwocie 432 170,44 zł na:

- zapłatę faktur za odbiór odpadów komunalnych 352 400,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących prace w zakresie gospodarki odpadami 64 491,84 zł
- odpis na ZFŚS 1 536,02 zł
- udział w szkoleniach i zapłatę delegacji 471,40 zł
- zakup bramy oraz materiałów do zamontowania ogrodzenia PSZOK-u, zakup preparatu do kompostowania trawy, zakup worków na śmieci oraz kwitariuszy przychodowych dla inkasentów 3 832,73 zł
- wypłatę prowizji za inkaso opłaty za odpady komunalne 9 438,45 zł

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 89 700,00 zł

Wykonanie 75 680,45 zł

84,37%

Zaplanowane wydatki w wysokości 50 000,00 zł na realizację programu usuwania azbestu zostały wykorzystane w kwocie 40 752,94 zł.

Pozostałe środki w wysokości 39 700,00 zł zaplanowane na wydatki bieżące zostały wykorzystane w kwocie 34 927,51 zł i dotyczyły ogrodzenia i zalesienia działki po dzikim wysypisku śmieci w Korytnicy oraz opłaty za emisję zanieczyszczeń.

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 4 446,76 zł

88,94%

Planowane wydatki w kwocie 5 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 4 446,76 zł i dotyczyły utrzymania parku w Sobkowie (zakup paliwa do kosiarki, zakup materiałów do naprawy ławek i urządzeń na placu zabaw oraz opłaty za odpady komunalne).

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 385 000,00 zł

Wykonanie 303 872,40 zł

78,93%

Na oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, konserwacje i remonty oświetlenia ulicznego w 2016 r. wykorzystano środki w wysokości 283 193,41 zł (w tym za energię elektryczną – 244 310,15 zł, konserwację oświetlenia – 38 883,26 zł).

Zaplanowane środki w kwocie 50 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobków” zostały wykorzystane w kwocie 20 678,99 zł. na modernizację oświetlenia ulicznego w m. Staniowice i Lipa.

Jeżeli pojawi się możliwość uzyskania dofinansowania w/w zadania ze środków UE, wówczas zostanie złożony wniosek o jego dofinansowanie.

rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 337 950,00 zł

Wykonanie 106 105,31 zł

31,40%

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 84 197,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 61 245,05 zł, z tego na:

- zbiórkę i utylizację padliny, opiekę nad zwierzętami – 52 871,91 zł
- wykonanie niwelacji terenu działki nr 133/33 w Sobkowie 1 003,68 zł
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 180,00 zł
- koszenie, porządkowanie oraz utrzymanie terenów, na których znajdują się place zabaw, usuwanie barszczu sosnowskiego (w tym ze środków funduszu sołeckiego w m. Szczepanów, Osowa - 1 200,00 zł) 6 975,88 zł

W ramach wydatków bieżących zostały poniesione wydatki w kwocie 62,50 zł na zapewnienie trwałości projektu zadania „Urządzenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy Sobków w miejscowościach: Miąsowa, Osowa, Szczepanów, Wierzbica” (zakup żyłki, benzyny do kosi spalinowej).

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne roczne w wysokości 49 753,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 37 037,46 zł na zadania:

- „Wykonanie ogrodzenia terenu na którym znajduje się plac zabaw w m. Szczepanów”- zaplanowana kwota 8 175,00 zł, z czego wykorzystano 7 940,88 zł (ze środków funduszu sołeckiego),
- „Wyposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku w urządzenia rekreacyjno - sportowe w parku w m. Sobków” - zaplanowana kwota 5 000,00 zł, z czego wykorzystano 4 920,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego),
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego działki Nr 28 w m. Niziny” – zaplanowane środki w wysokości 7 588,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 7 540,38 zł (ze środków funduszu sołeckiego),
- „Wyłożenie kostki brukowej wokół altany w m. Choiny” (z funduszu sołeckiego) - zaplanowane środki w kwocie 6 036,00 zł nie zostały wykorzystane, ponieważ Gmina nie jest właścicielem działki na której zaplanowano wykonanie zadania

- „Zakup wraz z montażem karuzeli krzyżowej na plac zabaw w m. Żerniki" - zaplanowane środki w kwocie 13 454,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 9 502,20 zł (ze środków funduszu sołeckiego),

- „Wyposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku w urządzenia rekreacyjno-sportowe w ramach zagospodarowania wolnego czasu dla mieszkańców gminy Sobków – Wierzbica” - zaplanowane środki w wysokości 9 500,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 7 134,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego). Zaplanowane środki w kwocie 100 000,00 zł na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Rewitalizacja parku w Sobkowie” nie została wykorzystana. W przypadku pojawienia się możliwości uzyskania dofinansowania w/w zadania ze środków UE, zostanie złożony wniosek o jego dofinansowanie. Zaplanowane wydatki w kwocie 104 000,00 zł na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Korytnicy” zostały wykorzystane w kwocie 7 822,80 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie to jest zaplanowane do realizacji w 2017 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 575 520,00 zł

Wykonanie 411 650,01 zł

71,53%

Na utrzymanie 16 świetlic wiejskich oraz działalność kulturalną w 2016 r. wykorzystano środki w kwocie 340 461,05 zł, (w tym ze środków funduszu sołeckiego 9 536,60 zł), z tego na:

- wypłaty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi	218 882,03 zł
- odpis na ZFŚS	7 555,40 zł
- zapłatę składek na PFRON	7 139,60 zł
- badania okresowe pracowników	380,00 zł
- opłaty abonamentów RTV	3 674,85 zł
- utrzymanie terenów przynależnych do świetlic (benzynę, olej, żyłki do kosiarek, miotły, części do kosiarek, worki z uszami)	1 723,34 zł
- utrzymanie budynków, tj. ogrzewanie pomieszczeń, energię elektryczną, opłaty za wodę, i ścieki, przegląd i konserwację gaśnic, zakup żarówek, zakup art. remontów do świetlic, wywóz nieczystości, opłaty za odpady komunalne	43 994,18 zł
- remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Brzeźnie	1 180,70 zł
- wypłatę rachunków dla instruktora muzycznego zespołu Korytniczanki oraz przewóz zespołu na imprezy okolicznościowe	6 559,21 zł
- nagrody za udział w Gminnym Turnieju Tenisowym o Puchar Wójta Gminy Sobków	250,00 zł
- zakup artykułów papierniczych do świetlic, zakup środków czystości, piłeczek do tenisa, tablic informacyjnych	3 108,06 zł
- zakup kosiarki spalinowej do świetlicy w m. Karsy	899,00 zł
- koszenie i porządkowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Starych Kotlicach	937,52 zł
- remont schodów i opaski przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Sokołów Dolny	5 500,00 zł

- wymianę drzwi zewnętrznych w budynku świetlicy wiejskiej w m. Osowa oraz w świetlicy wiejskiej w m. Stare Kotlice	8 487,00 zł
- zakup telewizora, stołu do tenisa stołowego i konsoli-gry do Świetlicy w Sokołowie Dolnym	3 682,72 zł
- zakup stołu do tenisa z ramą regulującą do świetlicy w m. Sobków	935,00 zł
- zakup zjeżdżalni plastikowej wraz z akcesoriami do świetlicy w Jaworze	292,11 zł
- zakup gry Cymbergaj i siatki do siatkówki, zakup wieży Panasonic, komody, biurka i zabawek do świetlicy w m. Mokrsko Dolne	2 492,68 zł
- organizację festynu pod nazwą „Krew darem życia”	22 787,65 zł

W ramach wydatków bieżących zostały wykorzystane środki w kwocie 857,18 zł na utrzymanie trwałości projektów (zakup żyłki do kos, paliwa do kosiarek).

Realizacja zadań inwestycyjnych rocznych:

- zaplanowane środki w kwocie 24 367,00 zł na wykonanie zadania pn. „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w m. Kotlice Stare” zostały wykorzystane w kwocie 23 985,00 zł (w tym ze środków funduszu sołeckiego 21 366,66 zł),
- zaplanowane środki w kwocie 6 440,00 zł na zadanie pn. „Kontynuacja budowy chodnika oraz schodków do świetlicy wiejskiej w m. Bizoręda” zostały wykorzystane w kwocie 6 440,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego),
- zaplanowane środki w kwocie 13 144,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczenia świetlicy wiejskiej w m. Lipa w celu wykonania łazienki” zostały wykorzystane w kwocie 12 938,78 zł (ze środków funduszu sołeckiego),
- zaplanowane środki w kwocie 17 121,00 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Chomentów” zostały wykorzystane w kwocie 16 939,68 zł (ze środków funduszu sołeckiego),
- zaplanowane środki w kwocie 6 148,00 zł na zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw obok świetlicy wiejskiej w Bizorędzie w dodatkowe urządzenia rekreacyjno-sportowe” zostały wykorzystane w kwocie 6 088,50 zł. (w tym ze środków funduszu sołeckiego 5 547,17 zł.).

Realizacja zadań inwestycyjnych wieloletnich:

- zaplanowane środki w kwocie 61 000,00 zł na zadanie wieloletnie pn. „Wyposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku w urządzenia rekreacyjno-sportowe w ramach zagospodarowania wolnego czasu dla mieszkańców gminy Sobków” zostały wykorzystane w kwocie 4 797,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadania te są sukcesywnie realizowane ze środków budżetu gminy,
- zaplanowane środki w kwocie 50 000,00 zł na zadanie wieloletnie pn. „Przebudowa, odbudowa budynku po byłej świetlicy wiejskiej w m. Sobków” nie zostały wykorzystane.

W przypadku pojawienia się możliwość uzyskania dofinansowania w/w zadania ze środków UE, zostanie złożony wniosek o jego dofinansowanie.

rozdz. 92116 Biblioteki

Plan 215 000,00 zł

Wykonanie 207 446,32 zł

96,49%

Zaplanowana dotacja podmiotowa w wysokości 215 000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie w 2016 r. została przekazana w kwocie 207 446,32 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 83 600,00 zł

Wykonanie 58 344,14 zł

69,79%

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 83 600,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 58 344,14 zł, (w tym ze środków funduszu sołeckiego 8 567,63 zł), z tego na:

- dotację dla Klubu sportowego „Nida” ✓ 20 000,00 zł
- zapłatę rachunków za prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą € 3 783,79 zł
- utrzymanie porządku na boiskach sportowych w miejscowościach Wierzbica, Mzurowa, Mokrsko Dolne, Sobków, Korytnica, Sokołów Dolny, Staniowice 7 491,75 zł
- zapłatę rachunków za wodę i opłatę stałą 2 225,99 zł
- zakup materiałów (benzyna, nawozy, roundup) i usług w celu pielęgnacji trawy na boiskach 922,50 zł
- zakup materiałów do odnowienia ławek na boisku do siatkówki w m. Mokrsku Dolnym, zakup materiałów do odnowienia elementów na placu zabaw 1 801,38 zł
- opłaty za odpady komunalne ° 310,00 zł
- zakup siatki do kosza i do nogi, piłeczek do tenisa, kij oraz końcówek do bilarda 330,00 zł
- zakup pucharów i piłek nożnych z przeznaczeniem na nagrody za udział w Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Sobków. 716,98 zł

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 25 000,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie boiska asfaltowego wraz z osprzętem oraz uporządkowanie placu wokół tego boiska w m. Brzeźno” zostały wykorzystane w kwocie 20 761,75 zł. (w tym ze środków funduszu sołeckiego 10 999,99 zł).

rozdz. 92695 Pozostała działalność

Plan 4 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

0,00%

Zaplanowane środki w kwocie 4 000,00 zł na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie szlaku turystycznego przyjaznego przyrodzie - Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Sobków” w 2016 r. nie została wykorzystana. Realizacja tego zadania została wstrzymana przez Urząd Marszałkowski w Kielcach ponieważ projekt został ograniczony do mniejszego obszaru, który nie obejmuje Gminy Sobków.

Na dzień 31.12.2016 r. jednostka wykazała zobowiązania w kwocie 292 151,51 zł, które nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. Dochody

Zaplanowane dochody w kwocie 153 934,00 zł zostały wykonane w wysokości 134 048,93 zł i dotyczyły wpływów z różnych opłat - 106,00 zł, z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych - 5 563,22zł, z usług (wpłaty za wyżywienie) – 125 849,15zł, z pozostałych odsetek – 430,58zł i z różnych dochodów – 2 099,98 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. wykazano należności wymagalne wraz z odsetkami w wysokości 432,23 zł z tytułu najmu miejsca pod maszt.

2. Wydatki

Ogółem na wydatki oświatowe realizowane przez jednostki oświatowe w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano środki w kwocie 6 473 778,00 zł (wydatki bieżące – 6 441 178,00 zł, wydatki majątkowe 32 600,00 zł), z czego wykorzystano kwotę 6 335 944,99 zł, tj. 97,87% (wydatki bieżące – 6 303 349,99 zł, wydatki majątkowe – 32 595,00 zł).

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	5 242 956,43 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	273 741,91 zł
- odpis na ZFŚŚ	236 108,49 zł
- wyposażenie i materiały	200 331,22 zł

(w tym m. in.: opał – 131 127,38 zł, program komputerowy e-dziennik i antywirusowy – 12 628,86 zł, komputer przenośny – 1 310,51 zł, materiały hydrauliczne – 1 612,96 zł, płytki gresowe – 776,94 zł, artykuły biurowe i druki szkolne – 8 542,95 zł, środki czystości – 10 869,60, materiały do bieżących remontów – 7 790,60 zł, publikacje i literatura fachowa – 910,78 zł, meble szkolne – 8 579,20 zł, firany okienne – 1 016,18 zł, podgrzewacz wody – 380,00 zł, materiały hydrauliczne – 1 612,96 zł, system monitoringu – 3 457,50 zł, części do naprawy kserokopiarki – 2 255,81 zł, wykładzina dywanowa – 2 380,95 zł, gablota na puchary – 1 463,87 zł, silnik do pieca centralnego ogrzewania – 1 165,07 zł, młot udarowy – 602,77 zł, paliwo i części zamienne do kosiarki, dyplomy, kwiatki, środki opatrunkowe, kostka brukowa, rolety wewnętrzne, czajnik elektryczny)

- usługi pozostałe	66 555,11 zł
--------------------	--------------

(w tym m. in.: wywóz nieczystości płynnych, usługi bankowe i pocztowe, abonament RTV, usługi w zakresie BHP, usługa serwisowa kserokopiarki, instalacja systemu operacyjnego, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, konserwacja i dozór techniczny kotłowni, konserwacja systemu alarmowego i kserokopiarki, usługi transportowe i kominiarskie, naprawa kotła centralnego ogrzewania, usługa deratyzacji koszenia trawy, generator strony www, remont kanalizacji, badanie stężenia tlenu węgla, roczny przegląd budynku, wykonanie wieszaków i wymiana płytek w szatni szkolnej, wymiana okien, remont kuchni węglowej, wykonanie podjazdu do szkoły z kostki brukowej)

- zakup energii, wody i gazu	64 232,14 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	62 435,62 zł
- usługi telekomunikacyjne	9 675,24 zł
- zakup środków żywności	121 737,82 zł
- zakup usług szkoleniowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne, wyjazdy służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia jednostki, wykonanie ekspertyzy.	25 576,01 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 32 600,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 32 595,00 zł na wymianę pieca c.o. w kotłowni ZPO w Brzegach.

Wykazane zobowiązania w wysokości 675 039,80 zł z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1. Wydatki

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan po zmianach na 31.12.2016 r. wynosił 382 562,00 zł, zrealizowane wydatki 364 936,20 zł, tj. 95,39% i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	319 369,67 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	19 052,45 zł
- odpis na ZFŚŚ	13 362,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5 361,57 zł

(w tym m. in.: opał, środki czystości, środek chwastobójczy, artykuły biurowe, akcesoria hydrauliczne, materiały do bieżących remontów)

- zakup pomocy dydaktycznych	2 171,64 zł
- zakup energii, wody i gazu	4 262,38 zł
- usługi telekomunikacyjne	398,42 zł
- usługi pozostałe	622,29 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne	335,00 zł

Wykazane zobowiązania w wysokości 21 052,47 zł z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

1. Dochody

Zaplanowane dochody w kwocie 96 278,00 zł zostały wykonane w wysokości 88 882,61 zł i dotyczyły opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 27 442,80 zł, opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 61 355,20 zł i z pozostałych odsetek – 84,61 zł.

2. Wydatki

W rozdziale 80104 Przedszkola, plan po zmianach na 31.12.2016 r. wynosił 1 230 319,00 zł, zrealizowane wydatki 1 172 638,30 zł, tj. 95,31% i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	945 272,30 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	42 937,18 zł
- odpis na ZFŚŚ	45 627,05 zł
- wyposażenie i materiały	35 398,38 zł

(w tym m. in.: opał, środki czystości, artykuły biurowe, druki szkolne, czasopisma i literatura fachowa, wykładzina i wycieraczki antypoślizgowe, zmywarka do naczyń i akcesoria kuchenne, meble przedszkolne, odkurzacz, materiały hydrauliczne i do bieżących remontów)

- remont pomieszczeń przedszkola w Miąsowej	10 000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	5 976,14 zł
- zakup środków żywności	60 682,74 zł
- usługi gazu	8 264,70 zł
- usługi pozostałe	12 533,80 zł

(w tym m. in.: usługi bankowe, usługi w zakresie BHP, usługa deratyzacji, usługi kominiarskie, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, czynności kontrolne Sanepidu, wywóz nieczystości komunalnych, wykonanie oceny ryzyka zawodowego, generator strony www, badanie wody, opracowanie planu ewakuacji budynku, usługa serwisowa kosiarki spalinowej)

- usługi telekomunikacyjne	2 410,01 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia jednostki	3 536,00 zł

Wykazane zobowiązania w wysokości 99 663,17 zł z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80110 Gimnazja

1. Dochody

Zaplanowane dochody w kwocie 8 796,00 zł zostały wykonane w wysokości 9 386,71 zł i dotyczyły wpływów z różnych opłat – 52,00 zł, wynajmu pomieszczeń placówki – 8 000,00 zł, wpływów z pozostałych odsetek – 74,71 zł i różnych dochodów – 1 260,00 zł.

