

ZARZĄDZENIE Nr 86.2020
WÓJTA GMINY SOBKÓW
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sobków, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych osób prawnych za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VII/70/2011 Rady Gminy Sobków z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sobków, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych osób prawnych za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

§1

1. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sobków za I półrocze 2020 roku w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuję informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie za I półrocze 2020 roku w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie za I półrocze 2020 roku w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§2

Informacje o których mowa w §1 przedstawiam:

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

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJTA GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

sporządzona na podstawie sprawozdań:

- 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 XVI/134/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 20 grudnia 2019 roku został uchwalony budżet gminy na 2020 rok.

Dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 41 630 000,00 zł.

Plan dochodów po dokonanych zmianach na 30 czerwca 2020 roku wynosi 44 347 538,60 zł, wykonanie 22 225 871,08 zł, co stanowi 50,12%.

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 45 856 000,00 zł.

Plan wydatków po dokonanych zmianach na 30 czerwca 2020 roku wynosi 47 473 538,60 zł, wykonanie 19 340 108,41 zł, co stanowi 40,74%.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 2 885 762,67 zł przy planowanym deficycie 3 126 000,00 zł.

DOCHODY

I. Realizację dochodów według działów, rozdziałów, paragrafów z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe za I półrocze 2020 r. przedstawia załącznik Nr 1

Planowane dochody bieżące w kwocie 40 071 240,60 zł zostały wykonane w wysokości 20 818 671,87 zł, tj. 51,95%.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 4 276 298,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 407 199,21 zł, tj. 32,91%.

II. Dochody budżetu gminy za I półrocze 2020 r. według źródeł przedstawia załącznik Nr 1a

III. Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe za I półrocze 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie

Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
Urząd Gminy	43 974 594,60	22 138 682,95	50,34
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie	39 700,00	28 621,38	72,09
Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Oświaty w Sobkowie	-	-	-
Jednostki oświatowe, w tym:	333 244,00	58 566,75	17,57
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobkowie	130 000,00	22 404,48	17,23
Szkoła Podstawowa w Lipie	8 000,00	3 026,60	37,83
Szkoła Podstawowa w Chomentowie	2 000,00	414,40	20,72
Szkoła Podstawowa w Sokołowie Dolnym	-	-	-
Szkoła Podstawowa w Miąsowej	36 500,00	6 653,82	18,23
Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach	67 200,00	10 622,45	15,81
Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy	11 700,00	1 655,00	14,14
Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym	27 500,00	5 512,00	20,04
Przedszkole Samorządowe w Miąsowej	17 800,00	2 920,00	16,40
Przedszkole Samorządowe w Sobkowie z oddziałem zamiejscowym w Staniowicach	32 544,00	5 358,00	16,46
Razem	44 347 538,60	22 225 871,08	50,12

Struktura wykonanych dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne	4 861 467,74	21,87%
2. Subwencje	8 362 350,00	37,63%
3. Dotacje celowe	9 002 053,34	40,50%

Stan należności według sprawozdania Rb – 27S na dzień 30.06.2020 r. wynosi 2 968 857,30 zł, w tym stan zaległości wynosi 1 026 689,38 zł i przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości, w tym:		77 509,35 zł
- podmioty prawne	27 463,50 zł	
- osoby fizyczne	50 045,85 zł	
2. Podatek rolny, w tym:		31 388,22 zł
- podmioty prawne	3 365,00 zł	
- osoby fizyczne	28 023,22 zł	
3. Podatek leśny, w tym:		2 336,77 zł
- osoby fizyczne	2 336,77 zł	

4. Podatek od środków transportowych, w tym:	8 176,00 zł
- osoby fizyczne	8 176,00 zł
5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej	7 719,40 zł
6. Podatek od spadków i darowizn	4,51 zł
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	723,80 zł
8. Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	846 306,68 zł
9. Opłaty za odpady komunalne	29 112,21 zł
10. Czyszcze za lokale mieszkalne i użytkowe wraz z należnymi odsetkami	500,74 zł
11. Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	4,32 zł
12. Opłata planistyczna	11 059,80 zł
13. Opłata za korzystanie z przystanków na terenie gminy z odsetkami	114,13 zł
14. Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze wraz z odsetkami	1 768,65 zł
15. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wraz z odsetkami	5 083,77 zł
16. Należność na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach Sygn. Akt V GC 2458/14 dotyczący P. Bogdana Wójcika wraz z należnymi odsetkami.	4 881,03 zł

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

IV. Realizacja dochodów budżetu gminy przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem 3 296 124,60 zł Wykonanie ogółem 1 703 998,84 zł 51,70%

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 2 989 000,00 zł wykonanie 1 398 874,24 zł 46,80%

Zaplanowane dochody majątkowe z tytułu dotacji w kwocie 2 977 498,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 398 874,24 zł, w tym:

- dotacja na zadanie „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Sobków” – zaplanowane dochody w wysokości 1 409 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 398 874,24 zł i dotyczyły refundacji kosztów poniesionych na to zadanie w 2019 r.,
- dotacja na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi” – zaplanowane dochody w kwocie 1 468 498,00 zł w I półroczu nie zostały zrealizowane,
- dotacja na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice” – zaplanowane dochody w kwocie 100 000,00 zł w I półroczu nie zostały wykonane.

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 11 502,00 zł związane z dofinansowaniem kosztów zarządzania projektem "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi" w I półroczu nie zostały wykonane.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

plan 307 124,60 zł **wykonanie 305 124,60 zł** **99,35%**

Zrealizowane dochody w kwocie 305 124,60 zł dotyczą dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 2 000,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (za dzierżawę terenów łowieckich) w I półroczu nie zostały zrealizowane.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem 800 270,00 zł **Wykonanie ogółem 50 360,07 zł** **6,29%**

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 800 270,00 zł **wykonanie 50 360,07 zł** **6,29%**

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 125 640,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 42 035,10 zł i dotyczyły 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 tym zaplanowana kwota 41 000,00 zł w placówkach oświatowych została zrealizowana w wysokości 7 664,28 zł i dotyczyła dochodów na wynajem powierzchni pod maszt do przekazywania sygnału internetowego, pod automat i pomieszczeń placówki).

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 674 630,00 zł zostały wykonane w kwocie 8 324,97 zł i dotyczyły wpływu z tytułu opłaty przekształceniowej w wysokości 4 704,97 zł oraz należności za sprzedaną nieruchomość, działka Nr 63 w m. Wólka Kawęcka w kwocie 3 620,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan ogółem 3 000,00 zł **Wykonanie ogółem 8 200,00 zł** **273,33%**

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 0,00 zł **wykonanie 5 200,00 zł** **0,00%**

Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanej darowizny na wspieranie rozwoju Gminy Sobków.

Rozdz. 71035 Cmentarze

plan 3 000,00 zł **wykonanie 3 000,00 zł** **100,00%**

Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanej dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem 881 956,00 zł **Wykonanie ogółem 201 538,40 zł** **22,85%**

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan 78 072,00 zł **wykonanie 34 133,60 zł** **43,72%**

Zrealizowane dochody dotyczyły dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 34 130,50 zł oraz dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (opłaty za udostępnienie danych osobowych) w kwocie 3,10 zł.

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

plan 140 000,00 zł **wykonanie 141 779,88 zł** **101,27%**

Zrealizowane dochody bieżące dotyczą zwrotu z podatku VAT za m-c IV i XII 2019 r., korekty rocznej VAT za 2019 r. w łącznej kwocie 141 545,78 zł oraz prowizji płatnika składek ZUS i należności za wykonane przyłącze kanalizacyjne.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

plan 663 884,00 zł **wykonanie 25 624,92 zł** **3,86%**

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 39 714,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 25 624,92 zł i dotyczyły wpływów od Poczty Polskiej i Orange S.A. za ogrzewanie pomieszczeń.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 624 170,00 zł z tytułu dotacji na zadanie pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” w I półroczu nie zostały zrealizowane.

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

Plan ogółem 32 687,00 zł **Wykonanie ogółem 31 811,00 zł** **97,32%**

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

plan 1 752,00 zł **wykonanie 876,00 zł** **50,00%**

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

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan 30 935,00 zł **wykonanie 30 935,00 zł** **100,00%**

Wykonane dochody dotyczyły dotacji na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem 50,00 zł **Wykonanie ogółem 49,76 zł** **99,52%**

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan 50,00 zł **wykonanie 49,76 zł** **99,52%**

Wykonane dochody bieżące dotyczyły zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej i wody w wynajmowanych pomieszczeniach strażnic OSP.

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

Plan ogółem 8 657 343,00 zł Wykonanie ogółem 4 217 836,66 zł 48,72%

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 200,00 zł wykonanie 158,22 zł 79,11%

Zaplanowane dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej realizowane przez urzędy skarbowe zostały wykonane w kwocie 158,22 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 1 737 756,00 zł wykonanie 968 914,18 zł 55,76%

Zrealizowane dochody w kwocie 968 914,18 zł dotyczyły wpływów z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych oraz kosztów upomnień i 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 1 238 491,00 zł wykonanie 754 762,50 zł 60,94%

Wykonane dochody w kwocie 754 762,50 zł dotyczą wpływów z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat tych podatków.

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

plan 665 081,00 zł wykonanie 319 363,44 zł 48,02%

Zrealizowane dochody w kwocie 319 363,44 zł dotyczą wpływów z tytułu:

- opłaty skarbowej – 10 559,00 zł
- opłaty eksploatacyjnej - 212 140,20 zł, w tym: od firmy EGM – 178 685,40 zł, Kopalnia Kostomłoty – 29 548,80 zł, firma PROPIT Karol Głowa – 3 906,00 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 67 669,81 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 27 680,80 zł
- opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sobków – 232,67 zł
- opłat za udzielanie ślubów poza lokalem USC - 1 000,00 zł
- odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty eksploatacyjnej – 69,00 zł
- odsetek za korzystanie z przystanków i nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego – 11,96 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan 5 015 815,00 zł wykonanie 2 174 638,32 zł 43,36%

Zrealizowane dochody dotyczą udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych

z Ministerstwa Finansów w kwocie 2 123 281,00 zł oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych realizowanych przez urzędy skarbowe w kwocie 51 357,32 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan ogółem 14 746 460,00 zł Wykonanie ogółem 8 375 540,68 zł 56,80%

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan 8 624 342,00 zł wykonanie 5 307 288,00 zł 61,54%

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan 5 890 627,00 zł wykonanie 2 945 316,00 zł 50,00%

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gminy.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan 12 000,00 zł wykonanie 13 190,68 zł 109,92%

Wykonane dochody w tym rozdziale w całości dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych.

Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

plan 219 491,00 zł wykonanie 109 746,00 zł 50,00%

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem 702 346,00 zł Wykonanie ogółem 315 304,49 zł 44,89%

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

plan 195 500,00 zł wykonanie 84 835,02 zł 43,39%

Zrealizowane dochody w kwocie 84 835,02 zł dotyczą wpływów z:

- dotacji na zakup laptopów w ramach projektu pn. „Zdalna szkoła” – 60 000,00 zł
- wpłat dzieci oraz GOPS za korzystanie z wyżywienia – 24 805,40 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat – 3,62 zł
- opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych - 26,00 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 25 822,00 zł wykonanie 12 911,00 zł 50,00%

Wykonane dochody w kwocie 12 911,00 zł dotyczą dotacji celowej na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80104 Przedszkola

plan 414 492,00 zł wykonanie 151 026,47 zł 36,44%

Zrealizowane dochody w kwocie 151 026,47 zł dotyczą:

- wpływów z dotacji celowej na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 123 373,00 zł

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 6 884,00 zł
- opłat za korzystanie z wyżywienia – 19 183,45 zł
- wpływów z usług wychowania przedszkolnego dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Sobków – 1 586,02 zł.

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

plan 66 532,00 zł **wykonanie 66 532,00 zł** **100,00%**

Zrealizowane dochody w kwocie 66 532,00 zł dotyczą dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan ogółem 306 219,00 zł **Wykonanie ogółem 183 365,32 zł** **59,88%**

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

plan 2 400,00 zł **wykonanie 1 200,00 zł** **50,00%**

Zaplanowane i zrealizowane dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat za pobyt w DPS.

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

plan 11 737,00 zł **wykonanie 7 610,00 zł** **64,84%**

Zrealizowane dochody w wysokości 7 610,00 zł dotyczą dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

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

plan 63 271,00 zł **wykonanie 27 547,00 zł** **43,54%**

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków celowych i okresowych zostały wykonane w kwocie 27 547,00 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

plan 109 787,00 zł **wykonanie 92 458,91 zł** **84,22%**

Zaplanowane dochody w kwocie 109 787,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 92 458,91 zł i dotyczyły wpływów z dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych – 92 297,00 zł i zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego – 161,91 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan 63 328,00 zł **wykonanie 35 847,11 zł** **56,61%**

Zaplanowane dochody w wysokości 63 328,00 zł zostały wykonane w kwocie 35 847,11 zł i dotyczyły:

- dotacji na zadania własne na wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej – 25 121,00 zł,

- dotacji celowej na zadania zlecone na sprawowanie opieki – 10 658,00 zł oraz zwrotu nadpłaty składek ZUS z lat ubiegłych – 68,11 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 9 768,00 zł **wykonanie 3 989,30 zł** **40,84%**

Zaplanowane dochody na zadania zlecone w kwocie 2 768,00 zł nie zostały wykonane.

Z zaplanowanych dochodów z tytułu opłat za usługi opiekuńcze w kwocie 7 000,00 zł uzyskano 3 989,30 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan 45 928,00 zł **wykonanie 14 713,00 zł** **32,03%**

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan ogółem 453 012,00 zł **Wykonanie ogółem 0,00 zł** **0,00%**

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

plan 453 012,00 zł **wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

Zaplanowane dochody w kwocie 453 012,00 zł na realizację projektu pn. „Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków” w I półroczu nie zostały zrealizowane. Środki wpłynęły w m-cu lipcu 2020 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem 25 000,00 zł **Wykonanie ogółem 25 000,00 zł** **100,00%**

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan 25 000,00 zł **wykonanie 25 000,00 zł** **100,00%**

Zrealizowane dochody dotyczyły dotacji celowej na zadania własne na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Plan ogółem 13 693 469,00 zł **Wykonanie ogółem 6 799 392,93 zł** **49,65%**

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

plan 9 248 438,00 zł **wykonanie 4 748 417,90 zł** **51,34%**

Zaplanowane dochody w wysokości 9 248 438,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4 748 417,90 zł i dotyczyły środków z dotacji celowej na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) – 4 744 484,00 zł, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez świadczeniobiorców – 3 571,17 zł oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 362,73 zł.

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

plan 4 043 258,00 zł **wykonanie 2 019 249,03 zł** **49,94%**

Zaplanowane dochody w wysokości 4 043 258,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 019 249,03 zł i dotyczyły wpływów z tytułu dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 987 141,00 zł, dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców – 18 327,61 zł, odsetek – 940,55 zł oraz dochodów jst z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego – 12 839,87 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

plan 1 000,00 zł **wykonanie 1 000,00 zł** **100,00%**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

plan 349 815,00 zł **wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowej na wspieranie rodziny w I półroczu 2020 r. nie zostały zrealizowane.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

plan 50 958,00 zł **wykonanie 30 726,00 zł** **60,30%**

Zrealizowane dochody dotyczą środków z dotacji celowej na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem 749 527,00 zł **Wykonanie ogółem 313 381,54 zł** **41,81%**

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

plan 734 071,00 zł **wykonanie 304 936,57 zł** **41,54%**

Zaplanowane dochody w wysokości 734 071,00 zł z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych zostały wykonane w kwocie 304 936,57 zł, z czego z opłat za odpady komunalne – 304 458,57 zł, kosztów upomnień – 406,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne – 72,00 zł.

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

plan 14 700,00 zł **wykonanie 7 671,06 zł** **52,18%**

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

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

plan 0,00 zł *wykonanie 17,91 zł* *0,00%*

Wykonane dochody w kwocie 17,91 zł dotyczyły opłaty produktowej ze środków ochrony środowiska.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan 756,00 zł *wykonanie 756,00 zł* *100,00%*

Zrealizowane dochody w wysokości 756,00 zł dotyczyły zwrotu poniesionych przez gminę kosztów odbioru azbestu z prywatnej posesji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem 75,00 zł **Wykonanie ogółem 91,39 zł** **121,85%**

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan 75,00 zł *wykonanie 91,39 zł* *121,85%*

Zrealizowane dochody w kwocie 91,39 zł dotyczyły zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej i wody w wynajmowanych pomieszczeniach świetlic wiejskich.

V. Kredyty bankowe

W I półroczu 2020 r. dokonano spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 286 740,00 zł, w tym:

- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (2011) 116 292,00 zł

- spłata rat kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2012) 66 648,00 zł

- spłata rat kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2013) 103 800,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 1 516 541,89 zł i dotyczą:

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w BS Kielce (2011) 1 279 212,00 zł

- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Kielce (2012) 133 529,89 zł

- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Kielce (2013) 103 800,00 zł.

Gmina Sobków w I półroczu 2020 r. nie zaciągała kredytów i pożyczek oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji.

