

**ZARZĄDZENIE Nr 29.2021**  
**WÓJTA GMINY SOBKÓW**  
z dnia 29 marca 2021 roku

**w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sobków oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2020 rok.**

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 z późn. zm.), w związku z art. 267 ust. 1 pkt 1, 2, 3 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r, poz. 305), zarządzam co następuje:

§1

1. Przyjmuję roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobków za 2020 rok w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych osób prawnych za 2020 rok w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuję informację o stanie mienia komunalnego Gminy Sobków za 2020 rok.

§ 2

1. Sprawozdania i informację o których mowa w §1 ust. 1, 2 i 3 przedstawiam Radzie Gminy Sobków.
2. Sprawozdanie o którym mowa w §1 ust. 1 i 2 przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJTA GMINY SOBKÓW  
mgr inż. Tomasz Chaja

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK**

sporządzone 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 31 grudnia 2020 roku wynosi 44 761 162,47 zł, wykonanie 45 313 124,07 zł, co stanowi 101,23%.**

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

**Plan wydatków po dokonanych zmianach na 31 grudnia 2020 roku wynosi 47 487 162,47 zł, wykonanie 44 479 769,72 zł, co stanowi 93,67%.**

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 833 354,35 zł przy planowanym deficycie 2 726 000,00 zł.

### **DOCHODY**

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 41 544 245,79 zł zostały wykonane w wysokości 41 572 122,27 zł, tj. 100,07%.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 3 216 916,68 zł zostały wykonane w wysokości 3 741 001,80 zł, tj. 116,29%.

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

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

Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
Urząd Gminy	44 513 084,47	45 134 638,17	101,40
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie	53 420,00	54 252,60	102,00
Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Oświaty w Sobkowie	0,00	223,72	0,00
<b>Jednostki oświatowe, w tym:</b>	<b>194 658,00</b>	<b>124 009,58</b>	<b>64,00</b>
<i>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobkowie</i>	<i>70 000,00</i>	<i>46 770,25</i>	<i>66,81</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Lipie</i>	<i>8 000,00</i>	<i>5 215,75</i>	<i>65,20</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Chomentowie</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 106,16</i>	<i>55,31</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Sokolowie Dolnym</i>	<i>0,00</i>	<i>107,02</i>	<i>0,00</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Miąsowej</i>	<i>36 500,00</i>	<i>13 500,62</i>	<i>36,99</i>
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach</i>	<i>30 000,00</i>	<i>19 500,40</i>	<i>65,00</i>
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 864,62</i>	<i>97,29</i>
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym</i>	<i>14 900,00</i>	<i>11 841,21</i>	<i>77,51</i>
<i>Przedszkole Samorządowe w Miąsowej</i>	<i>10 454,00</i>	<i>7 602,68</i>	<i>72,73</i>
<i>Przedszkole Samorządowe w Sobkowie z oddziałem zamiejscowym w Staniowicach</i>	<i>17 804,00</i>	<i>13 500,87</i>	<i>75,83</i>
<b>Razem</b>	<b>44 761 162,47</b>	<b>45 313 124,07</b>	<b>101,23</b>

Struktura wykonanych dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne	10 293 423,24	22,72%
2. Subwencje	14 977 976,00	33,05%
3. Dotacje celowe	20 041 724,83	44,23%

Stan należności według sprawozdania Rb – 27S na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1 377 239,65 zł, w tym stan zaległości wynosi 1 067 912,69 zł i przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości, w tym:		87 759,67 zł
- podmioty prawne	40 875,00 zł	
- osoby fizyczne	46 884,67 zł	
2. Podatek rolny, w tym:		22 504,11 zł
- podmioty prawne	5 130,00 zł	
- osoby fizyczne	17 374,11 zł	
3. Podatek leśny, w tym:		1 813,86 zł
- podmioty prawne	54,00 zł	

- osoby fizyczne	1 759,86 zł	
4. Podatek od środków transportowych, w tym:		6 305,20 zł
- osoby fizyczne	6 305,20 zł	
5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej		18 983,40 zł
6. Podatek od spadków i darowizn		4,51 zł
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych		752,33 zł
8. Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny		863 277,13 zł
9. Opłaty za odpady komunalne		44 093,32 zł
10. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe wraz z należnymi odsetkami		780,63 zł
11. Opłata planistyczna		11 059,80 zł
12. Opłata za korzystanie z przystanków na terenie gminy z odsetkami		1 185,08 zł
13. Opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 068,13 zł
14. Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze wraz z odsetkami		293,87 zł
15. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wraz z odsetkami		3 060,50 zł
16. Należność na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach Sygn. Akt V GC 2458/14 dotyczący P. Bogdana Wójcika wraz z należnymi odsetkami.		4 971,15 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 3 092 449,13 zł                      Wykonanie ogółem 3 005 874,18 zł                      97,20%**

##### **Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

***plan 2 577 498,00 zł                      wykonanie 2 490 865,21 zł                      96,64%***

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 2 577 498,00 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 2 490 461,15 zł, w tym z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań ze środków UE:

- „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Brzezi” – plan 1 168 498,00 zł, wykonanie 1 091 586,91 zł

- „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Sobków” – plan 1 409 000,00 zł, wykonanie 1 398 874,24 zł.

Wykonane dochody bieżące w kwocie 404,06 zł dotyczyły kary od firmy WOSAN za nieterminowe wykonanie umowy.

##### **Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

***plan 514 951,13 zł                      wykonanie 515 008,97 zł                      100,01%***

Zrealizowane dochody dotyczyły dotacji celowej na zadania zlecone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 512 951,13 zł oraz czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 2 057,84 zł.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

<b>Plan ogółem 24 500,00 zł</b>	<b>Wykonanie ogółem 14 213,00 zł</b>	<b>58,01%</b>
---------------------------------	--------------------------------------	---------------

##### **Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne**

<b>plan 24 500,00 zł</b>	<b>wykonanie 14 213,00 zł</b>	<b>58,01%</b>
--------------------------	-------------------------------	---------------

Zaplanowana dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Karsy” w kwocie 24 500,00 zł została zrealizowana w wysokości 14 213,00 zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

<b>Plan ogółem 369 945,00 zł</b>	<b>Wykonanie ogółem 291 401,13 zł</b>	<b>78,77%</b>
----------------------------------	---------------------------------------	---------------

##### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

<b>plan 369 945,00 zł</b>	<b>wykonanie 291 401,13 zł</b>	<b>78,77%</b>
---------------------------	--------------------------------	---------------

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 125 315,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 94 492,16 zł i dotyczyły opłat za trwałe 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 17 419,94 zł i dotyczyła dochodów na wynajem powierzchni pod maszt do przekazywania sygnału internetowego, pod automat i pomieszczeń placówek na wybory).

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 244 630,00 zł zostały wykonane w kwocie 196 908,97 zł i dotyczyły wpływu opłaty przekształceniowej w kwocie 4 704,97 zł oraz należności za sprzedane nieruchomości gruntowe w łącznej kwocie 192 204,00 zł:

- działka Nr 63 w m. Wólka Kawęcka w kwocie 3 620,00 zł,
- działka Nr 159/3 w m. Sobków w kwocie 74 524,00 zł
- działka Nr 110/3 w m. Mokrsko Dolne w kwocie 58 680,00 zł
- działka Nr 110/4 w m. Mokrsko Dolne w kwocie 55 380,00 zł.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

<b>Plan ogółem 8 200,00 zł</b>	<b>Wykonanie ogółem 8 200,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
--------------------------------	-------------------------------------	----------------

##### **Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

<b>plan 5 200,00 zł</b>	<b>wykonanie 5 200,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
-------------------------	------------------------------	----------------

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 563 911,00 zł** **Wykonanie ogółem 278 550,07 zł** **49,40%**

##### Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

*plan 70 672,00 zł* *wykonanie 70 672,10 zł* *100,00%*

Zrealizowane dochody dotyczyły dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 70 669,00 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 141 813,00 zł* *wykonanie 149 844,33 zł* *105,66%*

Zrealizowane dochody bieżące dotyczą zwrotu z podatku VAT i korekty rocznej za 2019 r. w łącznej kwocie 141 545,78 zł oraz prowizji płatnika składek ZUS, należności za wykonane przyłącze kanalizacyjne, zwrotu nadpłaconych składek ZUS za lata 2016-2019 i odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

##### Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

*plan 33 825,00 zł* *wykonanie 27 324,07 zł* *80,78%*

Zrealizowane dochody w kwocie 27 054,07 zł dotyczyły dotacji na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. oraz kwota 270,00 zł z tytułu dotacji na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 r.

##### Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

*plan 0,00 zł* *wykonanie 93,34 zł* *0,00%*

Wykonane dochody w kwocie 93,34 zł dotyczyły wpływów z pozostałych odsetek.

##### Rozdz. 75095 Pozostała działalność

*plan 317 601,00 zł* *wykonanie 30 616,23 zł* *9,64%*

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 30 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 30 616,23 zł i dotyczyły wpływów od Poczty Polskiej i Orange S.A. za ogrzewanie pomieszczeń.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 287 601,00 zł z tytułu dotacji na zadanie pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” nie zostały zrealizowane. W 2020 r. został złożony wniosek o dofinansowanie, na podstawie którego środki wpłynęły w 2021 r.

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

**Plan ogółem 59 210,00 zł** **Wykonanie ogółem 59 210,00 zł** **100,00%**

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

plan 1 752,00 zł                                      wykonanie 1 752,00 zł                                      100,00%

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

**Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

plan 57 458,00 zł                                      wykonanie 57 458,00 zł                                      100,00%

Wykonane dochody dotyczyły dotacji na organizację przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan ogółem 100,00 zł                                      Wykonanie ogółem 101,59 zł                                      101,59%

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

plan 100,00 zł                                      wykonanie 101,59 zł                                      101,59%

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 8 591 194,06 zł                                      Wykonanie ogółem 8 796 879,55 zł                                      102,39%

**Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

plan 500,00 zł                                      wykonanie 624,22 zł                                      124,84%

Zaplanowane dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej realizowane przez urzędy skarbowe zostały wykonane w kwocie 624,22 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 1 737 956,00 zł                                      wykonanie 1 894 757,58 zł                                      109,02%

Zrealizowane dochody w kwocie 1 894 757,58 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 1 253 191,00 zł                                      wykonanie 1 450 056,18 zł                                      115,71%

Wykonane dochody w kwocie 1 450 056,18 zł dotyczyły wpływów z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat tych podatków.





- dotacji na zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w 2019 r. w ramach Funduszu Sołeckiego – 82 687,68 zł.

**Rozdz. 75816 Wpływy do rozliczenia**

**plan 0,00 zł**    **wykonanie 956 731,00 zł**    **0,00%**

Wykonane dochody to środki otrzymane z Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane na podstawie złożonego przez Gminę wniosku zg. z uchwałą Rady Ministrów z 2020 r.

**Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

**plan 219 491,00 zł**    **wykonanie 219 491,00 zł**    **100,00%**

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan ogółem 1 030 149,50 zł**    **Wykonanie ogółem 977 878,07 zł**    **94,93%**

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

**plan 210 500,00 zł**    **wykonanie 185 937,64 zł**    **88,33%**

Zrealizowane dochody w kwocie 185 937,64 zł dotyczyły wpływów z:

- dotacji na zakup laptopów w ramach projektu „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+” – 135 000,00 zł
- wpłat dzieci oraz GOPS za korzystanie z wyżywienia w szkołach podstawowych – 49 765,90 zł
- pozostałych odsetek – 1 127,74 zł
- opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych - 44,00 zł.

**Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**plan 25 822,00 zł**    **wykonanie 25 822,00 zł**    **100,00%**

Wykonane dochody w kwocie 25 822,00 zł dotyczyły dotacji celowej na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Rozdz. 80104 Przedszkola**

**plan 336 906,00 zł**    **wykonanie 310 525,97 zł**    **92,17%**

Zrealizowane dochody w kwocie 310 525,97 zł dotyczyły:

- wpływów z dotacji celowej na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 238 140,53 zł
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin – 16 523,00 zł
- opłat za korzystanie z wyżywienia – 38 972,45 zł
- wpływów z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Sobków – 16 733,44 zł
- wpływów z odsetek – 156,55 zł.

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

**plan 90 245,00 zł**    **wykonanie 88 785,58 zł**    **98,38%**

Zrealizowane dochody w kwocie 88 785,58 zł dotyczyły dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

**plan 366 676,50 zł** **wykonanie 366 806,88 zł** **100,04%**

Wykonane dochody w kwocie 366 806,88 zł dotyczyły dotacji celowej na realizację Projektu „Nowe perspektywy dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Sobków” – 366 676,50 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym – 130,38 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan ogółem 700,00 zł** **Wykonanie ogółem 127,50 zł** **18,21%**

**Rozdz. 85195 Pozostała działalność**

**plan 700,00 zł** **wykonanie 127,50 zł** **18,21%**

Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczyły dotacji na pokrycie kosztów wysyłki decyzji administracyjnych przyznających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan ogółem 466 046,00 zł** **Wykonanie ogółem 436 198,97 zł** **93,60%**

**Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej**

**plan 2 400,00 zł** **wykonanie 2 400,00 zł** **100,00%**

Zrealizowane dochody dotyczyły 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 14 858,00 zł** **wykonanie 14 761,86 zł** **99,35%**

Zrealizowane dochody w wysokości 14 761,86 zł dotyczyły 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 73 358,00 zł** **wykonanie 67 319,58 zł** **91,77%**

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków celowych i okresowych zostały wykonane w kwocie 67 319,58 zł.

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

**plan 189 988,00 zł** **wykonanie 182 819,43 zł** **96,23%**

Zrealizowane dochody w wysokości 182 819,43 zł dotyczyły wpływów z dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych – 182 657,52 zł i zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego przez świadczeniobiorcę za lata ubiegłe – 161,91 zł.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**plan 93 289,00 zł** **wykonanie 93 875,36 zł** **100,63%**

Wykonane dochody w kwocie 93 875,36 zł dotyczyły wpływów z dotacji na zadania własne na wsparcie finansowe jst w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – 71 784,00 zł, dotacji celowej na zadania zlecone na sprawowanie opieki – 21 315,00 zł, zwrotu nadpłaty składek ZUS z lat ubiegłych – 68,11 zł oraz dopisanych odsetek od środków na rachunku bankowym – 708,25 zł.

**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan 9 750,00 zł** **wykonanie 8 713,94 zł** **89,37%**

Zaplanowane dochody z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 950,00 zł nie zostały wykonane. Z zaplanowanych dochodów z tytułu opłat za usługi opiekuńcze w kwocie 8 800,00 zł uzyskano 8 713,94 zł.

**Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

**plan 62 000,00 zł** **wykonanie 60 308,80 zł** **97,27%**

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

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

**plan 20 403,00 zł** **wykonanie 6 000,00 zł** **29,41%**

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów z dotacji celowej na realizację programu „Wspieraj seniora”.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan ogółem 453 012,00 zł** **Wykonanie ogółem 453 435,72 zł** **100,09%**

**Rozdz. 85395 Pozostała działalność**

**plan 453 012,00 zł** **wykonanie 453 435,72 zł** **100,09%**

Zaplanowane dochody w kwocie 453 012,00 zł na realizację projektu pn. „Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków” zostały zrealizowane w wysokości 453 012 zł oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 423,72 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan ogółem 50 000,00 zł** **Wykonanie ogółem 50 000,00 zł** **100,00%**

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**plan 50 000,00 zł** **wykonanie 50 000,00 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 14 079 923,00 zł** **Wykonanie ogółem 14 021 030,00 zł** **99,58%**

#### Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

*plan 9 616 927,00 zł* *wykonanie 9 608 072,41 zł* *99,91%*

Zaplanowane dochody w wysokości 9 616 927,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 9 608 072,41 zł i dotyczyły środków z dotacji celowej na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) – 9 593 146,55 zł, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe – 13 331,20 zł oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 1 594,66 zł.

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

*plan 4 046 758,00 zł* *wykonanie 4 007 195,99 zł* *99,02%*

Zaplanowane dochody w wysokości 4 046 758,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 007 195,99 zł i dotyczyły wpływów z dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 948 920,98 zł, dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe – 24 759,39 zł, odsetek – 2 091,42 zł oraz dochodów jst z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego – 31 424,20 zł.

#### Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

*plan 1 000,00 zł* *wykonanie 278,79 zł* *27,88%*

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny oraz dochodów jst z tytułu realizacji zadań zleconych (wydanie duplikatu KDR) .

#### Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

*plan 351 515,00 zł* *wykonanie 346 059,82 zł* *98,45%*

Zrealizowane dochody dotyczyły dotacji na realizację programu „Dobry start” – 344 359,82 zł oraz dotacji z Funduszu Pracy na wypłatę jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny – 1 700,00 zł.

#### 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 63 723,00 zł* *wykonanie 59 422,99 zł* *93,25%*

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 846 406,84 zł** **Wykonanie ogółem 836 957,52 zł** **98,88%**

#### Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

*plan 791 362,00 zł* *wykonanie 781 914,26 zł* *98,81%*

Zaplanowane dochody w wysokości 791 362,00 zł z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych

zostały wykonane w kwocie 781 914,26 zł, z czego z opłat za odpady komunalne – 780 371,28 zł, kosztów upomnień – 1 444,98 zł, odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne – 98,00 zł.

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

*plan 8 000,00 zł* *wykonanie 7 980,12 zł* *99,75%*

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 10,00 zł* *wykonanie 28,30 zł* *283,00%*

Wykonane dochody dotyczyły opłaty produktowej ze środków ochrony środowiska.

**Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

*plan 47 034,84 zł* *wykonanie 47 034,84 zł* *100,00%*

Zrealizowane dochody dotyczyły dotacji na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 46 278,84 zł oraz zwrotu poniesionych przez gminę kosztów odbioru azbestu z prywatnej posesji w kwocie 756,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan ogółem 91,00 zł** **Wykonanie ogółem 91,39 zł** **100,43%**

**Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

*plan 91,00 zł* *wykonanie 91,39 zł* *100,43%*

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

**V. Kredyty i pożyczki bankowe**

W 2020 r. dokonano spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 573 480,00 zł, w tym:

- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (2011) 232 584,00 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2012) 133 296,00 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2013) 207 600,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 3 729 256,91 zł i dotyczą:

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w BS Kielce (2011) 1 162 920,00 zł
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Kielce (2012) 66 881,89 zł

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Kielce (2020) 2 026 480,00 zł
- pożyczki na Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Brzegi (Umowa Nr 202533) 472 975,02 zł.

Gmina Sobków w 2020 r. zaciągnęła kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Kielce (2020) w kwocie 2 026 480,00 zł oraz pożyczkę na Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Brzegi (Umowa Nr 202533) w kwocie 472 975,02 zł.

## W Y D A T K I

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

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

Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (3:2)	Z tego zobowiązania	
				ogółem	w tym wymagane
1	2	3	4	5	6
<b>Urząd Gminy</b>	15 818 337,67	13 729 467,30	86,79	274 686,38	-
<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie</b>	15 886 787,30	15 593 245,82	98,15	46 869,21	-
<b>Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Oświaty w Sobkowie</b>	1 185 781,50	1 076 892,02	90,82	38 918,88	-
<b>Jednostki oświatowe, w tym:</b>	<b>14 596 256,00</b>	<b>14 080 164,58</b>	<b>96,46</b>	<b>971 812,37</b>	<b>-</b>
<i>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobkowie</i>	2 636 196,06	2 486 736,64	94,33	169 257,21	-
<i>Szkoła Podstawowa w Lipie</i>	1 092 355,43	1 053 357,41	96,43	71 891,64	-
<i>Szkoła Podstawowa w Chomentowie</i>	1 160 370,89	1 145 474,91	98,72	78 854,18	-
<i>Szkoła Podstawowa w Sokolowie Dolnym</i>	1 348 527,11	1 327 216,15	98,42	96 485,31	-
<i>Szkoła Podstawowa w Miąsowej</i>	2 618 351,63	2 509 778,08	95,85	174 964,61	-
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach</i>	1 732 216,84	1 670 806,65	96,45	118 229,21	-
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy</i>	1 284 755,31	1 243 125,53	96,76	83 471,77	-
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym</i>	1 620 730,73	1 570 856,92	96,92	99 815,91	-
<i>Przedszkole Samorządowe w Miąsowej</i>	370 099,00	353 204,46	95,44	28 532,73	-
<i>Przedszkole Samorządowe w Sobkowie z oddziałem zamiejscowym w Staniowicach</i>	732 653,00	719 607,83	98,22	50 309,80	-
<b>Razem</b>	<b>47 487 162,47</b>	<b>44 479 769,72</b>	<b>93,67</b>	<b>1 332 286,84</b>	<b>-</b>

Na dzień 31.12.2020 r. według sprawozdania Rb-28S zobowiązania wyniosły 1 332 286,84 zł, które nie stanowią zobowiązań wymagalnych.

#### **VIII. Realizacja wydatków budżetu Gminy Sobków przedstawia się następująco:**

**Plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 47 487 162,47 zł, natomiast wykonanie 44 479 769,72 zł, tj. 93,67%, w tym:**

- zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 39 894 686,47 zł zostały wykonane w wysokości 37 715 553,59 zł, tj. 94,54%.

- zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 7 592 476,00 zł zostały wykonane w wysokości 6 764 216,13 zł, tj. 89,09%.

#### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

**Plan ogółem 3 927 951,13 zł                      Wykonanie ogółem 3 536 699,85 zł                      90,04%**

#### **Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

***plan 3 398 000,00 zł                      wykonanie 3 011 055,27 zł                      88,61%***

Zaplanowane wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 3 383 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 3 001 889,29 zł na następujące zadania:

#### **Przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie:**

- 1) „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi” – zaplanowane środki w wysokości 2 465 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 2 144 671,02 zł na roboty budowlane, sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego i autorskiego (w tym ze środków UE 1 421 568,95 zł). Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem prac 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 zostały wykorzystane w kwocie 295 400,99 zł (w tym ze środków UE 151 663,52 zł). na roboty budowlane oraz sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego. Inwestycja planowana jest do realizacji do 2022 r.
  - 3) „Rozbudowa sieci wodociągowej od m. Sobków do m. Sokołów Górny” – zaplanowane środki w wysokości 251 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 245 999,47 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie planowane jest w 2022 r.
  - 4) „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sokołów Dolny do działki Nr 110” – zaplanowane środki w wysokości 267 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 263 223,49 zł na wykonanie części robót budowlanych. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2021 r.
- Wydatki w kwocie 7 980,12 zł zostały sfinansowane ze środków ochrony środowiska.





1) „Przebudowa drogi gminnej Nr 383011T Wierzbica – Kamieniołom Sobków w m. Wierzbica polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej” – zaplanowane wydatki w wysokości 32 800,00 zł zostały wykonane w kwocie 32 767,17 zł.

2) „Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Sobkowie ul. Sadowa” – zaplanowane wydatki w wysokości 11 000,00 zł nie zostały wykonane.

3) „Przebudowa drogi gminnej Nr 383006T Antoniów – Nowe Kotlice w m. Nowe Kotlice” - zaplanowane wydatki w wysokości 46 100,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 46 002,67 zł.

4) „Przebudowa drogi gminnej Nr 383018T Sobków ul. Długa od km 0+023 do km 0+786” – zaplanowane wydatki w wysokości 1 115 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 1 113 624,56 zł (w tym środki z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 675 300,54 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 728,00 zł, otrzymanej w 2019 r. na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Sobków ul. Długa”.

#### Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

<i>plan 848 895,22 zł</i>	<i>wykonanie 770 705,91 zł</i>	<i>90,79%</i>
---------------------------	--------------------------------	---------------

Na bieżące remonty oraz zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych zaplanowano środki w wysokości 369 501,22 zł, z których wykorzystano 308 688,47 zł (w tym z FS 40 076,64 zł).

W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników interwencyjnych wykonujących prace na drogach wewnętrznych w kwocie 18 485,46 zł.

Na zadania inwestycyjne roczne zaplanowano kwotę 479 394,00 zł, z czego wykorzystano 462 017,44 zł (w tym z FS 77 712,41 zł oraz środki z dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Karsy” 14 213,00 zł).

#### Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

<i>plan 6 000,00 zł</i>	<i>wykonanie 0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
-------------------------	--------------------------	--------------

Zaplanowane środki w kwocie 6 000,00 zł na bieżące usuwanie skutków klęsk żywiołowych nie zostały wykorzystane.

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

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

<b>Plan ogółem 249 345,00 zł</b>	<b>Wykonanie ogółem 192 015,27 zł</b>	<b>77,01%</b>
----------------------------------	---------------------------------------	---------------

#### Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>plan 249 345,00 zł</i>	<i>wykonanie 192 015,27 zł</i>	<i>77,01%</i>
---------------------------	--------------------------------	---------------

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 89 845,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 56 619,53 zł i dotyczyły:

- opłaty za wypis z rejestru gruntów, zamieszczenia ogłoszeń w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do wydzierżawienia	9 309,40 zł
--	-------------

- wykonania i aktualizacji operatów szacunkowych nieruchomości, opłaty z tytułu sporządzenia aktów notarialnych	8 999,00 zł
- bieżącego utrzymania budynków komunalnych (energia elektryczna, przeglądy stanu technicznego i kominiarskie)	9 900,13 zł
- zapłaty podatku leśnego, opłat za zajęcie pasa drogowego, polis z tytułu ubezpieczenia majątku gminy	7 656,00 zł
- zakupu wraz z montażem drzwi wejściowych oraz żaluzji zewnętrznych do budynków OSP Sokołów Górny oraz budynku sklepu w m. Korytnica.	20 755,00 zł

**Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 159 500,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 138 111,76 zł, z tego:**

1) Na wydatki inwestycyjne roczne wykorzystano środki w kwocie 132 679,72 zł na zadania:

- Przebudowa pomieszczeń budynku OSP w Mokrsku - zaplanowane wydatki w wysokości 45 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 44 179,72 zł
- Montaż OZE (panele fotowoltaiczne) i instalacji elektrycznej do ogrzewania budynku OSP Sobków - zaplanowane wydatki w wysokości 46 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 45 000,00 zł (w tym środki z dotacji z WFOŚiGW w Kielcach w kwocie 21 386,00 zł, które wpłynęły do budżetu Gminy w 2021 r.)
- Montaż OZE (panele fotowoltaiczne) i instalacji elektrycznej do ogrzewania budynku OSP Korytnica - zaplanowane wydatki w wysokości 44 500,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 43 500,00 zł (w tym środki z dotacji z WFOŚiGW w Kielcach w kwocie 17 615,00 zł które wpłynęły do budżetu Gminy w 2021 r).
- Zakup nieruchomości pod przepompownię w m. Stare Kotlice, Nowe Kotlice oraz nieruchomości oznaczonej Nr 164/2 ul. Spacerowa w Sobkowie – ciąg drogi gminnej - zaplanowane wydatki w kwocie 13 000,00 zł nie zostały wykorzystane. Zakup nieruchomości pod przepompownię planowany w 2021 r.

2) Na wydatki inwestycyjne wieloletnie wykorzystano środki w kwocie 2 716,02 zł na zadanie:

- „Przebudowa budynku OSP Sobków” na zakup materiałów budowlanych wbudowanych przez członków OSP.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

<b>Plan ogółem 86 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie ogółem 50 523,31 zł</b>	<b>58,75%</b>
---------------------------------	--------------------------------------	---------------

#### **Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

<b>plan 67 000,00 zł</b>	<b>wykonanie 44 686,71 zł</b>	<b>66,70%</b>
--------------------------	-------------------------------	---------------

Zrealizowane wydatki w kwocie 44 686,71 zł dotyczyły:

- Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków 10 147,50 zł

- Zmiany Nr 1 MPZP Gminy Sobków obejmującego teren sołectw: Brzeźno, Miąsowa i Osowa 5 977,80 zł
- Zmiany Nr 1 MPZP Gminy Sobków obejmującego teren sołectw: Sobków, Sokołów Górny i Wierzbica 4 393,56 zł
- Zmiany Nr 2 MPZP Gminy Sobków obejmującego teren sołectw: Chomentów, Staniowice, Niziny (przydomowe oczyszczalnie ścieków) 6 642,00 zł
- Zmiany Nr 1 MPZP Gminy Sobków obejmującego teren sołectw: Nowe Kotlice i Stare Kotlice (przydomowe oczyszczalnie ścieków) 6 642,00 zł
- Zmiany Nr 3 MPZP Gminy Sobków obejmującego teren sołectw: Jawór, Lipa i Karsy (przydomowe oczyszczalnie ścieków) 6 642,00 zł
- zamieszczenia ogłoszeń w prasie, prace Gminnej komisji Architektoniczno-Urbanistycznej 4 241,85 zł.

**Rozdz. 71035 Cmentarze**

**plan 4 000,00 zł** **wykonanie 3 253,60 zł** **81,34%**

Zaplanowane wydatki w wysokości 4 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 3 253,60 zł na pielęgnację zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach i mogiłach wojennych z czasów I Wojny Światowej na terenie Gminy Sobków (w tym z dotacji z budżetu Wojewody 3 000,00 zł).

**Rozdz. 71095 Pozostała działalność**

**plan 15 000,00 zł** **wykonanie 2 583,00 zł** **17,22%**

Z zaplanowanej kwoty wydatków wykorzystano 2 583,00 zł na opracowanie 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 2020 r. nie zostały wykorzystane.

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan ogółem 5 204 583,84 zł** **Wykonanie ogółem 4 747 584,88 zł** **91,22%**

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

**plan 70 669,00 zł** **wykonanie 70 669,00 zł** **100,00%**

Zaplanowane wydatki z dotacji na zadania zlecone w wysokości 70 669,00 zł zostały wykorzystane w pełnej wysokości 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 132 899,52 zł* *89,84%*

Zaplanowane wydatki zostały wykorzystane na wypłatę diet ryczałtowych dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy, zakup licencji do korzystania z systemu telekonferencji i oprogramowania eSesja oraz podpis elektroniczny Przewodniczącego Rady Gminy.

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

*plan 2 573 511,00 zł* *wykonanie 2 337 524,95 zł* *90,83%*

Zaplanowane wydatki zostały wykorzystane w kwocie 2 337 524,95 zł, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1 928 570,51 zł
- składki na PFRON 27 202,43 zł
- odpis na ZFŚŚ 47 396,66 zł
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za wykonywanie zadań z zakresu audytora wewnętrznego, za wykonanie czynności Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 39 285,77 zł
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, pieczętek, prenumeratę prasy 23 086,86 zł
- zakup laptopów i akcesoriów komputerowych, kart kryptograficznych, szaf kartotekowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, programu antywirusowego 27 904,60 zł
- opłaty za nadzór autorski PUMA 17 712,00 zł
- usługi radcy prawnego, z zakresu ochrony danych osobowych, usługi BHP, 53 950,45 zł
- dzierżawę kserokopiarek, 15 688,03 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, dostęp do platformy e-zamawiający 53 667,95 zł
- przygotowanie materiałów przetargowych i przeprowadzenie postępowań przetargowych na dwa zadania 9 840,00 zł
- przesyłki pocztowe 51 971,20 zł
- usługi telekomunikacyjne, 8 488,69 zł
- badania okresowe pracowników administracji, dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników 3 095,14 zł
- koszty sądowe i egzekucyjne 2 701,03 zł
- szkolenia pracowników 12 120,64 zł
- wypłaty delegacji służbowych pracowników i ryczałtów samochodowych 9 133,03 zł
- zapłatę podatku VAT w wyniku naliczenia korekty współczynnika za 2019 r. 5 709,96 zł

**Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne**

*plan 33 825,00 zł* *wykonanie 27 324,07 zł* *80,78%*

Zaplanowane wydatki z dotacji na zadania zlecone w kwocie 33 825,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 27 324,07 zł na:



- wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługi UG, pracowników interwencyjnych i publicznych	394 648,60 zł
- odpisu na ZFŚS	14 856,66 zł
- prowizji za inkaso podatków	43 357,00 zł
- zwrotu kosztów podróży softysów zaproszonych na sesje Rady Gminy	1 053,90 zł
- składek na PFRON, zakupu artykułów dla pracowników w ramach przepisów BHP wypłat ekwiwalentów, szkoleń z zakresu BHP	14 497,36 zł
- wypłat rachunków na podstawie umowy - zlecenia sprzątaczk (zastępstwo)	2 766,50 zł
- badań okresowych pracowników obsługi UG,	1 387,50 zł
- zakupu wyposażenia dla pracowników gospodarczych (odkurzacz, spawarka, młot udarowy, myjka ciśnieniowa	5 837,10 zł
- utrzymania samochodów Citroen i VW Transporter (zakup paliwa, części zamiennych, serwis)	18 845,43 zł
- zakupu materiałów do prac remontowo - budowlanych w pomieszczeniach UG	43 217,84 zł
- zakup wyposażenia do budynku UG (meble)	22 296,75 zł
- zakupu środków czystości	4 723,65 zł
- serwisu urządzeń (kosi spalinowej, kosiarki), zakupu paliwa	2 937,38 zł
- prac remontowych pomieszczeń w budynku UG (położenie płytek, modernizacja instalacji elektrycznej, montaż ściany mobilnej w USC, wykonanie wylewki)	50 782,33 zł
- naprawa i konserwacja klimatyzacji i sprzętu ppoż. w budynku UG	3 776,04 zł
- zakupu opału do kotłowni UG, opłat za energię elektryczną, wodę, ścieki i odpady komunalne, wynajem kabin WC (Sobków ul. Rieczna), serwis mat wejściowych do budynku UG	48 706,55 zł
- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w Urzędzie Gminy, samochodów służbowych i przyczepki samochodowej	2 566,00 zł
- składek na Lokalną Grupę Działania <i>Ziemia Jędrzejowska – Gryf</i> , składek na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Międzygminny Związek Planowania Przestrzennego w Kielcach, Związek Międzygminny EKOLOGIA, Związek Gmin Wiejskich RP, składek na LGR „Jędrzejowska Ryba” oraz LOT „Ziemia Jędrzejowska”	21 090,92 zł

W ramach wydatków bieżących została zaplanowana kwota 8 572,00 zł na obsługę projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gmin Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków”, która została wykorzystana w wysokości 7 781,13 zł.

Zaplanowane wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 130 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 120 350,00 zł na zakup samochodu dostawczego Citroen JUMPER dla Urzędu Gminy.

Na wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2020 r. zaplanowano środki w wysokości 900 000,00 zł na zadanie pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gmin Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków”, które zostały wykorzystane w kwocie 846 033,83 zł na zakup, dostawę i montaż wodomierzy (w tym z budżetu UE 586 946,28 zł).

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

**Plan ogółem 59 210,00 zł                      Wykonanie ogółem 59 210,00 zł                      100,00%**

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

***plan 1 752,00 zł                                      wykonanie 1 752,00 zł                                      100,00%***

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

**Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

***plan 57 458,00 zł                                      wykonanie 57 458,00 zł                                      100,00%***

Zaplanowane wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone zostały wykorzystane w pełnej wysokości na wypłatę diet członków obwodowych komisji wyborczych oraz bieżącą obsługę Wyborów Prezydenckich.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan ogółem 325 880,00 zł                      Wykonanie ogółem 163 669,51 zł                      50,22%**

**Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

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

Zaplanowane środki w kwocie 5 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego służbowego dla KPP w Jędrzejowie zostały przekazane w całości.

**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 193 880,00 zł                                      wykonanie 124 443,01 zł                                      64,19%***

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 124 443,01 zł wykorzystano na:

- utrzymanie samochodów pożarniczych (zakup paliwa, zakup części zamiennych                      12 828,83 zł  
i remont samochodów, serwis),

- zakup lampy oświetleniowej oraz detektora prądu, wyposażenia medycznego, latarki kątownej dla jednostki OSP w Sobkowie (FS 9 498,60 zł),	16 456,00 zł
- zakup części zamiennych do aparatów oddechowych OSP Sobków, akcesoriów strażackich dla OSP Korytnica, środka posypowego sorbnet dla jednostki OSP Sobków	3 719,09 zł
- zakup sygnalizatora bezruchu dla jednostki OSP Brzegi, latarek kątownych dla jednostek OSP Sobków i OSP Korytnica	13 287,40 zł
- zakup pilarki, lampy oświetleniowej, ubrań strażackich i opału do OSP Sokołów Górny	7 830,00 zł
- legalizację i przegląd zestawów ratowniczych, abonament GPS, badania techniczne pojazdów	5 717,89 zł
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych, ubezpieczenie strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków	10 744,00 zł
- badania okresowe strażaków, szkolenia okresowe BHP strażaków	4 799,00 zł
- uposażenie kierowców – konserwatorów samochodów	24 878,50 zł
- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych,	10 265,70 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, opłaty za odpady komunalne, zakup opału	13 916,60 zł.

#### Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

*plan 122 000,00 zł*

*wykonanie 29 226,50 zł*

*23,96%*

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

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 37 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe zostały wykorzystane w kwocie 29 226,50 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 50 000,00 zł**

**Wykonanie ogółem 35 791,67 zł**

**71,58%**

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

*plan 50 000,00 zł*

*wykonanie 35 791,67 zł*

*71,58%*

Na obsługę długu wykorzystano środki w kwocie 35 791,67 zł, w tym:

- odsetki od kredytu w BS Kielce (umowa nr 008/11/JD/001)	26 350,80 zł
- odsetki od kredytu w BS Kielce (umowa nr 008/12/JD/001)	3 702,43 zł
- odsetki od kredytu w BS Kielce (umowa nr 008/13/JD/001)	2 793,31 zł
- odsetki od pożyczki w WFOŚiGW (umowa nr 2533/20)	2 945,13 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**



Plan ogółem 85 322,00 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 ze względu na brak decyzji z Ministerstwa Finansów w sprawie zwrotu.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%

Rezerwa ogólna w kwocie 44 000,00 zł oraz rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw lokalnych w kwocie 6 000,00 zł nie zostały rozdysponowane.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan ogółem 15 343 243,50 zł Wykonanie ogółem 14 725 643,75 zł 95,97%

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

plan ogółem 11 622 569,02 zł wykonanie ogółem 11 346 332,50 zł 97,62%

Zaplanowane wydatki w kwocie 11 480 597,02 zł realizowane przez szkoły podstawowe zostały wykonane w wysokości 11 204 360,50 zł, tj. 97,59% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	9 338 240,51 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	474 300,05 zł
- odpis na ZFŚS	358 825,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	384 540,54 zł

(w tym m. in.: opał – 87 053,49 zł, olej opałowy – 81 281,69 zł, kruszywo – 3 672,52 zł, piasek – 1 387,04 zł, schody metalowe – 4 650,65 zł, słupki do piłki siatkowej – 2 972,91 zł, stolarka okienna – 4 563,41 zł, drzwi wewnętrzne – 2 763,80 zł, rolety okienne – 4 569,15 zł, myjka do okien – 470,27 zł, szlifierka kątowna – 502,65 zł, kamery do monitoringu – 636,00 zł, notebook – 1 845,00 zł, artykuły biurowe – 8 520,04 zł, meble szkolne – 37 449,56 zł, białe – 1 565,36 zł, wykładzina dywanowa – 2 143,92 zł, dzienniki lekcyjne i druki szkolne – 5 246,12 zł, środki czystości – 19 756,14 zł, prasa i literatura fachowa – 2 173,42 zł, kanister na paliwo – 27,49 zł, kosiarki spalinowe – 5 062,74 zł, piłarka spalinowa – 368,00 zł, paliwo do kosiarki spalinowej – 1 685,92 zł, części zamienne do kosy spalinowej – 471,40 zł i kosiarek – 686,43 zł, trymer do trawy – 599,00 zł, środki ochrony indywidualnej – 193,83 zł, maseczki ochronne – 391,55 zł, termometry bezdotykowe – 2 673,49 zł, przyłbice ochronne – 2 633,75 zł, płyny dezynfekujące – 3 255,24 zł, rękawiczki jednorazowe – 696,05 zł, dezynfekator – 1 604,74 zł, materiały do bieżących remontów – 61 277,46 zł, zmywarka – 4 801,70 zł, akcesoria kuchenne – 5 516,50 zł, przepływowe ogrzewacze wody – 412,02 zł, suszarka do rąk – 648,65 zł, artykuły elektryczne – 704,76 zł, urządzenie wielofunkcyjne – 890,00 zł, akcesoria komputerowe – 4 790,69 zł, bęben i rolki do kserokopiarki – 508,17 zł, urządzenie sieciowe – 1 380,60 zł, pojemnik na odpady – 1 969,84 zł, siatka maskująca – 1 525,57 zł, akcesoria do sztandaru szkolnego – 306,86 zł)

- usługi pozostałe	138 200,47 zł
(w tym m. in.: konfiguracja sieci internetowej – 3 031,66 zł, przedłużenie licencji programu e-świadectwa i e-dziennik – 14 790,94 zł oraz programu antywirusowego - 1 740,19 zł, pieczętki – 72,47 zł, abonament za dzierżawę kserokopiarki – 3 776,59 zł, abonament RTV – 245,15 zł, dostęp do serwisu Oficyna Lex – 803,51 zł, dostęp do strony internetowej szkoły – 377,18 zł, dostęp do serwisu niezbędnik dyrektora – 1 104,61 zł, usługa w zakresie ochrony danych osobowych – 24 115,44 zł, wykonanie audytu energetycznego – 8 028,30 zł, okresowy przegląd budynku – 2 133,74 zł, przegląd pieca – 679,26 zł, usługi: kominiarska – 1 548,41 zł, transportowa – 3 216,20 zł, montażu sprzętu kuchennego – 299,69 zł, wymiany szyby i regulacja okna – 370,66 zł, tapicerowanie krzeseł – 534,63 zł, szklenie okien – 226,86 zł, obszycie firanek – 43,00 zł, montaż obrzeża – 3 916,00 zł, komputerowa – 2 37,69 zł, w zakresie BHP – 6 582,18 zł, elektryczna – 1 533,66 zł, koparką – 9 753,90 zł, wywozu nieczystości płynnych – 1 946,89 zł, ścieki bytowo – gospodarcze – 2 600,62 zł, pielęgnacja i wycinka drzew – 3 949,17 zł, opracowanie wniosku i dokumentacji dotacyjnej – 8 825,44 zł, usługi pocztowe – 1 455,88 zł, usługi bankowe – 7 950,96 zł, przegląd sprzętu przeciwpożarowego – 3 718,34 zł, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 567,15 zł, konserwacja i dozór techniczny kotłowni – 4 046,75 zł, konserwacja systemu alarmowego – 1 374,96 zł, deratyzacja pomieszczeń – 660,00 zł, wykonanie legitymacji nauczycielskiej – 175,23 zł)	
- zakup energii, wody i gazu	72 729,54 zł
- zakup usług remontowych	193 368,77 zł
(w tym m. in.: montaż okien, naprawa podłogi sportowej, roboty remontowe, przezwrojenie silnika, naprawa komputerów i kosiarki spalinowej w SP w Miąsowej – 58 793,49 zł, montaż wykładziny obiektowej, naprawa instalacji sanitarnej i wykonanie uszczelnień kominów wentylacyjnych w ZPO w Brzegach – 7 117,11 zł, wykonanie ogrodzenia panelowego, dostawa i montaż drzwi, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa mebli szkolnych i kserokopiarki w ZPO w Korytnicy – 45 541,45 zł, wykonanie schodów zewnętrznych do budynku szkolnego i postawienie ścianki działowej z płyt gips-karton w ZPO w Mokrsku Dolnym – 9 224,82 zł, wykonanie ogrodzenia panelowego oraz przygotowanie terenu pod parking w SP w Chomentowie – 26 560,00 zł, usługa hydrauliczna, wykonanie obróbki blacharskiej kominów, dostawa i montaż okien oraz remont pieca w SP w Sobkowie – 14 224,19 zł)	
- usługi telekomunikacyjne	8 007,83 zł
- różne opłaty i składki	7 318,79 zł
- zakup środków żywności	48 197,78 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 955,30 zł
- usługi zdrowotne	6 832,77 zł
- szkolenia i wyjazdy służbowe pracowników	903,08 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	163 807,19 zł