2. Wydatki

W rozdziale 80110 Gimnazja, plan po zmianach na 31.12.2016 r. wynosił 2 573 840,00 zł, zrealizowane wydatki 2 547 773,26 zł, tj. 98,99% i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	2 184 028,04 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	119 001,09 zł
- odpis na ZFŚŚ	88 185,24 zł

- wyposażenie i materiały	49 271,25 zł
(w tym m. in.: opał – 19 367,07 zł, druki i świadectwa szkolne – 1 087,72 zł, artykuły biurowe – 6 951,11 zł, środki czystości – 2 907,83 zł, znaki BHP i PPOŻ – 589,83 zł, artykuły gospodarcze – 1 347,92 zł, materiały hydrauliczne – 1 185,72 zł, programy komputerowe e-dziennik, e-świadectwa, Prawo Oświatowe, Ochrona Danych Osobowych – 3 097,80 zł, materiały do bieżących remontów – 3 820,51 zł, paliwo do kosiarki spalinowej, prasa i literatura fachowa, płytki gresowe - 4658,70 zł)	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 337,61 zł
- zakup energii	21 030,45 zł
- usługi telekomunikacyjne	4 495,08 zł
- usługi pozostałe	25 072,80 zł
(w tym m. in.: usługi bankowe i pocztowe), transportowe, remont komina w gimnazjum w Sobkowie, kominiarskie i w zakresie BHP, montaż znaków BHP, utrzymanie strony BIP, opłata RTV, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, konserwacja systemu alarmowego, wywóz nieczystości komunalnych, czynności kontrolne Sanepidu, przegląd kotłów centralnego ogrzewania, montaż głośników, system monitoringu, wymiana płytek, badanie instalacji odgromowej, zagospodarowanie odpadami laboratoryjnymi, przedłużenie licencji antywirusowej)	
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne, wyjazdy służbowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, ubezpieczenia mienia jednostki	7 351,70 zł
Wykazane zobowiązania w wysokości 301 413,38 zł z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.	

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

1. Dochody

Zaplanowane dochody w kwocie 7 256,00 zł zostały wykonane w całości (z tytułu usług transportowych).

2. Wydatki

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, plan po zmianach na 31.12.2016 r. wynosił 431 512,00 zł, zrealizowane wydatki 422 012,80 zł, tj. 97,80% i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	110 993,14 zł
- wynagrodzenia za dowóz uczniów od szkół i ośrodków wychowawczych	20 548,99 zł
- świadczenia z zakresu BHP	330,00 zł
- odpis na ZFŚŚ	4 032,95 zł
- wyposażenie i materiały	44 834,83 zł
(w tym: olej napędowy – 42 184,64 zł, środki czystości i płyny samochodowe – 425,96 zł, części zamienne do autobusów – 2 224,23 zł)	
- usługi pozostałe	228 627,97 zł

(w tym: dowóz uczniów do szkół i ośrodków wychowawczych – 212 198,17 zł, naprawa autobusów szkolnych – 14 978,90 zł, opłata rejestracyjna i badania techniczne autobusów – 1 395,90 zł, przegląd sprzętu przeciwpożarowego – 55,00 zł)

- ubezpieczenie autobusów szkolnych	5 759,00 zł
- podatek od środków transportowych	2 460,00 zł
- usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, podróże służbowe krajowe, usługi szkoleniowe	1 425,92 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacone a rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00 zł

Wykazane zobowiązania w wysokości 8 453,22 zł z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

1. Dochody

Zaplanowane dochody w kwocie 1 514,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 550,77 zł, z czego kwota 1 513,50 zł z tytułu premii z Urzędu Pracy za zatrudnienie osoby bezrobotnej po zakończeniu bonu stażu a kwota 37,27 zł z tytułu przypisanych odsetek bankowych.

2. Wydatki

W rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół, plan po zmianach na 31.12.2016 r wynosił 325 970,00 zł, zrealizowane wydatki 318 188,34 zł, tj. 97,61% i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	263 171,76 zł
- świadczenia z zakresu BHP	442,50 zł
- odpis na ZFŚŚ	5 940,04 zł
- wyposażenie i materiały	23409,46 zł

(w tym m. in.: komputery z oprogramowaniem – 12 517,20 zł, materiały remontowe i elektryczne do nowej siedziby ZOEAO – 2 552,38 zł, program komputerowy Płace Optivum – 2 309,00 zł, prasa i literatura fachowa – 2 134,01 zł, środki czystości – 805,76 zł, artykuły biurowe – 1 742,33 zł, drobne wyposażenie np. szafka, przepływowy podgrzewacz wody, rolety wewnętrzne – 1 348,78 zł)

- usługi pozostałe	18 290,27 zł
--------------------	--------------

(w tym m. in.: opłata za licencję programów księgowych *Prawo Optivum, Kadry Optivum* – 11 686,00 zł, dostęp do portalu prawnego Inforlex – 1 401,95 zł, montaż sprzętu komputerowego w nowej siedzibie ZOEAO – 1 193,00 zł, usługi BHP – 960,00 zł, usługi bankowe – 940,00 zł, opłata za licencję programu antywirusowego – 567,03 zł, usługa serwisowa kserokopiarki - 492,00 zł, usługi bankowe – 463,00 zł, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, usługi pocztowe)

- zakup energii	1 515,46 zł
-----------------	-------------

- usługi telekomunikacyjne	2 268,16 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia jednostki	1 067,93 zł
- szkolenia pracowników	2 082,76 zł

Wykazane zobowiązania w wysokości 16 383,45 zł z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 21 820,00 zł, z czego wykorzystano 16 619,18 zł, tj. 76,16%.

Rozdział 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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 397 938,00 zł, z czego zrealizowano 186 783,52 zł, tj. 46,94% i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	157 281,15 zł
- świadczenia z zakresu BHP	8 231,88 zł
- odpis na ZFŚŚ	6 960,76 zł
- wyposażenie i materiały	6 246,44 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	2 945,72 zł
- usługi pozostałe	1 426,32 zł
- zakup energii	2 599,25 zł
- usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, opłaty za odpady komunalne, ubezpieczenia mienia jednostki, usługi zdrowotne.	1 092,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 82 171,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 79 336,12 zł na odpis na ZFŚŚ dla nauczycieli emerytów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki w kwocie 575,00 zł (350,00 zł ZPO w Miąsowej i 225,00 zł w GP w Sobkowie) zostały wykorzystane w wysokości 572,92 zł (350,00 zł ZPO w Miąsowej i 222,92 zł GP w Sobkowie) w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBKOWIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie wychowawcze, 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) oraz zadania własne gminy (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).

Dochody jednostki

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zm. na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
852	POMOC SPOŁECZNA				
	85202	Domy pomocy społecznej	9 600,00	9 600,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	35 908,48	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	758,07	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900,00	815,70	90,63
Razem dział 852			10 500,00	47 082,25	448,40

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W 2016 r. zrealizowano dochody w kwocie 9 600,00 zł 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

Na dzień 31.12.2016 r. zrealizowano dochody w kwocie 35 908,48 zł, z czego: 4 501,31 zł z tytułu spłaty zaliczki alimentacyjnej oraz 30 185,48 zł z tytułu spłaty zaległości z funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych. Ponadto otrzymano dochody w kwocie 718,00 zł ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, 501,47 zł z tytułu odsetek od tych świadczeń oraz 2,22 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

W 2016 r. wykonano dochody z tytułu dopisanych odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 758,07 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane dochody w kwocie 900,00 zł wykonano w wysokości 815,70 zł z tytułu opłat za usługi opiekuńcze.

Wydatki jednostki

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016 r. wynosił 9 722 963,00 zł, z czego wykorzystano środki w kwocie 9 499 157,21 zł, tj. 97,69%.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (zadania własne)

Plan 12 000,00 zł **Wykonanie 4 726,70 zł** **39,39%**

Plan po zmianach na 31.12.2016 r. wynosił 12 000,00 zł, z czego 7 000,00 zł przeznaczone było na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Dożywianiem objęto 23 dzieci i wykorzystano kwotę 2 761,98 zł. Pozostała kwota 5 000,00 zł przeznaczona była na zakup paczek świątecznych dla osób samotnych i osób z problemem alkoholowym. Na ten cel wydano 1 964,72 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność (zadania zlecone)

Plan 1 470,00 zł **Wykonanie 366,91 zł** **24,96%**

W 2016 r. wydano kwotę 366,91 zł z przeznaczeniem 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 9 000,00 zł **Wykonanie 8 183,24 zł** **90,92%**

W 2016 r. wykorzystano kwotę 8 183,24 zł tytułem wydatków związanych z kosztami 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 113 633,00 zł **Wykonanie 77 033,02 zł** **67,79%**

Wykorzystane środki w kwocie 77 033,02 zł dotyczyły opłat za pobyt 7 osób z terenu Gminy Sobków w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia (zadania własne)

Plan 9 500,00 zł **Wykonanie 5 922,20 zł** **62,34%**

Kwota 2 080,00 zł została wydatkowana na pobyt matki z dzieckiem w ośrodku wsparcia, natomiast kwota 3 842,20 zł na pobyt osoby starszej w lokalu aktywizacyjnym.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze (zadania własne)

Plan 5 016,00 zł **Wykonanie 1 680,80 zł** **33,51%**

W 2016 r. wykorzystano kwotę 1 680,80 zł tytułem wydatków na opiekę i wychowanie dziecka z powodu pobytu w pieczy zastępczej.

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

Plan 1 800,00 zł **Wykonanie 709,23 zł** **39,40%**

Na dzień 31.12.2016 r. wykorzystano kwotę 709,23 zł na opłaty pocztowe dotyczące wysyłania zaproszeń dla ofiar przemocy i wezwań dla sprawców przemocy na spotkania z grupą roboczą i materiały biurowe.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny (zadania własne)

Plan 32 934,00 zł **Wykonanie 25 079,23 zł** **76,15%**

Kwota 25 079,23 zł została wykorzystana na wynagrodzenie dla asystenta rodziny, z czego kwota 20 063,39 zł pochodziła ze środków z dotacji na zadania własne.

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze (zadania zlecone)

Plan 4 776 386,00 zł **Wykonanie 4 723 519,80 zł** **98,89%**

W rozdziale zostały ujęte wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W 2016 r. wypłacono świadczenie wychowawcze na 1037 dzieci na łączną kwotę 4 640 854,97 zł. Ponadto kwotę 12 623,68 zł wydano na wdrożenie programu *Rodzina 500+*, a kwotę 70 041,15 zł na obsługę tego zadania (wynagrodzenia i dodatki dla pracowników z pochodnymi, koszty przesyłek pocztowych i opłat bankowych, odpis na ZFŚS, koszty szkoleń pracowników).

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

Plan 3 841 033,00 zł **Wykonanie 3 809 527,15 zł** **99,18%**

W 2016 r. wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 422 rodzin	1 518 802,44 zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 304 osób	556 002,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 34 rodzin	537 927,00 zł
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 68 rodzin	68 000,00 zł
- zasiłek dla opiekunów dla 27 osób	178 412,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 31 osób	139 066,66 zł
- świadczenia rodzicielskie dla 25 osób	232 216,00 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń	200 991,48 zł

pielęgniacyjnych, zasiłków dla opiekunów, specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 76 osób
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 57 osób 288 525,86 zł

Na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę 89 583,71 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, delegacje, szkolenia pracowników, zakup druków, prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, 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 65 761,00 zł Wykonanie 62 357,46 zł 94,82%

Z zaplanowanej kwoty 65 761,00 zł wykorzystano 62 357,47 zł, z czego 16 698,46 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały (środki pochodzące z dotacji na zadania własne) oraz 45 659,00 zł za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (zadania zlecone).

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 126 938,00 zł Wykonanie 106 490,74 zł 83,89%

W 2016 r. zostały przyznane i wypłacone zasiłki celowe i specjalne celowe dla 127 osób z przeznaczeniem na potrzeby bieżące, na zakup opału, zakup artykułów żywnościowych, częściowe pokrycie kosztów leków i leczenia w kwocie 38 167,74 zł (środki własne gminy).

Wypłacono również zasiłki okresowe dla 50 osób w kwocie 68 323,00 zł (środki pochodzące z dotacji na zadania własne).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)

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

W 2016 r. nie poniesiono wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze względu na brak złożonych wniosków.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe (zadania własne)

Plan 199 690,00 zł Wykonanie 191 780,18 zł 96,04%

W 2016 r. wypłacone zostały zasiłki stałe dla 32 osób w wysokości 191 780,18 zł ze środków pochodzących z dotacji na zadania własne.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 341 633,00 zł Wykonanie 324 175,39 zł 94,89%

W ramach zadań własnych na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano środki w kwocie 309 559,39 zł (w tym 53 442,00 zł ze środków pochodzących z dotacji na zadania własne, 256 117,39 zł ze środków własnych gminy), które zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia dla pracowników, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2015 rok, zakup materiałów biurowych i wyposażenia (8 176,15 zł), zakup energii elektrycznej (4 156,32 zł), szkolenia pracowników (2 910,14 zł), opłacenie usług telekomunikacyjnych (3 054,14 zł), serwis oprogramowania, opłaty za nadane przesyłki listowe, prowizje i opłaty bankowe, badania okresowe pracowników (285,00 zł) oraz odpis na ZFŚS (6 745,84 zł).

Natomiast w ramach zadań zleconych wykorzystano środki w kwocie 14 616,00 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla dwóch opiekunów prawnych (14 400,00 zł) i na obsługę zadania (216,00 zł).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 19 131,00 zł	Wykonanie 12 365,49 zł	64,64%
--------------------------	-------------------------------	---------------

W 2016 r. na usługi opiekuńcze wydano kwotę 12 365,49 zł ze środków własnych gminy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 99 000,00 zł	Wykonanie 80 160,67 zł	80,97%
--------------------------	-------------------------------	---------------

Wydatki w 2016 r. wyniosły 80 160,67 zł (z czego 14 160,67 zł ze środków własnych gminy, 66 000,00 zł ze środków pochodzących z dotacji na zadania własne) i zostały przeznaczone na dożywianie 162 dzieci w szkołach i przedszkolach oraz 4 osób dorosłych – 51 270,67 zł, na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 85 rodzin – 28 890,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 67 038,00 zł	Wykonanie 65 079,00 zł	97,08%
--------------------------	-------------------------------	---------------

W 2016 r. wypłacono stypendia szkolne na kwotę 65 079,00 zł (w tym 52 038,00 zł z dotacji na zadania własne i 13 041,00 zł ze środków własnych gminy).

Na dzień 31.12.2016 r. jednostka wykazała zobowiązania w wysokości 28 388,97 zł, które nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

ZAKŁAD BUDŻETOWY WODOCIĄGI GMINNE W SOBKOWIE

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

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

Plan przychodów i kosztów na 2016 rok został opracowany zgodnie z Uchwałą Nr XIV/96/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2016 rok z późniejszymi zmianami.

Zakład w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 199 348,50 m³ wody i odebrał 97 362,35 m³ ścieków dostarczanych zbiorczą siecią kanalizacyjną oraz 5 053,00 m³ ścieków dowożonych do oczyszczalni. Wydano 61 warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 16 opinii o możliwościach podłączenia się do sieci oraz dokonano 29 wpięć nowych przyłączy do sieci wodociągowych i 53 wpięć do sieci kanalizacyjnych.

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości	2 904 137,06 zł
które dotyczyły:	
1 Działu 400 rozdziału 40002 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę w kwocie	716 252,30 zł
- sprzedaży wody	661 494,98 zł
- opłaty stałej	50 260,71 zł
- pozostałych usług	704,74 zł
- przychodów z tytułu odsetek, kosztów upomnień i wezwań dotyczących nieterminowych regulacji należności (przypisane do działalności głównej zakładu - rozdział 40002)	3 791,87 zł
2 Działu 400 rozdziału 40095 Pozostała działalność w kwocie	15 502,97 zł
- wydanych warunków technicznych	3 400,76 zł
- wpięć do sieci	11 862,21 zł
- wydania różnych opinii	240,00 zł
3 Działu 900 rozdziału 90001 Zbiorowe odprowadzanie ścieków w kwocie	604 371,72 zł
- odbioru ścieków dostarczanych siecią	531 379,12 zł
- opłaty stałej	37 176,85 zł
- opłaty za ścieki dowożone	32 163,21 zł
- usług związane z działalnością oczyszczalni	3 652,54 zł
4 Równowartość odpisów amortyzacyjnych od otrzymanych środków trwałych	1 559 436,89 zł

5. Po stronie przychodów nastąpiło zwiększenie z tytułu pozostałych przychodów finansowych 8 573,18 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono ogółem koszty w wysokości 2 874 736,31 zł, które dotyczyły:

1. Działu 400 rozdziału 40002 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę w kwocie 662 179,35 zł
rozdziału 40095 Pozostała działalność w kwocie 15 736,68 zł.
2. Działu 900 rozdziału 90001 Zbiorowe odprowadzanie ścieków w kwocie 631 030,96 zł.
3. Odpisów amortyzacyjnych w wysokości 1 559 436,89zł.
4. Dokonano innych zmniejszeń w wysokości 6 352,43 zł, które dotyczyły pozostałych kosztów finansowych i operacyjnych (zaokrąglenia do pełnych zł podatku VAT, opłaty z tytułu poboru wody do badania przez Sanepid, utworzenie odpisu aktualizującego należności za 2016 r.)

Ponadto naliczono amortyzację od środków trwałych zakupionych z własnych funduszy w kwocie 16 310,12 zł.