WYDATKI

VI. Realizację wydatków według działów, rozdziałów, paragrafów z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe w I półroczu 2020 r. przedstawia Załącznik Nr 2

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

Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania (3:2)	Z tego zobowiązania	
				ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
Urząd Gminy	16 201 310,60	4 290 035,55	26,48	1 003 613,77	-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie	15 319 783,00	7 314 817,51	47,75	7 143,43	-
Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Oświaty w Sobkowie	982 181,00	355 301,36	36,17	4 069,01	
Jednostki oświatowe, w tym:	14 970 264,00	7 379 953,99	49,30	139 129,80	-
<i>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobkowie</i>	<i>2 810 099,00</i>	<i>1 302 682,91</i>	<i>46,36</i>	<i>28 743,09</i>	<i>-</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Lipie</i>	<i>1 064 568,00</i>	<i>514 406,98</i>	<i>48,32</i>	<i>9 119,03</i>	<i>-</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Chomentowie</i>	<i>1 108 361,00</i>	<i>573 564,06</i>	<i>51,75</i>	<i>9 346,45</i>	<i>-</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Sokołowie Dolnym</i>	<i>1 406 453,00</i>	<i>689 401,22</i>	<i>49,02</i>	<i>12 181,24</i>	<i>-</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Miąsowej</i>	<i>2 601 952,00</i>	<i>1 364 672,97</i>	<i>52,45</i>	<i>24 891,29</i>	
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach</i>	<i>1 832 248,00</i>	<i>885 064,95</i>	<i>48,30</i>	<i>14 971,53</i>	<i>-</i>
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy</i>	<i>1 319 875,00</i>	<i>640 436,74</i>	<i>48,52</i>	<i>12 204,23</i>	<i>-</i>
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym</i>	<i>1 698 656,00</i>	<i>828 652,69</i>	<i>48,78</i>	<i>15 859,42</i>	<i>-</i>
<i>Przedszkole Samorządowe w Miąsowej</i>	<i>374 899,00</i>	<i>201 892,29</i>	<i>53,85</i>	<i>4 129,50</i>	<i>-</i>
<i>Przedszkole Samorządowe w Sobkowie z oddziałem zamiejscowym w Staniowicach</i>	<i>753 153,00</i>	<i>379 179,18</i>	<i>50,35</i>	<i>7 684,02</i>	<i>-</i>
Razem	47 473 538,60	19 340 108,41	40,74	1 153 956,01	-

Na dzień 30.06.2020 r. według sprawozdania Rb-28S zobowiązania wyniosły 1 153 956,01 zł, które nie stanowią zobowiązań wymagalnych.

VII. Realizacja wydatków budżetu Gminy Sobków przedstawia się następująco:

Plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 47 473 538,60 zł, natomiast wykonanie 19 340 108,41 zł, tj. 40,74%, w tym:

- zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 40 050 690,60 zł zostały wykonane w wysokości 18 178 645,39 zł, tj. 42,89%.

- zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 7 422 848,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 161 463,02 zł, tj. 15,65%.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem 3 702 124,60 zł

Wykonanie ogółem 544 925,02 zł

14,72%

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 3 380 000,00 zł

wykonanie 232 935,95 zł

6,89%

Zaplanowane wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 3 365 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 231 626,51 zł na następujące zadania:

Przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie:

1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi” – zaplanowane środki w wysokości 2 465 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 1 517,25 zł na przygotowanie prac archeologicznych dla w/w zadania. W m-cu lutym br. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania na lata 2020-2022. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w m-cu maju br. i prace są wykonywane zgodnie z harmonogramem będącym załącznikiem do umowy z wykonawcą.

2) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice” – zaplanowane środki w wysokości 300 000,00 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W m-cu lipcu została podpisana umowa z wykonawcą. Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu br. a jego zakończenie planowane jest w 2022 r.

3) „Rozbudowa sieci wodociągowej od m. Sobków do m. Sokołów Górny” – zaplanowane środki w kwocie 300 000,00 zł nie zostały wykorzystane. Zadanie jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie planowane jest w 2022 roku.

4) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Sokołów Dolny do działki Nr 110” – zaplanowane wydatki w wysokości 200 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 197 145,26 zł na wykonanie części robót budowlanych. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2021 r.

Wydatki w kwocie 7 671,06 zł zostały sfinansowane ze środków ochrony środowiska.

Zaplanowana dotacja celowa na zadania inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł dla samorządowego zakładu budżetowego „Wodociągi Gminne w Sobkowie” na dofinansowanie kosztów rozbudowy wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Sobków została wykorzystana w kwocie 32 964,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 15 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 1 309,44 zł. na pokrycie kosztów zarządzania projektem pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi”.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

plan 10 000,00 zł

wykonanie 6 864,47 zł

68,64%

W I półroczu 2020 r. przekazano na rzecz Izby Rolniczej kwotę 6 864,47 zł, tj. 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 7 000,00 zł **wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

Zaplanowane wydatki na bieżące usuwanie skutków klęsk żywiołowych w I półroczu nie zostały wykorzystane.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

plan 305 124,60 zł **wykonanie 305 124,60 zł** **100,00%**

Otrzymana dotacja celowa na zadanie zlecone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników oraz koszty obsługi została wykorzystana w pełnej wysokości.

Dział 600 Transport i łączność

Plan ogółem 2 711 475,00 zł **Wykonanie ogółem 715 646,18 zł** **26,39%**

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan 4 000,00 zł **wykonanie 790,20 zł** **19,76%**

Zaplanowane wydatki bieżące na utrzymanie wiat przystankowych w wysokości 4 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 790,20 zł na opłaty za odbiór odpadów komunalnych z przystanków.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan 300 687,00 zł **wykonanie 7 669,01 zł** **0,03%**

Zaplanowana dotacja celowa dla Powiatu Jędrzejowskiego w kwocie 292 587,00 zł na zadania inwestycyjne polegające na wykonaniu nawierzchni asfaltowych oraz chodników na drogach powiatowych na terenie Gminy Sobków nie zostały wykorzystane.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 8 100,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 7 669,01 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

plan 1 473 631,00 zł **wykonanie 620 004,02 zł** **42,07%**

Zaplanowane wydatki na bieżące remonty, oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych w wysokości 335 831,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 24 044,42 zł (w tym z FS 1 353,00 zł).

Na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 1 137 800,00 zł, z czego wykorzystano 595 959,60 zł, na:

- 1) „Przebudowę drogi gminnej Nr 383011T Wierzbica – Kamieniołom Sobków w m. Wierzbica polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej” – zaplanowane wydatki w wysokości 31 800,00 zł, zostały wykonane w kwocie 615,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
- 2) „Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Sobkowie ul. Sadowa” – zaplanowane wydatki w wysokości 11 000,00 zł, w I półroczu nie zostały wykonane.
- 3) „Przebudowę drogi gminnej Nr 383018T Sobków ul. Długa od km 0+023 do km 0+786” – zaplanowane wydatki w kwocie 1 095 000,00 zł, zostały wykonane w wysokości 595 344,60 zł. Zakończenie zadania zgodnie z umową planowane jest na 31.07.2020 r.

ogłoszeń w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wdzierżawienia	2 819,71 zł
- bieżącego utrzymania budynków komunalnych (energia elektryczna)	1 904,51 zł
- zapłaty podatku leśnego, opłat za zajęcie pasa drogowego, polis z tytułu ubezpieczenia majątku gminy	3 052,00 zł

Na wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane środki w kwocie 148 000,00 zł, w tym:

Zadania inwestycyjne roczne :

- Zakup nieruchomości pod przepompownię w m. Stare Kotlice, Nowe Kotlice oraz nieruchomości oznaczonej Nr 164/2 ul. Spacerowa w Sobkowie – ciąg drogi gminnej – zaplanowanie wydatki w kwocie 13 000,00 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane.

- Nabycie nieruchomości lokalowej w m. Sobków Pl. Wolności 10 (Telekomunikacja) - zaplanowanie wydatki w kwocie 50 000,00 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane.

- Przebudowa pomieszczeń budynku OSP w Mokrsku - zaplanowanie wydatki w kwocie 45 000,00 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

W m-cu sierpniu została podpisana umowa na wykonanie zadania na wartość 36 421,99 zł oraz zakupione zostały materiały budowlane do wykonania schodów oraz materiały malarskie do pomalowania pomieszczeń i elewacji budynku.

W ramach zadań inwestycyjnych wieloletnich zaplanowane wydatki w kwocie 40 000,00 zł na „Przebudowę budynku OSP Sobków” - w I półroczu br. nie zostały wykorzystane.

Został złożony wniosek o dofinansowanie z WFOŚiGW w Kielcach na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, który został zakwalifikowany do dofinansowania w kwocie 21 386,47 zł.

Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu br.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan ogółem 176 000,00 zł	Wykonanie ogółem 18 256,30 zł	10,37%
----------------------------------	--------------------------------------	---------------

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 157 000,00 zł	wykonanie 17 395,30 zł	11,08%
---------------------------	-------------------------------	---------------

Zrealizowane wydatki w kwocie 17 395,30 zł dotyczą:

- Zmiany Nr 1 MPZP Gminy Sobków obejmującego teren sołectw: Brzeźno, Miąsowa i Osowa	4 782,24 zł
- Zmiany Nr 1 MPZP Gminy Sobków obejmującego teren sołectw: Sobków, Sokołów Górny i Wierzbica	2 929,86 zł
- Zmiany Nr 2 MPZP Gminy Sobków obejmującego teren sołectw: Chomentów, Staniowice, Niziny (przydomowe oczyszczalnie ścieków)	2 656,80 zł
- Zmiany Nr 1 MPZP Gminy Sobków obejmującego teren sołectw: Nowe Kotlice i Stare Kotlice (przydomowe oczyszczalnie ścieków)	2 656,80 zł
Zmiany Nr 3 MPZP Gminy Sobków obejmującego teren sołectw: Jawór, Lipa i Karsy (przydomowe oczyszczalnie ścieków)	2 656,80 zł

- zamieszczenia ogłoszeń w prasie, prace Gminnej komisji Architektoniczno-Urbanistycznej 1 712,80 zł

Rozdz. 71035 Cmentarze

plan 4 000,00 zł **wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

Zaplanowane wydatki w wysokości 4 000,00 zł (w tym z dotacji 3 000,00 zł) na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Sobków nie zostały wykorzystane.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

plan 15 000,00 zł **wykonanie 861,00 zł** **5,74%**

Wykorzystane środki w kwocie 861,00 zł dotyczą opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy dla indywidualnych inwestorów.

Dział 720 Informatyka

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

Rozdz. 72095 Pozostała działalność

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 10 000,00 zł na zapewnienie trwałości projektów „e-świętokrzyskie” w I półroczu 2020 r. nie zostały wykorzystane.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem 5 336 538,00 zł **Wykonanie ogółem 1 828 126,73 zł** **34,26%**

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan 78 069,00 zł **wykonanie 27 433,19 zł** **35,14%**

Zaplanowane wydatki z dotacji na zadania zlecone w wysokości 78 069,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 27 433,19 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących te zadania.

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

plan 147 930,00 zł **wykonanie 62 090,00 zł** **41,97%**

Zaplanowane wydatki zostały wykorzystane w kwocie 62 090,00 zł na wypłatę diet ryczałtowych dla radnych oraz Przewodniczącego Rady Gminy.

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

plan 2 843 011,00 zł **wykonanie 1 197 542,51 zł** **42,12%**

Zaplanowane wydatki zostały wykorzystane w kwocie 1 197 542,51 zł, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	1 000 030,16 zł
- składki na PFRON	13 142,83 zł
- odpis na ZFŚŚ	36 855,53 zł
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za wykonywanie zadań z zakresu audytora	16 165,47 zł

wewnętrznego, za wykonanie czynności Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, pieczętek, prenumeratę prasy	11 381,00 zł
- zakup dysków do komputerów, kart kryptograficznych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, programu antywirusowego.	4 672,55 zł
- opłaty za nadzór autorski PUMA	7 380,00 zł
- usługi z zakresu ochrony danych osobowych, usługi BHP, radcy prawnego	22 978,60 zł
- dzierżawę kserokopiarek, usługi ksero	7 315,21 zł
- opłaty za korzystanie z LEX Samorząd Terytorialny, opłaty za przedłużenie licencji na systemy informatyczne, usługi monitoringu, utrzymanie BIP, prowizje bankowe, abonament RTV, podpisy elektroniczne	15 452,52 zł
- przygotowanie materiałów przetargowych i przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych,	9 840,00 zł
- przesyłki pocztowe	29 885,70 zł
- usługi telekomunikacyjne,	4 721,01 zł
- badania okresowe pracowników, dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników	1 292,50 zł
- koszty sądowe i egzekucyjne	344,94 zł
- szkolenia pracowników	6 423,64 zł
- wypłaty delegacji służbowych pracowników i ryczałtów samochodowych	3 950,89 zł
- zapłata podatku VAT w wyniku naliczenia korekty współczynnika za 2019 r.,	5 709,96 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 77 000,00 zł **wykonanie 14 400,52 zł** **18,70%**

Planowane wydatki na promocję Gminy zostały wykorzystane w kwocie 14 400,52 zł i dotyczyły wydawania gazety *Głos Sobkowa*, zamieszczania informacji bieżących o Gminie Sobków w gazecie *Powiat Jędrzejowski*, zakupu kartek świątecznych.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (realizowane przez ZOEAO)

plan 534 307,00 zł **wykonanie 252 651,40 zł** **47,29%**

Zrealizowane wydatki w kwocie 252 651,40 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	227 658,86 zł
- odpis na ZFŚS	7 309,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 774,40 zł
(w tym: płyny dezynfekujące, maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, środki czystości, przepływowy ogrzewacz wody, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, prasa i literatura fachowa)	
- usługi pozostałe, w tym:	12 113,11 zł
(opłata za licencje programów księgowych – 7 650,00 zł, konsultacja z aplikacji Finanse Vulcan – 369,00 zł, licencja programu druki Gofin – 98,00 zł, wdrożenie programów księgowych –	

i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Międzygminny Związek Planowania Przestrzennego w Kielcach, Związek Międzygminny EKOLOGIA.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 900 000,00 zł, na realizację projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gmin Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” w I półroczu nie zostały wykorzystane. W m-cu kwietniu br. została podpisana umowa z wykonawcą na dostawę i montaż wodomierzy z terminem wykonania na lata 2020-2021.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 8 572,00 zostały wykorzystane w kwocie 3 490,95 zł., na koszty zarządzania w/w projektem.

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

Plan ogółem 32 687,00 zł Wykonanie ogółem 18 876,00 zł 57,75%

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

plan 1 752,00 zł wykonanie 876,00 zł 50,00%

Otrzymana dotacja celowa na zadania zlecone na uzupełnienie stałego rejestru wyborców w kwocie 1 752,00 zł została wykorzystana w wysokości 876,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących te zadania.

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan 30 935,00 zł wykonanie 18 000,00 zł 58,19%

Zaplanowane wydatki w kwocie 30 935,00 zł z dotacji celowej na zadania zlecone zostały wykorzystane w wysokości 18 000,00 zł na wypłatę diet członków obwodowych komisji wyborczych w I turze Wyborów Prezydenckich Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem 339 880,00 zł Wykonanie ogółem 71 391,80 zł 21,01%

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%

Zaplanowane środki w kwocie 5 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie nie zostały przekazane.

W m-cu czerwcu br. zostało podpisane porozumienie z KPP w Jędrzejowie.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 5 000,00 zł zostały przekazane w całości na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan 207 880,00 zł **wykonanie 44 839,66 zł** **21,57%**

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 44 839,66 zł wykorzystano na:

- utrzymanie samochodów pożarniczych (zakup paliwa, badania techniczne, zakup części zamiennych do samochodów, remont samochodów, serwis),	9 905,92 zł
- legalizację i przegląd zestawów ratowniczych, abonament GPS, badania techniczne pojazdów	1 792,87 zł
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych, ubezpieczenie strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków	5 859,00 zł
- badania okresowe strażaków, szkolenia okresowe BHP strażaków	2 439,00 zł
- uposażenie kierowców – konserwatorów samochodów	11 970,70 zł
- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych,	1 956,00 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, opłaty za odpady komunalne, zakup opału	10 916,17 zł

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan 122 000,00 zł **wykonanie 21 552,14 zł** **17,67%**

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 85 000,00 zł w I półroczu br. nie została rozdysponowana.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 37 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe zostały wykorzystane w kwocie 21 552,14 zł na zakup maseczek, środków dezynfekujących, przyłbic, rękawic dla pracowników UG, pracowników świetlic, członków OSP, sołtysów jak również maseczek dla mieszkańców Gminy w celu zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem epidemii Covid-19 na terenie Gminy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan ogółem 150 000,00 zł **Wykonanie ogółem 21 967,79 zł** **14,65%**

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

plan 150 000,00 zł **wykonanie 21 967,79 zł** **14,65%**

Na obsługę długu wykorzystano środki w kwocie 21 967,79 zł, w tym:

- odsetki od kredytu w BS Kielce (umowa nr 008/11/JD/001)	17 021,07 zł
- odsetki od kredytu w BS Kielce (umowa nr 008/12/JD/001)	2 652,22 zł
- odsetki od kredytu w BS Kielce (umowa nr 008/13/JD/001)	2 294,50 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan ogółem 141 322,00 zł **Wykonanie ogółem 0,00 zł** **0,00%**

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan 35 322,00 zł **wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

Zaplanowane środki na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2016 r. nie zostały zrealizowane.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan 106 000,00 zł **wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

Rezerwa ogólna w kwocie 100 000,00 zł oraz rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw lokalnych w kwocie 6 000,00 zł w I półroczu br. nie zostały rozdysponowane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem 15 306 958,00 zł **Wykonanie ogółem 7 449 834,53 zł** **48,67%**

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

plan ogółem 11 736 847,00 zł **wykonanie ogółem 5 999 992,91 zł** **51,12%**

Zaplanowane wydatki w kwocie 11 671 847,00 zł realizowane przez szkoły podstawowe zostały wykonane w wysokości 5 934 992,91 zł, tj. 50,85% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 5 162 556,69 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 204 868,40 zł
- odpis na ZFŚS 258 438,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in.: 165 098,28 zł
(opał – 34 498,03 zł, olej opałowy – 53 662,91 zł, stolarka okienna – 4 563,41 zł, kamery do monitoringu – 636,00 zł, notebook – 1 845,00 zł, artykuły biurowe – 5 725,39 zł, meble szkolne – 12 677,04 zł, wykładzina dywanowa – 1 172,16 zł, dzienniki lekcyjne i druki szkolne – 3 036,59 zł, książki – 197,38 zł, środki czystości – 9 517,45 zł, prasa i literatura fachowa – 1 017,04 zł, opryskiwacz ręczny – 140,42 zł, oprysk na chwasty – 125,00 zł, nawóz do kwiatków – 72,14 zł, kanister na paliwo – 27,49 zł, paliwo do kosiarki spalinowej – 877,26 zł, części zamienne do kosy spalinowej – 163,70 zł, termometry bezdotykowe – 2 673,49 zł, przyłbice ochronne – 1 034,66 zł, płyny dezynfekujące – 3 264,01 zł, rękawiczki jednorazowe – 696,05zł, materiały do bieżących remontów – 17 252,14 zł, zmywarka – 4 801,70 zł, akcesoria kuchenne – 1 765,73 zł, przepływowe ogrzewacze wody – 412,02 zł, artykuły elektryczne – 257,33 zł, akcesoria komputerowe – 478,27 zł, siatka maskująca – 1 525,57 zł)
- usługi pozostałe, w tym m. in.: 43 108,51 zł
(konfiguracja sieci internetowej, przedłużenie licencji programu e-świadectwa i antywirusowego, wyrób pieczętki, utrzymanie aplikacji BIP, dostęp do serwisu Oficyna Lex, dostęp do strony internetowej szkoły, dostęp do serwisu niezbędny dyrektorowi, usługa w zakresie ochrony danych osobowych, opracowanie wniosku na pozyskanie środków finansowych w ramach dotacji, usługa wywozu nieczystości płynnych i komunalnych, usługa transportowa, usługi bankowe i pocztowe, usługi w zakresie BHP i kominiarskie, abonament RTV i za dzierżawę kserokopiarki, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, konserwacja i dozór techniczny kotłowni, konserwacja systemu

- odpis na ZFŚS	42 900,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in.:	8 663,89 zł
(opał, artykuły biurowe, druki szkolne, akcesoria kuchenne, środki czystości, termometry bezdotykowe, płyny antybakteryjne i dezynfekujące, przyłbice ochronne, baner z logo I Olimpiady Przedszkolaka, akcesoria komputerowe, roleta zewnętrzna, drobne materiały do remontów, benzyna do kosiarki)	
- zakup środków żywności	19 908,38 zł
- zakup energii, wody i gazu	4 508,91 zł
- usługi pozostałe, w tym m. in.:	5 626,56 zł
(usługi bankowe, usługa deratyzacji, badanie wody, usługi kominiarskie, w zakresie BHP i w ramach ochrony danych osobowych, odnowienie domeny internetowej, wywóz nieczystości komunalnych, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, abonament za dzierżawę kserokopiarki, wyrób pieczętek)	
- usługi telekomunikacyjne	947,12 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, zakup pomocy dydaktycznych, nagrody konkursowe.	1 549,89 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 82 414,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sobków w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin zostały wykonane w wysokości 9 098,18 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe na zadanie „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole” w kwocie 50 000,00 zł nie zostały wykorzystane.