(w tym m. in.: wyposażenie w pomoce dydaktyczne z rezerwy części oświatowej subwencji dla SP w Lipie i SP w Chomentowie – 139 920,00 zł)

- |                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| - zakup nagród konkursowych | 2 046,99 zł |
| - podatek od nieruchomości  | 85,00 zł.   |

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 141 972,00 zł zostały wykorzystane w pełnej wysokości na projekty „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+” (w tym z dotacji 135 000,00 zł) na zakup 48 szt. laptopów, które zostały przekazane do placówek oświatowych: SP w Lipie, SP w Chomentowie, SP w Sokołowie Dolnym, ZPO w Korytnicy i ZPO w Mokrsku Dolnym. Sprzęt został przeznaczony dla uczniów, do wykorzystania w procesie nauki zdalnej w czasie zamknięcia szkół spowodowanego epidemią COVID-19.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

<b>plan 324 784,98 zł</b>	<b>wykonanie 310 340,64 zł</b>	<b>95,55%</b>
---------------------------	--------------------------------	---------------

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wyniosły 310 340,64 zł i dotyczyły:

- |   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników | 268 486,16 zł |
| - wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego         | 15 713,46 zł  |
| - odpisu na ZFŚS                                      | 12 112,84 zł  |
| - zakupu energii, wody i gazu                         | 2 374,31 zł   |
| - zakupu materiałów i wyposażenia                     | 6 960,89 zł   |
| - zakupu środków dydaktycznych i książek              | 4 078,00 zł   |
| - usług remontowych                                   | 614,98 zł     |

Rozdz. 80104 Przedszkola

<b>plan ogółem 1 994 860,00 zł</b>	<b>wykonanie ogółem 1 878 025,00 zł</b>	<b>94,14%</b>
------------------------------------	---	---------------

Zaplanowane wydatki w kwocie 1 854 418,00 zł realizowane przez przedszkola zostały wykonane w wysokości 1 787 267,95 zł, tj. 96,38%. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne       | 1 514 305,91 zł |
| - dodatek wiejski                | 63 100,75 zł    |
| - odpis na ZFŚS                  | 60 475,69 zł    |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 43 862,70 zł    |
| - zakup środków żywności         | 38 200,78 zł    |
| - zakup energii, wody i gazu     | 8 007,60 zł     |
| - usługi pozostałe               | 15 826,32 zł    |
| - usługi telekomunikacyjne       | 1 999,40 zł     |
| - usługi remontowe               | 30 649,80 zł    |

(w tym: wykonanie ogrodzenia panelowego w PS w Sobkowie z oddziałem zamiejscowym w Staniowicach – 14 895,30 zł, montaż płytek podłogowych, grzejników, gniazdek elektrycznych oraz

wykonanie wieszaków ściennych w ZPO w Mokrsku Dolnym – 13 754,50 zł, wykonanie ogrodzenia panelowego w ZPO w Korytnicy – 2 000,00 zł)

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne, 10 839,00 zł  
zakup pomocy dydaktycznych, nagrody konkursowe, różne opłaty i składki, szkolenia.

#### Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 90 442,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sobków w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin zostały wykonane w wysokości 82 757,05 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe na zadanie „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole” w kwocie 50 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 8 000,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej.

#### Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

**plan 316 626,00 zł** **wykonanie 265 328,99 zł** **83,80%**

Zrealizowane wydatki w kwocie 265 328,99 zł dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych 69 241,36 zł  
- wynagrodzenia za dowóz uczniów do szkół i ośrodków wychowawczych 22 056,55 zł  
- odpisu na ZFŚS 2 315,05 zł  
- zakupu materiałów i wyposażenia 20 997,93 zł

(w tym: olej napędowy do autobusu – 16 261,17 zł, części do autobusu – 4 442,76 zł, płyny i akcesoria samochodowe – 294,00 zł)

- usług remontowych 4 989,50 zł  
- usług pozostałych 141 978,60 zł

(w tym: dowóz uczniów do szkół i ośrodków wychowawczych – 141 578,60 zł, okresowe badania techniczne autobusów – 400,00 zł)

- podatek od środków transportowych, ubezpieczenie autobusu 3 750,00 zł.

#### Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

**plan 24 051,00 zł** **wykonanie 14 198,00 zł** **59,03%**

Zaplanowane wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zostały zrealizowane w kwocie 14 198,00 zł.

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

**plan 485 159,00 zł** **wykonanie 372 039,96 zł** **76,68%**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości 372 039,96 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 311 790,02 zł  
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 13 238,73 zł  
- odpis na ZFŚS 14 054,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	17 961,22 zł
- zakup usług remontowych	5 385,67 zł
- usług pozostałych	4 589,48 zł
- usługi telekomunikacyjne	312,72 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	992,46 zł
- zakup energii	3 061,27 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne, wyjazdy służbowe, zakup usług szkoleniowych, różne opłaty i składki.	654,39 zł

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

**plan 90 245,00 zł** **wykonanie 88 785,58 zł** **98,38%**

Zaplanowane środki z dotacji celowej na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne zostały wykorzystane w wysokości 88 785,58 zł.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

**plan 484 948,50 zł** **wykonanie 450 593,08 zł** **92,92%**

Zaplanowane środki w wysokości 366 676,50 zł na realizację projektu *Nowe perspektywy dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Sobków* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostały wykorzystane w kwocie 336 057,67 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych	50 049,17 zł
- zakupu pomocy dydaktycznych	223 666,57 zł
- zakupu wyposażenia	39 942,13 zł
- usług pozostałych	15 199,80 zł
- szkolenia dla nauczycieli <i>E-nauczyciel</i>	7 200,00 zł.

Zakupione pomoce dydaktyczne i wyposażenie zostały przekazane do placówek oświatowych, które uczestniczą w projekcie i wykorzystane do prowadzenia dodatkowych zajęć.

Zaplanowana kwota 118 272,00 zł została wykorzystana w wysokości 114 535,41 zł i dotyczyła powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy – 400,00 zł, na udział w programie *Szkolny Klub Sportowy* – 2 700,00 zł oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 111 435,41 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan ogółem 170 039,00 zł** **Wykonanie ogółem 122 444,56 zł** **72,01%**

**Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne**

**plan 80 000,00 zł** **wykonanie 80 000,00 zł** **100,00%**

Zaplanowane środki w kwocie 80 000,00 zł na dotację celową dla GZOZ w Sobkowie na dofinansowanie projektu termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Miąsowej zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

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

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

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**plan ogółem 79 339,00 zł** **wykonanie ogółem 42 317,06 zł** **53,34%**

Zaplanowane wydatki w kwocie 63 339,00 zł realizowane przez Urząd Gminy zostały wykorzystane w kwocie 32 469,08 zł, w tym na:

- wypłatę diet GKds.PiRPA 6 719,00 zł
- prowadzenie zajęć wokalnie – tanecznych i sportowych z dziećmi i młodzieżą 3 120,34 zł
- wypłatę rachunków za udzielenie porad psychologicznych 7 080,00 zł
- prowadzenie zajęć z języków obcych w szkołach dla dzieci i młodzieży, przewóz dzieci do szkół 7 539,00 zł
- prowadzenie zajęć terapeutyczno - edukacyjnych 3 070,74 zł
- przeprowadzenie badań pn: „Diagnostyka lokalnych zagrożeń społecznych dla Gminy Sobków” 2 800,00 zł
- opłaty sądowe oraz opłaty za sporządzenie opinii psychiatryczno-sądowej 2 140,00 zł.

**Wydatki realizowane przez GOPS w Sobkowie**

Plan ogółem w tym rozdziale wynosi 16 000,00 zł, natomiast wykonanie ogółem 9 847,98 zł.

Zaplanowana kwota 15 000,00 zł była przeznaczona na zakup paczek świątecznych dla osób samotnych i osób z problemem alkoholowym korzystających z pomocy społecznej, z której wykorzystano 9 251,54 zł.

Pozostała zaplanowana kwota 1 000,00 zł przeznaczona została na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Dożywianiem objęto 15 dzieci i wydano kwotę 596,44 zł.

**Rozdz. 85195 Pozostała działalność**

**plan ogółem 2 700,00 zł** **wykonanie ogółem 127,50 zł** **4,72%**

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

**Wydatki realizowane przez GOPS w Sobkowie**

Zaplanowane środki w wysokości 700,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 127,50 zł na pokrycie kosztów wysyłki wydanych decyzji administracyjnych przyznających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan ogółem 1 218 486,00 zł** **Wykonanie ogółem 1 066 863,07 zł** **87,56%**

**Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej**

*plan 132 850,00 zł* *wykonanie 124 687,00 zł* *93,86%*

W 2020 r. wykorzystane środki dotyczyły opłat za pobyt siedmiu osób z terenu Gminy Sobków w Domach Pomocy Społecznej.

**Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia**

*plan 35 813,00 zł* *wykonanie 32 453,72 zł* *90,62%*

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

**Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

*plan 1 800,00 zł* *wykonanie 496,20 zł* *27,57%*

Na dzień 31.12.2020 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 14 858,00 zł* *wykonanie 14 761,86 zł* *99,35%*

Z zaplanowanej kwoty 14 858,00 zł wykorzystano 14 761,86 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**

*plan 114 358,00 zł* *wykonanie 105 602,78 zł* *92,34%*

W 2020 r. zrealizowane wydatki zostały wykorzystane na:

- wypłatę zasiłków celowych i specjalnych celowych dla 87 osób z przeznaczeniem na potrzeby bieżące, tj. zakup opału, artykułów żywnościowych, częściowego pokrycia kosztów leków i leczenia (ze środków własnych gminy) – 38 283,20 zł
- wypłatę zasiłków okresowych dla 29 osób (z dotacji na zadania własne) – 52 319,58 zł
- wypłatę jednego zasiłku celowego – 15 000,00 zł.