Zakład na koniec okresu sprawozdawczego posiadał środki pieniężne w wysokości 37 298,79 zł oraz środki obrotowe (materiały w magazynie) w wysokości 18 218,40 zł.
Należności netto z tytułu świadczonych usług i rozrachunków z budżetami wyniosły 84 055,30 zł.
Stan zobowiązań z tytułu zakupu usług, materiałów i rozrachunków z budżetami wyniósł 181 104,68 zł.
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł -41 532,19 zł.

Ponadto zakład miał przyznaną dotację celową na rozbudowę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w wysokości 20 000,00 zł, która została wykorzystana w kwocie 11 904,00 zł tytułem zapłaty za przejęcie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od prywatnych inwestorów.

Szczegółowy opis zrealizowanych kosztów przedstawia się następująco:

<u>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie</u>			<u>5 138,82 zł</u>
rozdział 40002	3 000,00 zł	wykonanie	1 609,60 zł
rozdział 90001	7 000,00 zł	wykonanie	3 529,22 zł
<u>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie</u>			<u>499 188,40 zł</u>
rozdział 40002	236 300,00 zł	wykonanie	224 895,71 zł
rozdział 40095	15 827,20 zł	wykonanie	10 537,14 zł
rozdział 90001	283 300,00 zł	wykonanie	263 755,55 zł
<u>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie</u>			<u>36 784,54 zł</u>
rozdział 40002	18 300,00 zł	wykonanie	14 642,03 zł
rozdział 40095	1 345,50 zł	wykonanie	895,84 zł
rozdział 90001	22 540,00 zł	wykonanie	21 246,67 zł
<u>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie</u>			<u>86 005,73 zł</u>
rozdział 40002	43 870,00 zł	wykonanie	34 472,78 zł
rozdział 40095	2 970,65 zł	wykonanie	2 099,55 zł
rozdział 90001	52 974,00 zł	wykonanie	49 433,40 zł
<u>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie</u>			<u>9 960,84 zł</u>

rozdział 40002	6 200,00 zł	wykonanie	3 282,72 zł
rozdział 40095	420,55 zł	wykonanie	394,95 zł
rozdział 90001	7 600,00 zł	wykonanie	6 283,17 zł
<u>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie</u>			<u>987,53 zł</u>
rozdział 40002	3 000,00 zł	wykonanie	987,53 zł
<u>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie</u>			<u>123 609,72 zł</u>
rozdział 40002	78 200,00 zł	wykonanie	71 869,54 zł
rozdział 40095	2 194,10 zł	wykonanie	1 580,45 zł
rozdział 90001	75 000,00 zł	wykonanie	50 159,73 zł
<u>§ 4260 Zakup energii i wody w kwocie</u>			<u>214 544,05 zł</u>
rozdział 40002	118 500,00 zł	wykonanie	115 034,34 zł
rozdział 90001	121 000,00 zł	wykonanie	99 509,71 zł
<u>§ 4270 Zakup usług remontowych w kwocie</u>			<u>73 541,56 zł</u>
rozdział 40002	11 500,00 zł	wykonanie	5 916,00 zł
rozdział 90001	99 978,00 zł	wykonanie	67 625,56 zł
<u>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie</u>			<u>844,00 zł</u>
rozdział 40002	1 500,00 zł	wykonanie	414,00 zł
rozdział 90001	1 000,00 zł	wykonanie	430,00 zł
<u>§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie</u>			<u>111 235,50 zł</u>
rozdział 40002	72 000,00 zł	wykonanie	64 519,89 zł
rozdział 40095	315,00 zł	wykonanie	228,75 zł
rozdział 90001	58 000,00 zł	wykonanie	46 486,86 zł
<u>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie</u>			<u>2 891,50 zł</u>
rozdział 40002	3 000,00 zł	wykonanie	2 408,58 zł
rozdział 90001	1 500,00 zł	wykonanie	482,92 zł
<u>§ 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie</u>			<u>7 216,66 zł</u>
rozdział 40002	7 500,00 zł	wykonanie	7 104,67 zł
rozdział 90001	200,00 zł	wykonanie	111,99 zł
<u>§ 4430 Różne opłaty i składki w kwocie</u>			<u>5 387,02 zł</u>
rozdział 40002	4 500,00 zł	wykonanie	2 866,60 zł
rozdział 90001	3 200,00 zł	wykonanie	2 520,42 zł
<u>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie</u>			<u>16 412,60 zł</u>
rozdział 40002	8 530,00 zł	wykonanie	8 022,16 zł
rozdział 90001	8 400,00 zł	wykonanie	8 390,44 zł
<u>§ 4480 Podatek od nieruchomości w kwocie 563,00 zł z tytułu zajętego pasa gruntów leśnych pod</u>			
urządzenia sieci kanalizacyjnej			

<u>§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie</u>			<u>47 646,38 zł</u>
dotyczyły opłat za wydobycie wody i odprowadzenie ścieków, opłaty za trwały zarząd, opłaty za odbiór śmieci oraz za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych			
rozdział 40002	37 500,00 zł	wykonanie	37 144,06 zł
rozdział 90001	12 000,00 zł	wykonanie	10 502,32 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 799,12 zł

§ 6070 Wydatki inwestycyjne w kwocie 19 000,00 zł dotyczyły zakupu i montażu monitoringu na ujęciach wodociągowych w Sokolowie Górnym (15 000,00 zł) i w Brzegach (4 000,00 zł).

§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 44 190,02 zł
Zakupiono program komputerowy do obsługi usług świadczonych przez zakład związanych z dostarczaniem wody i odprowadzeniem ścieków oraz zestaw inkasencki o łącznej wartości 14 290,02 oraz kolerator do badania wycieku wody za 29 900,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku zakład budżetowy Wodociągi Gminne nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

VIII. Realizacja programów wieloletnich w 2016 r. przedstawia Załącznik Nr 3

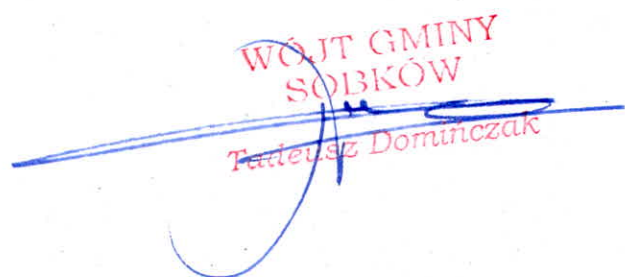
IX. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych rocznych za 2016 r. przedstawia załącznik Nr 4

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

XI. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów za 2016 r. przedstawia załącznik Nr 6

XII. Sprawozdanie z wykonania oraz zmian w wydatkach na realizację programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi stanowi załącznik Nr 7

XIII. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego za 2016 r. przedstawia załącznik Nr 8



 WÓJT GMINY
 SOBKÓW
 Tadeusz Dominiczak

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
za 2016 rok

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW ZA 2016 ROK Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE, DOCHODY MAJĄTKOWE
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
bieżące							
1	010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	424 626,03	424 225,63	99,91
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>424 626,03</u>	<u>424 225,63</u>	<u>99,91</u>
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	2 299,60	85,17
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	421 926,03	421 926,03	100,00
2	600	60017		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	164 011,00	164 011,00	100,00
				<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00</u>
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
		60078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>158 011,00</u>	<u>158 011,00</u>	<u>100,00</u>
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	158 011,00	158 011,00	100,00
3	700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 428,00	89 296,74	102,14
				<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>87 428,00</u>	<u>89 296,74</u>	<u>102,14</u>
			0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	142,00	147,75	104,05
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 081,00	5 961,00	98,03
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	192,00	192,00	100,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpłaty czynszów mieszkań komunalnych, lokali użytkowych i czynszów dzierżawnych gruntów	80 923,00	82 893,63	102,44
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	102,36	113,73

4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 769,00	7 768,74	100,00
		<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>5 769,00</u>	<u>5 768,74</u>	<u>100,00</u>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 769,00	5 768,74	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	460 136,00	446 859,26	97,11
		<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>72 223,00</u>	<u>68 882,50</u>	<u>95,37</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	72 143,00	68 795,70	95,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	86,80	108,50
		<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>347 130,00</u>	<u>347 164,26</u>	<u>100,01</u>
		0740	Wpływy z dywidend	30,00	30,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	347 100,00	347 134,26	100,01
		<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>40 783,00</u>	<u>30 812,50</u>	<u>75,55</u>
		0830	Wpływy z usług - zwrot za kotłownię (Poczta Polska i Orange Polska)	40 000,00	30 029,50	75,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	783,00	783,00	100,00
6	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 444,00	7 428,60	99,79
		<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>7 444,00</u>	<u>7 428,60</u>	<u>99,79</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców	7 444,00	7 428,60	99,79
7	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5,00	5,10	102,00
		<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>5,00</u>	<u>5,10</u>	<u>102,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	5,10	102,00
8	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 250 626,00	6 467 979,15	103,48
		<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 430,00</u>	<u>143,00</u>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 430,00	143,00
		<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1 453 947,00</u>	<u>1 531 024,79</u>	<u>105,30</u>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 607,00	1 420 339,79	105,16
0320	Wpływy z podatku rolnego	30 340,00	30 101,00	99,21		

		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00	71 514,00	111,74
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 300,00	7 995,00	96,33
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	846,00	169,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	✓ 200,00	229,00	114,50
	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>1 027 650,00</u>	<u>1 105 326,90</u>	<u>107,56</u>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	299 000,00	350 110,11	117,09
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	407 602,50	101,90
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 600,00	32 064,41	108,33
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 300,00	143 633,00	102,38
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 828,49	101,66
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	250,00	62,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	104 900,00	116 784,75	111,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	1 415,60	113,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	✓ 2 200,00	2 638,04	119,91
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>515 466,00</u>	<u>505 655,33</u>	<u>98,10</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	23 774,00	108,06
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	346 368,00	346 368,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	106 918,49	97,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 058,00	28 553,11	77,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	✓ 40,00	41,73	104,33
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>3 252 563,00</u>	<u>3 324 542,13</u>	<u>102,21</u>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 233 563,00	3 301 452,00	102,10
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 000,00	23 090,13	121,53
9	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 585 055,73	12 597 106,51	100,10
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>7 682 993,00</u>	<u>7 682 993,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 682 993,00	7 682 993,00	100,00
	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>4 584 584,00</u>	<u>4 584 584,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 584 584,00	4 584 584,00	100,00
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>155 850,73</u>	<u>167 901,51</u>	<u>107,73</u>
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	102 050,78	113,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	65 850,73	65 850,73	100,00

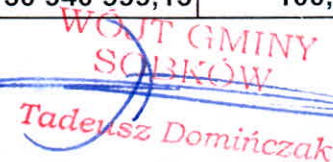
		75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	161 628,00	161 628,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 628,00	161 628,00	100,00
10	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	721 622,00	688 397,38	95,40
		80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>207 982,00</u>	<u>184 824,56</u>	<u>88,87</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	106,00	407,69
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600,00	5 563,22	73,20
		0830	Wpływy z usług	143 458,00	125 849,15	87,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	430,58	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00	2 099,98	73,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	37 648,00	34 375,63	91,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	16 400,00	16 400,00	100,00
		80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>123 300,00</u>	<u>123 300,00</u>	<u>100,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	123 300,00	123 300,00	100,00
		80104	<u>Przedszkola</u>	<u>316 938,00</u>	<u>312 800,08</u>	<u>98,69</u>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	27 442,80	91,48
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 218,00	61 355,20	92,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84,61	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 260,00	7 457,47	175,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	216 460,00	216 460,00	100,00
		80110	<u>Gimnazja</u>	<u>61 011,00</u>	<u>57 163,31</u>	<u>93,69</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	52,00	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 510,00	8 000,00	106,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,71	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 260,00	1 260,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	32 925,00	28 486,60	86,52

			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 290,00	7 290,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
		80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>7 256,00</u> ✓	<u>7 256,00</u>	<u>100,00</u>
			0830	Wpływy z usług	7 256,00 ✓	7 256,00 ✓	100,00
		80114		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</u>	<u>1 514,00</u>	<u>1 550,77</u>	<u>102,43</u>
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,27 ✓	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 514,00 ✓	1 513,50 ✓	99,97
		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>3 621,00</u>	<u>1 502,66</u>	<u>41,50</u>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 621,00	1 502,66	41,50
11	851			OCHRONA ZDROWIA	1 470,00	366,91	24,96
		85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 470,00</u>	<u>366,91</u>	<u>24,96</u>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 470,00	366,91	24,96
12	852			POMOC SPOŁECZNA	9 168 511,00	9 066 211,06	98,88
		85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>9 600,00</u>	<u>9 600,00</u>	<u>100,00</u>
			0970	Wpływy z różnych dochodów	✓ 9 600,00	9 600,00 ✓	100,00
		85206		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>21 090,00</u>	<u>20 063,39</u>	<u>95,13</u>
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	21 090,00	20 063,39	95,13
		85211		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>4 776 506,00</u>	<u>4 723 601,51</u>	<u>98,89</u>
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00 ✓	81,71 ✓	68,09
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 776 386,00	4 723 519,80	98,89
		85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 881 033,00</u>	<u>3 854 160,19</u>	<u>99,31</u>
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00 ✓	2 304,90 ✓	76,83
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	718,00 ✓	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 841 033,00	3 809 527,15	99,18

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00	34 686,79	✓	119,61
		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	8 000,00	6 923,35	✓	86,54
	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>65 761,00</u>	<u>62 357,46</u>		<u>94,82</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	48 335,00	45 659,00		94,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	17 426,00	16 698,46		95,82
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>78 938,00</u>	<u>68 323,00</u>		<u>86,55</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	78 938,00	68 323,00		86,55
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>200 204,00</u>	<u>192 294,18</u>		<u>96,05</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	199 690,00	191 780,18		96,04
		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	514,00	514,00		100,00
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>68 058,00</u>	<u>68 816,07</u>		<u>101,11</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	758,07	✓	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	14 616,00	14 616,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	53 442,00	53 442,00		100,00
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>900,00</u>	<u>815,70</u>		<u>90,63</u>
		0830	Wpływy z usług	✓ 900,00	815,70	✓	90,63
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>66 421,00</u>	<u>66 179,56</u>		<u>99,64</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	421,00	179,56		42,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	66 000,00	66 000,00		100,00
13	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 613,00	52 610,92		99,99
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów - zadania własne</u>	<u>52 613,00</u>	<u>52 610,92</u>		<u>100,00</u>

			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	52 038,00	52 038,00	100,00
			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	575,00	572,92	99,64
14	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 834,00	536 384,22	107,10
		90002		Gospodarka odpadami	451 163,00	486 646,44	107,86
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	485 351,24	107,86
			0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	893,20	111,65
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	363,00	402,00	110,74
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 640,00	34 640,00	100,00
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych / program usuwania abestu/	34 640,00	34 640,00	100,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 953,00	14 953,31	100,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	14 953,00	14 953,31	100,00
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	78,00	144,47	185,22
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	78,00	144,47	185,22
15	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56,00	180,20	321,79
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	56,00	180,20	321,79
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	64,59	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	56,00	115,61	206,45
bieżące razem					30 432 206,76	30 548 831,42	100,38

majątkowe							
1	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	323 410,00	323 410,00	100,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 410,00	323 410,00	100,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	323 410,00	323 410,00	100,00
2	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	68 757,71	68 757,71	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	68 757,71	68 757,71	100,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych	68 757,71	68 757,71	100,00
majątkowe razem					392 167,71	392 167,71	100,00
ogółem					30 824 374,47	30 940 999,13	100,38