W m-cu lipcu została podpisana umowa na opracowanie koncepcji projektowej na to zadanie.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan 440 874,00 zł	wykonanie 102 649,96 zł	23,28%
Zrealizowane wydatki w kwocie 102 649,96 zł dotyczyły:		
- wynagrodzeń i pochodnych		35 663,57 zł
- wynagrodzenia za dowóz uczniów do szkół i ośrodków wychowawczych		4 861,29 zł
- odpisu na ZFŚS		1 759,54 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia, w tym:		6 047,25 zł
(olej napędowy do autobusu – 5 903,55 zł, płyny i akcesoria samochodowe – 143,70 zł)		
- usług remontowych		500,00 zł
- usług pozostałych, w tym:		50 068,31 zł
(dowóz uczniów do szkół i ośrodków wychowawczych – 49 868,31 zł, okresowe badania techniczne autobusów – 200,00 zł)		
- podatek od środków transportowych, ubezpieczenie autobusu		3 750,00 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 74 273,00 zł **wykonanie 6 360,00 zł** **8,56%**

Zaplanowane wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zostały zrealizowane w kwocie 6 360,00 zł.

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

plan 435 745,00 zł **wykonanie 170 255,90 zł** **39,07%**

Zaplanowane wydatki w kwocie 435 745,00 zł zrealizowano w wysokości 170 255,90 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 143 476,97 zł
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy 6 711,48 zł
 - odpis na ZFŚS 9 571,50 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 5 929,44 zł
 - usług pozostałych 1 878,16 zł
 - usługi telekomunikacyjne 354,50 zł
 - zakup środków dydaktycznych i książek 1 095,18 zł
 - zakup energii 1 557,87 zł
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne, wyjazdy służbowe, 1 130,48 zł
- zakup usług szkoleniowych, zakup środków dydaktycznych i książek, usług remontowych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki.

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

plan 66 532,00 zł **wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

Zaplanowane środki z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w I półroczu 2020 r. nie zostały wykorzystane.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

plan 117 872,00 zł **wykonanie 85 366,22 zł** **72,42%**

Wykorzystana kwota 85 366,22 zł dotyczyła odpisu na ZFŚS dla emerytów – 83 266,22 zł oraz zakupu usług pozostałych - 2 100,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan ogółem 169 339,00 zł **Wykonanie ogółem 14 728,04 zł** **8,70%**

Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

plan 80 000,00 zł **wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

Zaplanowane środki w kwocie 80 000,00 zł na dotację celową dla GZOZ w Sobkowie na dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Miąsowej" w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W m-cu lipcu została podpisana umowa na udzielenie dotacji.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

plan 8 000,00 zł *wykonanie 0,00 zł* *0,00%*

Z zaplanowanej kwoty 8 000,00 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków na zwalczanie narkomanii.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan ogółem 79 339,00 zł *wykonanie ogółem 14 728,04 zł* *18,56%*

Zaplanowane wydatki w kwocie 71 339,00 zł realizowane przez Urząd Gminy zostały wykorzystane w kwocie 14 288,12 zł, w tym na:

- wypłatę diet GKds.PiRPA 2 800,00 zł
- prowadzenie zajęć wokalnno – tanecznych i sportowych z dziećmi i młodzieżą 2 640,00 zł
- wypłata rachunków za udzielenie porad psychologicznych 840,00 zł
- prowadzenie zajęć z języków obcych w szkołach dla dzieci i młodzieży, przewóz dzieci do szkół 5 525,00 zł
- prowadzenie zajęć terapeutyczno- edukacyjnych 843,12 zł
- udzielanie porad psychologicznych w zakresie pomocy osobom uzależnionym 1 080,00 zł
- opłaty sądowe oraz opłaty za sporządzenie opinii psychiatryczno-sądowej 560,00 zł

Wydatki realizowane przez GOPS w Sobkowie

Plan ogółem w tym rozdziale wynosi 8 000,00 zł, natomiast wykonanie ogółem 439,92 zł.

Zaplanowana kwota 3 000,00 zł przeznaczona jest na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. W I półroczu br. dożywianiem objęto 11 dzieci i wykorzystano kwotę 439,92 zł.

Pozostała zaplanowana kwota 5 000,00 zł jest przeznaczona na organizację spotkania wigilijnego dla osób samotnych i osób z problemem alkoholowym korzystających z pomocy społecznej.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

plan 2 000,00 zł *wykonanie 0,00 zł* *0,00%*

Zaplanowane środki w kwocie 2 000,00 zł na dofinansowanie programów zdrowotnych nie zostały wykorzystane.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan ogółem 1 060 529,00 zł **Wykonanie ogółem 483 807,99 zł** **45,62%**

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej (zadania własne)

plan 144 951,00 zł *wykonanie 60 259,00 zł* *41,57%*

Wykorzystane środki dotyczyły opłat za pobyt pięciu osób z terenu Gminy Sobków w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia (zadania własne)

plan 28 813,00 zł *wykonanie 13 967,21 zł* *48,48%*

Zrealizowana kwota wydatków dotyczyła opłat za pobyt jednej osoby w schronisku oraz jednej osoby w lokalu aktywizującym.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zadania własne)

plan 1 800,00 zł **wykonanie 203,60 zł** **11,31%**

W I półroczu 2020 r. wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłaty pocztowe związane z wysyłką korespondencji dotyczącej problemu przemocy w rodzinie.

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

plan 11 737,00 zł **wykonanie 7 534,11 zł** **64,19%**

Z zaplanowanej kwoty 11 737,00 zł wykorzystano 7 534,11 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 26 osób pobierających zasiłek stały (zadania własne).

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

plan 104 271,00 zł **wykonanie 36 104,49 zł** **34,63%**

W I półroczu br. zrealizowane wydatki zostały wykorzystane na:

- wypłatę zasiłków celowych i specjalnych celowych dla 49 osób z przeznaczeniem na potrzeby bieżące, tj. opał, artykuły żywnościowe, częściowe pokrycie kosztów leków i leczenia (ze środków własnych gminy) – 10 783,99 zł
- wypłatę zasiłków okresowych dla 17 osób (z dotacji na zadania własne) – 25 320,50 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)

plan 2 000,00 zł **wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

plan ogółem 109 787,00 zł **wykonanie ogółem 91 813,51 zł** **83,63%**

Zaplanowane wydatki w kwocie 109 587,00 zł zostały poniesione na wypłatę zasiłków stałych dla 28 osób (dotacja na zadania własne).

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Zaplanowana kwota 200,00 zł została wykorzystana w wysokości 161,91 zł na zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego przez świadczeniobiorcę.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan 476 752,00 zł **wykonanie 216 436,19 zł** **45,40%**

Zaplanowane środki w kwocie 463 658,00 zł, w ramach zadań własnych, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie wykorzystano kwotę 205 804,19 zł, która została przeznaczona m.in. na:

- wynagrodzenia dla pracowników, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2019 r. – 175 346,60 zł
- wypłatę ekwiwalentu za odzież – 30,00 zł
- odpis na ZFŚS – 6 491,71 zł

- zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok – 250,00 zł
- badania okresowe pracowników – 204,00 zł
- zakup prenumeraty – 827,91 zł i koszty przesyłek za prenumeratę – 55,35 zł
- opiekę autorska systemu PUMA – 668,00 zł
- zakup dwóch telefonów komórkowych – 413,28 zł
- usługi informatyczne – 3 900,00 zł
- doradztwo informatyczne w zakresie ochrony danych osobowych – 2 700,00 zł
- serwis oprogramowania – 246,00 zł
- koszty utrzymania domeny, aplikacji BIP i utrzymanie łącza na serwerze – 636,60 zł
- usługę przekierowania centrali telefonicznej – 200,00 zł
- obsługę BHP i PPOŻ – 369,00 zł
- opłaty za nadane przesyłki listowe – 1 935,90 zł
- prowizje i opłaty bankowe – 832,38 zł
- zakup druków – 169,57 zł
- zakup środków czystości – 225,80 zł
- zakup środków dezynfekcyjnych – 2 510,90 zł
- zakup energii elektrycznej – 1 766,93 zł
- opłat za wodę i ścieki – 230,12 zł
- szkolenia pracowników – 409,00 zł
- delegacje i ryczałty samochodowe – 3 311,46 zł
- opłacenie usług telekomunikacyjnych – 1 269,07 zł
- ubezpieczenie budynku i urządzeń – 153,00 zł
- opłatę roczną za trwały zarząd i za odpady komunalne – 651,61 zł.

Natomiast zaplanowane wydatki w kwocie 13 094,00 zł, w ramach zadań zleconych, wykorzystano w wysokości 10 632,00 zł, z czego 10 500,00 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez sąd dla czterech opiekunów prawnych oraz 132,00 zł na obsługę tego zadania.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

plan 2 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł	0,00%
-------------------------	--------------------------	--------------

W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 99 190,00 zł	wykonanie 40 581,40 zł	40,91%
--------------------------	-------------------------------	---------------

Zaplanowane wydatki w kwocie 96 422,00 zł na usługi opiekuńcze, realizowane ze środków własnych, zostały wykorzystane w wysokości 40 581,40 zł na świadczenie usług w formie pomocy sąsiedzkich.

Natomiast w ramach zadań zleconych zaplanowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 2 768,00 zł, które w I półroczu br. nie zostały wykorzystane ze względu na brak wniosków.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania (zadania własne)

plan 74 228,00 zł **wykonanie 16 858,48 zł** **22,71%**

W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykorzystana została kwota 16 858,48 zł (w tym z dotacji na zadania własne – 10 199,04 zł, środki własne gminy – 6 659,44 zł), z czego:

- kwota 6 418,48 zł na dożywianie 69 dzieci w szkołach i przedszkolach oraz 1 osoby dorosłej
- kwota 10 440,00 zł na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla 33 rodzin.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

plan 5 000,00 zł **wykonanie 50,00 zł** **1,00%**

W I półroczu 2020 r. wykorzystano kwotę 50,00 zł na usługę rozładunku żywności.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan ogółem 453 012,00 zł **Wykonanie ogółem 0,00 zł** **0,00%**

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

plan 453 012,00 zł **wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

W rozdziale tym została zaplanowana kwota na realizację projektu „Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem 343 594,00 zł **Wykonanie ogółem 133 555,60 zł** **38,87%**

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

plan 301 168,00 zł **wykonanie 106 867,60 zł** **35,48%**

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan 35 000,00 zł **wykonanie 26 688,00 zł** **76,25%**

Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane i realizowane przez GOPS w Sobkowie. Na dzień 30.06.2020 r. wypłacono stypendium szkolne za II półrocze roku szkolnego 2019/2020 w kwocie 26 688,00 zł (środki z dotacji na zadania własne – 24 019,20 zł, środki własne gminy – 2 668,80 zł).

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan 5 000,00 zł **wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

W I półroczu br. nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 2 426,00 zł **wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

W I półroczu 2020 r. nie zostały poniesione żadne wydatki.

Dział 855 Rodzina

Plan ogółem 13 801 442,00 zł Wykonanie ogółem 6 827 396,17 zł 49,47%

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

plan ogółem 9 251 738,00 zł wykonanie ogółem 4 743 833,38 zł 51,28%

Zaplanowane wydatki w kwocie 9 241 738,00 zł (z dotacji na zadania zlecone) realizowane przez GOPS w Sobkowie, zostały wykorzystane w wysokości 4 739 899,48 zł i dotyczyły wydatków związanych z realizacją Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+).

W I półroczu 2020 r. wypłacono świadczenie wychowawcze w wysokości 4 702 739,56 zł, natomiast kwotę 37 159,92 zł wykorzystano na obsługę tego zadania (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, koszty przesyłek pocztowych i opłat bankowych, serwis systemów, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, środków czystości i środków dezynfekcyjnych).

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Zaplanowane wydatki w wysokości 10 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 3 933,90 zł i dotyczyły zwrotu do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

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

plan ogółem 4 021 858,00 zł wykonanie ogółem 1 995 269,43 zł 49,61%

Zaplanowane wydatki w kwocie 3 994 858,00 zł (z dotacji na zadania zlecone) realizowane przez GOPS w Sobkowie, zostały wykorzystane w wysokości 1 976 001,27 zł, z czego na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 274 rodzin 528 285,92 zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 309 osób 384 505,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 48 rodzin 499 545,00 zł
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 21 rodzin 21 000,00 zł
- zasiłek dla opiekunów dla 11 osób 34 940,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 31 osób 101 080,00 zł
- świadczenia rodzicielskie dla 29 osób 124 025,00 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 67 osób 132 890,84 zł
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 41 osób uprawnionych 95 580,00 zł
- obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 54 149,51 zł

(wypłata wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, szkolenia, zakup druków, środków czystości i dezynfekcyjnych, prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, zakup zestawu komputerowego, serwis systemów: *Fundusz Alimentacyjny, Świadczenia Rodzinne, Integracja Gmina-Wojewoda, Empatia*).

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Zaplanowane wydatki w kwocie 27 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 19 268,16 zł i dotyczyły zwrotu do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

plan 1 000,00 zł *wykonanie 150,60 zł* *15,06%*

Zaplanowane wydatki w wysokości 1 000,00 zł, realizowane przez Urząd Gminy, zostały wykorzystane w kwocie 150,60 zł i dotyczyły zadań zleconych z zakresu prowadzenia spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

plan 402 684,00 zł *wykonanie 26 114,39 zł* *6,49%*

Zaplanowane wydatki w kwocie 52 869,00 zł (zadania własne) zostały zrealizowane w wysokości 26 114,39 zł i dotyczyły wypłaty wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla asystenta rodziny, wypłaty delegacji oraz odpisu na ZFŚS.

Zaplanowane środki z dotacji na zadania zlecone, na realizację rządowego programu „Dobry start” w wysokości 349 815,00 zł w I półroczu br. nie zostały zrealizowane.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Plan 14 161,00 zł *wykonanie 6 164,35 zł* *43,53%*

W I półroczu 2020 r. zrealizowana kwota dotyczyła wydatków na opiekę i wychowanie czworga dzieci z powodu pobytu w pieczy zastępczej zg. z art. 191 ust. 9 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

plan 59 043,00 zł *wykonanie 25 359,15 zł* *42,95%*

Wykorzystana kwota dotyczyła wydatków związanych z kosztami pobytu pięciorga dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej zg. z art. 191 ust. 10 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

plan 50 958,00 zł *wykonanie 30 504,87 zł* *59,86%*

Wykorzystana kwota dotyczyła opłacenia składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłek dla opiekuna.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem 1 937 924,00 zł **Wykonanie ogółem 643 887,68 zł** **33,23%**

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 3 000,00 zł na utrzymanie trwałości projektów nie zostały wykorzystane.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

plan 893 025,00 zł **wykonanie 308 021,74 zł** **34,49%**

Zaplanowane wydatki z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w kwocie 308 021,74 zł, w tym na:

- zapłatę faktur za odbiór odpadów komunalnych	243 817,96 zł
- zapłata za usługi pocztowe i art. biurowe	18 462,73 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących prace z zakresu gospodarki odpadami	38 453,32 zł
- wynagrodzenie za inkaso za pobór opłat za odpady komunalne	5 943,60 zł
- zakup koszy do segregacji odpadów, zakup środków czystości	1 344,13 zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan 40 000,00 zł **wykonanie 908,00 zł** **2,27%**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 40 000,00 zł na utrzymanie porządku na terenie Gminy oraz ochronę środowiska zostały wykorzystane w wysokości 908,00 zł na opłatę za korzystanie ze środowiska (emisja zanieczyszczeń).

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 23 120,00 zł **wykonanie 276,60 zł** **1,20%**

Planowane wydatki na utrzymanie parku w Sobkowie w kwocie 23 120,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 276,60 zł, na opłaty za odpady komunalne.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 492 153,00 zł **wykonanie 154 593,04 zł** **31,41%**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 392 153,00 zł na oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, konserwacje i remonty oświetlenia ulicznego zostały wykorzystane w kwocie 154 593,04 zł, w tym na:

- zapłatę za energię elektryczną	119 874,95 zł
- remont oraz konserwację oświetlenia ulicznego	23 134,80 zł
- zapłatę za dzierżawę urządzeń oświetleniowych	11 583,29 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych:

Zaplanowane środki w kwocie 100 000,00 zł na zadania inwestycyjne w I półroczu nie zostały wykorzystane:

1) „Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków” – na zadanie to zaplanowano wydatki w kwocie 50 000,00 zł. W m-cu marcu br. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla w/w zadania. Na zadanie to został złożony wniosek o dofinansowanie

w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 na kwotę 2 060 482,21 zł, który został zaakceptowany do dofinansowania i zaplanowany do realizacji w latach 2021-2022. Gmina w 2020 roku przeprowadzi procedurę przetargową na wybór wykonawcy zadania.