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

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

W 2020 r. nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

*plan ogółem 189 988,00 zł* *wykonanie ogółem 182 819,43 zł* *96,23%*

Zaplanowane wydatki w kwocie 189 788,00 zł zostały poniesione na wypłatę zasiłków stałych dla 29 osób (dotacja na zadania własne) w kwocie 182 657,52 zł.

**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 za lata ubiegłe.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**plan 506 643,00 zł**

**wykonanie 436 187,11 zł**

**86,09%**

Zaplanowane środki w wysokości 485 328,00 zł, w ramach zadań własnych na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie wykorzystano kwotę 414 872,11 zł, która została przeznaczona m. in. na:

- wynagrodzenia dla pracowników, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2019 r. – 345 104,83 zł
- wypłatę ekwiwalentu za odzież i wodę dla pracowników – 113,40 zł
- odpis na ZFŚS – 9 236,97 zł
- zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok – 250,00 zł
- badania okresowe pracowników – 204,00 zł
- zakup prenumeraty – 1 684,81 zł
- koszty przesyłek za prenumeratę – 55,35 zł
- opiekę autorska systemu PUMA – 1 605,00 zł
- zakup dwóch telefonów komórkowych – 413,28 zł i aparatów telefonicznych – 114,00 zł
- usługi informatyczne – 7 800,00 zł
- doradztwo informatyczne w zakresie ochrony danych osobowych – 5 400,00 zł
- licencję programu i serwis oprogramowania *Czyste powietrze* – 553,50 zł
- koszty utrzymania domeny, aplikacji BIP i utrzymanie łącza na serwerze – 1 374,60 zł
- usługę przekierowania centrali telefonicznej – 200,00 zł
- zakup laptopa, przedłużaczy, kabli łączeniowych, lampy led – 4474,98 zł, UPS i pamięci Ram – 1 385,00 zł
- usługę serwisową kserokopiarki – 1 082,40 zł
- obsługę BHP i PPOŻ – 1 476,00 zł
- kontrolę stanu technicznego budynku – 517,60 zł
- opłaty za nadane przesyłki listowe – 3 713,40 zł
- prowizje i opłaty bankowe – 1 875,25 zł
- zakup artykułów biurowych – 3 887,88 zł i druków – 512,75 zł
- zakup środków czystości – 475,80 zł i środków dezynfekcyjnych – 2 510,90 zł
- zakup energii elektrycznej – 3 470,56 zł
- opłat za wodę, ścieki oraz opłatę stałą – 470,18 zł
- zakup opału – 3 400,00 zł
- szkolenia pracowników – 658,00 zł
- delegacje i ryczałty samochodowe – 6 824,79 zł
- odnowienie podpisu kwalifikowanego – 405,90 zł
- opłacenie usług telekomunikacyjnych – 2 526,37 zł



- ubezpieczenie budynku i urzędzeń – 302,00 zł
- opłatę roczną za trwałe zarząd i za odpady komunalne – 792,61 zł.

Natomiast zaplanowane wydatki w kwocie 21 315,00 zł, w ramach zadań zleconych, wykorzystano w pełnej wysokości, z czego 21 000,00 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez sąd dla czterech opiekunów prawnych oraz 315,00 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 2020 r. nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**plan 97 372,00 zł** **wykonanie 87 198,21 zł** **89,55%**

Zaplanowane wydatki w kwocie 96 422,00 zł na usługi opiekuńcze, realizowane ze środków własnych, zostały wykorzystane w wysokości 87 198,21 zł na świadczenie usług w formie pomocy sąsiedzkich. Natomiast w ramach zadań zleconych zaplanowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 950,00 zł, które nie zostały wykorzystane ze względu na brak wniosków.

**Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

**plan 90 300,00 zł** **wykonanie 75 089,56 zł** **83,16%**

W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została zaplanowana kwota 90 300,00 zł a wykorzystana została w wysokości 75 089,56 zł, z czego:

- kwota 9 209,56 zł na dożywianie 75 dzieci w szkołach i przedszkolach oraz 3 osób dorosłych
- kwota 65 880,00 zł na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla 101 rodzin.

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

**plan 30 504,00 zł** **wykonanie 7 567,20 zł** **24,81%**

W 2020 r. wykorzystano kwotę 7 517,20 zł na realizację programu *Wspieraj seniora* zł oraz kwotę 50,00 zł na usługę rozładunku żywności .

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan ogółem 453 012,00 zł** **Wykonanie ogółem 389 449,52 zł** **85,97%**

**Rozdz. 85395 Pozostała działalność**

**plan 453 012,00 zł** **wykonanie 389 449,52 zł** **85,97%**

Zaplanowane wydatki w wysokości 453 012,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 389 449,52 zł 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.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan ogółem 285 729,00 zł	Wykonanie ogółem 245 595,34 zł	85,95%
---------------------------	--------------------------------	--------

**Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

plan 218 303,00 zł	wykonanie 189 036,54 zł	86,59%
--------------------	-------------------------	--------

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

plan 60 000,00 zł	wykonanie 55 558,80 zł	92,60%
-------------------	------------------------	--------

Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane i realizowane przez GOPS w Sobkowie. Na dzień 31.12.2020 r. wypłacono stypendium szkolne za II półrocze roku szkolnego 2019/2020 i I półrocze roku szkolnego 2020/2021 w kwocie 55 558,80 zł (środki z dotacji na zadania własne – 50 000,00 zł, środki własne gminy – 5 558,80 zł).

**Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

plan 5 000,00 zł	wykonanie 1 000,00 zł	20,00%
------------------	-----------------------	--------

Zaplanowane wydatki w wysokości 5 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 1 000,00 zł na wypłatę nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce.

**Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

W 2020 r. nie zostały poniesione żadne wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

**Dział 855 Rodzina**

Plan ogółem 14 180 996,00 zł	Wykonanie ogółem 14 113 592,75 zł	99,52%
------------------------------	-----------------------------------	--------

**Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze**

plan ogółem 9 616 927,00 zł	wykonanie ogółem 9 608 072,41 zł	99,91%
-----------------------------	----------------------------------	--------

Zaplanowane wydatki w kwocie 9 601 877,00 zł (z dotacji na zadania zlecone) realizowane przez GOPS w Sobkowie, zostały wykorzystane w wysokości 9 593 146,55 zł i dotyczyły wydatków związanych z realizacją Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+).

Na dzień 31.12.2020 r. wypłacono świadczenie wychowawcze w wysokości 9 520 261,25 zł, natomiast kwotę 72 885,30 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 15 050,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 14 925,86 zł i dotyczyły zwrotu do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

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

*plan ogółem 4 021 758,00 zł* *wykonanie ogółem 3 975 770,31 zł* *98,86%*

Zaplanowane wydatki w kwocie 3 994 858,00 zł (z dotacji na zadania zlecone) realizowane przez GOPS w Sobkowie, zostały wykorzystane w wysokości 3 948 920,98 zł, z czego na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 314 rodzin	1 053 684,76 zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 323 osób	753 004,09 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 54 rodzin	1 051 290,00 zł
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 56 rodzin	56 000,00 zł
- zasiłek dla opiekunów dla 11 osób	68 420,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 38 osób	186 367,00 zł
- świadczenia rodzicielskie dla 40 osób	217 195,00 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń: pielęgnacyjnych dla 37 osób – 213 062,22 zł, zasiłków dla opiekunów dla 7 osób – 12 345,18 zł, specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 26 osób – 43 631,92 zł	265 380,32 zł
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 45 osób uprawnionych	184 466,94 zł
- obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	109 453,87 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 26 900,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 26 849,33 zł i dotyczyły zwrotu do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

**Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny**

*plan 1 000,00 zł* *wykonanie 276,49 zł* *27,65%*

Zaplanowane wydatki w wysokości 1 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 276,49 zł i dotyczyły zadań zleconych z zakresu prowadzenia spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny.

**Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

*plan 407 284,00 zł* *wykonanie 399 854,03 zł* *98,18%*

Zaplanowane środki z dotacji na zadania zlecone na realizację rządowego programu „Dobry start” w wysokości 349 815,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 344 359,82 zł (wypłacone świadczenie dla 1111 dzieci – 333 300,00 zł, koszty obsługi zadania – 11 059,82 zł).

Zaplanowane wydatki w wysokości 55 769,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 53 794,21 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, wodę, delegację oraz odpisu na ZFŚS.

Ponadto w tym rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości 1 700,00 zł, w ramach otrzymanej dotacji z Funduszu Pracy, które zostały wykorzystane w całości na wypłatę jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny.

**Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze**

**plan 13 261,00 zł** **wykonanie 13 157,37 zł** **99,22%**

W 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 57 043,00 zł** **wykonanie 57 039,15 zł** **99,99%**

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 63 723,00 zł** **wykonanie 59 422,99 zł** **93,25%**

W rozdziale tym 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 1 761 560,78 zł** **Wykonanie ogółem 1 465 197,94 zł** **83,18%**

**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 790 000,00 zł** **wykonanie 658 124,36 zł** **83,31%**

Zaplanowane wydatki z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w kwocie 658 124,36 zł, w tym na:

- zapłatę faktur za odbiór odpadów komunalnych 544 198,82 zł
- zapłata za usługi pocztowe i artykuły biurowe 18 362,95 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących prace w zakresie 63 407,99 zł

gospodarki odpadami

- wynagrodzenie za inkaso za pobór opłat za odpady komunalne 16 307,00 zł
- koszty związane z wynagrodzeniem pracownika i bieżącym utrzymaniem PSZOK-u w Sobkowie. 14 559,58 zł
- zakup koszy do segregacji odpadów 1 288,02 zł.

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

**plan 20 000,00 zł** **wykonanie 5 632,94 zł** **28,16%**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł na utrzymanie porządku na terenie Gminy oraz ochronę środowiska zostały wykorzystane w wysokości 5 632,94 zł na opłatę za korzystanie ze środowiska (emisja zanieczyszczeń) oraz usługi sprzętowe w ramach rekultywacji dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy Sobków.

**Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**plan 5 120,00 zł** **wykonanie 859,73 zł** **16,79%**

Planowane wydatki na utrzymanie zieleni na działkach gminnych w kwocie 5 120,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 859,73 zł na zakup materiałów do naprawy elementów ogrodzenia i ławek oraz opłaty za odpady komunalne w parku w Sobkowie.