WÓJT GMINY
SOBKÓW
Tadeusz Domińczak

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ

TREŚĆ	Plan wg Uchwały Nr XIV/96/2015 Rady Gminy Sobków z 23.12.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
I. Dochody własne	7 819 994,00	7 937 293,00	8 175 783,10	103,00
Podatki:	2 339 579,00	2 478 547,00	2 633 249,05	106,24
od nieruchomości	+ 1 559 281,00 ✓	1 649 607,00 ✓	1 770 449,90 ✓	107,33 ✓
podmioty prawne	1 274 281,00	1 350 607,00	1 420 339,79	
osoby fizyczne	285 000,00	299 000,00	350 110,11	
rolny	+ 430 340,00 ✓	+ 430 340,00 ✓	+ 437 703,50 ✓	101,71 ✓
podmioty prawne	30 340,00	30 340,00	30 101,00	
osoby fizyczne	400 000,00	400 000,00	407 602,50	
leśny	+ 86 358,00 ✓	+ 93 600,00 ✓	+ 103 578,41 ✓	110,66 ✓
podmioty prawne	56 758,00	64 000,00	71 514,00	
osoby fizyczne	29 600,00	29 600,00	32 064,41	
od środków transportowych	+ 148 600,00 ✓	+ 148 600,00 ✓	+ 151 628,00 ✓	102,04 ✓
podmioty prawne	8 300,00	8 300,00	7 995,00	
osoby fizyczne	140 300,00	140 300,00	143 633,00	
od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	+ 1 000,00 ✓	+ 1 000,00 ✓	+ 1 430,00 ✓	143,00 ✓
od spadków i darowizn	+ 25 000,00 ✓	+ 50 000,00 ✓	+ 50 828,49 ✓	101,66 ✓
od czynności cywilnoprawnych	+ 89 000,00 ✓	+ 105 400,00 ✓	+ 117 630,75 ✓	111,60 ✓
Opłaty:	1 007 276,00	1 079 177,00	1 097 577,42	101,71
skarbowe	+ 22 000,00 ✓	+ 22 000,00 ✓	+ 23 774,00 ✓	108,06 ✓
eksploatacyjna	+ 240 000,00 ✓	+ 346 368,00 ✓	+ 346 368,00 ✓	100,00 ✓
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	+ 110 000,00 ✓	+ 110 000,00 ✓	+ 106 918,49 ✓	97,20 ✓
targowa	+ 400,00 ✓	+ 400,00 ✓	+ 250,00 ✓	62,50 ✓
produktowa	+ 0,00	+ 78,00 ✓	+ 144,47 ✓	185,22 ✓
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	484 058,00	487 058,00	513 904,35	105,51
opłata za gospodarowanie odpadami	+ 450 000,00 ✓	+ 450 000,00 ✓	+ 485 351,24 ✓	107,86 ✓
za umieszczenie urządzeń w pasie drogi, za zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogi, za korzystanie z zystanków komunikacyjnych na terenie gminy	+ 17 000,00 ✓	+ 20 000,00 ✓	+ 26 083,51 ✓	130,42 ✓
opłata planistyczna	17 058,00	17 058,00	2 469,60	14,48
wpływy z różnych opłat, w tym:	150 818,00	113 273,00	106 218,11	93,77
opłaty za korzystanie ze środowiska z FOŚ	+ 14 000,00 ✓	+ 14 953,00 ✓	+ 14 953,31 ✓	100,00 ✓
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, koszty upomnień	136 818,00	98 320,00	91 264,80	92,82
Odsetki:	3 000,00	96 013,00	109 235,76	113,77

od nieterminowych płatności podatków i opłat	0,00	2 763,00	3 269,04	118,3%
od lokat bankowych	0,00	90 000,00	102 050,78	113,39%
pozostałe odsetki	3 000,00	3 250,00	3 915,94	120,4%
4. Udziały we wpływach podatku:	3 248 563,00	3 252 563,00	3 324 542,13	102,21%
dochodowego od osób fizycznych	3 233 563,00	3 233 563,00	3 301 452,00	102,1%
dochodowego od osób prawnych	15 000,00	19 000,00	23 090,13	121,5%
5. Dochody z majątku gminy:	989 316,00	428 366,00	428 275,20	99,9%
za dzierżawę terenów łowieckich	2 700,00	2 700,00	2 299,60	85,1%
za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 223,00	6 223,00	6 108,75	98,16%
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	96 393,00	96 033,00	96 456,85	100,4%
z odpłatnego nabycia praw własności	95 000,00	323 410,00	323 410,00	100,0%
odszkodowanie za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa przeznaczone pod budowę drogi ekspresowej S7	789 000,00	0,00	0,00	0,0%
6. Pozostałe dochody:	232 260,00	602 627,00	582 903,54	96,7%
wpływy z usług / za dostawę ciepła, wyżywienie dzieci w szkołach, wynajem autobusu szkolnego/	188 595,00	191 614,00	163 950,35	85,56%
udział w dochodach związanych z realizacją dochodów budżetu państwa /opłaty za udostępnienie danych osobowych, wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej/	80,00	29 080,00	34 773,59	119,5%
darowizny w postaci pieniężnej	6 269,00	5 769,00	5 768,74	100,0%
wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	15 000,00	0,00	0,00	0,0%
wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych	7 000,00	8 514,00	8 155,35	95,79%
wpływy z różnych dochodów, w tym:	15 316,00	367 428,00	369 968,92	100,6%
wpływ należnej prowizji dla Płatnika, refundacja prac interwencyjnych za grudzień 2015r. Z PUP, odpłatność za pobyt w DPS, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z innej gminy uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Sobków, zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej w świetlicach, zwrot opłaty z Sądu Apelacyjnego od skargi kasacyjnej, zwrot podatku VAT z US za lata ubiegłe / 323.840,39 zł, sprzedaż złomu	15 316,00	367 428,00	369 968,92	100,69%
wpływy z kar za nieterminowe wykonanie umów	0,00	192,00	256,59	133,6%
wpływy z dywidendy	0,00	30,00	30,00	100,0%
II. Subwencje:	12 719 396,00	12 429 205,00	12 429 205,00	100,0%
oświatowa	7 973 184,00	7 682 993,00	7 682 993,00	100,0%
wyrównawcza	4 584 584,00	4 584 584,00	4 584 584,00	100,0%
równoważąca	161 628,00	161 628,00	161 628,00	100,0%
III. Dotacje	4 096 290,00	10 457 876,47	10 336 011,03	98,83%
1. Dotacje celowe otrzymane od innych j.s.t. na podstawie umów i porozumień	2 000,00	43 930,00	43 930,00	100,0%
dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie cmentarzy wojennych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
dotacja na dofinansowanie zadania "Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobków w 2016 r."	0,00	34 640,00	34 640,00	100,0%

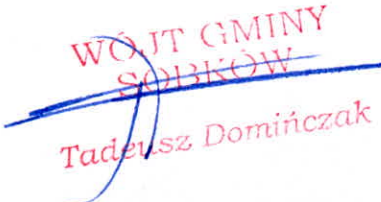
dotacja w ramach Rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"	0,00	7 290,00	7 290,00	100,00
<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, w tym:</u>	<u>4 094 290,00</u>	<u>10 413 946,47</u>	<u>10 292 081,03</u>	<u>98,83</u>
z zakresu administracji rządowej na realizację zadań technicznych	+ 3 600 625,00 ✓	+ 9 257 968,03	+ 9 156 383,64	98,90
na realizację własnych zadań bieżących ✓	+ 493 665,00 ✓	+ 1 087 220,73	+ 1 066 939,68	98,13
na realizację inwestycji dotyczących zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego 2015 r.	0,00	68 757,71	68 757,71	100,00
Ogółem	24 635 680,00	30 824 374,47	30 940 999,13	100,38

WOJTA GMINY
 SOBÓW
~~Tadeusz Domińczak~~

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW ZA 2016 ROK Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE, WYDATKI MAJĄTKOWE
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	w tym:									
							wydatki bieżące		z tego:				wydatki majątkowe			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczone		dotacje				na obsługę długu	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 532 926,03	510 508,08	33,30	472 926,03	465 118,08	7 445,96	7 445,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	45 390,00
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1 095 000,00</u>	<u>79 827,65</u>	<u>7,29</u>	<u>35 000,00</u>	<u>34 437,65</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>1 060 000,00</u>	<u>45 390,00</u>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	34 437,65	98,39	35 000,00	34 437,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	33 486,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	33 486,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	11 904,00	59,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	11 904,00
	01030		<u>Izby rolnicze</u>	<u>9 500,00</u>	<u>8 754,40</u>	<u>92,15</u>	<u>9 500,00</u>	<u>8 754,40</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>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	8 754,40	92,15	9 500,00	8 754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>6 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 500,00</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>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>421 926,03</u>	<u>421 926,03</u>	<u>100,00</u>	<u>421 926,03</u>	<u>421 926,03</u>	<u>7 445,96</u>	<u>7 445,96</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>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 227,00	6 227,00	100,00	6 227,00	6 227,00	6 227,00	6 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,50	1 066,50	100,00	1 066,50	1 066,50	1 066,50	1 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,46	152,46	100,00	152,46	152,46	152,46	152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,46	56,46	100,00	56,46	56,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770,63	770,63	100,00	770,63	770,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	413 652,98	413 652,98	100,00	413 652,98	413 652,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 759 569,06	1 589 480,65	90,33	740 217,00	604 948,48	28 500,00	4 143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 352,06	984 532,17
	60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>8 000,00</u>	<u>3 645,72</u>	<u>45,57</u>	<u>4 000,00</u>	<u>509,22</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>4 000,00</u>	<u>3 136,50</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	509,22	16,97	3 000,00	509,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 136,50	78,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 136,50
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>382 352,06</u>	<u>382 352,06</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>382 352,06</u>	<u>382 352,06</u>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	26 134,08	57,19	45 700,00	26 134,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 500,00	21 040,51	93,51	22 500,00	21 040,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 805,00	49,03	20 000,00	9 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	380,00	47,50	800,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 156,22	33 602,86	88,07	38 156,22	33 602,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 473,99	95,15	2 600,00	2 473,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	7 555,40	89,95	8 400,00	7 555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	960,00	64,00	1 500,00	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	100,00	25,00	25,00	100,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 220,00	66 391,96	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 220,00	66 391,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	4 797,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	4 797,00
92116		<u>Biblioteki</u>	<u>215 000,00</u>	<u>207 446,32</u>	<u>96,49</u>	<u>215 000,00</u>	<u>207 446,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>215 000,00</u>	<u>207 446,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	207 446,32	96,49	215 000,00	207 446,32	0,00	0,00	215 000,00	207 446,32	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	87 600,00	58 344,14	66,60	58 600,00	37 582,39	14 916,00	9 038,28	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	29 000,00	20 761,75
92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>83 600,00</u>	<u>58 344,14</u>	<u>69,79</u>	<u>58 600,00</u>	<u>37 582,39</u>	<u>14 916,00</u>	<u>9 038,28</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>20 761,75</u>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 038,28	94,39	1 100,00	1 038,28	1 100,00	1 038,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 816,00	8 000,00	57,90	13 816,00	8 000,00	13 816,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 470,86	86,77	4 000,00	3 470,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 188,30	36,47	6 000,00	2 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 184,00	2 574,95	25,28	10 184,00	2 574,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	310,00	44,29	700,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 761,75	83,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	20 761,75
92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
OGÓLEM			31 709 735,09	28 341 356,42	89,38	28 365 025,03	26 612 897,92	12 854 501,28	12 234 310,53	240 000,00	227 946,32	280 000,00	254 083,91	3 344 710,06	1 728 458,50



WOJCI GMINY

SOLBIKÓW

Tadeusz Domińczak

Informacja z wykonania wydatków w dziale 600 Transport i łączność za 2016 rok

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy				
plan	8 000,00 zł	wykonanie	3 645,72 zł	45,57%
1		Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Sobków obok cmentarza Wiąta dł. 2,98 m., szer. 0,60 m., wys. 2,50 m. Konstrukcja stalowa wypełniona blachą trapezową, a górna część boków od połowy wypełniona szybą (4 000,00 zł)	3 136,50 zł	
2		Wybetonowanie terenu w wiacie przystankowej w m. Mzurowa	226,32 zł	
		Wybetonowanie terenu w wiacie przystankowej w m. Stare Kotlice	282,90 zł	
→		Remont wiat przystankowych (4 000,00 zł)	0,00 zł	
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe				
plan	382 352,06 zł	wykonanie	382 352,06 zł	100,00%
		Dotacja celowa na <i>Przebudowę drogi powiatowej Nr 0155T Brzezi - Lipa (120 000,00 zł)</i>	120 000,00 zł	
		Dotacja celowa na <i>Przebudowę drogi powiatowej Nr 0152T Tyniec - Oksa - Żarczyce Duże - Bizoręda - Mięsowa polegająca na wykonaniu chodnika w m. Mięsowa (69 728,70 zł)</i> ✓	69 728,70 zł	
		Dotacja celowa na <i>Przebudowę drogi powiatowej Nr 0269T Sokołów Dolny - Sokołów Górny polegająca na wykonaniu chodnika w m. Sokołów Górny (126 158,58 zł)</i> ✓	126 158,58 zł	
4		Dotacja celowa na <i>Przebudowę drogi powiatowej Nr 0160T Jędrzejów - Kulczyzna - Raków - Czarnocice - Gozna - Antoniów - Mokrsko Dolne - Sobków polegająca na wykonaniu chodnika w m. Mokrsko Dolne (16 464,78 zł)</i> ✓	16 464,78 zł	
5		Dotacja celowa na <i>Przebudowę drogi powiatowej Nr 0386T Gajówka do drogi powiatowej (20 000,00 zł)</i>	20 000,00 zł	
		Dotacja celowa na <i>Przebudowę drogi powiatowej Nr 0156T Sobków - Wierzbica Górna - Feliksówka polegająca na wykonaniu chodnika w m. Wierzbica (30 000,00 zł)</i> ✓	30 000,00 zł	
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne				
plan ogółem	223 800,00 zł	Wykonanie ogółem	177 792,76 zł	79,44%
wydatki bieżące				
plan	127 800,00 zł	wykonanie	83 299,17 zł	65,18%
		Remont przepustu na drodze gminnej w Mzurowej koło szkoły	700,87 zł ✓	
		Remont przepustu w Staniowicach	369,89 zł ✓	
3		Remont drogi gminnej Brzeźno do torów	3 959,51 zł ✓	
		Remont drogi gminnej Brzeźno przez wieś (rów)	162,36 zł ✓	
		Remont drogi gminnej Stare Kotlice - Brzeźnica Nr 383007T	1 476,00 zł ✓	
6		Remont drogi gminnej Chomentów - Feliksówka	12 502,34 zł ✓	
7		Remont drogi gminnej Kotlice-Brzeźnica	2 924,93 zł ✓	
		Remont drogi gminnej Mzurowa - Kurzaków	2 480,76 zł ✓	
9		Remont przepustu w drodze gminnej Nr 383005T Korytnica - Lipa w m.Korytnica	2 876,53 zł ✓	
10		Remont drogi gminnej Wierzbica- Gajówka	2 706,00 zł ✓	
11		Remont drogi gminnej Brzezi- Łazice	3 198,00 zł ✓	

12	Remont drogi gminnej Nr 383016T Gajówka- Sokołów Górny	5 076,21 zł ✓
13	Remont drogi gminnej Nr 383031T Sobków ul. Spcerowa	615,00 zł ✓
14	Uzupełnienie pionowego oznakowania dróg gminnych	5 883,10 zł ✓
15	Remonty cząstkowe emulsją i grysem pod ciśnieniem	7 470,42 zł ✓
16	Zimowe utrzymanie dróg	24 692,45 zł ✓
17	Koszenie poboczy	3 973,20 zł ✓
18	Pozostałe wydatki (zakup materiałów i sprzętu)	2 231,60 zł ✓

wydatki inwestycyjne

Plan	96 000,00 zł	wykonanie	94 493,59 zł	98,43%
------	--------------	-----------	--------------	--------

1	Przebudowa drogi gminnej Nr 383002T od p. Mazurka w kierunku skrzyżowania w m. Brzeźno - 41 000,00 zł	40 861,34 zł ✓
2	Budowa przepustu w ciągu drogi gminnej Nr 383010T Sobków oczyszczalnia - Korytnica - 55 000,00 zł	53 632,25 zł ✓

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan ogółem	920 200,00 zł	Wykonanie ogółem	824 937,39 zł	89,65%
--------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	---------------

wydatki bieżące

Plan	383 200,00 zł	wykonanie	320 387,37 zł	83,61%
------	---------------	-----------	---------------	--------

1	Remont drogi wewnętrznej Osowa w kierunku starej szkoły	162,36 zł ✓
2	Remont drogi wewnętrznej na działce nr 402 w m. Mięsowa (Chabaców)	17 189,95 zł ✓
3	Remont drogi wewnętrznej na działce nr 508 (dojazdowej do gruntów rolnych w m. Korytnica)	15 046,22 zł ✓
4	Remont drogi wewnętrznej Nr ewid. 311 w m. Mokrsko Dolne	34 519,69 zł ✓
5	Remont drogi wewnętrznej Korytnica w kierunku p. Woźniczko	931,02 zł ✓
6	Remont drogi wewnętrznej Korytnica w kierunku p. Niezręckiego	1 633,61 zł ✓
7	Remont drogi wewnętrznej Korytnica w kierunku p. Króla	1 054,03 zł ✓
8	Remont drogi wewnętrznej Korytnica w kierunku p. Kasperka	2 719,44 zł ✓
9	Remont drogi wewnętrznej Korytnica - Staniowice	7 136,95 zł ✓
10	Remont drogi wewnętrznej Gajówka przez wieś	591,03 zł ✓
11	Remont drogi wewnętrznej od oczyszczalni do wału	7 527,47 zł ✓
12	Remont drogi wewnętrznej Staniowice do łąk	1 866,08 zł ✓
13	Remont drogi wewnętrznej Korytnica Zagórze	4 292,95 zł ✓
14	Remont pętli za szkołą w Sobkowie	6 082,14 zł ✓
15	Remont drogi wewnętrznej Stare Kotlice w kierunku p. Słoniny	1 486,57 zł ✓
16	Remont drogi wewnętrznej Kotlice w kierunku byłej szkoły	1 830,24 zł ✓
17	Remont drogi wewnętrznej Mokrsko Dolne w kierunku p. Korczyka	1 882,24 zł ✓
18	Remont drogi wewnętrznej Kotlice w kierunku rzeki	9 058,54 zł ✓
19	Remont drogi wewnętrznej Kotlice przez łąki	3 215,36 zł ✓
20	Remont drogi wewnętrznej Mokrsko Dolne Kolonie (FS)	5 401,05 zł ✓
21	Remont drogi wewnętrznej Mokrsko Dolne do łąk (FS)	4 020,01 zł ✓
22	Remont drogi wewnętrznej Osowa Smyków	2 625,72 zł ✓
23	Remont drogi wewnętrznej Brzeźno w kierunku p. Gruszki	1 369,52 zł ✓
24	Remont drogi wewnętrznej Szczepanów - Mzurowa	4 295,28 zł ✓
25	Remont drogi wewnętrznej Mzurowa do pól	5 718,19 zł ✓
26	Remont drogi wewnętrznej Żerniki do pól	9 118,09 zł ✓
27	Remont drogi wewnętrznej Żerniki - Choiny	2 335,00 zł ✓
28	Remont drogi wewnętrznej Mięsowa - Kurzaków	675,11 zł ✓
29	Remont drogi wewnętrznej Bizoręda w kierunku młyna	2 015,08 zł ✓
30	Remont drogi wewnętrznej Brzegi w kierunku boiska	1 712,58 zł ✓