2) „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków” - na zadanie to zaplanowane kwotę 50 000,00 zł. W II półroczu br. zostanie przeprowadzona procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na to zadanie.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan 51 500,00 zł **wykonanie 20 142,54 zł** **39,11%**

Zaplanowane wydatki bieżące na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest w kwocie 51 500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 20 142,54 zł na zapłatę faktur za demontaż, odbiór i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

plan 435 126,00 zł **wykonanie 159 945,76 zł** **36,76%**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 103 021,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 28 173,39 zł, z tego na:

- opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, zbiórkę i utylizację padliny 8 524,74 zł
- odłowienie, transport i przyjęcie zwierząt do schroniska 8 052,30 zł
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę za wynajem kabiny WC na placu gminnym, szkolenie dla pracowników 1 283,82 zł
- zakup paliwa, zakup części zamiennych do kosiarek, zakup nasion trawy, porządkowanie, utrzymanie placów gminnych 1 546,69 zł
- zakup materiałów do drobnych remontów na placach zabaw, zakup worków na śmieci 2 089,45 zł
- wykaszanie terenów zielonych przyległych do świetlic i placów zabaw na terenie Gminy (w tym FS 7 645,51 zł) 7 645,51 zł

Plan wydatków inwestycyjnych wyniósł 282 105,00 zł, w tym:

Zadania inwestycyjne roczne

Na wydatki inwestycyjne roczne zaplanowano kwotę 105 262,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 52 500,00 zł (w tym z FS 33 994,97 zł) na:

- 1) „Doposażenie placu zabaw w parku w Sobkowie” – zaplanowane wydatki w kwocie 28 262,00 zł (FS 28 261,70 zł) w I półroczu nie zostały wykorzystane. Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
- 2) „Kontynuacja budowy placu zabaw na osiedlu w Sokołowie Dolnym na dz. Nr 9/24” – zaplanowane wydatki w kwocie 50 000,00 zł (FS 29 994,97 zł) zostały wykorzystane w całości na zakup i montaż urządzeń na placu zabaw (w tym FS 29 994,97 zł).

3) „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dz. Nr 549/6 w Osowej”- zaplanowane wydatki w kwocie 27 000,00 zł (FS 27 000,00 zł) zostały wykorzystane w kwocie 2 500,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Została podpisana umowa na wykonanie ogrodzenia terenu oraz wykonanie siłowni plenerowej.

Zadania inwestycyjne wieloletnie

Na inwestycje wieloletnie zostały zaplanowane wydatki w wysokości 176 843,00 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 79 272,37 zł, w tym:

- 1) „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie”- zaplanowane wydatki w wysokości 50 000,00 zł nie zostały wykorzystane. W m-cu sierpniu b.r. została podpisana preumowa z Województwem Świętokrzyskim na dofinansowanie projektu z RPOWŚ na lata 2014-2020 na kwotę 516 848,96 zł. Zaplanowane środki w budżecie Gminy w 2020 roku w kwocie 50 000,00 zł zostaną wykorzystane na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na to zadanie.
- 2) „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica” – zaplanowane środki w wysokości 80 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 79 272,37 zł na zakup urządzeń na plac zabaw oraz zakup ziemi,
- 3) „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Niziny na działce nr 28”– zaplanowane wydatki w wysokości 30 000,00 zł (FS 10 709,61 zł) nie zostały wykorzystane. W m-cu sierpniu b.r. została podpisana umowa na wykonanie altany drewnianej wraz z podbudową oraz wykonanie ogrodzenia,
- 4) „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Żerniki na działce Nr 257” (FS 16 842,48 zł) - zaplanowane środki w kwocie 16 843,00 zł nie zostały wykorzystane. W m-cu sierpniu b.r. została podpisana umowa na wykonanie altany drewnianej wraz z podbudową,
- 5) „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Wierzbica na działce Nr 106” (FS 13 212,38 zł) – zaplanowane środki w wysokości 30 000,00 zł nie zostały wykorzystane. W II półroczu br. zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na to zadanie.
- 6) „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Szczepanów na działce Nr 80, 81 i 82/1” (FS 11 688,98 zł) – zaplanowane środki w wysokości 20 000,00 zł nie zostały wykorzystane. W II półroczu zostały podpisane umowy na budowę grilla murowanego, podbudowę, na wykonanie bramek do piłki nożnej oraz piłkochwytywów i słupków do piłki siatkowej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem 1 426 014,00 zł	Wykonanie ogółem 507 875,23 zł	35,62%
------------------------------------	---------------------------------------	---------------

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan 1 055 026,00 zł	wykonanie 367 675,23 zł	34,85%
-----------------------------	--------------------------------	---------------

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 661 252,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 187 913,69 zł, z tego na:

- wypłatę wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi	138 979,71 zł
-----------------------------------------------------	---------------

- odpis na ZFŚS	2 808,56 zł
- zapłatę składek na PFRON	8 425,67 zł
- badania okresowe pracowników	120,00 zł
- drobne prace remontowe w budynkach świetlic, zakup akcesoriów, wyposażenia, środków czystości	7 011,94 zł
- zakup opału, utrzymanie terenów zielonych, usługi serwisowe sprzętu	2 709,92 zł
- wydatki na organizację zajęć z dziećmi w czasie ferii zimowych,	2 129,50 zł
- Zakup sprzętu do świetlic (telewizor do Świetlicy w Sokołowie G., kosiarka do Świetlicy w Chomentowie, gry PC)	2 609,96 zł
- opłaty za zużycie energii, opłaty za wodę, odpady komunalne, abonament RTV	16 490,96 zł
- wynajem kabiny WC przy Świetlicy w Bizorzędzie	645,84 zł
- zakup statuetek, nagród i upominków na X przeglądzie kołęd w Sobkowie	1 121,98 zł
- wypłatę rachunków za palenie w piecu C.O. w świetlicy wiejskiej w Chomentowie	2 049,25 zł
- wypłatę rachunków dla instruktora muzycznego zespołu Korytniczanki i za usługę akompaniamentu na perkusji oraz przewóz zespołu na imprezy okolicznościowe	2 810,40 zł

Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 8 000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom nie została wykorzystana.

Zaplanowana dotacja w kwocie 1 000,00 zł na organizację dożynek powiatowych nie została zrealizowana.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 393 774,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 179 761,54 zł, w tym:

Zadania inwestycyjne roczne

- 1) „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w m. Brzezi” – zaplanowane wydatki w kwocie 27 190,00 zł (FS 27 189,73 zł) zostały wykorzystane w kwocie 4 000,00 zł na zakup okien wraz z montażem. W m-cu sierpniu br. została podpisana umowa na wykonanie ocieplenia oraz podbitek ściany frontowej,
- 2) „Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Brzeźno wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej” – zaplanowane wydatki w kwocie 15 984,00 zł (FS 15 983,89 zł) nie zostały wykorzystane. Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
- 3) „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Bizoręda” – zaplanowane wydatki w kwocie 45 000,00 zł (FS 15 000,00 zł) zostały wykorzystane w kwocie 2 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Zostały podpisane umowy na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i zbiornika na nieczystości oraz na roboty budowlane związane z wykonaniem przebudowy istniejącego pomieszczenia gospodarczego w Świetlicy,

4) „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Lipa” – zaplanowane wydatki w kwocie 30 000,00 zł (FS 18 761,95 zł) nie zostały wykorzystane. Zostały podpisane umowy na wykonanie podbudowy pod altanę, wykonanie altany drewnianej oraz na wykonanie grilla betonowego,

5) „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Stare Kotlice na dz. Nr 154/1 i Nr 154/2” – zaplanowane wydatki w kwocie 31 619,00 zł (FS Nowe Kotlice 15 611,22 zł, FS Stare Kotlice 16 007,30 zł) zostały wykorzystane w kwocie 2 500,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. W m-cu sierpniu została podpisana umowa na zakup i montaż siłowni plenerowej oraz elementów małej architektury.

6) „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Mzurowa” – zaplanowane wydatki w kwocie 33 981,00 zł (FS 24 000,00 zł) zostały wykorzystane w kwocie 2 500,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. W II półroczu została podpisana umowa na wykonanie zadania (placu zabaw).

Zadania inwestycyjne wieloletnie

1) „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Korytnica na świetlicę wiejską w m. Korytnica" (FS 36 288,88 zł) – zadanie to zostało wykonane w I półroczu.

Zaplanowane środki w wysokości 100 000,00 zł, zostały wykorzystane w kwocie 99 500,00 zł (w tym FS 36 288,88 zł)

2) „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w m. Sokołów Górny" (FS 27 136,39 zł) - zadanie zostało wykonane w I półroczu. Zaplanowane środki w wysokości 70 000,00 zł, zostały wykorzystane w kwocie 69 261,54 zł (w tym FS 27 136,39 zł)

3) „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Brzeźno” – zaplanowane środki w wysokości 20 000,00 zł, nie zostały wykorzystane. W m-cu lipcu br. została podpisana umowa na wykonanie tego zadania,

4) „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Staniowice” – zaplanowane wydatki w kwocie 20 000,00 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Została podpisana umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na kwotę 16 000,00 zł na to zadanie.

Rozdz. 92116 Biblioteki

plan 330 988,00 zł	wykonanie 140 200,00 zł	42,36%
---------------------------	--------------------------------	---------------

Zaplanowana dotacja podmiotowa w wysokości 280 000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie została wykorzystana w kwocie 140 200,00 zł na bieżącą działalność GBP oraz filii bibliotecznych.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 50 988,00 zł na realizację projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gmin Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” w I półroczu br. nie została wykorzystana. Realizacja projektu planowa jest w 2021 roku.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan 40 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł	0,00%
--------------------------	--------------------------	--------------

Załącznik Nr 1 do informacji
z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2020 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE, DOCHODY MAJĄTKOWE
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
bieżące							
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	318 626,60	305 124,60	95,76
		01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	11 502,00	0,00	0,00
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 502,00	0,00	
		01095		<u>Pozostała działalność</u>	307 124,60	305 124,60	99,35
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	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 - <i>dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>	305 124,60	305 124,60	
2	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	125 640,00	42 035,10	33,46
		70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	125 640,00	42 035,10	33,46
			0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	670,00	670,20	
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 388,00	3 907,17	
			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 - <i>wpłaty czynszów komunalnych, lokali użytkowych i czynszów dzierżawnych gruntów</i>	120 570,00	37 436,34	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	21,39	
3	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	8 200,00	273,33
		71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	0,00	5 200,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 200,00	
		71035		<u>Cmentarze</u>	3 000,00	3 000,00	100,00

4	750	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			78,18
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>		201 538,40	<u>43,72</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		<u>34 133,60</u>	
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - <i>opłata za udostępnienie danych osobowych</i>	3,00	34 130,50	
			<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>		<u>141 779,88</u>	<u>101,27</u>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		141 545,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	234,10	
			<u>Pozostała działalność</u>		<u>25 624,92</u>	<u>64,52</u>
		0830	Wpływy z usług - zwrot za kottownię (Poczta Polska i Orange Polska)		25 624,92	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 714,00	0,00	
5	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		31 811,00	97,32
			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		<u>876,00</u>	<u>50,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - <i>dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców</i>	1 752,00	876,00	
			<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>		<u>30 935,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - <i>dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP</i>	30 935,00	30 935,00	
6	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA		49,76	99,52
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		<u>49,76</u>	<u>99,52</u>
		0830	Wpływy z usług	50,00	49,76	
7	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		4 217 836,66	48,72
			<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>		<u>158,22</u>	<u>79,11</u>
				200,00		

0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	200,00	158,22	
<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>1 737 756,00</u>	<u>968 914,18</u>	<u>55,76</u>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 618 342,00	902 718,52	
0320	Wpływy z podatku rolnego	31 333,00	20 517,66	
0330	Wpływy z podatku leśnego	72 887,00	36 901,00	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	7 650,00	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	250,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	636,00	819,00	
<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 238 491,00</u>	<u>754 762,50</u>	<u>60,94</u>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	398 886,00	222 852,93	
0320	Wpływy z podatku rolnego	459 165,00	330 176,27	
0330	Wpływy z podatku leśnego	32 505,00	23 287,11	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	80 874,50	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	13 826,97	
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	78 996,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	270,00	481,20	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 465,00	4 267,52	
<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>665 081,00</u>	<u>319 363,44</u>	<u>48,02</u>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	10 559,00	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	212 140,20	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00	67 669,81	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	27 913,47	
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 000,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69,00	69,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	11,96	
<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>5 015 815,00</u>	<u>2 174 638,32</u>	<u>43,36</u>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 962 815,00	2 123 281,00	

			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 000,00	51 357,32
8	758	0020	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 746 460,00	8 375 540,68
			<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>8 624 342,00</u>	<u>5 307 288,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 624 342,00	5 307 288,00
		2920	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>5 890 627,00</u>	<u>2 945 316,00</u>
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 890 627,00	2 945 316,00
			<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>12 000,00</u>	<u>13 190,68</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków zgromadzonych na lokatach bankowych	12 000,00	13 190,68
			<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>219 491,00</u>	<u>109 746,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	219 491,00	109 746,00
9	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	702 346,00	315 304,49
			<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>195 500,00</u>	<u>84 835,02</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	24 805,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>projekt grantowy Zdalna szkoła</i>	50 778,00	50 778,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>projekt grantowy Zdalna szkoła</i>	9 222,00	9 222,00
			<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>25 822,00</u>	<u>12 911,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	25 822,00	12 911,00
			<u>Przedszkola</u>	<u>414 492,00</u>	<u>151 026,47</u>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 744,00	6 884,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	114 000,00	19 183,45
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	1 586,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	246 748,00	123 373,00

10	852	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 532,00	66 532,00	100,00
				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	66 532,00	66 532,00	
				POMOC SPOŁECZNA	306 219,00	183 365,32	59,88
				<u>Domy pomocy społecznej</u>	2 400,00	1 200,00	50,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	1 200,00	
				<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	11 737,00	7 610,00	64,84
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	11 737,00	7 610,00	
				<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	63 271,00	27 547,00	43,54
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	63 271,00	27 547,00	
				<u>Zasiłki stałe</u>	109 787,00	92 458,91	84,22
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	161,91	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	109 587,00	92 297,00	
				<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	63 328,00	35 847,11	56,61
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68,11	
			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	13 094,00	10 658,00	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	50 234,00	25 121,00	
				<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	9 768,00	3 989,30	40,84
			0830	Wpływy z usług	7 000,00	3 989,30	
			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	2 768,00	0,00	
			2030	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	45 928,00	14 713,00	32,03
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	45 928,00	14 713,00	
11	853			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	453 012,00	0,00	0,00

85395		Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym - zadania wlasne	453 012,00	0,00	0,00
2057		Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin (zwiqzkow gmin, zwiqzkow powiatowo - gminnych) - <i>Swietlice srodowiskowe w Gminie Sobkow</i>	421 362,00	0,00	
2059		Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin (zwiqzkow gmin, zwiqzkow powiatowo - gminnych) - <i>Swietlice srodowiskowe w Gminie Sobkow</i>	31 650,00	0,00	
12	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 000,00	25 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym - zadania wlasne	25 000,00	25 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin (zwiqzkow gmin, zwiqzkow powiatowo - gminnych)	25 000,00	25 000,00	
13	855	RODZINA	13 693 469,00	6 799 392,93	49,65
	85501	<u>Swiadczenie wychowawcze</u>	9 248 438,00	4 748 417,90	51,34
	0920	Wplywy z pozostalych odsetek	700,00	362,73	
	0940	Wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 571,17	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 241 738,00	4 744 484,00	
	85502	<u>Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego</u>	4 043 258,00	2 019 249,03	49,94
	0920	Wplywy z pozostalych odsetek	1 400,00	940,55	
	0940	Wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	18 327,61	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 994 858,00	1 987 141,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	12 839,87	
	85503	<u>Karta Duzej Rodziny</u>	1 000,00	1 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	349 815,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	349 815,00	0,00	

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 958,00	30 726,00	60,30
14	900				
	90002	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami komunalnymi	749 527,00	313 381,54	41,81
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za odpady komunalne	734 071,00	304 936,57	41,54
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	290,00	406,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72,00	72,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 700,00	7 671,06	52,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 700,00	7 671,06	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	17,91	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	17,91	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	756,00	756,00	100,00
	0970	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	756,00	756,00	
15	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75,00	91,39	121,85
	0830	Wpływy z usług	0,00	16,45	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	74,94	
		bieżące razem	40 071 240,60	20 818 671,87	51,95

majątkowe					
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 977 498,00	1 398 874,24	46,98
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 977 498,00	1 398 874,24	46,98
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 630,00	8 324,97	1,23
			674 630,00	8 324,97	1,23

			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 630,00	4 704,97
		0760	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	670 000,00	3 620,00
3	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	624 170,00	0,00
		<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>624 170,00</u>	<u>0,00</u>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	624 170,00	0,00
majątkowe razem				4 276 298,00	1 407 199,21
ogółem				44 347 538,60	22 225 871,08
					32,91
					50,12