**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**plan 408 657,78 zł** **wykonanie 305 654,22 zł** **74,79%**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 308 657,78 zł na oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, konserwacje i remonty oświetlenia ulicznego zostały wykorzystane w kwocie 278 654,22 zł, w tym na:

- zapłatę za energię elektryczną 202 081,75 zł
- remont oraz konserwację oświetlenia ulicznego 34 702,20 zł
- zapłatę za dzierżawę urządzeń oświetleniowych 41 870,27 zł

**Realizacja zadań inwestycyjnych:**

Zaplanowane środki w kwocie 100 000,00 zł na wydatki inwestycyjne zostały wykorzystane w wysokości 27 000,00 zł na zadania:

- 1) „Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków” – zaplanowane wydatki w kwocie 50 000,00 zł, zostały wykorzystane w kwocie 27 000,00 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla w/w zadania. Dalsza realizacja zadania planowana jest na lata 2021-2022.
- 2) „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków” - zaplanowane wydatki w kwocie 50 000,00 zł nie zostały wykorzystane. Zadanie planowane jest do realizacji w 2021 r.

**Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**plan 54 000,00 zł** **wykonanie 50 647,11 zł** **93,79%**

Zaplanowane wydatki bieżące na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest w kwocie 51 500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 50 647,11 zł na zapłatę faktur

za demontaż, odbiór i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

**plan 480 783,00 zł** **wykonanie 444 279,58 zł** **92,41%**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 113 521,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 108 548,00 zł, z tego na:

- opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, zbiórkę i utylizację padliny (ryczałt),	11 141,63 zł
- odłowienie, transport i przyjęcie zwierząt do schroniska, interwencja weterynaryjna	34 845,00 zł
- sporządzenie studium wykonalności i kosztorysów dla projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej na terenie Gminy Sobków”	14 175,00 zł
- usługi wycinki drzew na placach gminnych, opłaty z tyt. wyznaczenia granic aglomeracji	15 837,00 zł
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę za szkolenie dla pracowników „Zielono mi”, opłaty z tytułu wydania zezwoleń wodnoprawnych	4 399,98 zł
- zakup paliwa, zakup części zamiennych do kosiarek, zakup nasion trawy, porządkowanie, utrzymanie placów gminnych,	2 091,77 zł
- zakup materiałów do drobnych remontów na placach zabaw, zakup worków na śmieci	2 668,79 zł
- wykaszanie terenów zielonych na działkach gminnych (FS 23 388,83 zł)	23 388,83 zł.

**Na zadania inwestycyjne zostały zaplanowane wydatki w wysokości 367 262,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 335 731,58 zł, w tym:**

1) na wydatki inwestycyjne roczne zaplanowano kwotę 141 262,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 139 642,65 zł (FS 85 225,24 zł) na zadania:

- „Doposażenie placu zabaw w parku w Sobkowie” – zaplanowane wydatki w wysokości 64 262,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 63 395,25 zł (w tym z FS 28 261,70 zł)
- „Kontynuacja budowy placu zabaw na osiedlu w Sokołowie Dolnym na dz. Nr 9/24” – zaplanowane wydatki w wysokości 50 000,00 zł zostały wykorzystane w pełnej wysokości (w tym z FS 29 994,97 zł)
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dz. Nr 549/6 w Osowej”- zaplanowane wydatki w wysokości 27 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 26 247,40 zł (w całości z FS).

2) na inwestycje wieloletnie zostały zaplanowane wydatki w wysokości 226 000,00 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 196 088,93 zł. na zadania:

- „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie”- zaplanowane wydatki w wysokości 50 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 21 000,00 zł (w tym z budżetu UE 14 450,00 zł)
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica” – zaplanowane wydatki w wysokości 80 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 79 680,43 zł
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Niziny na działce nr 28”– zaplanowane wydatki w wysokości 30 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 29 922,00 zł (w tym z FS 10 706,61 zł)

- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Żerniki na działce Nr 257” - zaplanowane wydatki w wysokości 16 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 15 487,50 zł (w tym z FS 15 487,50 zł)
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Wierzbica na działce Nr 106” – zaplanowane wydatki w wysokości 30 000,00 zł zostały wykorzystane w pełnej wysokości (w tym z FS 13 212,38 zł)
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Szczepanów na działce Nr 80, 81 i 82/1” – zaplanowane wydatki w wysokości 20 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 19 999,00 zł (w tym z FS 11 688,98 zł).

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan ogółem 1 221 791,00 zł                      Wykonanie ogółem 1 065 495,36 zł                      87,21%**

### **Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

***plan 923 369,00 zł                      wykonanie 791 519,05 zł                      85,72%***

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 538 264,00 zł na utrzymanie świetlic wiejskich oraz działalność kulturalną zostały wykorzystane w kwocie 414 532,94 zł, z tego na:

- wypłatę wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi 286 978,81 zł
- odpis na ZFŚS 11 074,03 zł
- zapłatę składek na PFRON 5 459,28 zł
- badania okresowe pracowników 333,30 zł
- drobne prace remontowe w budynkach świetlic, zakup akcesoriów, wyposażenia, środków czystości 19 146,73 zł
- zakup konsoli do Gier PS4 do świetlicy wiejskiej do w m. Mzurowa (FS 2155,00 zł) 2 155,00 zł
- wykonanie remontu i doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Jaworze (FS 15 863,11 zł) 25 000,00 zł
- zakup i montaż drzwi wejściowych do budynków świetlic (Sokołów Dolny, Lipa) 13 985,00 zł
- zakup opału, paliwa, utrzymanie terenów zielonych, usługi serwisowe sprzętu 7 011,86 zł
- wydatki na organizację zajęć z dziećmi w czasie ferii zimowych 2 129,50 zł
- opłaty za zużycie energii, opłaty za wodę, odpady komunalne, abonament RTV 32 391,05 zł
- wynajem kabiny WC umiejscowionej na placu przy świetlicy w Bizorzędzie 1 326,40 zł
- zakup statuetek, nagród i upominków w ramach organizacji X przeglądu kolęd w Sobkowie 1 121,98 zł
- wypłatę rachunków za palenie w piecu C.O. w świetlicy wiejskiej w Chomentowie 2 100,00 zł
- wypłatę rachunków dla instruktora muzycznego zespołu Korytniczanki oraz przewóz zespołu na imprezy okolicznościowe. 4 320,00 zł

Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 8 000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz zaplanowana dotacja w kwocie 1 000,00 zł na organizację Dożynek Powiatowych nie zostały wykorzystane.

**Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 385 105,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 376 986,11 zł w tym:**

Na zadania inwestycyjne roczne zaplanowano środki w kwocie 175 105,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 172 224,57 zł (w tym z FS 130 715,12 zł) na:

- 1) „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w m. Brzegi” – zaplanowane wydatki w wysokości 27 190,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 25 771,52 zł (w tym z FS 25 771,52 zł)
- 2) „Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Brzeźno wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej” – zaplanowane wydatki w wysokości 15 984,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 15 875,65 zł (w tym z FS 15 875,65 zł)
- 3) „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Bizoręda” – zaplanowane wydatki w wysokości 45 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 44 814,00 zł (w tym z FS 15 000,00 zł)
- 4) „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Lipa” – zaplanowane wydatki w wysokości 21 331,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 21 331,00 zł (w tym z FS 18 761,95 zł)
- 5) „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Stare Kotlice na dz. Nr 154/1 i Nr 154/2” – zaplanowane wydatki w wysokości 31 619,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 31 306,00 zł (w tym z FS Nowe Kotlice 15 298,70 zł, i FS Stare Kotlice 16 007,30 zł)
- 6) „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Mzurowa” – zaplanowane wydatki w wysokości 33 981,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 33 126,40 zł (w FS 24 000,00 zł).

Na zadania inwestycyjne wieloletnie zaplanowano wydatki w kwocie 210 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 204 761,54 zł (FS 63 425,27) na:

- 1) „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Korytnica na świetlicę wiejską w m. Korytnica” – zaplanowane środki w wysokości 100 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 99 500,00 zł (w tym z FS 36 288,88 zł)
- 2) „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w m. Sokołów Górny” - zaplanowane środki w wysokości 70 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 69 261,54 zł (w tym z FS 27 136,39 zł)
- 3) „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Brzeźno” – zaplanowane środki w wysokości 20 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 20 000,00 zł
- 4) „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Staniowice” – zaplanowane środki w wysokości 20 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 16 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

#### Rozdz. 92116 Biblioteki

**plan 280 000,00 zł**

**wykonanie 268 615,34 zł**

**95,93%**

Zaplanowana dotacja podmiotowa w wysokości 280 000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie została wykorzystana w kwocie 268 615,34 zł na bieżącą działalność.

#### Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami



*plan 18 422,00 zł* *wykonanie 5 360,97 zł* *29,10%*

Zaplanowane wydatki bieżące na zabezpieczenie i utrzymanie obiektów zabytkowych stanowiących własność Gminy Sobków zostały wykorzystane w kwocie 5 360,97 zł na wykonanie wznowienia granic działki Nr 140 obręb Mokrsko Dolne (stanowisko archeologiczne), opracowanie projektu rozbiórki budynków znajdujących się na tym terenie oraz zakup siatki ogrodzeniowej do ogrodzenia terenu.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

**Plan ogółem 119 700,00 zł** **Wykonanie ogółem 103 074,18 zł** **86,11%**

**Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

*plan 119 700,00 zł* *wykonanie 103 074,18 zł* *86,11%*

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 69 700,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 56 986,44 zł na:

- dotację dla Klubu sportowego „Nida” 46 597,10 zł
- zapłatę rachunków za wynajem kabiny WC przy boisku sportowym w Sobkowie, 626,40 zł
- za zakup artykułów - wyposażenia boisk (tablice do koszykówki, siatki do gry) 5 218,68 zł
- usługi koszenia boisk sportowych na terenie Gminy 3 476,04 zł
- zakup nagród i statuetek dla uczestników turnieju w tenisie stołowym 438,08 zł
- wykonanie przeglądów placów zabaw, opłaty za odpady komunalne 630,14 zł

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 50 000,00 zł na zadanie „Przebudowa boiska sportowego w Sobkowie” zostały wykorzystane w kwocie 46 087,74 zł.