1	Remont drogi wewnętrznej Mzurowa koło cmentarza	746,56 zł ✓
32	Remont drogi wewnętrznej Miąsowa w kierunku p. Cichonia	1 979,57 zł ✓
3	Remont drogi wewnętrznej Chomentów do pól	4 440,00 zł ✓
4	Remont drogi wewnętrznej Brzegi w kierunku boiska - FS Brzegi	19 680,00 zł ✓
35	Remont drogi wewnętrznej od p. Korban do p. Z. Gawior - FS Jawór	9 921,49 zł ✓
36	Dokończenie remontu drogi polnej od p. J. Stępór w kierunku p. J. Pakuła w m. Mokrsko Górne - FS Mokrsko Górne	5 717,04 zł ✓
37	Remont drogi polnej na odcinku od krzyżówki przy polu p. W. Ciosk w kierunku wsi w m. Mokrsko Górne- FS Mokrsko Górne	6 967,64 zł ✓
3	Remont drogi wewnętrznej Brzegi w kierunku p. Pierzak	5 773,19 zł ✓
39	Remont drogi wewnętrznej Jawór do pól i przez wieś	5 355,41 zł ✓
40	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 549/1 w m. Osowa	27 379,06 zł ✓
1	Remont drogi wewnętrznej Korytnica do pól (Rosławiec)	3 688,35 zł ✓
2	Korytnica do pól	6 621,84 zł ✓
43	Remont drogi wewnętrznej Bizoręda do pól	8 033,70 zł ✓
4	Remont drogi do pól "Wierzbica do pól"	592,29 zł ✓
5	Remont drogi wewnętrznej od drogi powiatowej w kierunku p. Wnuka w m. Wólka Kawęcka	19 767,42 zł ✓
46	Remont zjazdu z drogi powiatowej nr 0155T na drogę wewnętrzną nr ew. 459 w m. Sobków	2 460,00 zł ✓
7	Sobków- Wierzbica przy wiadukcie	543,63 zł ✓
3	Remont drogi wewnętrznej w m. Mokrsko Dolne (zakup płyt ażurowych betonowych)	1 379,49 zł ✓
49	Koszenie poboczy przy drogach wewnętrznych	2 391,11 zł ✓
50	Pozostałe wydatki	5 631,43 zł ✓
1	Remonty cząstkowe przy użyciu emulsji i grysu pod ciśnieniem	7 571,53 zł ✓
52	Zimowe utrzymanie dróg	16 235,10 zł ✓

wydatki inwestycyjne

plan 537 000,00 zł wykonanie 504 550,02 zł 93,96%

	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze nr 966/3 i 947 od p. A. Banaszka w kierunku kościoła i p. B. Kędzior w m. Korytnica (25 000,00 zł)	23 400,27 zł ✓
2	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze w kierunku boiska od drogi powiatowej w m. Sokołów Górny (45 000,00 zł)	44 049,14 zł ✓
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze od drogi powiatowej w kierunku posesji p. M. Kuchty w m. Sokołów Dolny (17 000,00 zł)	16 433,96 zł ✓
4	Przebudowa drogi wewnętrznej w Karsach od skrzyżowania w kierunku p. R. Karczewskiego w m. Karsy (11 000,00 zł)	10 004,08 zł ✓
5	Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej do p. W. Korban w m. Staniowice (19 000,00 zł)	17 938,40 zł ✓
	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej od nr 16 przez las w m. Wólka Kawęcka (38 000,00 zł)	37 129,90 zł ✓
7	Przebudowa drogi od drogi powiatowej Nr 0158T w kierunku "Dworku pod Lipą" w m. Stare Kotlice (64 000,00 zł)	63 028,90 zł ✓
	Przebudowa drogi wewnętrznej od p. Wojtysia do p. Wrony w m. Chomentów (19 000,00 zł)	18 202,68 zł ✓
9	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 435 od drogi powiatowej Nr 0154T w m. Żerniki (11 000,00 zł)	10 515,38 zł ✓
	Przebudowa drogi wewnętrznej od świetlicy w kierunku p. Kulisia w m. Jawór (33 000,00 zł)	32 661,11 zł ✓
11	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w m. Miąsowa od nr 2 w kierunku p. Sikory (25 000,00 zł)	16 299,07 zł ✓
	Przebudowa drogi wewnętrznej w kierunku przysiółka "Doły" w m. Mzurowa (35 000,00 zł)	34 701,94 zł ✓
13	Położenie asfaltu na drodze wewnętrznej od posesji p. Sutowicz w kierunku boiska w m. Osowa (21 000,00 zł)	18 139,44 zł ✓
4	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 761 w m. Korytnica (174 000,00 zł)	162 045,75 zł ✓

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	225 217,00 zł	wykonanie	200 752,72 zł	89,14%
1	Remont drogi gminnej Nr 383010T Sobków oczyszczalnia - Korytnica (95 000,00 zł)		94 770,77 zł	
2	Remont drogi gminnej Nr 383031T Sobków ul. Spacerowa (122 217,00 zł)		105 981,95 zł	
3	Bieżące usuwanie skutków klęsk żywiołowych (8 000,00 zł)		0,00 zł	

Zestawienie poniesionych wydatków w dziale 600 w 2016 roku:

rozdział	60004	plan	8 000,00 zł	wykonanie	3 645,72 zł	45,57%
rozdział	60014	plan	382 352,06 zł	wykonanie	382 352,06 zł	100,00%
rozdział	60016	plan	223 800,00 zł	wykonanie	177 792,76 zł	79,44%
rozdział	60017	plan	920 200,00 zł	wykonanie	824 937,39 zł	89,65%
rozdział	60078	plan	225 217,00 zł	wykonanie	200 752,72 zł	89,14%
razem			1 759 569,06 zł	1 589 480,65 zł	90,33%	

WÓJT GMINY
SOBKÓW
Tadruś Domińczak

Realizacja programów wieloletnich w 2016 roku

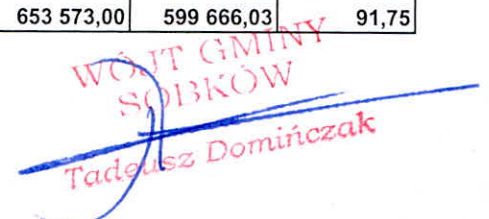
p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2016		Ogółem poniesione nakłady	Stopień realizacji zadania % (7/6)	Uwagi
					plan po zmianach	wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
wydatki majątkowe									
1	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Sobków	5 000 000,00	705 000,00	2 455,00	7 990,00	0,35	
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi	2 100 000,00	295 000,00	22 421,00	22 421,00	7,60	
3	010	01010	Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Brzegi w kierunku Łazic	300 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice	3 500 000,00	20 000,00	8 610,00	8 610,00	43,05	
5	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid 761 w m. Korytnica	422 000,00	174 000,00	162 045,75	163 521,75	93,13	
6	750	75095	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie	300 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	801	80101	Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Sobkowie na stołówkę szkolną	192 000,00	177 000,00	167 296,62	181 786,02	94,52	zadanie zakończone i rozliczone
8	801	80104	Rozbudowa (adaptacja) pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Staniowicach na przedszkole	732 000,00	166 000,00	9 790,80	9 790,80	5,90	
9	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobków	70 000,00	50 000,00	20 678,99	20 678,99	41,36	
10	900	90095	Rewitalizacja parku w m. Sobków	190 000,00	100 000,00	0,00	7 773,60	0,00	
11	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica	510 000,00	104 000,00	7 822,80	19 557,00	7,52	
12	921	92105	Wyposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku w urządzenia rekreacyjno-sportowe w ramach zagospodarowania wolnego czasu dla mieszkańców gminy Sobków	288 000,00	61 000,00	4 797,00	5 236,78	7,86	
13	921	92105	Przebudowa, odbudowa budynku po byłej świetlicy wiejskiej w m. Sobków	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	926	92695	"Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie szlaku turystycznego przyjaznego przyrodzie" Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Sobków	26 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem wydatki majątkowe	14 030 000,00	1 956 000,00	405 917,96	447 365,94	X	
wydatki bieżące									
19	710	71004	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobków dla sołectw Brzegi, Sokółów Dolny	130 321,06	39 462,83	30 777,06	93 278,77	77,99	
20	710	71004	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobków dla sołectw Brzeźno, Miąsowa, Osowa	178 636,59	46 268,17	46 268,17	151 101,81	100,00	
21	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie części sołectwa Sokółów Dolny	50 786,84	15 000,00	8 890,93	43 511,50	59,27	
22	710	71004	Zmiana studium Nr 4 sołectw Sokółów Górny, Sokółów Dolny, Brzegi	70 000,00	60 000,00	400,00	400,00	0,67	
			Łącznie wydatki bieżące	429 744,49	160 731,00	86 336,16	288 292,08	x	x
			Ogółem	14 459 744,49	2 116 731,00	492 254,12	735 658,02	x	x

WÓJT GMINY
SOBKÓW
Tadeusz Domińczak

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych rocznych za 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg Uchwały Nr XIV/96/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 23.12.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2016 r.	% wykonania
1	600	60004	Zakup i ustawienie wiaty przystankowej obok cmentarza w Sobkowie	4 000,00	4 000,00	3 136,50	78,41
2	600	60016	Wyasfaltowanie ulicy Spacerowej w Sobkowie (FS 19 205,10 zł)	19 206,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 383002T od p. Mazurka w kierunku skrzyżowania w m. Brzeźno	40 000,00	41 000,00	40 861,34	99,66
4	600	60016	Budowa przepustu w ciągu drogi gminnej Nr 383010T Sobków - oczyszczalnia - Korytnica	0,00	55 000,00	53 632,25	97,51
5	600	60017	Przebudowa drogi od drogi powiatowej Nr 0158T w kierunku Dworku pod lipą w m. Stare Kotlice	80 000,00	64 000,00	63 028,90	98,48
6	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej od Pana Wojtysia do Pana Wrony w m. Chomentów	40 000,00	19 000,00	18 202,68	95,80
7	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej (ujazd) koło zbiornika wodnego w m. Mokrusko Dolne	40 000,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej od świetlicy w kierunku Pana Kulisia w m. Jawór	35 000,00	33 000,00	32 661,11	98,97
9	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 435 od drogi powiatowej Nr 0154T w m. Żerniki	25 000,00	11 000,00	10 515,38	95,59
10	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej do Pana W. Koršana w m. Staniowice (FS 18 756,39 zł)	35 000,00	19 000,00	17 938,40	94,41
11	600	60017	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej od nr 16 przez las w m. Wólka Kawęcka (FS 9 082,04 zł)	38 000,00	38 000,00	37 129,90	97,71
12	600	60017	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze w kierunku boiska od drogi powiatowej w m. Sokołów Górny (FS 18 841,01 zł)	60 000,00	45 000,00	44 049,14	97,89
13	600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze od drogi powiatowej w kierunku posesji Pana M. Kuchta w m. Sokołów Dolny (FS 13 656,39 zł)	43 000,00	17 000,00	16 433,96	96,67
14	600	60017	Położenie asfaltu na drodze wewnętrznej od posesji Pana Sutowicza w kierunku boiska w m. Osowa (FS 20 079,47 zł)	40 000,00	21 000,00	18 139,44	86,38
15	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w kierunku przysiółka "Doły" w m. Mzurowa (FS 20 000,00 zł)	35 000,00	35 000,00	34 701,94	99,15
16	600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w Miąsowej od nr 2 w kierunku Pana Sikory w m. Miąsowa (FS 24 651,26 zł)	36 000,00	25 000,00	16 299,07	65,20

17	600	60017	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze Nr 966/3 i 947 od Pana A. Banaszka w kierunku kościoła i Pani B. Kędzior w m. Korytnica (FS 25 000,00 zł)	25 000,00	25 000,00	23 400,27	93,60
18	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Karsach od skrzyżowania w kierunku Pana Romana Karczewskiego w m. Karsy (FS 9 448,71 zł)	20 000,00	11 000,00	10 004,08	90,95
19	700	70005	Zakup gruntu pod przepompownię -obręb Mokrsko Dolne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
20	700	70005	Zakup gruntów pod drogę ul. Spacerowa w m. Sobków	0,00	6 000,00	2 745,50	45,76
21	801	80101	Wymiana pieca c.o. w kotłowni Zespołu Placówek Oświatowych w Brzegach	0,00	32 600,00	32 595,00	99,98
22	900	90095	Wykonanie ogrodzenia terenu na którym znajduje się plac zabaw w m. Szczepanów (FS 8 174,35 zł)	8 175,00	8 175,00	7 940,88	97,14
23	900	90095	Wyposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku w urządzenia rekreacyjno sportowe w parku w m. Sobków (FS 5 000,00) zł	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40
24	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego działki Nr 28 w m. Niziny (FS 7 587,17 zł)	7 588,00	7 588,00	7 540,38	99,37
25	900	90095	Wyłożenie kostki brukowej wokół altany w m. Choiny (FS 6 035,89 zł)	6 036,00	6 036,00	0,00	0,00
26	900	90095	Zakup wraz z montażem karuzeli krzyżowej na plac zabaw w m. Żerniki (FS 4 551,00 zł)	4 551,00	0,00	0,00	0,00
27	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Żerniki na działce nr 257 (w tym FS 13 453,83)	0,00	13 454,00	9 502,20	70,63
28	900	90095	Wyposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku w urządzenia rekreacyjno - sportowe w ramach zagospodarowania wolnego czasu dla mieszkańców gminy Sobków - Wierzbica (FS Wierzbica 9 500,00 zł)	0,00	9 500,00	7 134,00	75,09
29	921	92105	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w m. Kotlice Stare (FS Kotlice Nowe 10 000,00 zł i FS Kotlice Stare 11 366,66 zł)	16 867,00	24 367,00	23 985,00	98,43
30	921	92105	Kontynuacja budowy chodnika oraz schodków do świetlicy wiejskiej w m. Bizoręda (FS 11 987,17 zł)	11 988,00	6 440,00	6 440,00	100,00
31	921	92105	Przebudowa pomieszczenia świetlicy wiejskiej w m. Lipa w celu wykonania łazienki (FS 13 143,58 zł)	13 144,00	13 144,00	12 938,78	98,44
32	921	92105	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Chomentów (FS 17 120,50 zł)	17 121,00	17 121,00	16 939,68	98,94
33	921	92105	Doposażenie placu zabaw obok świetlicy wiejskiej w Bizorzędzie w dodatkowe urządzenia rekreacyjno sportowe (w tym FS 5 547,17)	0,00	6 148,00	6 088,50	99,03
34	926	92605	Wykonanie boiska asfaltowego wraz z osprzętem oraz uporządkowanie placu wokół tego boiska w m. Brzeźno (FS 10 999,99 zł)	25 000,00	25 000,00	20 761,75	83,05
Ogółem				740 676,00	653 573,00	599 666,03	91,75



WÓJT 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 na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	421 926,03 421 926,03 421 926,03	421 926,03 421 926,03 421 926,03	100,00 100,00 100,00
2	750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 143,00 72 143,00 72 143,00	68 795,70 68 795,70 68 795,70	95,36 95,36 95,36
3	751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 444,00 7 444,00 7 444,00	7 428,60 7 428,60 7 428,60	99,79 99,79 99,79
4	801	80101	2010	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 194,00 37 648,00 37 648,00	64 364,89 34 375,63 34 375,63	86,75 91,31 91,31
		80110	2010	Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 925,00 32 925,00	28 486,60 28 486,60	86,52 86,52
		80150	2010	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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 621,00 3 621,00	1 502,66 1 502,66	41,50 41,50
5	851	85195		OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność	1 470,00 1 470,00	366,91 366,91	24,96 24,96

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 470,00	366,91	24,96
6	852		POMOC SPOŁECZNA	8 680 791,00	8 593 501,51	98,99
	85211		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>4 776 386,00</u>	<u>4 723 519,80</u>	<u>98,89</u>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 776 386,00	4 723 519,80	98,89
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 841 033,00</u>	<u>3 809 527,15</u>	<u>99,18</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 841 033,00	3 809 527,15	99,18
	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>48 335,00</u>	<u>45 659,00</u>	<u>94,46</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 335,00	45 659,00	94,46
	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
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>421,00</u>	<u>179,56</u>	<u>42,65</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	421,00	179,56	42,65
OGÓŁEM				9 257 968,03	9 156 383,64	98,90

wydatki

Lp.	dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach na 31.12.2016 r.	wykonanie na 31.12.2016 r.	%	
1	010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	421 926,03	421 926,03	100,00	
				Pozostała działalność	421 926,03	421 926,03	100,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 227,00	6 227,00	100,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,50	1 066,50	100,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	152,46	152,46	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,46	56,46	100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	770,63	770,63	100,00	
			4430	Różne opłaty i składki	413 652,98	413 652,98	100,00	
2	750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 143,00	68 795,70	95,36	
				Urzędy wojewódzkie	72 143,00	68 795,70	95,36	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 027,00	56 264,49	95,32	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 190,00	9 662,14	94,82	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 426,00	1 369,07	96,01	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00	
3	751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 444,00	7 428,60	99,79	
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 444,00	7 428,60	99,79	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	1 450,00	100,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	248,00	100,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	5 696,60	99,73	
4	801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 194,00	64 364,89	86,75	
				Szkoły podstawowe	37 648,00	34 375,63	91,31	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,40	260,36	69,73	
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	37 274,60	34 115,27	91,52	
			80110		Gimnazja	32 925,00	28 486,60	86,52
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,95	162,31	49,49
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	32 597,05	28 324,29	86,89	
			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	3 621,00	1 502,66	41,50
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,96	10,45	28,27
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 584,04	1 492,21	41,63	
5	851	85195		OCHRONA ZDROWIA	1 470,00	366,91	24,96	
				Pozostała działalność	1 470,00	366,91	24,96	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	266,91	19,48	
			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	
6	852	85211		POMOC SPOŁECZNA	8 680 791,00	8 593 501,51	98,99	
				Świadczenie wychowawcze	4 776 386,00	4 723 519,80	98,89	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	
			3110	Świadczenia społeczne	4 680 858,00	4 640 854,97	99,15	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 123,00	46 393,36	98,45	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 115,00	7 954,59	98,02	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 155,00	1 129,78	97,82	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 320,39	92,39	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	19 304,00	9 526,55	49,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	65,00	32,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 231,00	1 230,66	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 964,50	98,23
85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 841 033,00</u>	<u>3 809 527,15</u>	<u>99,18</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 522 802,00	3 518 951,96	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 508,00	48 899,03	82,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,54	3 870,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 980,00	210 043,98	97,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	1 287,96	81,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 100,00	91,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 257,99	77,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	104,00	80,00	76,92
	4300	Zakup usług pozostałych	25 384,00	17 073,79	67,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	292,01	58,40
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	106,59	53,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 152,46	1 595,30	74,12
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	752,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 968,00	98,40
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>48 335,00</u>	<u>45 659,00</u>	<u>94,46</u>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 335,00	45 659,00	94,46
85219		<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
85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>421,00</u>	<u>179,56</u>	<u>42,65</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00	150,08	42,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	25,81	44,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	3,67	45,88
OGÓLEM			9 257 968,03	9 156 383,64	98,90



WOJCI GMINY
SOBKÓW
 Tadeusz Dominiczak

**SPRAWOZDANIE Z PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU ZA 2016 ROK**

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
Przychody ogółem		2 122 144,62	4 968 573,42
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	1 200 000,00	0
1.1	Kredyty	1 200 000,00	0
1.2	Pożyczki	0	0
1.2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	0
2	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	922 144,62	4 968 573,42
Rozchody ogółem		1 236 784,00	1 236 784,00
1	Spląty krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	1 236 784,00	1 236 784,00
1.1	Spląty kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	543 112,00	543 112,00
2	Lokaty	0	0

Stan zadłużenia na 31.12.2016 r. wynosi 7 190 579,36 zł.