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Stoma

WÓJT GMINY SOBÓWKÓW
mgr inż. Tomasz Chojda

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ

TREŚĆ	Plan wg Uchwały Nr XVI/134/2019 Rady Gminy Sobków z 20.12.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
I. Dochody własne	10 330 843,00	10 759 212,00	4 861 467,74	45,18
1. Podatki:	2 972 818,00	2 972 818,00	1 718 209,18	57,80
od nieruchomości	2 017 228,00	2 017 228,00	1 125 571,45	55,80
<i>podmioty prawne</i>	1 618 342,00	1 618 342,00	902 718,52	
<i>osoby fizyczne</i>	398 886,00	398 886,00	222 852,93	
rolny	490 498,00	490 498,00	350 693,93	71,50
<i>podmioty prawne</i>	31 333,00	31 333,00	20 517,66	
<i>osoby fizyczne</i>	459 165,00	459 165,00	330 176,27	
leśny	105 392,00	105 392,00	60 188,11	57,11
<i>podmioty prawne</i>	72 887,00	72 887,00	36 901,00	
<i>osoby fizyczne</i>	32 505,00	32 505,00	23 287,11	
od środków transportowych	174 000,00	174 000,00	88 524,50	50,88
<i>podmioty prawne</i>	14 000,00	14 000,00	7 650,00	
<i>osoby fizyczne</i>	160 000,00	160 000,00	80 874,50	
od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200,00	200,00	158,22	
od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	13 826,97	
od czynności cywilnoprawnych	160 500,00	160 500,00	79 246,00	
2. Opłaty:	1 319 353,00	1 569 971,00	658 468,67	41,94
skarbowa	22 000,00	22 000,00	10 559,00	
eksploatacyjna	500 000,00	500 000,00	212 140,20	
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00	76 000,00	67 669,81	
targowa	200,00	200,00	0,00	
produktowa	0,00	0,00	17,91	
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	553 709,00	793 709,00	332 372,04	41,88
<i>opłata za gospodarowanie odpadami</i>	493 709,00	733 709,00	304 458,57	
<i>opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi, za zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogi, za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy, opłata planistyczna</i>	60 000,00	60 000,00	27 913,47	
wpływy z różnych opłat, w tym:	167 444,00	178 062,00	35 709,71	20,05
<i>opłaty za korzystanie ze środowiska z FOŚ</i>	14 700,00	14 700,00	7 671,06	
<i>opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	145 744,00	155 744,00	26 067,45	
<i>koszty upomnień</i>	0,00	618,00	945,20	
<i>opłaty za ślub poza lokalem USC</i>	7 000,00	7 000,00	1 000,00	
<i>pozostałe opłaty</i>	0,00	0,00	26,00	

3. Odsetki:	0,00	17 366,00	19 758,45	113,78
od nieterminowych płatności podatków i opłat	0,00	3 242,00	5 227,52	
od lokat bankowych	0,00	12 000,00	13 190,68	
pozostałe odsetki	0,00	2 124,00	1 340,25	
4. Udziały we wpływach podatku:	5 017 514,00	5 015 815,00	2 174 638,32	43,36
dochodowego od osób fizycznych	4 964 514,00	4 962 815,00	2 123 281,00	
dochodowego od osób prawnych	53 000,00	53 000,00	51 357,32	
5. Dochody z majątku gminy:	799 258,00	802 258,00	50 338,68	6,27
za dzierżawę terenów łowieckich	2 000,00	2 000,00	0,00	
za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 058,00	5 058,00	4 577,37	
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	120 570,00	120 570,00	37 436,34	
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 630,00	4 630,00	4 704,97	
z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	670 000,00	670 000,00	3 620,00	
6. Pozostałe dochody:	221 900,00	380 984,00	240 054,44	63,01
wpływy z usług (za dostawę ciepła - 25 624,92 zł, wyżywienie dzieci w szkołach - 24 805,40 zł, za usługi opiekuńcze - 3 989,30 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z innej gminy - 1 586,02 zł, koszty zużycia mediów - 66,21 zł)	183 000,00	184 050,00	56 071,85	
darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 200,00	
udział w dochodach związanych z realizacją dochodów budżetu państwa (wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłat za udostępnienie danych osobowych)	25 000,00	25 003,00	12 842,97	
wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i świadczenia wychowawczego oraz zasiłku stałego	11 000,00	28 000,00	22 060,69	
wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, w tym: zwrot z podatku VAT za 2019 r. oraz korekty rocznej - 141 545,78 zł, zwrot składek ZUS - 68,11 zł	0,00	140 200,00	141 613,89	
wpływy z różnych dochodów, w tym: wpływ należnej prowizji dla Płatnika, zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej w świetlicach, należność za przyłącze kanalizacyjne, opłaty za pobyt w DPS, zwrot poniesionych przez gminę kosztów odbioru azbestu z prywatnej posesji	2 900,00	3 731,00	2 265,04	
II. Subwencje:	14 669 104,00	14 734 460,00	8 362 350,00	56,75
oświatowa	8 558 986,00	8 624 342,00	5 307 288,00	
wyrównawcza	5 890 627,00	5 890 627,00	2 945 316,00	
równoważąca	219 491,00	219 491,00	109 746,00	
III. Dotacje	16 630 053,00	18 853 866,60	9 002 053,34	47,75
1. Dotacje na zadania inwestycyjne, w tym:	2 351 063,00	3 601 668,00	1 398 874,24	38,84
zadanie pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków	325 950,00	624 170,00	0,00	
zadanie inwestycyjne pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Brzegi	1 810 798,00	1 468 498,00	0,00	
zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice	214 315,00	100 000,00	0,00	
zadanie inwestycyjne pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Sobków	0,00	1 409 000,00	1 398 874,24	

2. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:	14 278 990,00	15 252 198,60	7 603 179,10	49,85
ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie cmentarzy wojennych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych, w tym m. in. na realizację świadczenia wychowawczego 500+ (plan - 9 241 738,00 zł, wykonanie - 4 744 484,00 zł)	13 715 937,00	14 136 643,60	7 211 607,10	
na realizację projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Brzegi	0,00	11 502,00	0,00	
na realizację projektu pn. Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków	0,00	453 012,00	0,00	
na zakup laptopów w ramach projektu pn. Zdalna szkoła	0,00	60 000,00	60 000,00	
na zadanie pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków	9 714,00	9 714,00	0,00	
na realizację własnych zadań bieżących	550 339,00	578 327,00	328 572,00	
Ogółem	41 630 000,00	44 347 538,60	22 225 871,08	50,12

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

Załącznik Nr 2 do informacji
z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2020 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE, WYDATKI MAJĄTKOWE
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach na 30.06.2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	wydatki bieżące						w tym:						wydatki majątkowe			
							plan		wykonanie		wyróżnienia i składki od nich należne		dotacje na zadania bieżące		na obsługę długu		plan		wykonanie		plan	wykonanie
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	3 702 124,60	544 825,02	14,72	337 124,60	313 298,51	5 844,60	5 276,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 000,00	231 626,51				
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 380 000,00	232 935,95	6,89	15 000,00	1 309,44	622,00	54,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 000,00	231 626,51				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	45,62	8,77	520,00	45,62	520,00	45,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 614,00	842,93	8,77	9 614,00	842,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 404,00	210,73	8,77	2 404,00	210,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	7,80	8,76	89,00	7,80	89,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,00	144,16	8,72	1 653,00	144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	36,04	8,73	413,00	36,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	13,00	0,92	7,08	13,00	0,92	13,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	235,00	16,99	7,23	235,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	59,00	4,25	7,20	59,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 497,00	198 662,51	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 497,00	198 662,51				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 498,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 005,00	0,00				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	32 964,00	32,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	32 964,00				
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	6 864,47	68,64	10 000,00	6 864,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	10 000,00	6 864,47	68,64	10 000,00	6 864,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

01095	Pozostała działalność	305 124,60	100,00	305 124,60	305 124,60	5 222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 368,55	100,00	4 368,55	4 368,55	4 368,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,02	100,00	747,02	747,02	747,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	107,03	100,00	107,03	107,03	107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,39	100,00	33,39	33,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	726,85	100,00	726,85	726,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	299 141,76	100,00	299 141,76	299 141,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 711 475,00	26,39	768 494,00	32 350,00	11 979,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 981,00	0,00	613 302,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	19,76	4 000,00	790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	39,51	2 000,00	790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 687,00	2,55	7 669,01	7 669,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 587,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	94,68	8 100,00	7 669,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	292 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 587,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 473 631,00	42,07	335 831,00	24 044,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 800,00	0,00	595 959,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	36,02	34 600,00	12 463,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	223 681,00	3,03	223 681,00	6 783,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	7,40	64 800,00	4 797,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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	1 137 800,00	52,38	595 959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 800,00	0,00	595 959,60
60017	Drogi wewnętrzne	795 157,00	10,57	414 563,00	69 839,95	11 979,06	0,00	0,00	0,00	0,00	370 594,00	0,00	13 161,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	20,84	500,00	104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	64,35	15 500,00	9 973,52	9 973,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	65,59	2 600,00	1 705,46	1 705,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	500,00	60,02	500,00	300,08	300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 883,18	30,76	93 900,00	28 883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 060,00	8,01	188 063,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 813,51	12,79	108 000,00	13 813,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
4430	Różne opłaty i składki	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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 161,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 182,00	2,83	6 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 776,22	3,38	230 000,00	7 776,22	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 776,22	3,38	230 000,00	7 776,22	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
4260	Zakup energii	1 904,51	38,09	5 000,00	1 904,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 819,71	5,32	53 000,00	2 819,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 572,00	32,15	8 000,00	2 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	48,00	1 000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	18 256,30	10,37	176 000,00	18 256,30	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 395,30	11,08	157 000,00	17 395,30	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	10,69	800,00	85,50	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	9,62	5 200,00	500,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 809,80	11,13	151 000,00	16 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Orientarze	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	861,00	5,74	15 000,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	861,00	5,74	15 000,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 828 126,73	34,26	4 436 538,00	1 828 126,73	3 482 109,00	1 473 788,89	10 500,00	7 441,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	27 433,19	35,14	78 069,00	27 433,19	78 069,00	27 433,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 090,53	35,39	65 254,00	23 090,53	65 254,00	23 090,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 216,00	3 780,49	33,71	11 216,00	3 780,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 599,00	562,17	35,16	1 599,00	562,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 930,00	62 090,00	41,97	147 930,00	62 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 930,00	62 090,00	46,71	132 930,00	62 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 843 011,00	1 197 542,51	42,12	2 843 011,00	1 197 542,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	900,00	60,00	1 500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 408,00	727 620,71	39,15	1 858 408,00	727 620,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 653,00	115 652,19	100,00	115 653,00	115 652,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 912,00	141 440,04	36,94	382 912,00	141 440,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 767,00	16 557,69	34,66	47 767,00	16 557,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 800,00	13 142,83	63,19	20 800,00	13 142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	14 925,00	29,73	50 200,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 324,00	15 108,86	28,88	52 324,00	15 108,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 292,50	51,70	2 500,00	1 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	213 255,00	92 852,03	43,54	213 255,00	92 852,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	4 721,01	43,71	10 800,00	4 721,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 950,89	49,39	8 000,00	3 950,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	344,94	68,99	500,00	344,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 147,00	36 855,53	74,99	49 147,00	36 855,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 500,00	5 709,96	87,85	6 500,00	5 709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	45,00	44,69	99,31	45,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	6 423,64	37,79	17 000,00	6 423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	14 400,52	18,70	77 000,00	14 400,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	751,52	3,01	25 000,00	751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 649,00	27,30	50 000,00	13 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	534 307,00	252 651,40	47,29	534 307,00	252 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	3 780,49	562,17	33,71	3 780,49	562,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	2 843 011,00	1 197 542,51	42,12	2 843 011,00	1 197 542,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	14 400,52	14 400,52	18,70	14 400,52	14 400,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	534 307,00	252 651,40	47,29	534 307,00	252 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 348,00	50,14	170 641,91	340 348,00	170 641,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 171,00	71,75	17 342,39	24 171,00	17 342,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 320,00	57,02	37 817,46	66 320,00	37 817,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 997,00	20,64	1 857,10	8 997,00	1 857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 673,00	20,29	2 774,40	13 673,00	2 774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 255,00	53,59	1 208,41	2 255,00	1 208,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	17,50	175,00	1 000,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 939,00	21,27	12 113,11	56 939,00	12 113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 461,00	40,98	1 008,64	2 461,00	1 008,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	73,09	7 309,48	10 000,00	7 309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	61,25	73,50	120,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	6,88	330,00	4 800,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Pozostała działalność	1 656 221,00	16,54	274 009,11	1 656 221,00	274 009,11	10 500,00	10 500,00	202 501,21	10 500,00	7 441,00	7 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 500,00	70,87	7 441,00	10 500,00	7 441,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	7 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	38,63	1 660,99	4 300,00	1 660,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 800,00	7,35	500,00	6 800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 856,00	36,08	128 403,17	355 856,00	128 403,17	0,00	0,00	128 403,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 128,00	40,50	2 482,10	6 128,00	2 482,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082,00	40,48	438,00	1 082,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 154,00	100,00	20 153,17	20 154,00	20 153,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	53,37	26 686,00	50 000,00	26 686,00	0,00	0,00	26 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 752,00	35,65	23 794,70	66 752,00	23 794,70	0,00	0,00	23 794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,00	40,50	424,44	1 048,00	424,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	40,49	74,90	185,00	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 502,00	34,35	2 920,17	8 502,00	2 920,17	0,00	0,00	2 920,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,00	55,76	60,78	109,00	60,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	53,65	10,73	20,00	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095																				

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	3 415,54	40,18	8 500,00	3 415,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	544,00	9,07	6 000,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 880,00	18 918,53	22,83	82 880,00	18 918,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	23 600,00	11 866,01	50,28	23 600,00	11 866,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	3 691,04	7,38	50 000,00	3 691,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	330,00	19,41	1 700,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	952,26	6,35	15 000,00	952,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	9 854,50	59,72	16 500,00	9 854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 285,00	9 204,68	74,93	12 285,00	9 204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	182,40	43,43	420,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 680,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 170,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 150,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 687,00	18 876,00	57,75	32 687,00	18 876,00	7 723,59	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	876,00	50,00	1 752,00	876,00	1 752,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464,00	732,72	50,05	1 464,00	732,72	1 464,00	732,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00	125,28	49,71	252,00	125,28	252,00	125,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	36,00	18,00	50,00	36,00	18,00	36,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7510Z	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, Polskiej	30 935,00	18 000,00	58,19	30 935,00	18 000,00	5 971,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 643,75	0,00	0,00	2 643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,98	0,00	0,00	605,98	0,00	605,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	71,86	0,00	0,00	71,86	0,00	71,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 697,41	0,00	0,00	5 697,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 266,00	0,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 880,00	71 391,80	21,01	339 880,00	71 391,80	29 300,00	11 970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
75404	Komandy wojewódzkie Policji	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424 770,00	48,23	424 770,00	204 868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 577 168,00	49,80	7 577 168,00	3 773 274,25	7 577 188,00	0,00	3 773 274,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	625 538,00	85,20	625 538,00	532 954,78	625 538,00	0,00	532 954,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431 728,00	55,50	1 431 728,00	794 666,54	1 431 728,00	0,00	794 666,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196 694,00	31,12	196 694,00	61 206,89	196 694,00	0,00	61 206,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 368,00	4,38	10 368,00	454,23	10 368,00	0,00	454,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	5 978,00	25,80	5 978,00	1 542,45	0,00	0,00	1 542,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 899,00	39,51	417 899,00	165 098,28	0,00	0,00	165 098,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	137 656,00	16,25	137 656,00	22 371,26	0,00	0,00	22 371,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 958,00	32,81	33 958,00	11 075,00	0,00	0,00	11 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 778,00	100,00	50 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	100,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	87 269,00	45,85	87 269,00	40 012,26	0,00	0,00	40 012,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	159 807,00	12,78	159 807,00	20 419,28	0,00	0,00	20 419,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 396,00	23,88	8 396,00	2 005,38	0,00	0,00	2 005,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	151 746,00	28,41	151 746,00	43 108,51	0,00	0,00	43 108,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 922,00	36,20	10 922,00	3 953,84	0,00	0,00	3 953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 989,00	11,96	3 989,00	477,21	0,00	0,00	477,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 904,00	0,00	10 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 427,00	70,92	364 427,00	258 438,13	0,00	0,00	258 438,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	85,00	100,00	85,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 718,00	53,79	6 718,00	3 613,85	0,00	0,00	3 613,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 887,00	5,33	6 887,00	367,37	0,00	0,00	367,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>343 772,00</u>	<u>45,62</u>	<u>343 772,00</u>	<u>156 837,68</u>	<u>263 530,00</u>	<u>0,00</u>	<u>134 991,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 083,00	47,45	16 083,00	7 631,54	0,00	0,00	7 631,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 717,00	46,39	215 717,00	100 073,78	215 717,00	0,00	100 073,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 478,00	75,83	19 478,00	14 770,31	19 478,00	0,00	14 770,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 357,00	41,75	42 357,00	17 685,69	42 357,00	0,00	17 685,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 978,00	41,18	5 978,00	2 461,79	5 978,00	0,00	2 461,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 330,00	36,60	14 330,00	5 244,48	0,00	0,00	5 244,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 285,00	0,00	6 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 858,00	48,44	2 858,00	1 384,42	0,00	0,00	1 384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 379,00	0,00	6 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 104,00	6 047,25	20,09	30 104,00	6 047,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	13 453,00	500,00	3,72	13 453,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	281 357,00	50 088,31	17,80	281 357,00	50 088,31	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
4430	Różne opłaty i składki	3 034,00	2 520,00	83,06	3 034,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 000,00	1 759,54	58,66	3 000,00	1 759,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 230,00	94,62	1 300,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	802,00	270,00	33,67	802,00	270,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 273,00	6 360,00	8,56	74 273,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	74 273,00	6 360,00	8,56	74 273,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		435 745,00	170 255,90	39,07	435 745,00	170 255,90	375 105,00	143 476,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 315,00	6 711,48	41,14	16 315,00	6 711,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 742,00	104 587,26	36,10	289 742,00	104 587,26	289 742,00	104 587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	23 142,00	12 984,41	56,11	23 142,00	12 984,41	23 142,00	12 984,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 673,00	23 286,35	42,59	54 673,00	23 286,35	54 673,00	23 286,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 416,00	2 618,95	35,31	7 416,00	2 618,95	7 416,00	2 618,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 843,00	5 929,44	37,43	15 843,00	5 929,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 061,00	245,16	23,11	1 061,00	245,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	3 085,00	1 557,87	50,50	3 085,00	1 557,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 964,00	511,86	8,58	5 964,00	511,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	276,00	72,62	26,31	276,00	72,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 022,00	1 878,16	46,70	4 022,00	1 878,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	351,00	149,04	42,46	351,00	149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	12,52	8,69	144,00	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	373,00	0,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 762,00	9 571,50	75,00	12 762,00	9 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	196,00	116,65	59,52	196,00	116,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	248,00	22,63	9,13	248,00	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 532,00	0,00	0,00	66 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 877,00	0,00	0,00	65 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	117 872,00	85 386,22	72,42	117 872,00	85 386,22	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	75,00	2 800,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	113 072,00	73,64	113 072,00	83 266,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	169 339,00	8,70	89 339,00	14 728,04	59 039,00	11 803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 339,00	18,56	79 339,00	14 728,04	55 039,00	11 803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	5,50	8 000,00	439,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	8,21	1 500,00	123,12	1 500,00	123,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 339,00	21,90	53 339,00	11 680,00	53 339,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	42,78	4 500,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	5 000,00	11,20	5 000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 060 529,00	45,62	1 060 529,00	483 807,99	483 807,99	215 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	144 951,00	41,57	144 951,00	60 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 951,00	41,57	144 951,00	60 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	28 813,00	48,48	28 813,00	13 967,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 813,00	48,48	28 813,00	13 967,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	11,31	1 800,00	203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	40,72	500,00	203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zaliczaniach w centrum integracji społecznej	11 737,00	64,19	11 737,00	7 534,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	9 163 184,00	51,32	4 702 739,56	4 702 739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 312,00	54,04	21 782,93	21 782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 577,39	89,26	3 193,25	3 193,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 532,00	48,80	3 675,41	3 675,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 094,00	47,80	522,92	522,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	15,29	229,30	229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 086,35	29,85	6 593,41	6 593,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	75,00	1 162,70	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	18,14	362,73	362,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 021 858,00	49,61	1 995 269,43	1 995 269,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 000,00	76,37	18 327,61	18 327,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	3 631 631,00	49,26	1 788 960,92	1 788 960,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 159,00	43,55	32 298,82	32 298,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 824,20	89,26	3 413,56	3 413,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 135,00	52,48	138 088,23	138 088,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 938,00	38,15	739,43	739,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	59,63	2 086,94	2 086,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 539,19	70,27	8 811,67	8 811,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 131,61	54,55	1 162,70	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	31,35	940,55	940,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	43,90	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Kartka Dużej Rodziny	1 000,00	15,06	150,60	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 000,00	150,60	150,60	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	318,08	10,60	3 000,00	318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 688,85	22,52	7 500,00	1 688,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	50,20	25,10	200,00	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM		47 473 538,60	19 340 109,41	40,74	40 050 690,60	18 178 645,39	17 628 494,19	8 541 865,67	349 500,00	197 641,00	150 000,00	21 967,79	7 422 848,00	1 161 463,02