WÓJT GMINY
SOBKÓW
Tadeusz Dominiak

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
za 2016 rok

Sprawozdanie z wykonania oraz zmian w wydatkach na realizację programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2016 roku

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Plan wg Uchwały Nr XIV/96/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 23.12.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Sobków środki z budżetu j.s.t. środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	010	01010	705 000,00 0,00	705 000,00 0,00	2 455,00 0,00	0,35
	Razem			705 000,00	705 000,00	2 455,00	0,35
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi środki z budżetu j.s.t. środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	010	01010	295 000,00 0,00	295 000,00 0,00	22 421,00 0,00	7,60
	Razem			295 000,00	295 000,00	22 421,00	7,60
3	Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Brzegi w kierunku Łazic środki z budżetu j.s.t. środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	010	01010	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Razem			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice środki z budżetu j.s.t. środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	010	01010	0,00 0,00	20 000,00 0,00	8 610,00 0,00	43,05
	Razem			0,00	20 000,00	8 610,00	43,05
5	Program: PROW na lata 2014 - 2020 Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 761 w m. Korytnica środki z budżetu j.s.t. środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	600	60017	170 000,00 0,00	68 055,00 105 945,00	58 936,04 103 109,71	86,60 97,32
	Razem			170 000,00	174 000,00	162 045,75	93,13

6.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie	750	75095					
	środki z budżetu j.s.t.				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				0,00	0,00	0,00	
	Razem			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
7	Rozbudowa (adaptacja) pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Staniowicach na przedszkole	801	80104					
	środki z budżetu j.s.t.				166 000,00	166 000,00	9 790,80	5,90
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				0,00	0,00	0,00	
	Razem			166 000,00	166 000,00	9 790,80	5,90	
8	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobków	900	90015					
	środki z budżetu j.s.t.				50 000,00	50 000,00	20 678,99	41,36
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				0,00	0,00	0,00	
	Razem			50 000,00	50 000,00	20 678,99		
9	Rewitalizacja parku w Sobkowie	900	90095					
	środki z budżetu j.s.t.				100 000,00	100 000,00		0,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				0,00	0,00	0,00	
	Razem			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
10	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica	900	90095					
	środki z budżetu j.s.t.				104 000,00	104 000,00	7 822,80	7,52
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				0,00	0,00	0,00	
	Razem							
11	Wyposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku w urządzenia rekreacyjno-sportowe w ramach zagospodarowania wolnego czasu dla mieszkańców gminy Sobków	921	92105					
	środki z budżetu j.s.t.				61 000,00	61 000,00	4 797,00	7,86
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				0,00	0,00	0,00	
	Razem			61 000,00	61 000,00	4 797,00	7,86	
12	Przebudowa, odbudowa budynku po byłej świetlicy wiejskiej w m. Sobków	921	92105					
	środki z budżetu j.s.t.				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				0,00	0,00	0,00	
	Razem			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
13	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie szlaku turystycznego przyjaznego przyrodzie - Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy	926	92695					

Sobków							
środkami z budżetu j.s.t.				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
środkami z UE oraz innych źródeł zagranicznych				0,00	0,00	0,00	
Razem				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
środkami z budżetu j.s.t.				1 755 000,00	1 673 055,00	135 511,63	8,10
środkami z UE oraz innych źródeł zagranicznych				0,00	105 945,00	103 109,71	97,32
Ogółem				1 755 000,00	1 779 000,00	238 621,34	13,41

WÓJT GMINY
 SOBKÓW
Tadeusz Domańczak

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach funduszu sołectkiego za 2016 rok

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Plan po zmianach na 31.12.2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%
1	Sołectwo Bizoręda					
		1) Kontynuacja budowy chodnika oraz schodków do świetlicy wiejskiej w Bizorędzie	Urząd Gminy w Sobkowie	6 440,00	6 440,00	100,00
		2) Doposażenie placu zabaw obok świetlicy wiejskiej w Bizorędzie w dodatkowe urządzenia rekreacyjno-sportowe	Urząd Gminy w Sobkowie	5 547,17	5 547,17	100,00
Razem				11 987,17	11 987,17	100,00
2	Sołectwo Brzegi					
		1) Remont drogi wewnętrznej Brzegi w kierunku boiska	Urząd Gminy w Sobkowie	20 533,31	19 680,00	95,84
Razem				20 533,31	19 680,00	95,84
3	Sołectwo Brzeźno					
		1) Wykonanie boiska asfaltowego wraz z osprzętem oraz uporządkowanie placu wokół tego boiska	Urząd Gminy w Sobkowie	10 999,99	10 999,99	100,00
Razem				10 999,99	10 999,99	100,00
4	Sołectwo Choiny					
		1) Wyłożenie kostki brukowej wokół altany w miejscowości Choiny	Urząd Gminy w Sobkowie	6 035,89	0,00	0,00
Razem				6 035,89	0,00	0,00
5	Sołectwo Chomentów					
		1) Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy w Sobkowie	17 120,50	16 939,68	98,94
Razem				17 120,50	16 939,68	98,94
6	Sołectwo Jawór					
		1) Utrzymanie kabiny sanitarnej w kwocie 2 000,00 zł	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	826,20	41,31
		2) Remont drogi wewnętrznej od Pani Korban do Pana Gawior Zdzisława	Urząd Gminy w Sobkowie	8 830,76	8 830,76	100,00
Razem				10 830,76	9 656,96	89,16
7	Sołectwo Karsy					

	1) Na przebudowę drogi wewnętrznej w Karsach od skrzyżowania w kierunku Pana Romana Karczewskiego	Urząd Gminy w Sobkowie	9 448,71	9 448,71	100,00
Razem			9 448,71	9 448,71	100,00
8	Sołectwo Korytnica				
	1) Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze Nr 966/3 i 947 od P. Banaszka Antoniego w kierunku kościoła i pani Barbary Kędzior	Urząd Gminy w Sobkowie	25 000,00	23 223,27	92,89
	2) Utrzymanie porządku na terenie boisk sportowych i terenu wokół remizy	Urząd Gminy w Sobkowie	2 415,36	2 080,00	86,12
Razem			27 415,36	25 303,27	92,30
9	Sołectwo Lipa				
	1) Przebudowa pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Lipie w celu wykonania łazienki	Urząd Gminy w Sobkowie	13 143,58	12 938,78	98,44
Razem			13 143,58	12 938,78	98,44
10	Sołectwo Miąsowa				
	1) Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w Miąsowej od nr 2 w kierunku P. Sikory	Urząd Gminy w Sobkowie	24 651,26	16 299,07	66,12
Razem			24 651,26	16 299,07	66,12
11	Sołectwo Mokrsko Dolne				
	1) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mokrsku Dolnym	Urząd Gminy w Sobkowie	2 500,00	2 492,68	99,71
	2) Remont (poprawa nawierzchni) dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Mokrsko Dolne	Urząd Gminy w Sobkowie	7 822,58	7 822,58	100,00
	3) Koszenie terenu wokół boiska do siatkówki, placu pomiędzy posesjami P. J. Panek i P. J. Wnuk	Urząd Gminy w Sobkowie	1 051,27	1 050,00	99,88
	4) Zakup płyt ażurowych betonowych na zabezpieczenie rowów w sołectwie Mokrsko Dolne przy posesji nr 32	Urząd Gminy w Sobkowie	1 177,42	1 177,42	100,00
Razem			12 551,27	12 542,68	99,93
12	Sołectwo Mokrsko Górne				
	1) Dokończenie remontu drogi polnej od Pana Józefa Stępor w kierunku Pana Jan Pakuła	Urząd Gminy w Sobkowie	5 100,00	5 100,00	100,00
	2) Remont drogi polnej na odcinku od krzyżówki przy polu Pana Wiesława Ciosk w kierunku wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	6 266,66	6 266,66	100,00
Razem			11 366,66	11 366,66	100,00
13	Sołectwo Mzurowa				
	1) Przebudowa drogi wewnętrznej w kierunku przysiółka "DOŁY"	Urząd Gminy w Sobkowie	20 000,00	20 000,00	100,00

	2) Wykoszenie boiska sportowego na końcu wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	823,06	810,00	98,41
	3) Uporządkowanie terenu wokół budynku byłej Szkoły Podstawowej	Urząd Gminy w Sobkowie	500,00	500,00	100,00
Razem			21 323,06	21 310,00	99,94
14	Sołectwo Niziny				
	1) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego działki Nr 28 w miejscowości Niziny	Urząd Gminy w Sobkowie	7 587,17	7 540,38	99,38
Razem			7 587,17	7 540,38	99,38
15	Sołectwo Nowe Kotlice				
	1) Koszenie i porządkowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Starych Kotlicach	Urząd Gminy w Sobkowie	2 071,78	1 600,00	77,23
	2) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Kotlicach Starych	Urząd Gminy w Sobkowie	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem			12 071,78	11 600,00	96,09
16	Sołectwo Osowa				
	1) Koszeniu trawy (plac zabaw, altanka, zbiornik PPOŻ)	Urząd Gminy w Sobkowie	1 300,00	1 300,00	100,00
	2) Położenie asfaltu na drodze wewnętrznej od posesji Sutowicza w kierunku boiska	Urząd Gminy w Sobkowie	20 079,47	17 996,44	89,63
Razem			21 379,47	19 296,44	90,26
17	Sołectwo Sobków				
	1) Wyposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku w urządzenia rekreacyjno-sportowe w parku w Sobkowie	Urząd Gminy w Sobkowie	5 000,00	4 920,00	98,40
	2) Remont drogi gminnej Nr 383031T Sobków ul. Spacerowa	Urząd Gminy w Sobkowie	19 205,10	19 205,10	100,00
	3) Organizacja zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą	Urząd Gminy w Sobkowie	4 000,00	3 440,00	86,00
Razem			28 205,10	27 565,10	97,73
18	Sołectwo Sokołów Dolny				
	1) Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze od drogi powiatowej w kierunku posesji Pana Kuchta Marian	Urząd Gminy w Sobkowie	13 656,39	13 656,39	100,00
	2) Wyposażenie świetlicy tj. zakup telewizora, stół do pinponga, Konsolo-gry	Urząd Gminy w Sobkowie	5 000,00	4 617,72	92,35
	3) Koszenie terenu boiska sportowego	Urząd Gminy w Sobkowie	1 500,00	567,63	37,84
	4) Koszenie terenu wokół remizy OSP	Urząd Gminy w Sobkowie	800,00	0,00	0,00
Razem			20 956,39	18 841,74	89,91
19	Sołectwo Sokołów Górny				

	1) Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze w kierunku boiska od drogi powiatowej	Urząd Gminy w Sobkowie	18 841,01	18 841,01	100,00
Razem			18 841,01	18 841,01	100,00
20	Sołectwo Staniowice				
	1) Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej do P. Władysława Korbana	Urząd Gminy w Sobkowie	18 756,39	17 938,40	95,64
Razem			18 756,39	17 938,40	95,64
21	Sołectwo Stare Kotlice				
	1) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy Stare Kotlice	Urząd Gminy w Sobkowie	11 366,66	11 366,66	100,00
Razem			11 366,66	11 366,66	100,00
22	Sołectwo Szczepanów				
	1) Wykonanie ogrodzenia terenu na którym znajduje się plac zabaw (ciąg dalszy)	Urząd Gminy w Sobkowie	8 174,35	7 940,88	97,14
	2) Wykonanie prac porządkowych na terenie placu zabaw i dookoła niego	Urząd Gminy w Sobkowie	1 500,00	1 200,00	80,00
Razem			9 674,35	9 140,88	94,49
23	Sołectwo Wierzbica				
	1) Wyposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku w urządzenia rekreacyjno-sportowe w ramach zagospodarowania wolnego czasu dla mieszkańców gminy Sobków - Wierzbica	Urząd Gminy w Sobkowie	9 500,00	7 134,00	75,09
	2) Koszenie i utrzymanie porządku na placu zabaw w Wierzbicy	Urząd Gminy w Sobkowie	625,63	620,00	99,10
Razem			10 125,63	7 754,00	76,58
24	Sołectwo Wólka Kawęcka				
	1) Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej od nr 16 przez las	Urząd Gminy w Sobkowie	9 082,04	9 082,04	100,00
Razem			9 082,04	9 082,04	100,00
25	Sołectwo Żerniki				
	1) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Żerniki na działce nr 257	Urząd Gminy w Sobkowie	13 453,83	9 502,20	70,63
Razem			13 453,83	9 502,20	70,63
OGÓŁEM			378 907,34	346 941,82	91,56

WÓJTA GMINY
SOBKÓW
dr. Dominiak

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI

ORAZ UDZIELONYCH ULG ZA 2016 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 2016 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Uwagi
1.	Umorzenie	136	14,62	14,62	--	--
2.	Odroczenie	--	--	--	--	--
	bez rozłożenia na raty	--	--	--	--	--
3.	Rozłożenie na raty	2	1319,73	1319,73	28.02.2017	z tytułu dostawy wody



WOJCI GMINY
SOBKÓW
Tadeusz Domańczak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOBKOWIE
ZA 2016 ROK**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
I.	PRZYCHODY	223 696,00	216 142,32	96,62%
1.	Dotacja z budżetu Gminy	215 000,00	207 446,32	96,49%
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 600,00	6 600,00	100,00%
3.	Przychody własne	96,00	96,00	100,00%
4.	Dotacja z Fundacji Bankowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
II.	KOSZTY	223 696,00	216 142,32	96,62%
1.	Wynagrodzenia	146 204,00	140 295,97	95,96%
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	34 618,21	33 296,09	96,18%
	- składki ubezpieczeń społ. i Fundusz Pracy	29 111,00	27 788,88	95,46%
	- szkolenia i badania okresowe	858,00	858,00	100,00%
	- świadczenia urlopowe	4 649,21	4 649,21	100,00%
3.	Materiały i energia	31 209,73	30 909,73	99,04%
	- materiały biurowe i wyposażenie	7 342,30	7 342,30	100,00%
	- energia elektryczna i ciepła	8 267,43	7 967,43	96,37%
	- zakup książek	15 600,00	15 600,00	100,00%
4.	Usługi ogółem	10 045,48	10 022,95	99,78%
	- telekomunikacja stacjonarna	1 772,93	1 750,40	98,73%
	- dostęp do internetu	1 158,71	1 158,71	100,00%
	- pozostałe usługi	7 113,84	7 113,84	100,00%
5.	Różne opłaty	1 315,31	1 315,31	100,00%
6.	Krajowe podróże służbowe	303,27	302,27	99,67%

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2016 roku kształtował się następująco:

- należności niewymagalne i wymagalne nie występują
- zobowiązania niewymagalne i wymagalne nie występują

DOTACJE - 2016 ROK	216 046,32
• Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	207 446,32

Uchwała Rady Gminy Sobków Nr XIV/96/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2016 rok przyznano dotację podmiotową na realizację zadań bieżących Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie w kwocie 215 000,00 zł.

• Dotacja z Biblioteki Narodowej	6600
----------------------------------	------

Umowa Nr BN/2022/2016 z dnia 26 lipca 2016 r., dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych*, zawarta pomiędzy Biblioteką Narodową 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 - pismo znak: ZF/211/15 z dnia 10 grudnia 2015 r.

Przyznanie pomocy finansowej z Fundacji Bankowej im. dr Mariana Kantona w wysokości 1 000,00 zł na zakup nowości wydawniczych - pismo znak: ZF/150/16 z dnia 13 lipca 2016 r.

Przychody własne	96,00
-------------------------	--------------

Wpływy za nieterminowy zwrot książek oraz usługi kserograficzne.

Dotację organizatora w wysokości 207 446,32 zł wydatkowano na realizację zadań bieżących

w zakresie działalności statutowej:

1. **Wynagrodzenia** - wykorzystanie funduszu płac za 2016 rok zamknęło się w kwocie 140 295,97 zł i zostało przeznaczone na:

- płaca wg. stawki zasadniczej	108 716,71 zł
- dodatek funkcyjny	5 081,90 zł
- dodatek stażowy	16 882,16 zł
- wynagrodzenie za chorobę	538,78 zł
- nagroda roczna	4 500,00 zł
- fundusz nagród dla bibliotekarzy	2 550,00 zł
- nagroda jubileuszowa	2 026,42 zł

2. Świadczenia na rzecz pracowników - w 2016 roku wyniosły 33 296,09 zł, w tym:

- składki ubezpieczeń społ. i Fundusz Pracy	27 788,88 zł
- szkolenia i badania okresowe	858,00 zł
- świadczenia urlopowe	4 649,21 zł

3. Materiały i energia

W roku 2016 na powyższe cele w GBP i jej filiach wydatkowano kwotę 22 213,73 zł., w tym:

- art. papiernicze, tonery, dzienniki biblioteczne, druki akcydensowe	1 626,01 zł
- środki czystości	1 262,38 zł
- prenumerata prasy	2 831,71 zł
- wyposażenie	834,09 zł
- energia elektryczna	3 027,61 zł
- energia cieplna	4 852,08 zł
- zużycie wody	87,74 zł
- zakup książek	7 000,00 zł
- pozostałe materiały	692,11 zł

4. Usługi

W roku 2016 na powyższe cele w GBP i jej filiach wydatkowano kwotę 10 022,95 zł.

Wydatki odnotowano na:

- telekomunikacja stacjonarna	1 750,40 zł
- dostęp do Internetu	1 158,71 zł
- opłaty bankowe (w tym abonament ecorpnet, abonament za prowadzenie r-ku)	694,00 zł
- abonament i obsługa systemu SATURN-HR	473,55 zł
- usługa BHP	1 080,00 zł
- serwis systemów informatycznych - FINANSE (abonament)	2 612,52 zł
- konserwacja gaśnic	306,27 zł
- opłata za gospodarkę odpadami i nieczystościami	240,00 zł
- przedstawienia, spektakle, pokazy	1 200,00 zł
- pozostałe usługi (usługi serwisowe systemów komputerowych, BIP)	507,50 zł

5. Różne opłaty

W roku 2016 na powyższe cele w GBP i jej filiach wydatkowano kwotę 1 315,31 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	1 230,01 zł
- abonament RTV - roczny	85,30 zł

6. Krajowe podróże służbowe

Koszty krajowych podróży służbowych w 2016 roku wyniosły 302,27 zł, w tym:

- używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych (skontrum w Miąsowej)	126,27 zł
- szkolenia i seminaria	176,00 zł

Pozostałe dotacje w wysokości 8 600,00 zł wydatkowano na:

1. Zakup nowości wydawniczych w ramach dotacji z Biblioteki Narodowej	6 600,00 zł
2. Zakup nowości wydawniczych w ramach dotacji z Fundacji Bankowej	2 000,00 zł

Przychody własne w wysokości 96,00 zł wydatkowano na:

Zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz pozostałych materiałów	96,00 zł
---	----------

Analiza realizacji budżetu za rok 2016 w stosunku do planu wykazała niewielką tendencję spadkową kosztów. Wykonanie z realizacji kosztów wyniosło 96,62%, gdzie koszty były realizowane w sposób gospodarny, oszczędny, celowy i mieściły się w wielkościach planu finansowego. Około 3,98% wydatków na działalność bieżącą pokryto z uzyskanych dotacji (Biblioteka Narodowa, Fundacja Bankowa).

Biblioteka w 2016 roku miała niższe koszty w ramach dotacji podmiotowej od planowanych o **7553,68 zł**, które zostały zwrócone na rachunek Urzędu Gminy w dniu 31-12-2016 roku - niewykorzystana dotacja ze względu na niższe koszty wynagrodzeń, energii cieplnej oraz usług telekomunikacyjnych.

Realizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych

Realizowane przez bibliotekę zakupy i usługi dotyczące bieżącej działalności nie przekraczały ustawowego progu. Nie mniej jednak, dokonywanie zakupów jak również zamawianie usług odbywało się w oparciu o przeprowadzenie rozeznania cenowego rynku (wybór najkorzystniejszej oferty).

W roku 2016 nie było udzielonych zamówień w trybie przetargu nieograniczonego.

Stan zatrudnienia na koniec roku wynosił 6 osób co stanowiło 4,25 etatów przeliczeniowych.

ZATRUDNIENIE W ETATACH		4,25
1.	GBP Sobków	2,25
2.	Filia Miąsowa	1,00
3.	Filia Chomentów	0,50
4.	Filia Mokrsko	0,50

Działalność merytoryczna Biblioteki w 2016 roku

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 32509 jednostek inwentarzowych książek, w tym:

- GBP Sobków – 12554
- Filia Miąsowa – 8520
- Filia Mokrsko – 5769
- Filia Chomentów – 5666

Ogólna wartość zbiorów wynosi 249 674,07 zł., w tym:

- GBP Sobków – 124 597,37
- Filia Miąsowa – 44 336,76
- Filia Mokrsko – 40 516,54
- Filia Chomentów – 40 223,40

II. Gromadzenie zbiorów

W 2016 roku zakupiono 717 woluminów książek o wartości 15 600,00 zł., w tym:

- zakup z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy – 313 wol. o wartości 7 000,00 zł
- zakup z dotacji Biblioteki Narodowej w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych* – 300 wol. o wartości 6 600,00 zł
- zakup z dotacji Fundacji Bankowej im. dr Mariana Kantona – 104 wol. o wartości 2 000,00 zł.

Ponadto otrzymaliśmy dary książkowe od Kieleckiego Towarzystwa Naukowego w Kielcach w ramach akcji popularyzacji wiedzy - 23 wol. o wartości 234,00 zł.

Prenumerata czasopism:

- 11 tytułów o wartości 2 831,71 zł.

Tytuły prasowe otrzymywana bezpłatnie – Głos Sobkowa, Nasz region, Powiat jędrzejowski.

III. Czytelnictwo i udostępnianie zbiorów

1. Czytelnicy:

W 2016 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sobkowie zarejestrowano ogółem 1077 czytelników, w tym:

- GBP Sobków – 618
- Filia Miąsowa – 177
- Filia Mokrsko – 131
- Filia Chomentów – 151

Najliczniejszą grupę czytelników stanowi młodzież ucząca się – uczniowie i studenci (51 %).

W porównaniu do 2015 roku liczba zarejestrowanych czytelników jest niższa o 26 osób.

2. Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz:

W 2016 roku w bibliotekach wypożyczono ogółem 16586 woluminów, w tym:

- GBP Sobków – 9123
- Filia Miąsowa – 1936
- Filia Mokrsko – 1937
- Filia Chomentów – 3590

Największą liczbę wypożyczeń odnotowano z działu literatury pięknej dla dorosłych – 9835 wol., następnie z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży – 5655 wol. Ponadto wypożyczono 612 wol. z literatury popularnonaukowej oraz 484 egz. czasopism. W stosunku do roku ubiegłego odnotowaliśmy spadek liczby wypożyczeń o 6% (nieczynne placówki w związku z przeprowadzanymi skontrami księgozbiorów, zaostrenie zapisów regulaminu wypożyczalni dotyczących ograniczenia liczby wypożyczeń oraz opłat za nieterminowy zwrot).

3. Korzystanie ze zbiorów na miejscu

Liczba udostępnień materiałów bibliotecznych na miejscu wyniosła ogółem 1166, w tym:

- GBP w Sobkowie – 1036
- Filia Miąsowa – 73
- Filia Mokrsko – 53
- Filia Chomentów – 4

Najliczniejszą grupę udostępionych materiałów w czytelnicy stanowią czasopisma (87 %).

4. Odwiedziny

W omawianym okresie wypożyczalnię bibliotek Gminy Sobków odwiedziło 9762 osoby. W czytelnicy materiały biblioteczne udostępniono 409 osobom. Z bezpłatnego dostępu do Internetu skorzystało 3505 osób, w tym:

- GBP Sobków – 1093
- Filia Miąsowa – 1778
- Filia Mokrsko – 117
- Filia Chomentów – 517

Ponadto 1302 osoby uczestniczyły w organizowanych przez biblioteki spotkaniach kulturalno-edukacyjnych.

Ogółem w 2016 roku odnotowaliśmy w naszych placówkach 14978 odwiedzin tj. o 7% mniej niż w roku ubiegłym.

IV. Działalność informacyjno-bibliograficzna

W ramach prac informacyjno-bibliograficznych bibliotekarze tworzyli i udostępniali czytelnikom katalogi alfabetyczne oraz rzeczowe, pomagali w wyszukiwaniu literatury zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników a także udostępniali informacje o regionie. W sumie w omawianym okresie w naszych bibliotekach udzielono czytelnikom 1156 informacji rzeczowych i bibliograficznych.

V. Działalność kulturalno-edukacyjna biblioteki

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

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

- a) wystawy okolicznościowe, w tym:
- 2016 Rok Henryka Sienkiewicza – życie i twórczość w 100 rocznicę śmierci pisarza;
 - 2016 Rok Cichociemnych – Żołnierze ZWZ-AK – wystawa fotograficzna;
 - 1050-lecie chrztu Polski – wystawa historyczna;
 - Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci – żołnierze II konspiracji niepodległościowej 1944-1955 – wystawa fotograficzna z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych;
 - Adam Asnyk – XIX-wieczny poeta liryczny w malarstwie Jacka Malczewskiego;
 - wystawa malarstwa Cypriana Kamila Norwida – w związku z 195 rocznicą urodzin poety;
 - Dziewczyny z powstania 1944 – wystawa fotografii wojennych Eugeniusza Lokajskiego, uczestnika powstania warszawskiego;
 - Boże Narodzenie w malarstwie sakralnym w Polsce i na świecie;
 - Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski;
 - Dzień Ziemi;
- b) ekspozycje nowości wydawniczych;
- c) spotkania młodzieży z doradcami zawodowymi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach;
- d) lekcje biblioteczne - grupy przedszkolne, klasy szkół podstawowych;
- e) spotkania literacko-muzyczne: „Ślady na piasku”, „Serce poety”; „Dziewczyny z powstania 1944”, „Cichociemni. Niezłomni. Bezimienni”, „Księga, pióro i czas...”;
- f) ogólnopolską akcją społeczną pod patronatem Prezydenta RP – Narodowe Czytanie;
- g) przedstawienie teatralne dla dzieci: „Witajcie w naszej bajce” – z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek; „Plastusiowe opowieści” - z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia;
- h) zajęcia plastyczno-manualne – w tym wykonywanie serduszek walentynkowych, wyklejanie kwiatów, wykonywanie ozdób świątecznych, wykonywanie prac rysunkowych do bajek;
- i) spotkania okolicznościowe – Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich; Dzień marchewki; Dzień Głośnego Czytania, Dzień Przedszkolaka;
- j) konkurs rysunkowy dla dzieci z okazji 220-rocznicy urodzin S. Jachowicza pt. „Chory kotek”;
- k) Wakacje w bibliotece – zajęcia literackie, plastyczno-manualne dla dzieci i młodzieży, komputerowy turniej „Piłkarskie emocje 2016”;
- l) zajęcia plastyczno-manualne – wykonywanie serduszek walentynkowych, wykonywanie ozdób wielkanocnych i bożonarodzeniowych, kwiatów z bibuły, pacynek, malowanie pór roku, wyklejanie postaci z suszonych liści;
- m) 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 81 spotkań promujących czytelnictwo, kulturę oraz wiedzę.

W omawianym okresie, dnia 1 marca Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie zaprosiła swoich czytelników na recital pt. „Ślady na piasku”, poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych. Okazją do przybliżenia sylwetek żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia 1944-1955 był Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, polskie święto narodowe powołane ustawą z dnia 3 lutego 2011 roku, mające być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny. Recital tworzyły biogramy żołnierzy

niezłomnych, którzy w obliczu zajęcia Polski przez Armię Czerwoną i włączeniu połowy jej terytorium do ZSRS nie złożyli broni, lecz gotowi byli walczyć o odzyskanie niepodległości, wypełniając złożoną przysięgę. Przedstawienie wzbogaciła recytowana przez młodzież poezja wojenna oraz piosenki partyzanckie. Tło historyczne stanowiła multimedialna prezentacja fotografii żołnierzy niezłomnych z lat 1944-1955. W spotkaniu zorganizowanym przez bibliotekę uczestniczyło 43 zaproszonych gości.

W dniach 8-15 maja 2016 r. pod hasłem „Biblioteka inspiruje” obchodziliśmy XIII edycję programu Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, mającego na celu podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowanie książką szerokich kręgów społeczeństwa. Z tej okazji Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie zorganizowała dla dorosłych czytelników 9 maja recital pt. „Serce poety”, podczas którego młodzież recytowała liryki XIX-wiecznego poety i dramaturga Adama Asnyka. Wśród zaprezentowanych gościom wierszy znalazły się znane strofy tj.: „Między nami nic nie było”, „Tęsknota”, „Na początku”, „Dwa anioły” czy „Spóźniona odpowiedź”. Spotkanie wzbogaciły piosenki miłosne oraz prezentacja polskiego malarstwa krajobrazowego. W spotkaniu uczestniczyło 45 osób. Natomiast dzieci z najmłodszych klas szkoły podstawowej (42 osoby) biblioteka zaprosiła na spektakl teatralny pod tytułem „Witajcie w naszej bajce”, w wykonaniu aktorów krakowskiej grupy EDU-ARTIS. Na scenie pojawiły się postacie z różnych bajek m.in. – Pan Kleks, Zosia Samosia, Samochwała, Tygrysek, Jaś i Małgosia oraz zła Czarownica. Dzieci wysłuchały fragmentów znanych wierszy i baśni, brały czynny udział w spektaklu, odpowiadały na pytania aktorów, śpiewały. Przedstawienie miało na celu uwrażliwienie naszych milusińskich na potrzebę czytania i wiedzy, podkreślało rolę książek w kształtowaniu wyobraźni.

We współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach oraz Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sobkowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie zorganizowała 24 maja spotkania młodzieży z doradcami zawodowymi. Zajęcia prowadzili specjaliści z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP: Małgorzata Wirecka-Zemsta oraz Agnieszka Stokowiec. Warsztaty przeprowadzono z wykorzystaniem symulacyjnej gry ekonomicznej - Chłopska Szkoła Biznesu. Gra została opracowana przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie jako narzędzie edukacyjne, szkoleniowe lub integracyjne, służące do pracy z grupą. Gra jest prostą symulacją mechanizmów wolnego rynku, na którym można obserwować takie zjawiska jak podaż, popyt, spółka handlowa, cena, koszty produkcji, negocjacje handlowe i wiele innych. Chłopska Szkoła Biznesu w atrakcyjny sposób ukazuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, promuje postawę przedsiębiorczą, rozwija kompetencje społeczne graczy i świetnie integruje grupę. Podczas gry młodzież wcieliła się w rolę piekarza, tkacza lub kowala. Gracze pozyskiwali karty towarów potrzebne do zorganizowania wypraw handlowych, handlując pomiędzy sobą na jarmarku. Nie tylko uczyli się co to jest cena, podaż, popyt czy zysk, dla także mieli okazję sprawdzić się w roli przedsiębiorcy, podejmowali decyzję w warunkach konkurencji i presji czasu, rozwijali zdolności analitycznego myślenia, planowania działań, konkurowania i współpracy z innymi. Zwycięscy w grze odbyli najwięcej wypraw handlowych dzięki

podejmowaniu własnych inicjatyw, negocjacom handlowym oraz należytemu szacowaniu kosztów, przychodów i zysków. Podczas zabawy w grupie swoich rówieśników odkryli w sobie cechy przedsiębiorcy. Zajęcia z doradcami zawodowymi odbyły się w dwóch grupach, w sumie uczestniczyło w nich 55 uczniów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie zaprosiła swoich czytelników w dniu 26 sierpnia na recital pt. „Dziewczyny z powstania 1944” w związku z obchodami 72 rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Młodzież odczytała 23 historie kobiet, które w czasie okupacji niemieckiej należały do Armii Krajowej i wzięły udział w powstaniu jako sanitariuszki i łączniczki a także matek, sióstr i żon żołnierzy, które przeżyły bombardowania stolicy w piwnicach kamienic chroniąc swoje dzieci i opiekując się rannymi. W trakcie 63 dni walki wiele z tych kobiet zginęło pod gruzami, wiele zostało rannych lub straciło bliskich. Te, które przeżyły straciły dorobek całego życia, zostały wypędzone ze swoich domów i przeszły przez piekło obozów jenieckich. W czasie spotkania w bibliotece została wyświetlona prezentacja multimedialna fotografii wykonanych w czasie powstania warszawskiego a także po jego upadku, można też było posłuchać piosenek powstańczych. Przedstawienie zaprezentowane gościom to wyraz hołdu złożonego wszystkim bohaterkom walczącej Warszawy. Recital został przygotowany podczas zajęć literackie, zorganizowanych dla młodzieży w ramach akcji „Wakacje w bibliotece”. W spotkaniu uczestniczyło 36 osób.

W omawianym okresie biblioteka zaprosiła swoich czytelników do udziału w ogólnopolskiej akcji społecznej Narodowe Czytanie, mającej popularyzować fundamentalne w polskiej kulturze dzieła, wzmacniać poczucie wspólnej tożsamości, a także promować kulturę żywego słowa w jej najdoskonalszych przejawach. Pod patronatem pary prezydenckiej RP 2 września wspólnie czytano fragmenty powieści „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Tytuł książki to łaciński zwrot, oznaczający: *Dokąd idziesz?*, odwołujący się do słów *Quo vadis, Domine?* (*Dokąd idziesz, Panie?*), wypowiedzianych według legendy, przywołanej również w powieści, przez apostoła Piotra do Chrystusa. Akcja rozgrywa się w Rzymie, podczas końcowych 6 lat panowania Nerona, a jej głównym wątkiem jest miłość Winicjusza i Ligii. Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie otrzymała z Kancelarii Prezydenckiej pomoce oraz rekwizyty do przeprowadzenia tegorocznej odsłony Narodowego Czytania. Zaproszonym przez bibliotekę gościom młodzież oraz dorośli czytelnicy zaprezentowali fragmenty adaptacji powieści, specjalnie na tę okoliczność przygotowaną przez Tomasza Burek, krytyka literackiego, literaturoznawcę, eseistę. Czytanie scen z powieści wzbogacono piosenkami o miłości oraz prezentacją multimedialną fotografii pochodzących z ekranizacji filmowych „Quo vadis”. Na zakończenie uczestnicy spotkania, którzy przynieśli własny egzemplarz powieści, ostemplowali go pamiątkową pieczęcią. W akcji Narodowe Czytanie w naszej bibliotece uczestniczyło 27 osób.