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Stoma

WÓJT GMINY DOBBIKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

Sprawozdanie z wykonania wydatków w dziale 600 Transport i łączność za 2020 rok

		Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy		
Plan	4 000,00 zł		wykonanie	790,20 zł 19,76%
1	Opłaty za odpady komunalne			790,20 zł
		Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe		
Plan	300 687,00 zł		wykonanie	7 669,01 zł 2,55%
wydatki bieżące				
Plan	8 100,00			7669,01 zł
1	Opłaty za zajęcie pasa drogowego			7669,01 zł
wydatki inwestycyjne				
Plan	292 587,00		wykonanie	0,00 zł
		Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne		
Plan ogółem	1 473 631,00 zł		wykonanie ogółem	620 004,02 zł 42,07%
wydatki bieżące				
Plan	335 831,00 zł		wykonanie	24 044,42 zł 7,16%
1	Zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie, likwidacja śliskości, mieszanka piaskowo-solna)			7 449,60 zł
2	Remont cząstkowy dróg kruszywem kamiennym, w tym			14 753,42 zł
	Nr 383004T Feliksówka-Michalinówka-Chomentów w m. Chomentów	3 645,51 zł		
	Nr 383004T Feliksówka-Michalinówka-Chomentów w m. Michalinówka, Wierzbica	974,25 zł		
	Nr 383005T Korytnica -Lipa w m.Lipa	210,00 zł		
	Nr 383005T Korytnica-Lipa w m.Korytnica	1 288,46 zł		
	Nr 383013T Staniowice-Niziny	2 016,94 zł		
	Nr 383013T Staniowice-Niziny w m. Niziny	586,65 zł		
	Nr 383011T Wierzbica-Kamieniołom Sobków	1 460,23 zł		
	Nr 383015T Staniowice-Wierzbica w m. Staniowice	1 802,57 zł		
	Nr 383015T Staniowice-Wierzbica w m. Wierzbica	591,14 zł		
	Nr 383020T Sobków ul. Leśna	848,13 zł		
	Nr 383030T Sobków ul. Sportowa	858,33 zł		
	Nr 383032T Sobków ul. Piaskowa	471,21 zł		

15	Remont drogi gminnej Nr 383029T Sobków ul. Źródłowa w m. Sobków polegająca na wykonaniu chodnika	1 230,00 zł
16	Pozostałe wydatki (zakup sprayu drogowego, oprysku na chwasty,rura przepustowa, oprawy znaków drogowych)	611,40 zł

wydatki inwestycyjne

Plan 1 137 800,00 zł **wykonanie 595 959,60 zł 52,38%**

1	Przebudowa drogi gminnej Nr 383011T Wierzbica-Kamieniołom Sobków w m. Wierzbica polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	615,00 zł
2	Przebudowa drogi gminnej Nr 383018T Sobków ul. Długa od km 0+023 do km 0+786	595 344,60 zł
3	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Sobkowie ul. Sadowa	0,00 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan ogółem 785 157,00 zł **wykonanie ogółem 83 000,95 zł 10,57%**

wydatki bieżące

Plan 414 563,00 zł **wykonanie 69 839,95 zł 16,85%**

1	Zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie, likwidacja śliskości, mieszanka piaskowo-solna)	11 174,40 zł
2	Remont cząstkowy kruszywem kamiennym w tym:	40 229,34 zł
	Brzegi "od szkoły w kierunku rzeki" dz. nr ewid. 148/169	279,70 zł
	Jawór "ujęcie wody" nr ewid. 252	1 785,10 zł
	Jawór "Kotarowski" nr ewid. 78	1 071,24 zł
	Jawór "Maciąg" nr ewid. 254	1 509,37 zł
	Jawór "Tekiel" nr ewid. 254,50	195,00 zł
	Jawór nr ewid. 140	3 211,33 zł
	Karsy "Tekiel" nr ewid. 50	1 765,51 zł
	Korytnica k. Domagały nr ewid. 412	1 317,45 zł
	Korytnica "rzeka" nr ewid. 508, 1991	1 483,44 zł
	Korytnica "strumyk., k. placu zabaw" nr ewid. 1085	2 747,65 zł
	Korytnica "kościół" nr ewid. 1065	686,00 zł
	Korytnica "Staniowice, Słomnicki" nr ewid. 136	2 162,89 zł
	Korytnica "Niziny" Gorla, dz. nr ewid. 84	2 086,37 zł
	Korytnica "młyn" nr ewid. 3674	670,78 zł
	Korytnica "zagórze" dz. nr ewid. 722, 754	2 954,30 zł
	Lipa "stara szkoła" dz. nr ewid. 434,508/1991	1 567,06 zł
	Miąsowa "Mzurowa" 2 poprzecznic	202,50 zł
	Mokrsko Dolne "Oczyszczalnia" 690/2	294,46 zł
	Niziny "Staniowice" dz. nr ewid. 21/12	1 625,07 zł
	Sobków "oczyszczalnia" dz. nr ewid. 734	708,82 zł
	Sobków "rzeka Nida" dz nr ewid. 458	426,61 zł
	Sokołów Dolny "Ferma Kuchta" dz. nr ewid. 41	748,81 zł
	Sokołów Górny za górą "Wolica I" dz. nr ewid. 241	340,20 zł
	Sokołów Górny za górą "Wolica II" dz. nr ewid. 521/1	310,07 zł

Sokołów Górny "rozjazd" dz. nr ewid. 406	846,51 zł	
Sokołów Górny "Kaczmarczyk" dz. nr ewid. 224/229	1 033,84 zł	
Sokołów Górny "dom weselny" dz. nr ewid. 442/19	625,13 zł	
Staniowice "Niziny" dz. nr ewid. 727	331,65 zł	
Staniowice "wąwóz" dz. nr ewid. 706	365,16	
Staniowice - Korytnica dz. nr ewid. 721	3 219,02 zł	
Wierzbica "Gajówka koło stawu" dz. nr ewid. 25/3	1 937,71 zł	
Żerniki "Rozjazd" dz. nr ewid.118	1 075,30 zł	
Żerniki "Choiny" dz. nr ewid. 61	645,29 zł	
3 Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 165 od km 0+185 do km 1+225 dł. 1040 mb dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karsy		2 460,00 zł
4 Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 47 od km 0+270 do km 1+260 dł. 990 mb dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mokrsko Górne -		2 460,00 zł
5 Zamiatanie nawierzchni drogowej w m. Korytnica		80,78 zł
6 Pozostałe wydatki (tablicy informacyjnej do m. Mzurowa dz nr ewid. 1178, zakup sprayu drogowego, zakup oprysku na chwasty, zakup paliwa do pilarki)		1 352,17 zł
7 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalent		12 083,26 zł

wydatki inwestycyjne

Plan	370 594,00 zł	wykonanie	13 161,00 zł	3,55%
1 Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 924 od km 0+000 do km 0+105 dł. 105 mb wraz z rozjazdem oznaczonym nr ewid. 4136 dł. 52 mb w m. Korytnica polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej			1 353,00 zł	
2 Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 976 i Nr 1992 w m. Korytnica			0,00 zł	
3 Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 733 od km 0+160 do km 0+200 dł. 40 mb w m. Staniowice, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (kontynuacja robót z 2019 r. od istniejącej nawierzchni asfaltowej).			1 230,00 zł	
4 Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 698 od km 0+070 do km 0+140 dł. 70 mb w m. Staniowice, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej			1 230,00 zł	
5 Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 197/2 od km 0+115 do km 0+190 dł. 75 mb w m. Żerniki, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej			1 230,00 zł	
6 Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 401 od km 0+098 do km 0+173 dł. 75 mb w m. Miąsowa, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej.			615,00 zł	
7 Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 402 ok km 0+360 do km 0+460 dł. 100 mb w m. Miąsowa, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej			1 353,00 zł	
8 Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 206 od km 0+000 do km 0+070 dł. 70 mb w m. Szczepanów, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej.			1 230,00 zł	
9 Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1085 od km 0+000 do km 0+060 dł. 60 mb w m. Korytnica, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej.			1 230,00 zł	

10	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 118 od km 0+000 do km 0+100 dł. 100 mb w m. Żerniki, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej.	1 230,00 zł
11	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1177 od km 0+000 do km 0+090 dł. 90 mb w m. Mzurowa, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej.	1 230,00 zł
12	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 61 od km 0+000 do km 0+100 dł. 100 mb w m. Żerniki/Choiny, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej.	1 230,00 zł

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan ogółem	148 000,00 zł	wykonanie ogółem	4 182,00 zł	2,83%
--------------------	----------------------	-------------------------	--------------------	--------------

wydatki bieżące

Plan	6 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00%
-------------	--------------------	------------------	----------------	--------------

wydatki inwestycyjne

Plan	142 000,00 zł	wykonanie	4 182,00 zł	2,95%
-------------	----------------------	------------------	--------------------	--------------

1	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Lipa dz. nr ewid. 434 od km 0+000 do km 0+310 dł. 310	1 599,00 zł
2	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Brzeźno dz. nr ewid. 105/3 od km 0+000 do km 0+600 dł. 600 mb	1 968,00 zł
3	Przebudowa drogi gminnej Nr 383006T Antoniów-Nowe Kotlice w m. Nowe Kotlice	615,00 zł

Zestawienie poniesionych wydatków

rozdział	60004	plan	4 000,00 zł	wykonanie	790,20 zł	19,76%
rozdział	60014	plan	300 687,00 zł	wykonanie	7 669,01 zł	2,55%
rozdział	60016	plan	1 473 631,00 zł	wykonanie	620 004,02 zł	42,07%
rozdział	60017	plan	785 157,00 zł	wykonanie	83 000,95 zł	10,57%
rozdział	60078	plan	148 000,00 zł	wykonanie	4 182,00 zł	2,83%
razem			2 711 475,00 zł	715 646,18 zł	26,39%	

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych rocznych w I półroczu 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonane wydatki na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 383011T Wierzbica - Kamieniółom Sobków w m. Wierzbica polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	31 800,00	615,00	1,93
2	600	60016	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Sobkowie ul. Sadowa	11 000,00	0,00	0,00
3	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 924 wraz z rozjazdem oznaczonym Nr ewid. 4136 w m. Korytnica polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	59 600,00	1 353,00	2,27
4	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 976 i Nr 1992 w m. Korytnica	11 000,00	0,00	0,00
5	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 733 polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej w m. Staniowice (kontynuacja robót z 2019 r. od istniejącej nawierzchni asfaltowej)	23 100,00	1 230,00	5,32
6	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 698 polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej w m. Staniowice (w tym z FS 24 612,98)	31 213,00	1 230,00	3,94
7	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 197/2 w m. Żerniki polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	28 500,00	1 230,00	4,32
8	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 118, dł. 100 mb, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej w m. Żerniki	35 000,00	1 230,00	3,51
9	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 401 w m. Miąsowa polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (w tym z FS 33 980,87)	33 981,00	615,00	1,81
10	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 402 w m. Miąsowa polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	37 300,00	1 353,00	3,63
11	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 206, dł. 70 mb, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej w m. Szczepanów	26 100,00	1 230,00	4,71
12	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 1177, dł. 90 mb, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej w m. Mzurowa	18 600,00	1 230,00	6,61
13	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 1085, dł. 60 mb, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej w m. Korytnica	24 000,00	1 230,00	5,13
14	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 61 w m. Choiny przez wieś od drogi powiatowej	42 200,00	1 230,00	2,91
15	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 434 w m. Lipa	40 000,00	1 599,00	4,00
16	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 105/3 w m. Brzeźno od drogi gminnej	58 000,00	1 968,00	3,39
17	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 383006T Antoniów - Nowe Kotlice w m. Nowe Kotlice	44 000,00	615,00	1,40
18	700	70005	Zakup nieruchomości pod przepompownię w m. Stare Kotlice, Nowe Kotlice oraz nieruchomości oznaczonej Nr 164/2 ul. Spacerowa w Sobkowie - ciąg drogi gminnej	13 000,00	0,00	0,00
19	700	70005	Nabycie nieruchomości lokalowej w m. Sobków Pl. Wolności 10 (Telekomunikacja)	50 000,00	0,00	0,00
20	700	70005	Przebudowa pomieszczeń budynku OSP w Mokrsku	45 000,00	0,00	0,00
21	900	90095	Doposażenie placu zabaw w parku w Sobkowie (w tym z FS 28 261,70)	28 262,00	0,00	0,00

22	900	90095	Kontynuacja budowy placu zabaw na osiedlu w Sokołowie Dolnym na dz. Nr 9/24 (w tym z FS 29 994,97)	50 000,00	50 000,00	100,00
23	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dz. Nr 549/6 w Osowej (w tym z FS 27 000,00)	27 000,00	2 500,00	9,26
24	921	92105	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w m. Brzegi (w tym z FS 27 189,73)	27 190,00	4 000,00	14,71
25	921	92105	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Brzeźno wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (w tym z FS 15 983, 89)	15 984,00	0,00	0,00
26	921	92105	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Bizoręda (w tym z FS 15 000,00)	45 000,00	2 000,00	4,44
27	921	92105	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Lipa (w tym z FS 18 761,95)	30 000,00	0,00	0,00
28	921	92105	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Stare Kotlice na dz. Nr 154/1 i Nr 154/2 (w tym z FS Nowe Kotlice 15 611,22 i FS Stare Kotlice 16 007,30)	31 619,00	2 500,00	7,91
29	921	92105	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Mzurowa (w tym z FS 24 000,00)	33 981,00	2 500,00	7,36
30	926	92605	Przebudowa boiska sportowego w Sobkowie	50 000,00	0,00	0,00
Ogółem				1 002 430,00	81 458,00	8,13

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Sioma

WÓJT GMINY SOBOKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

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

Lp.	dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach na 30.06.2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 r.	%	
1	010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	305 124,60	305 124,60	100,00	
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>305 124,60</u>	<u>305 124,60</u>	<u>100,00</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	305 124,60	305 124,60		
2	750	75011	2010	Administracja publiczna	78 069,00	34 130,50	43,72	
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>78 069,00</u>	<u>34 130,50</u>	<u>43,72</u>	
				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	78 069,00	34 130,50		
3	751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 687,00	31 811,00	97,32	
				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 752,00</u>	<u>876,00</u>	<u>50,00</u>	
					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	1 752,00	876,00	
		75107	2010	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>30 935,00</u>	<u>30 935,00</u>	<u>100,00</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	30 935,00	30 935,00		
4	801	80153	2010	Oświata i wychowanie	66 532,00	66 532,00	100,00	
				<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>66 532,00</u>	<u>66 532,00</u>	<u>100,00</u>	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	66 532,00	66 532,00		
5	852	85219	2010	Pomoc społeczna	15 862,00	10 658,00	67,19	
				<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>13 094,00</u>	<u>10 658,00</u>	<u>81,40</u>	
					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	13 094,00	10 658,00	
		85228	2010	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>2 768,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
				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	2 768,00	0,00		
6	855	85501		Rodzina	13 638 369,00	6 763 351,00	49,59	
				<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>9 241 738,00</u>	<u>4 744 484,00</u>	<u>51,34</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	9 241 738,00	4 744 484,00	
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 994 858,00</u>	<u>1 987 141,00</u>	<u>49,74</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	3 994 858,00	1 987 141,00	
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>349 815,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	349 815,00	0,00	
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>50 958,00</u>	<u>30 726,00</u>	<u>60,30</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	50 958,00	30 726,00	
				14 136 643,60	7 211 607,10	51,01

wydatki

Lp.	dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach na 30.06.2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 r.	%
1	010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	305 124,60	305 124,60	100,00
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>305 124,60</u>	<u>305 124,60</u>	<u>100,00</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 368,55	4 368,55	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,02	747,02	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,03	107,03	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,39	33,39	
			4300	Zakup usług pozostałych	726,85	726,85	
			4430	Różne opłaty i składki	299 141,76	299 141,76	
2	750	75011		Administracja publiczna	78 069,00	27 433,19	35,14
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>78 069,00</u>	<u>27 433,19</u>	<u>35,14</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 254,00	23 090,53	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 216,00	3 780,49	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 599,00	562,17	
3	751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 687,00	18 876,00	57,75
				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 752,00</u>	<u>876,00</u>	<u>50,00</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464,00	732,72	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00	125,28	
		75107		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>30 935,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>58,19</u>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 643,75	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,98	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,86	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 697,41	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 266,00	0,00	
			4	801	80153		Oświata i wychowanie
	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>66 532,00</u>				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00				0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 877,00				0,00	
5	852	85219		Pomoc społeczna	15 862,00	10 632,00	67,03
				<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>13 094,00</u>	<u>10 632,00</u>	<u>81,20</u>
			3110	Świadczenia społeczne	12 898,00	10 500,00	
		85228	4300	Zakup usług pozostałych	196,00	132,00	
				<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>2 768,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	2 768,00	0,00				
6	855	85501		Rodzina	13 638 369,00	6 746 556,22	49,47
				<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>9 241 738,00</u>	<u>4 739 899,48</u>	<u>51,29</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	
			3110	Świadczenia społeczne	9 163 184,00	4 702 739,56	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 312,00	21 782,93	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 577,39	3 193,25	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 532,00	3 675,41	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 094,00	522,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	229,30	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 088,35	6 593,41	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 994 858,00</u>	<u>1 976 001,27</u>	<u>49,46</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 631 631,00	1 788 960,92	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 159,00	32 298,82	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 824,20	3 413,56	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 135,00	138 088,23	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 938,00	739,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 086,94	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 539,19	8 811,67	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 131,61	1 162,70	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	439,00	
85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1 000,00</u>	<u>150,60</u>	<u>15,06</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	125,98	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	21,54	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	3,08	
85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>349 815,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	338 535,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 540,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 756,00	0,00	
85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>50 958,00</u>	<u>30 504,87</u>	<u>59,86</u>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 958,00	30 504,87	
			14 136 643,60	7 108 622,01	50,29

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY SOBÓWKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

**INFORMACJA Z PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
Przychody ogółem		3 699 480,00	2 957 090,05
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	3 026 480,00	0,00
1.1	Kredyty	2 026 480,00	0,00
1.2	Pożyczki	1 000 000,00	0,00
1.2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	2 284 090,05
3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	673 000,00	673 000,00
Rozchody ogółem		573 480,00	3 286 740,00
1	Spłaty krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	573 480,00	286 740,00
1.1	Spłaty kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
2	Inne rozchody	0,00	3 000 000,00

Stan zadłużenia na 30.06.2020 r. wynosi 1 516 541,89 zł.