Dnia 26 września 34 osoby uczestniczyły w spotkaniu literacko-muzycznym pt. „Cichociemni. Niezłomni. Bezimienni”, zorganizowanym w związku z ogłoszeniem przez Sejm RP roku 2016 Rokiem Cichociemnych - żołnierzy polskich szkolonych w Wielkiej Brytanii do zadań specjalnych. „Działania Cichociemnych umożliwiły nawiązanie łączności z krajem drogą lotniczą

oraz przeprowadzenie akcji sabotażowo-dywersyjnych przeciwko okupantom. Do końca 1944 roku na obszar Polski zrzuconych zostało 316 Cichociemnych, z których 112 oddało życie za wolną Ojczyznę. Kilkudziesięciu kolejnych żołnierzy polskich - spadochroniarzy - skierowano do innych okupowanych krajów w Europie" - czytamy w uchwale sejmowej. Pierwszy zrzut, noszący kryptonim "Adolphus", miał miejsce w nocy z 15 na 16 lutego 1941 r. Na pokładzie brytyjskiego dwusilnikowego samolotu Whitley znalazło się trzech polskich skoczków: kpt. Stanisław Krzymowski ("Kostka"), por. Józef Zabielski ("Żbik") oraz kurier polityczny Czesław Raczkowski ("Włodek"). Po wielu godzinach niebezpiecznego lotu, którego trasa przebiegała bezpośrednio nad Niemcami, spadochroniarze zostali zrzucony nie - jak planowano - pod Włoszczową w Kieleckim, lecz na Śląsku Cieszyńskim pod Skoczowem, na terenach włączonych do Rzeszy. Sylwetki Cichociemnych, stanowiących elitę Polskich Sił Zbrojnych przybliżono podczas spotkania w bibliotece. Młodzież odczytała biogramy żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, m. in. por. pilota Janiny Lewandowskiej, zamordowanej przez NKWD w lesie katyńskim, por. Zygmunta Rumela („Andrzej”) - emisariusza Batalionów Chłopskich, gen. Elżbiety Zawackiej („Zo”), która w 1943 roku jako jedyna kobieta spośród 316 Cichociemnych wykonała skok na spadochronie, gen. Leopolda Okulickiego („Niedźwiadka”). Zaproszeni goście wysłuchali także recytacji wierszy polskich poetów takich jak: Zbigniew Herbert, Kazimiera Iłakowiczówna, Władysław Broniewski, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusza Gajcego oraz obejrzelni prezentację multimedialną fotografii wojennych. Recital zorganizowany przez bibliotekę to kolejna odsłona cyklu „Spotkań z historią”, mającego na celu skłaniać do refleksji nad losem polskich bohaterów narodowych, w którego panteonie znajdują się żołnierze Cichociemni, to oddanie hołdu wszystkim, którym należy się szacunek całego Narodu.

W okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie wraz z filiami zorganizowała w dniu 22 listopada spotkania z aktorami teatru EDU-ARTIS z Krakowa. Na spektakle zostały zaproszone grupy przedszkolne oraz najmłodsze klasy szkół podstawowych w Miąsowej, Chomentowie oraz Mokrsku. Aktorzy zaprezentowali przedstawienie pt. „Plastusiowe opowieści”, bajkę edukacyjną propagującą dobre zachowanie. Dzieci poznały podstawowe zasady savoir-vivre, w tym zwrócono szczególną uwagę na używanie magicznych słów „proszę, dziękuję, przepraszam” itp. W sumie trzy spektakle obejrzało 150 dzieci.

Z okazji obchodów Światowego Roku Williama Szekspira, w związku z przypadającą 400 rocznicą jego śmierci, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sobkowie dnia 28 listopada zorganizowano spotkanie literacko-muzyczne pt. „Księga, pióro i czas ...”. Zaproszonym przez bibliotekę gościom młodzież zaprezentowała 25 „Sonetów” Szekspira, w przekładzie Macieja Słomczyńskiego. Utwory składające się na cykl 154 „Sonetów” powstały prawdopodobnie w latach 1592-1595 i należą do arcydzieł angielskiej liryki. William Szekspir porusza w nich tematykę obyczajową tj. miłość, zdrada, rozstanie, ale także eschatologiczną – dramat przemijania czasu, następowanie po sobie kolejnych epok i nowych pokoleń. Pocięchę znajduje autor tylko w poezji, w upamiętnianiu wierszem spraw życia, miłości i cierpienia. Od epoki romantyzmu do dziś uznaje się Williama Szekspira za najwybitniejszego dramaturga literatury światowej (autor 37 sztuk

teatralnych), którego twórczość znacząco wpłynęła na kształtowanie się nowożytnego teatru europejskiego. W spotkaniu uczestniczyło 38 osób.

W październiku 2016 roku opracowano i złożono wniosek do Regionalnego Konkursu Grantowego w Programie „Równać Szanse 2016” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, o dofinansowanie projektu pt. „Teatr Żywego Słowa”. Jego głównym celem było zwiększenie szans na dobry start w dorosłe życie i przygotowanie młodzieży z terenu gminy Sobków do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez udział w różnych formach zajęć w bibliotece. Niestety wniosek Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie nie otrzymał dofinansowania.

W 2016 roku zostały przeprowadzone skontra zbiorów bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sobkowie (11-25 stycznia) oraz w Filii w Miąsowej (8-18 marca), za pomocą arkuszy kontroli, ksiąg inwentarzowych, kart książek i kart czytelników.

Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie w 2016 roku promowała swoją działalność w mediach:

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

Data sporządzenia: 23.02.2017

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sobkowie

Magdalena Wcisło
mgr Magdalena Wcisło

.....
(podpis głównego księgowego biblioteki)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sobkowie

Eugenia Wilk
mgr Eugenia Wilk

.....
(podpis dyrektora biblioteki)

Roczne zestawienie z czytelnictwa w GBP w Sobkowie i filiach bibliotecznych za 2016 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		Literatury niebeletrystycznej	Czasopism nieoprawnych					
		dorostych	dzieci i młodzieży								dorostych	dzieci i młodzieży							
GBP Sobków	9123	6514	1882	461	0	266	4299	1080	5379	1036	0	17	75	944	362	1093	0	1455	1024
Filia Chomentów	3590	1641	1895	20	0	34	1859	78	1937	4	0	0	4	0	0	517	0	517	4
Filia Miąsowa	1936	1144	646	81	0	65	1001	498	1499	73	0	0	2	71	18	1778	0	1796	103
Filia Mokrsko	1937	536	1232	50	0	119	750	197	947	53	0	0	53	0	29	117	0	146	25
Razem	16586	9835	5655	612	0	484	7909	1853	9762	1166	0	17	134	1015	409	3505	0	3914	1156

Data
sporządzenia:
16.01.2017

Sporządziła:
Edyta Wilk

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sobkowie
mgr Edyta Wilk

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOBKOWIE
ZA 2016 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 pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
- świadczeń pielęgniarki szkolnej,
- świadczeń z zakresu realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych, w tym: program profilaktyki chorób odtytoniowych

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 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

4. Przychody ze sprzedaży wynoszą zł 1.494.676,70 zł i obejmują główne pozycje:

• odpłatne świadczenia zdrowotne – kontrakty z NFZ	-	1.407.849,96 zł
• pozostała sprzedaż usług zdrowotnych	-	10.472,06 zł
• przychody z wynajmu	-	55.341,42 zł
• sprzedaż energii cieplnej	-	9.704,16 zł
• pozostałe przychody	-	11.309,10 zł

oraz przychody finansowe - 3.961,50 zł

5. Ogółem przychody za I – XII 2016 r. wynoszą kwotę 1.498.638,20 zł, co stanowi 104,27 % planu rocznego, tj. o 61.338,20 zł więcej niż zaplanowano.

Przychody z podstawowej opieki zdrowotnej zrealizowane zostały na wyższym poziomie w stosunku do planu o 5,08 %, tj. o 56.476,46 zł.

Miało na to wpływ zwiększenie stawki kapitałowej za usługi medyczne, w tym na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek.

Na niższym poziomie o 9.212,50 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, odpłatne usługi stomatologiczne wykonywane poza kontraktem z NFZ oraz prywatne poza kontaktem z NFZ badania laboratoryjne.

Przychody z wynajmu pomieszczeń były większe w stosunku do planu o 3.341,42 zł głównie ze względu na wynajem mieszkania w pomieszczeniu po Punkcie Konsultacyjnym.

Przychody ze sprzedaży energii cieplnej były niższe w stosunku do planu o 995,84 zł.

Przychody finansowe były niższe w stosunku do planu o 238,50 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 2016 r. składa się przychód ze sprzedaży dwóch ultrasonografów na kwotę 9.990,00zł, przychód z wynajmu od firm prowadzących badania słuchu, wzroku, badania mammograficzne oraz za zużyta energię elektryczną przez najemcę – SIGMA.

6. Koszty za I – XII 2016 r. wynoszą 1.466.695,05 zł, co stanowi 102,05 % planu rocznego.

Przekroczenie planu kosztów dotyczy pozycji 1 – amortyzacja o kwotę 7.348,86 zł. Na wzrost tych kosztów miał wpływ zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo takich jak: szafka do Poradni „K”, endometr stomatologiczny, założenie instalacji alarmowej w Ośrodku Zdrowia w Sobkowie, zakup laptopów.

Przekroczenie planu kosztów remontów o kwotę 3.269,04 zł było spowodowane zwiększonym zakresem remontu pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Osowie niż był zaplanowany.

Na przekroczenie planu kosztów "pozostałych usług"-pozycja 5 o kwotę 71.893,30 zł wpłynęło wykonanie większej ilości badań diagnostycznych dla pacjentów oraz zwiększenie kosztów zatrudnienia lekarzy na kontrakty lekarskie.

Przekroczenie planu kosztów „inne świadczenia na rzecz pracowników” o kwotę 10.109,75 zł było spowodowane wypłatą odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracowników.

Na przekroczenie planu kosztów "podróży służbowych i ryczałtów samochodowych" o kwotę 1.710,67 zł wpłynęło przyznanie ryczałtu samochodowego dla Kierownika GZOZ oraz większa ilość delegacji służbowych pracowników.

„Pozostałe koszty operacyjne” (pozycja 15) - kwota 3.428,24 zł jest to zapłacona kara umowna do NFZ, za nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli przeprowadzonej przez NFZ Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach, w dniach 05.07.2016 do 22.07.2016 r.

Przedmiotem kontroli była realizacja umowy w zakresie ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie położnictwo i ginekologia, pod kątem weryfikacji prawidłowości kodowania wykonanych procedur w dokumentacji medycznej, dostępności do świadczeń, zgodności personelu i godzin pracy, sprzętu specjalistycznego, pomieszczeń oraz warunków do udzielania świadczeń. Ocena kontroli była pozytywna z nieprawidłowościami.

Nieprawidłowości dotyczyły dokumentowania przeprowadzonych badań pacjentek, dostępności do świadczeń – zgodności personelu i godzin pracy oraz sprzętu medycznego wykorzystywanego do przeprowadzania badań.

W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości, zatrudniono dwóch nowych ginekologów, w wymiarze pracy trzy razy w tygodniu, zakupiono nowy aparat USG i KTG z drukarką oraz podpisano kompleksową umowę na przegląd techniczne sprzętu medycznego wykorzystywanego w świadczeniu usług zdrowotnych.

7. Zestawienie wykonania przychodów i kosztów na dzień 31.12.2016 r. zamyka się dodatnim wynikiem finansowym netto +31.290,15 zł.

Zysk za 2016 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 2016 roku w stosunku do roku 2015.

Dynamika ta ma tendencję rosnącą, przychodów ogółem o 6,14 % , kosztów o 6,76 %.

W związku z przeprowadzonym remontem w Ośrodku Zdrowia w Osowie oraz doposażeniem obu Ośrodków wzrosła dynamika kosztów w stosunku do roku 2015 w poz.1 „amortyzacja” o 30,24%, w poz.4” usługi remontowe” o 96,16%.

Zatrudnienie nowych lekarzy na kontrakty lekarskie oraz wykonanie większej ilości badań laboratoryjnych spowodowało zwiększenie poz.5-”pozostałe usługi”o 31,93%.

8. Inne informacje związane z realizacją zadań za okres I – XII 2016 r:

8.1. Działania inwestycyjne.

Ośrodek Zdrowia w Osowie:

- pomalowano klatkę schodową – koszt:	6.376,95 zł
- wymieniono oświetlenie - koszt:	765,40 zł
- wymieniono drzwi wejściowe na klatkę schodową: koszt:	2.500,00 zł
- wykonano remont zadaszenia nad wejściem do Ośrodka:	4.985,36 zł
- pomalowano pomieszczenia Ośrodka- koszt:	9.127,76 zł

Ośrodek Zdrowia w Sobkowie:

- zakupiono szafkę do Poradni „K” - koszt:	700,01 zł
- zakupiono Endometr do Gabinetu Stomatologicznego- koszt:	2.900,00 zł
- zakupiono ultrasonograf - koszt:	64.000,00 zł
- zakupiono KTG - koszt:	3.770,00 zł
- zakupiono drukarkę do ultrasonografu – koszt:	2.700,00 zł
- założono instalację alarmową – koszt:	1.667,88 zł
- zakupiono 5 szt laptopów niezbędnych do wdrożenia EDM:	13.245,00 zł

Łączny koszt zrealizowanych inwestycji w 2016 r.: 112.738,36 zł został w całości pokryty ze środków własnych GZOZ.

8.2. Zobowiązania na 31.12.2016 r. wynoszą - 64.889,64 zł, z czego:

zobowiązania z tytułu dostaw i usług -	24.819,78 zł
zobowiązania z tytułu podatku i ZUS, -	40.069,86 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 2016 r. nie odnotowano zatorów płatniczych.

8.3. Należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 127.730,24 zł, z czego:

- należności z tytułu kontraktów z NFZ	125.288,73 zł
- pozostałe należności krótkoterminowe	2.441,51 zł

Wszystkie należności, to należności bieżące, za usługi świadczone w 2016r.

8.4. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r. wynosi: 484.876,67 zł, z czego:

środki bieżące	154.756,42 zł
lokata 3-miesięczna	224.862,53 zł
lokata 1-rocza	105.257,72 zł

8.5. Zatrudnienie w osobach na dzień 31 grudnia 2016 r. w przeliczeniu na pełne etaty:

- lekarze POZ 2
- lekarz stomatolog 1/2
- pielęgniarki 5
- obsługa gospodarcza 2
- palacze c.o. 2
- obsługa administracyjna 2

Ogółem pełne etaty : 13,5

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

Sobków, 2017.02.24


KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sobkowie
mgr Andrzej Długosz

**Wykonanie planu finansowego
 Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie
 za I – XII 2016r (w zł)**

L.p	Wyszczególnienie	Plan 2016r	Wykonanie za I - XII 2016 r.	% Realizacji Planu	Dynamika 2016r/ 2015r
I	Przychody ze świadczonych usług medycznych w tym:	1.370.300,00	1.418.322,02	103,5	105,31
a)	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1.111.400,00	1.167.876,46	105,08	106,72
b)	Specjalistyka Ambulatoryjna	81.200,00	71.987,50	88,65	96,26
c)	Stomatologia	168.000,00	167.986,00	99,99	99,99
d)	Pozostała sprzedaż usług zdrowotnych	9.700,00	10.472,06	107,96	108,29
II	Przychody z wynajmu pomieszczeń	52.000,00	55.341,42	106,43	115,37
III	Przychody ze sprzedaży ciepła	10.700,00	9.704,16	90,69	90,69
IV	Przychody finansowe	4.200,00	3.961,50	94,32	92,80
V	Pozostałe przychody w tym: sprzedaż środków trwałych (ultrasonograf 2 szt.)	100,00	11.309,00	11.309,00	517,22
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.437.300,00	1.498.638,20	104,27	106,14
I	KOSZTY OGÓŁEM	1.437.300,00	1.466.695,05	102,05	106,76
	w tym:				
1	Amortyzacja	35.000,00	42.348,86	120,99	130,24
2	Zużycie materiałów:leki,mat. medyczne,biurowe i inne	92.000,00	87.615,48	95,23	104,48
3	Energia elektryczna i opał	49.000,00	46.316,28	94,52	96,52
4	Usługi remontowe:sprzęt medyczny,pozostałe usługi remontowe	38.343,00	41.612,04	108,53	196,16
5	Pozostałe usługi: w tym:	235.000,00	306.893,30	130,59	131,93
	- badania medyczne	112.000,00	119.185,79	106,42	106,93
	- kontrakty lekarskie	92.300,00	154.403,90	167,28	164,04
	-bhp,usługi pralnicze,odpady medyczne i inne drobne usługi	30.700,00	33.303,61	108,48	123,22
6	Wynagrodzenia (osobowe i umowy zlecenia)	810.000,00	755.134,37	93,23	96,15
	Ubezpieczenia społeczne	140.000,00	133.550,70	95,39	99,67

8	Inne świadcz. na rzecz pracowników	18.000,00	28.109,75	156,17	150,98
9	Podatek od nieruchomości	8.157,00	8.157,00	100,00	134,21
10	Pozostałe podatki i opłaty	1.400,00	1.294,70	92,48	92,35
11	Usługi bankowe	1.200,00	1.246,30	103,86	105,31
12	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	4.600,00	6.310,67	137,19	141,43
13	Pozostałe koszty (ubezpieczenia PZU)	4.600,00	4.633,20	100,72	103,50
14	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3.428,24	x	x
15	Koszty finansowe (różnice kursowe)	0,00	44,16	x	x
16	Wynik finansowy brutto	0,00	31.943,15	x	x
17	Podatek dochodowy CIT 8	0,00	653,00	x	x
18	Wynik finansowy netto	0,00	31.290,15	x	x

Sporządzono: Sobków dnia 23.02.2017r

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sobkowie
mgr Andrzej Długosz