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Sioma

WÓJT GMINY SOBÓWKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

Załącznik Nr 6 do informacji
z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2020 r.

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

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Plan wg Uchwały Nr XVI/134/2019 Rady Gminy Sobków z 20.12.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Dochody bieżące							
1	"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi" środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych środki BP	010	01010	0,00 0,00 0,00	11 502,00 0,00 11 502,00	0,00 0,00 0,00	 0,00
2	"Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych środki BP	750	75095	0,00 0,00 0,00	9 714,00 0,00 9 714,00	0,00 0,00 0,00	 0,00
3	Projekt grantowy "Zdalna szkoła" środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych środki BP	801	80101	0,00 0,00 0,00	50 778,00 9 222,00 60 000,00	50 778,00 9 222,00 60 000,00	 100,00
4	"Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków" środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych środki BP	853	85395	0,00 0,00 0,00	421 362,00 31 650,00 453 012,00	0,00 0,00 0,00	 0,00
Razem				0,00	534 228,00	60 000,00	11,23
Dochody majątkowe							
1	"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi" środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych środki BP	010	01010	181 098,00 0,00 181 098,00	1 468 498,00 0,00 1 468 498,00	0,00 0,00 0,00	 0,00
2	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice" środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych środki BP	010	01010	214 315,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	 0,00

3	"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Sobków"	010	1010	214 315,00	100 000,00	0,00	0,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	1 409 000,00	1 398 874,24	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
				0,00	1 409 000,00	1 398 874,24	99,28
4	"Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków"	750	75095				
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			325 950,00	624 170,00	0,00	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
				325 950,00	624 170,00	0,00	0,00
Razem				721 363,00	3 601 668,00	1 398 874,24	38,84
Ogółem				721 363,00	4 135 896,00	1 458 874,24	35,27

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Plan wg Uchwały Nr XVI/134/2019 Rady Gminy Sobków z 20.12.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Wydatki bieżące							
1	"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi" środki z budżetu jst środki BP środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	010	01010	0,00 0,00 0,00 0,00	3 498,00 0,00 11 502,00 15 000,00	305,36 0,00 1 004,08 1 309,44	8,73
2	"Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" środki z budżetu jst środki BP środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	750	75095	0,00 0,00 0,00 0,00	1 287,00 0,00 7 285,00 8 572,00	523,63 0,00 2 967,32 3 490,95	0,00
3	Projekt grantowy "Zdalna szkoła" środki z budżetu jst środki BP środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	801	80101	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 9 222,00 50 778,00 65 000,00	5 000,00 9 222,00 50 778,00 65 000,00	100,00
4	"Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków" środki z budżetu jst środki BP środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych środki z budżetu jst środki BP środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych razem wydatki bieżące	853	85395	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 31 650,00 421 362,00 453 012,00 9 785,00 40 872,00 490 927,00 541 584,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 828,99 9 222,00 54 749,40 69 800,39	0,00
Wydatki majątkowe							
1	"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi" środki z budżetu jst środki BP środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	010	01010	1 197 260,00 0,00 1 571 940,00 2 769 200,00	996 502,00 0,00 1 468 498,00 2 465 000,00	1 517,25 0,00 0,00 1 517,25	0,06
2	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice" środki z budżetu jst	010	01010	300 000,00	200 000,00	0,00	

środki BP							0,00				0,00
środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							0,00				0,00
							214 315,00			100 000,00	0,00
							514 315,00			300 000,00	0,00
3 "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków"		750	75095								
środki z budżetu jst							61 266,00			275 830,00	0,00
środki BP							0,00			0,00	0,00
środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							318 840,00			624 170,00	0,00
							380 106,00			900 000,00	0,00
4 "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie"		900	90095								
środki z budżetu jst							50 000,00			50 000,00	0,00
środki BP							0,00			0,00	0,00
środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							0,00			0,00	0,00
							50 000,00			50 000,00	0,00
5 "Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków"		900	90015								
środki z budżetu jst							50 000,00			50 000,00	0,00
środki BP							0,00			0,00	0,00
środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							0,00			0,00	0,00
							50 000,00			50 000,00	0,00
środki z budżetu jst							1 658 526,00			1 572 332,00	1 517,25
środki BP							0,00			0,00	0,00
środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							2 105 095,00			2 192 668,00	0,00
razem wydatki majątkowe							3 763 621,00			3 765 000,00	1 517,25
ogółem							3 763 621,00			4 306 584,00	71 317,64

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY SOBÓWKÓW
mgr inż. Andrzej Chajja

Informacja z realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2020 roku

Lp.	Sołectwo - Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Sołectwo Bizoręda				
	1. Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Bizoręda	Urząd Gminy w Sobkowie	15 000,00	2 000,00	
	2. Wykonanie prac porządkowych na placach gminnych w sołectwie, poboczach	Urząd Gminy w Sobkowie	1 587,82	503,53	
Razem			16 587,82	2 503,53	15,09
2	Sołectwo Brzegi				
	1. Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w m. Brzegi	Urząd Gminy w Sobkowie	27 189,73	4 000,00	
	2. Porządkowanie placów na terenie sołectwa Brzegi na działkach gminnych	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	300,00	
Razem			29 189,73	4 300,00	14,73
3	Sołectwo Brzeźno				
	1. Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeźno wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Urząd Gminy w Sobkowie	15 983,89	0,00	
Razem			15 983,89	0,00	0,00
4	Sołectwo Chomentów				
	1. Remont nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 383004 od drogi powiatowej nr 0157T w kierunku Feliksówki i Michalinówki w miejscowości Chomentów	Urząd Gminy w Sobkowie	24 398,59	1 353,00	
Razem			24 398,59	1 353,00	5,55
5	Sołectwo Choiny				
	1. Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w wewnętrznej gminnej w miejscowości Choiny	Urząd Gminy w Sobkowie	8 495,22	0,00	
Razem			8 495,22	0,00	0,00
6	Sołectwo Jawór				
	1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Jaworze - remont podłogi, pomalowanie ściany przy kominku, zakup rolet do okien, doposażenie pomieszczenia socjalnego	Urząd Gminy w Sobkowie	7 500,00	0,00	
	2. Zakup altany przy świetlicy wiejskiej w Jaworze wraz z położeniem i wyposażeniem w stoliki i ławki	Urząd Gminy w Sobkowie	8 363,11	0,00	
Razem			15 863,11	0,00	0,00
7	Sołectwo Karsy				
	1. Utwardzenie drogi wewnętrznej od skrzyżowania od drogi powiatowej do skrzyżowania z drogą wewnętrzną (Dz. 165) w msc. Karsy	Urząd Gminy w Sobkowie	11 000,00	2 460,00	
	2. Utrzymanie porządku na działkach gminnych w miejscowości Karsy	Urząd Gminy w Sobkowie	1 762,96	550,00	
Razem			12 762,96	3 010,00	23,58
8	Sołectwo Korytnica				
	1. Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Korytnica na świetlicę wiejską.	Urząd Gminy w Sobkowie	36 288,88	36 288,88	

	2. Utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych w miejscowości Korytnica	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	70,17	
Razem			38 288,88	36 359,05	94,96
9	Sołectwo Lipa				
	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipa	Urząd Gminy w Sobkowie	18 761,95	0,00	
Razem			18 761,95	0,00	0,00
10	Sołectwo Miąsowa				
	1. Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 401 w m. Miąsowa polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	Urząd Gminy w Sobkowie	26 613,55	615,00	
	2. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 402 w m. Miąsowa polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	Urząd Gminy w Sobkowie	7 367,32	0,00	
Razem			33 980,87	615,00	1,81
11	Sołectwo Mokrsko Dolne				
	1. Utwardzenie drogi wewn. nr 126 w Mokrsku Dolnym	Urząd Gminy w Sobkowie	15 000,00	0,00	
	2. Wykaszenie boiska do siatkówki, placu zabaw i terenu pomiędzy posesjami P. Panek i P. Wnuk	Urząd Gminy w Sobkowie	2 594,36	772,86	
Razem			17 594,36	772,86	4,39
12	Sołectwo Mokrsko Górne				
	1. Koszenie trawy na terenach będących własnością gminy	Urząd Gminy w Sobkowie	600,00	0,00	
	2. Remont drogi wewnętrznej oznaczonej nr. ewidencyjny 47 - utwardzenie kruszywem	Urząd Gminy w Sobkowie	15 021,54	0,00	
Razem			15 621,54	0,00	0,00
13	Sołectwo Mzurowa				
	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Mzurowej	Urząd Gminy w Sobkowie	24 000,00	2 500,00	
	2. Wzniesienie granic działki nr 966 w miejscowości Mzurowa - "Błonie"	Urząd Gminy w Sobkowie	4 000,00	0,00	
	3. Utrzymanie porządku na terenach gminnych sołectwa Mzurowa	Urząd Gminy w Sobkowie	1 914,44	530,00	
Razem			29 914,44	3 030,00	10,13
14	Sołectwo Niziny				
	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Niziny na działce Nr 257	Urząd Gminy w Sobkowie	10 709,61	0,00	
Razem			10 709,61	0,00	0,00
15	Sołectwo Nowe Kotlice				
	1. Utrzymanie porządku na terenach gminnych w miejscowości Stare Kotlice	Urząd Gminy w Sobkowie	1 500,00	351,30	
	2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach 154/1 i 154/2 w miejscowości Stare Kotlice	Urząd Gminy w Sobkowie	15 611,22	0,00	
Razem			17 111,22	351,30	2,05
16	Sołectwo Osowa				
	1. Porządkowanie terenów gminnych w m. Osowa (koszenie, uprzątnięcie trawy i inne prace porządkowe)	Urząd Gminy w Sobkowie	3 156,01	1 463,75	
	2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 549/6 w Osowej	Urząd Gminy w Sobkowie	27 000,00	2 500,00	
Razem			30 156,01	3 963,75	13,14
17	Sołectwo Sobków				
	1. Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Sobków (pilarka spalinowa, przenośny zestaw oświetleniowy led)	Urząd Gminy w Sobkowie	10 000,00	0,00	
	2. Dopuszczenie placu zabaw w parku w Sobkowie	Urząd Gminy w Sobkowie	28 261,70	0,00	
	3. Utrzymanie porządku na terenach gminnych w miejscowości Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	936,80	
Razem			40 261,70	936,80	2,33
18	Sołectwo Sokołów Dolny				

	1. Kontynuacja budowy placu zabaw na osiedlu w Sokolowie Dolnym na działce nr 9/24	Urząd Gminy w Sobkowie	29 994,97	29 994,97	
Razem			29 994,97	29 994,97	100,00
19	Sołectwo Sokolów Górny				
	1. Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokolów Górny na świetlicę wiejską w m. Sokolów Górny	Urząd Gminy w Sobkowie	27 136,39	27 136,39	
Razem			27 136,39	27 136,39	100,00
20	Sołectwo Staniowice				
	1. Utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych w miejscowości Staniowice	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	950,00	
	2. Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 698 polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej w m. Staniowice	Urząd Gminy w Sobkowie	24 612,98	1 230,00	
Razem			26 612,98	2 180,00	8,19
21	Sołectwo Stare Kotlice				
	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach nr 154/1, 154/2 w Starych Kotlicach	Urząd Gminy w Sobkowie	16 007,30	2 500,00	
	2. Utrzymanie porządku na działkach gminnych w miejscowości Stare Kotlice	Urząd Gminy w Sobkowie	500,00	117,10	
Razem			16 507,30	2 617,10	15,85
22	Sołectwo Szczepanów				
	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Szczepanów na działce Nr 80, 81 i 82/1.	Urząd Gminy w Sobkowie	11 688,98	0,00	
	2. Utrzymanie porządku i czystości na placach gminnych w Szczepanowie	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	400,00	
Razem			13 688,98	400,00	2,92
23	Sołectwo Wierzbica				
	1. Koszenie i utrzymanie porządku na placu zabaw w Wierzbicy	Urząd Gminy w Sobkowie	1 000,00	200,00	
	2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Wierzbica na działce nr 106	Urząd Gminy w Sobkowie	13 212,38	0,00	
Razem			14 212,38	200,00	1,41
24	Sołectwo Wólka Kawęcka				
	1. Remont drogi polnej od krzyżówki w prawo za posesją nr 3, (nr drogi 353)	Urząd Gminy w Sobkowie	12 440,87	0,00	
Razem			12 440,87	0,00	0,00
25	Sołectwo Żerniki				
	1. Utrzymanie porządku na placach gminnych na terenie sołectwa Żerniki	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	500,00	
	2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Żerniki na działce Nr 257	Urząd Gminy w Sobkowie	16 842,48	0,00	
Razem			18 842,48	500,00	2,65
OGÓŁEM			535 118,25	120 223,75	22,47

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY SOBOKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

Informacja z planowanych i wykonanych przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Wodociągi Gminne w Sobkowie za I półrocze 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku				
			ogółem		w tym: dotacja z budżetu		ogółem		w tym:		plan	wykonanie			
			plan	wykonanie	przedmiotowa	na pierwszy wyposa-żenie	celowa na zadania realizowa-ne z udziałem środków UE	celowa na inwestycje	plan	wykonanie			wypłata do budżetu	majątkowe	
											kwota netto	VAT			
1	010	01010	plan	100 000,00	32 964,00										
			wykonanie												
	400	40002	plan	80 000,00	-46 853,90										
			wykonanie												
	900	90001	plan												
			wykonanie												
	90003		plan												
			wykonanie												
Amortyzacja			plan	1 673 000,00	905 348,44										
Inne zwiększenia/zmniejszenia			plan		12 445,02										
Ogółem			plan	80 000,00	-46 853,90	3 576 224,79	1 717 477,67	100 000,00	100 000,00	3 576 224,79	1 619 294,98	100 000,00	80 000,00	51 328,79	

SIKARBNIA GMINY
mgr Barbara Stoma

WÓJT GMINY SOBOKÓW
mgr inż. Tomasz Chajka

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku
1	Dochody ogółem, z tego:	44 347 538,60	22 225 871,08
1.1	dochody bieżące, z tego:	40 071 240,60	20 818 671,87
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 962 815,00	2 123 281,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	53 000,00	51 357,32
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 734 460,00	8 362 350,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 238 263,60	7 603 179,10
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 082 702,00	2 678 504,45
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 017 228,00	1 125 571,45
1.2	dochody majątkowe, w tym:	4 276 298,00	1 407 199,21
1.2.1	ze sprzedaży majątku	670 000,00	3 620,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 601 668,00	1 398 874,24
2	Wydatki ogółem, z tego:	47 473 538,60	19 340 108,41
2.1	wydatki bieżące, w tym:	40 050 690,60	18 178 645,39
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 629 994,19	8 541 865,67
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	21 967,79
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 422 848,00	1 161 463,02
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 899 273,00	1 128 499,02
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	523 575,00	32 964,00
3	Wynik budżetu, w tym:	-3 126 000,00	2 885 762,67
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Przychody budżetu, z tego:	3 699 480,00	2 957 090,05
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 026 480,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 453 000,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	673 000,00	673 000,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	673 000,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, w tym:	0,00	2 284 090,05
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00

4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	573 480,00	3 286 740,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	573 480,00	286 740,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu (lokaty bankowe)	0,00	3 000 000,00
6	Kwota długu, w tym:	4 256 281,89	3 972 541,89
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	20 550,00	2 640 026,48
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	693 550,00	3 313 026,48
Wskaźnik spląty zobowiązań		tak	tak
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	534 228,00	60 000,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	534 228,00	60 000,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	493 356,00	50 778,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3 601 668,00	1 398 874,24
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 601 669,00	1 398 874,24
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 601 669,00	1 398 874,24
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:	541 584,00	69 800,39
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	541 584,00	69 800,39
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	490 927,00	54 749,40
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3 765 000,00	1 517,25
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 765 000,00	1 517,25
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	2 192 668,00	0,00
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 514 631,00	1 070 246,85
10.1.1	bieżące	627 788,00	28 205,83
10.1.2	majątkowe	5 886 843,00	1 042 041,02
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją ub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	573 480,00	286 740,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00

Różnica p/y planowanymi dochodami i wydatkami oraz pozycjami z tym związanymi, wykazana w WPF a budżetem Gminy, wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 72.2020 Wójta Gminy Sobków z dnia 26.06.2020 r.

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chojas

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca zadanie	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Ogółem poniesione nakłady od początku do 30.06.2020 r.	Stopień zaangażowania % (7:6)	Stopień zaangażowania % (8:5)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				21 808 376,00	6 514 631,00	1 070 246,85	1 922 168,71	16,43	8,81
1.a wydatki bieżące				1 615 783,00	627 788,00	28 205,83	129 383,86		
1.b wydatki majątkowe				20 192 593,00	5 886 843,00	1 042 041,02	1 792 784,85		
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:				16 455 508,00	4 718 168,00	11 118,03	77 281,70	0,24	0,47
1.1.1 wydatki bieżące				1 172 660,00	476 584,00	4 800,39	7 654,98	1,01	0,65
1.1.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2021	20 000,00	8 572,00	3 490,95	6 345,54		
1.1.1.2 Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi, w tym: Zadanie 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi - I etap, Zadanie 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi - II etap	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2022	30 000,00	15 000,00	1 309,44	1 309,44		
1.1.1.3 Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2022	1 122 660,00	453 012,00	0,00	0,00		
1.1.2 wydatki majątkowe				14 110 188,00	3 765 000,00	1 517,25	61 971,74	0,04	0,44
1.1.2.1 Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi, w tym: Zadanie 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi - I etap, Zadanie 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi - II etap	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2022	5 320 000,00	2 465 000,00	1 517,25	38 821,12		
1.1.2.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2022	3 990 000,00	300 000,00	0,00	15 200,62		
1.1.2.3 Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2021	1 751 784,00	900 000,00	0,00	0,00		
1.1.2.4 Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2022	2 424 097,00	50 000,00	0,00	0,00		
1.1.2.5 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2023	624 307,00	50 000,00	0,00	7 950,00		

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:												
1.2.1 wydatki bieżące												
1.2.1.1 wydatki bieżące												
1.2.1.2 wydatki majątkowe												
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:												
1.3.1 wydatki bieżące												
1.3.1.1 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2 Zmiana Nr 1 MPZP Gminy Sobków obejmującego teren sołectw: Brzeźno, Miąsowa i Osowa	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2020	19 927,00	7 000,00	4 782,24	16 959,24					
1.3.1.3 Zmiana Nr 1 MPZP Gminy Sobków obejmującego teren sołectw: Sobków, Sokołów Górny i Wierzbica	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2020	24 416,00	5 000,00	2 929,86	21 485,65					
1.3.1.4 Zmiana Nr 2 MPZP Gminy Sobków obejmującego teren sołectw: Chomentów, Staniowice, Niziny (przydomowe oczyszczalnie ścieków)	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2020	17 000,00	7 000,00	2 656,80	10 774,80					
1.3.1.5 Zmiana Nr 1 MPZP Gminy Sobków obejmującego teren sołectw: Nowe Kotlice i Stare Kotlice (przydomowe oczyszczalnie ścieków)	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2020	17 000,00	7 000,00	2 656,80	10 774,80					
1.3.1.6 Zmiana Nr 3 MPZP Gminy Sobków obejmującego teren sołectw: Jawór, Lipa i Karsy (przydomowe oczyszczalnie ścieków)	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2020	17 000,00	7 000,00	2 656,80	10 774,80					
1.3.1.7 Umowa na dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2022	87 780,00	18 204,00	7 722,94	49 114,59					
1.3.2 wydatki majątkowe				6 082 405,00	2 121 843,00	1 040 523,77	1 730 813,11	49,04	28,46			
1.3.2.1 Rozbudowa sieci wodociągowej od m. Sobków do m. Sokołów Górny	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2022	720 000,00	300 000,00	0,00	0,00					
1.3.2.2 Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki Nr 110 w Sokołowie Dolnym	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2021	550 000,00	200 000,00	197 145,26	239 883,92					
1.3.2.3 Przebudowa drogi gminnej Nr 383018T Sobków ul. Długa od km 0+023 do km 0+786	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2020	1 280 000,00	1 095 000,00	595 344,60	786 732,11					
1.3.2.4 Przebudowa budynku OSP Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2023	300 000,00	40 000,00	0,00	14 000,00					
1.3.2.5 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2023	325 000,00	50 000,00	0,00	18 455,00					
1.3.2.6 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2022	500 000,00	50 000,00	0,00	265 953,67					
1.3.2.7 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2022	510 000,00	80 000,00	79 272,37	148 829,37					
1.3.2.8 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Niziny na działce Nr 28	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2020	129 374,00	30 000,00	0,00	3 257,50					
1.3.2.9 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Żerniki na działce Nr 257	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2020	156 501,00	16 843,00	0,00	0,00					
1.3.2.10 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Wierzbica na działce Nr 106	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2020	148 172,00	30 000,00	0,00	0,00					

1.3.2.11 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Szczepanów na działce Nr 80, 81 i 82/1	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2020	75 736,00	20 000,00	0,00	2 960,00	
1.3.2.12 Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Korytnica na świetlicę wiejską w m. Korytnica	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2023	690 177,00	100 000,00	99 500,00	140 490,00	
1.3.2.13 Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokołów Górny na świetlicę wiejską w m. Sokołów Górny	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2023	497 445,00	70 000,00	69 261,54	110 251,54	
1.3.2.14 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Staniowice	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2022	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.15 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Brzeźno	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2020	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Stoma

WÓJT GMINY SOBOKÓW
mgr inż. Tomasz Chajda

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie za I półrocze 2020 roku

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 od tytoniowych,
 - 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 01.01.2020 do 30.06.2020.

4. Przychody ze sprzedaży wynoszą 1.106.976,61zł i obejmują głównie pozycje:

- odpłatne świadczenia zdrowotne – kontrakty z NFZ	1.025.778,48
w tym: Podstawowa Opieka Zdrowotna	877.917,42
Specjalistyka Ambulatoryjna	43.674,20
Stomatologia	104.186,86
- pozostała sprzedaż usług zdrowotnych	8.210,60
- przychody z wynajmu	22.920,09

- sprzedaż energii cieplnej	6.856,27
- pozostałe przychody	37.053,40
- przychody finansowe	1.049,83
- dotacje -	5.107,94

5. Przychody zrealizowane zostały w 50,68% planu rocznego i stanowią kwotę 1.106.976,61zł.

Przychody w GZOZ w Sobkowie uzyskano ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, z wynajmu pomieszczeń, ze sprzedaży energii cieplnej oraz odsetek od lokat bankowych. Głównym odbiorcą usług zdrowotnych jest świętokrzyski Oddział NFZ w Kielcach, w ramach podpisanych kontraktów na poszczególne usługi zdrowotne. Przychody osiągnięte z NFZ stanowią 55% planu rocznego oraz 92.66% przychodów ogółem.

6. Koszty wynoszą 923.909,78zł, co stanowi 42,30% planu rocznego.

- Zestawienie wykonania przychodów i kosztów na dzień 30.06.2020 roku zamyka się dodatnim wynikiem finansowym netto +183.066,83.

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

W załączniku tym zaprezentowana została również dynamika przychodów i kosztów I półrocza 2020 w stosunku do I półrocza 2019. Dynamika ma tendencją rosnącą.

7. Inne informacje związane z realizacją zadań za I półrocze 2020 roku

7.1. Zobowiązania na 30.06.2020 wynoszą

zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48.528,52
zobowiązania z tytułu podatki i ZUS	32.037,09

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 2020 nie odnotowano zatorów płatniczych.

7.2. Należności na dzień 30.06.2020 roku wynoszą z czego:

- | | |
|----------------------------------------|------------|
| - należności z tytułu kontraktów z NFZ | 197.821,74 |
| - pozostałe należności krótkoterminowe | 2.670,05 |

Wszystkie należności, to należności bieżące, za usługi świadczone w 2020r.

7.3 Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020 roku wynosi: 660.214,85

7.4. Zatrudnieni w osobach na dzień 30.06.2020r. wynosi w przeliczeniu na pełne etaty

- | | |
|---------------------------|-------|
| - lekarze POZ | 2 |
| - pielęgniarki | 5 |
| - obsługa gospodarcza | 1,75 |
| - obsługa administracyjna | 2 |
| Ogółem pełne etaty: | 10,75 |

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

Sobków, 2020-07-16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Wędrychowska
Izabela Wędrychowska

[Signature]
KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Usług Zdravotnej
w Sobkowie
mgr Andrzej Długosz

Wykonanie planu finansowego
Gminnego Zakładu opieki Zdrowotnej w Sobkowie
za I półrocze 2020r.

L.p	Wyszczególnienie	Plan 2020r.	Wykoanie planu na 30.06.2020	% Realizacji planu	Dynamika 2020/2019
I	Przychody ze świadczonych usług medycznych w tym:	1 894 916,00	1 033 989,08	54,57	113,55
a)	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 514 748,00	877 917,42	57,96	119,27
b)	Specjalistyka Ambulatoryjna	96 800,00	43 674,20	45,12	87,79
c)	Stomatologia	253 368,00	104 186,86	41,12	88,80
d)	Pozostała sprzedaż usług zdrowotnych	30 000,00	8 210,60	27,37	110,25
II	Przychody z wynajmu pomieszczeń	55 000,00	22 920,09	41,67	100,85
III	Przychody z dostawy energii cieplnej	12 000,00	6 856,27	57,14	100,15
IV	Przychody finansowe	4 500,00	1 049,83	23,33	83,16
V	Pozostałe przychody	9 000,00	37 053,40	411,70	911,55
VI	Dotacje	208 776,00	5 107,94	2,45	0,00
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 184 192,00	1 106 976,61	50,68	117,08
I	KOSZTY OGÓŁEM	2 184 192,00	923 909,78	42,30	87,93
	W tym:				
1	Amortyzacja	43 000,00	27 097,38	63,02	171,74
2	Zużycie materiałów: leki, materiały medyczne, biurowe i in	120 000,00	48 416,04	40,35	78,06
3	Energia elektryczna i opał	60 000,00	23 722,25	39,54	84,29
4	Usługi remontowe: sprzęt medyczny i pozostałe usługi remontowe	20 000,00	12 560,79	62,80	258,76
5	Pozostałe usługi, w tym:	535 000,00	229 834,81	42,96	101,25
	- badania medyczne	165 000,00	50 340,18	30,51	65,42
	- kontrakty lekarskie	330 000,00	161 708,76	49,00	123,72
	- bhp, usługi pralnicze, odpady medyczne i inne drobne usługi	40 000,00	17 785,87	44,46	91,89
6	Wynagrodzenia (osobowe i umowy zlecenia)	950 000,00	456 381,93	48,04	106,69
7	Ubezpieczenia społeczne	190 000,00	84 109,91	44,27	108,50
8	Inne świadc. na rzecz pracowników	80 000,00	29 801,56	37,25	200,89
9	Podatek od nieruchomości	8 813,00	4 409,00	50,03	106,65
10	Pozostałe podatki i opłaty	2 500,00	2 256,00	90,24	335,38
11	Usługi bankowe	1 979,00	510,40	25,79	87,40
12	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	6 900,00	2 664,19	38,61	76,49
13	Pozostałe koszty (ubezpieczenia PZU)	6 000,00	2 145,52	35,76	120,23
14	Koszty remontowo-inwestycyjne	160 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Wynik finansowy brutto				
16	Podatek dochodowy CIT 8				
17	Wynik finansowy netto	0,00	183 066,83	X	X

Sporządzono: Sobków dnia 16.07.2020

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sobkowie
mgr Andrzej Długosz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jasabela Hędnyczońska
Jasabela Wędrzychowska

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 86.2020 Nójta Gminy Sobków
z dnia 26 sierpnia 2020r.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Sobkowie
28-305 Sobków, ul. Źródłowa 4
NIP: 656 223 73 19, Regon 260058446

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie
za okres 01.01.2020 – 30.06.2020 roku

W okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie otrzymała dotację podmiotową na bieżącą działalność w wysokości **140 200,00 zł**, co stanowi 50,07 % planowanej dotacji.

Do pozostałych przychodów należą przychody własne, które zostały osiągnięte w wysokości **10,00 zł**.

Ogółem przychody GBP w Sobkowie za pierwsze półrocze 2020 roku wyniosły **140 210,00 zł**, co stanowi 42,34 % planowanych przychodów ogółem.

Lp.	Nazwa	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020	Dynamika 4/3
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu obrotowego na początek roku	246,77	246,77	100 %
II	PRZYCHODY	331 138,00	140 210,00	42,34 %
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	280 000,00	140 200,00	50,07 %
2.	Dotacja celowa z budżetu Gminy	50 988,00	0,00	0,00 %
3.	Przychody własne	150,00	10,00	0,05 %
III	Koszty ogółem	331 138,00	101 217,43	30,57 %
1.	Wynagrodzenia	203 386,00	74 959,66	36,85 %
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	44 471,61	8 301,79	18,66 %
a)	składki ubezpieczeń społ. i Fundusz Pracy	38 700,00	8 226,79	21,25 %
b)	szkolenia i badania okresowe	547,00	75,00	13,71 %
c)	świadczenia urlopowe	5 224,61	0,00	0,00 %
3.	Materiały i energia	22 952,69	14 060,14	61,25 %
a)	materiały biurowe i wyposażenie	3 643,69	2 690,34	73,83 %
b)	energia elektryczna i ciepła	12 309,00	5 650,36	45,90 %
c)	zakup książek	7 000,00	5 719,44	81,70 %
4.	Usługi ogółem	8 359,70	3 649,24	43,65 %
a)	Telekomunikacja stacjonarna	3 026,00	1 477,22	48,82 %
b)	Dostęp do Internetu	288,00	140,22	48,69 %
c)	Pozostałe usługi	5 045,70	2 031,80	40,27 %
5.	Różne opłaty	480,00	246,60	51,37 %
6.	Krajowe podróże służbowe	500,00	0,00	0,00 %
7.	Wydatki inwestycyjne (realizacja projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków)	50 988,00	0,00	0,00 %
IV	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	246,77	246,77	100 %

Działalność merytoryczna Biblioteki w okresie 01.01. – 30.06.2020 r.

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

I. Zbiory

W bibliotekach Gminy Sobków na dzień 30.06.2020 znajdowało się 31 963 jednostki inwentarzowe książek o łącznej wartości 299 309,92 zł, w tym:

- GBP Sobków – 11 641 wol. o wartości 145 062,44 zł
- Filia Miąsowa – 9 082 wol. o wartości 55 441,59 zł
- Filia Mokrsko – 5 610 wol. o wartości 48 948,76 zł
- Filia Chomentów – 5 630 wol. o wartości 49 857,13 zł.

II. Gromadzenie zbiorów

W pierwszym półroczu 2020 roku zakupiono 276 książek o wartości 5 719,44 zł - zakup z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Sobków

Prenumerata czasopism:

- 11 tytułów o wartości 856,38 zł.

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

III. Czytelnictwo i udostępnianie zbiorów

1. Czytelnicy:

W okresie 01.01. – 30.06.2020 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sobkowie zarejestrowano ogółem 689 czytelników, w tym:

- GBP Sobków – 418
- Filia Miąsowa – 146
- Filia Mokrsko – 44
- Filia Chomentów – 81

2. Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz:

W pierwszym półroczu 2020 roku w bibliotekach wypożyczono ogółem 5573 woluminy, w tym:

- GBP Sobków – 3582
- Filia Miąsowa – 896
- Filia Mokrsko – 114
- Filia Chomentów – 981

Największą liczbę wypożyczeń odnotowano z działu literatury pięknej dla dorosłych – 3475 wol., następnie z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży – 1759 wol. Ponadto wypożyczono 203 wol. z literatury popularnonaukowej oraz 136 egz. czasopism.

3. Korzystanie ze zbiorów na miejscu

Liczba udostępnień materiałów bibliotecznych na miejscu wyniosła ogółem 203, w tym:

- GBP w Sobkowie – 192
- Filia Miąsowa – 0
- Filia Mokrsko – 11
- Filia Chomentów – 0

podkreśliły życzenia dla pań, nastrojowa muzyka oraz wyświetlana w tle prezentacja multimedialna o kobietach. W spotkaniu uczestniczyło 36 osób.

W omawianym okresie Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie realizowała projekt Instytutu Książki skierowany do dzieci w wieku przedszkolny w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek”. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które odwiedzi bibliotekę, otrzymuje w prezencie Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. W Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostaje uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki akcji dziecko poznaje ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i staje się pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. W Wyprawce znajduje się także broszura informacyjna dla rodziców przypominająca o nieocenionej roli czytania w rozwoju dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny zarówno dla bibliotek, jak również dla dzieci i ich rodziców.

W związku ze stanem epidemii w Polsce (wirus SARS-CoV-2) rządowy sztab kryzysowy z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu instytucji kultury, w tym bibliotek. Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie oraz jej filie w Miąsowej, Mokrsku i Chomentowie zostały więc od 12 marca do 18 maja zamknięte dla czytelników. Pracownicy wykonywali prace wewnętrzne, realizując tym samym zadania statutowe Biblioteki, do których należy gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych. Bibliotekarze katalogowali książki w programie bibliotecznym Mateusz, ubytkowali książki zniszczone i zawierające nieaktualne treści, sporządzali wykazy nowości wydawniczych do zakupu, sporządzali statystyki czytelnicze oraz wykonywali prace porządkowo – gospodarcze. Czasowo przebywali także na urloпах wypoczynkowych za 2019 rok oraz zwolnieniach lekarskich. W związku z trwającą epidemią nie odbyły się planowane spotkania kulturalno-edukacyjne.

Data sporządzenia: 23.07.2020

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sobkowie
mgr Zofia Stokowiec

.....
(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sobkowie

mgr E. S. Wilk
.....
(podpis dyrektora biblioteki)