**IX. Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich przedstawia Załącznik Nr 3**

**X. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych rocznych w 2020 r. przedstawia Załącznik Nr 4.**

**XI. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych dochodów oraz wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2020 r. przedstawia Załącznik Nr 5.**

**XII. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu za 2020 r. przedstawia Załącznik Nr 6.**

**XIII. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych dochodów oraz wydatków dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi przedstawia Załącznik Nr 7.**

**XIV. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Wodociągi Gminne w Sobkowie za 2020 r. przedstawia Załącznik Nr 8.**

**XV. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r. przedstawia Załącznik Nr 9.**

WÓJT GMINY SOBKÓW  
mgr inż. Tomasz Chaja

Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy  
za 2020 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
<b>bieżące</b>							
1	010	01010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	514 951,13	515 413,03	100,09
		01095	0950	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	404,06	0,00
			0750	<u>Pozostała działalność</u> 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	0,00	404,06	
			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>	514 951,13	515 008,97	100,01
					2 000,00	2 057,84	
2	700	70005	0470	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	125 315,00	94 492,16	75,40
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 320,00	1 350,20	
			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 mieszkań komunalnych, lokali użytkowych i czynszów dzierżawnych gruntów, najmu pomieszczeń szkolnych</i>	4 388,00	4 304,64	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119 570,00	88 796,79	
3	710	71004	0960	<b>działalność usługowa</b> <u>Plan zagospodarowania przestrzennego</u> Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 200,00	8 200,00	100,00
		71035		<u>Cmentarze</u>	5 200,00	5 200,00	100,00
					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	100,81
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>278 550,07</b>	<b>100,81</b>
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>70 672,10</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	70 669,00	70 669,00	
		2360	Dochoady 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	3,10	
			<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>141 813,00</u>	<u>149 844,33</u>	<u>105,66</u>
		0740	Wpływy z dywidend	13,50	13,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 391,10	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	141 545,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 893,95	
			<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>33 825,00</u>	<u>27 324,07</u>	<u>80,78</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	33 825,00	27 324,07	
			<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>0,00</u>	<u>93,34</u>	<u>0,00</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93,34	
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 616,23</u>	<u>102,05</u>
		0830	Wpływy z usług - zwrot za kołownię (Poczta Polska i Orange Polska)	30 000,00	30 616,23	
5	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>59 210,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 752,00</u>	<u>1 752,00</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 aktualizację stałego rejestru wyborców</i>	1 752,00	1 752,00	
			<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>57 458,00</u>	<u>57 458,00</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>	57 458,00	57 458,00	
6	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>101,59</b>	<b>101,59</b>
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>100,00</u>	<u>101,59</u>	<u>101,59</u>

7	756	Wpływy z usług	100,00	101,59	102,39
		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>8 591 194,06</b>	<b>8 796 879,55</b>	<b>102,39</b>
	<u>75601</u>	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	624,22	124,84
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	624,22	
	<u>75615</u>	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 737 956,00	1 894 757,58	109,02
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 618 342,00	1 771 512,58	
		Wpływy z podatku rolnego	31 333,00	36 117,00	
		Wpływy z podatku leśnego	72 887,00	72 556,00	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	13 341,00	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	250,00	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	836,00	923,00	
	<u>75616</u>	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 253 191,00	1 450 056,18	115,71
		Wpływy z podatku od nieruchomości	398 886,00	432 503,82	
		Wpływy z podatku rolnego	459 165,00	506 234,55	
		Wpływy z podatku leśnego	32 505,00	33 559,52	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	170 709,80	
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 000,00	94 405,37	
		Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	201 531,47	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	970,00	1 183,72	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 465,00	9 927,93	
	<u>75618</u>	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	558 732,06	544 093,14	97,38
		Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	21 255,20	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	398 651,06	395 965,80	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00	90 053,61	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	33 635,44	

0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69,00	2 170,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	13,09	
75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	5 040 815,00	4 907 348,43	97,35
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 962 815,00	4 821 349,00	
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 000,00	85 999,43	
8	758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 042 637,26</b>	<b>15 043 556,70</b>	<b>100,01</b>
	75801	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	8 837 459,00	8 837 459,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 837 459,00	8 837 459,00	
	75802	<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	30 399,00	30 399,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	30 399,00	30 399,00	
	75807	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	5 890 627,00	5 890 627,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 890 627,00	5 890 627,00	
	75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	64 661,26	65 580,70	101,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 919,44	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	48 661,26	48 661,26	
	75831	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	219 491,00	219 491,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	219 491,00	219 491,00	
9	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 030 149,50</b>	<b>977 878,07</b>	<b>94,93</b>
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	210 500,00	185 937,64	88,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	49 765,90	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 127,74	
	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 - <u>projekt Zdalna szkoła</u>	114 250,50	114 250,50	
	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 - <u>projekt Zdalna szkoła</u>	20 749,50	20 749,50	
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	25 822,00	25 822,00	100,00

10	851		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	25 822,00	25 822,00	92,17
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>336 906,00</u>	<u>310 525,97</u>	
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 358,00	16 523,00	
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 800,00	38 972,45	
	0830		Wpływy z usług	12 000,00	16 733,44	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	156,55	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	246 748,00	238 140,53	
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>90 245,00</u>	<u>88 785,58</u>	<u>98,38</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	90 245,00	88 785,58	
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>366 676,50</u>	<u>366 806,88</u>	<u>100,04</u>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,38	
	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>Nowe perspektywy dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Sobków</i>	365 678,38	365 678,38	
	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>Nowe perspektywy dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Sobków</i>	998,12	998,12	
			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>700,00</b>	<b>127,50</b>	<b>18,21</b>
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>700,00</u>	<u>127,50</u>	<u>18,21</u>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	700,00	127,50	
			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>466 046,00</b>	<b>436 198,97</b>	<b>93,60</b>
	<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>2 400,00</u>	<u>2 400,00</u>	<u>100,00</u>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	
	<u>85213</u>		<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>	<u>14 858,00</u>	<u>14 761,86</u>	<u>99,35</u>

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	14 858,00	14 761,86	91,77
<u>85214</u>	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>73 358,00</u>	<u>67 319,58</u>	<u>91,77</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	73 358,00	67 319,58	
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>189 988,00</u>	<u>182 819,43</u>	<u>96,23</u>
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)	189 788,00	182 657,52	
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>93 289,00</u>	<u>93 875,36</u>	<u>100,63</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	708,25	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	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	21 315,00	21 315,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	71 904,00	71 784,00	
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>9 750,00</u>	<u>8 713,94</u>	<u>89,37</u>
0830	Wpływy z usług	8 800,00	8 713,94	
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	950,00	0,00	
<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>62 000,00</u>	<u>60 308,80</u>	<u>97,27</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	62 000,00	60 308,80	
<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>20 403,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>29,41</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	20 403,00	6 000,00	
<b>12</b>	<b>853</b>	<b>453 012,00</b>	<b>453 435,72</b>	<b>100,09</b>
		<u>453 012,00</u>	<u>453 435,72</u>	<u>100,09</u>
		0,00	423,72	
		421 362,17	421 362,17	

13	854	2059	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - Świeżlice Środowiskowe w Gminie Sobków	31 649,83	31 649,83	100,00
			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zadania własne</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	50 000,00	50 000,00	
14	855		<b>RODZINA</b>	<b>14 021 030,00</b>	<b>14 021 030,00</b>	<b>99,58</b>
			<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>9 608 072,41</u>	<u>9 608 072,41</u>	<u>99,91</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 594,66	1 594,66	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 331,20	13 331,20	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 593 146,55	9 593 146,55	
			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4 007 195,99</u>	<u>4 007 195,99</u>	<u>99,02</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 091,42	2 091,42	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 759,39	24 759,39	
		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	3 948 920,98	3 948 920,98	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 424,20	31 424,20	
			<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>278,79</u>	<u>278,79</u>	<u>27,88</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	276,49	276,49	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,30	2,30	
			<u>Wsparanie rodziny</u>	<u>346 059,82</u>	<u>346 059,82</u>	<u>98,45</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	344 359,82	344 359,82	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	



15	900	85513	2010	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	63 723,00	59 422,99	93,25
				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	63 723,00	59 422,99	
				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
				Gospodarka odpadami komunalnymi	846 406,84	836 957,52	98,88
				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za odpady komunalne	791 362,00	781 914,26	98,81
				0490	790 000,00	780 371,28	
				0640	1 290,00	1 444,98	
				0910	72,00	98,00	
				90019	8 000,00	7 980,12	99,75
				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 980,12	
				0690	10,00	28,30	283,00
				90020	10,00	28,30	
				0400	10,00	28,30	
				90026	47 034,84	47 034,84	100,00
				0970	756,00	756,00	
				2460	46 278,84	46 278,84	
				Środki na uzupełnienie dochodów gmin			
16	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
				Pozostałe zadania w zakresie kultury	91,00	91,39	100,43
				92105	91,00	91,39	100,43
				0830	16,00	16,45	
				0970	75,00	74,94	
				Wpływy z różnych dochodów			
				<b>bieżące razem</b>	<b>41 544 245,79</b>	<b>41 572 122,27</b>	<b>100,07</b>

majątkowe							
1	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 577 498,00	2 490 461,15	96,62
				01010	2 577 498,00	2 490 461,15	96,62
				6257	2 577 498,00	2 490 461,15	
				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	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
					24 500,00	14 213,00	58,01

60017	6630	Drogi wewnętrzne	24 500,00	14 213,00	58,01
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja na "Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Karsy"	24 500,00	14 213,00	
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	244 630,00	196 908,97	80,49
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 630,00	196 908,97	80,49
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 630,00	4 704,97	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	192 204,00	
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	287 601,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	287 601,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 601,00	0,00	
5	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	82 687,68	1 039 418,68	1 257,04
		Różne rozliczenia finansowe	82 687,68	82 687,68	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 687,68	82 687,68	
		Wpływy do rozliczenia	0,00	956 731,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki otrzymane z Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	956 731,00	
majątkowe razem			3 216 916,68	3 741 001,80	116,29
ogółem			44 761 162,47	45 313 124,07	101,23

WÓJT GMINY SOBÓBKÓW  
mgr inż. Tomasz Chaja

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ

TREŚĆ	Plan wg Uchwały Nr XVI/134/2019 Rady Gminy Sobków z 20.12.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
<b>I. Dochody własne</b>	<b>10 330 843,00</b>	<b>10 200 552,06</b>	<b>10 293 423,24</b>	<b>100,91</b>
<b>1. Podatki:</b>	<b>2 972 818,00</b>	<b>2 981 118,00</b>	<b>3 333 345,33</b>	<b>111,82</b>
- od nieruchomości	2 017 228,00	2 017 228,00	2 204 016,40	109,26
<i>podmioty prawne</i>	1 618 342,00	1 618 342,00	1 771 512,58	
<i>osoby fizyczne</i>	398 886,00	398 886,00	432 503,82	
- rolny	490 498,00	490 498,00	542 351,55	110,57
<i>podmioty prawne</i>	31 333,00	31 333,00	36 117,00	
<i>osoby fizyczne</i>	459 165,00	459 165,00	506 234,55	
- leśny	105 392,00	105 392,00	106 115,52	100,69
<i>podmioty prawne</i>	72 887,00	72 887,00	72 556,00	
<i>osoby fizyczne</i>	32 505,00	32 505,00	33 559,52	
- od środków transportowych	174 000,00	174 000,00	184 050,80	105,78
<i>podmioty prawne</i>	14 000,00	14 000,00	13 341,00	
<i>osoby fizyczne</i>	160 000,00	160 000,00	170 709,80	
- od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200,00	500,00	624,22	
- od spadków i darowizn	25 000,00	33 000,00	94 405,37	
- od czynności cywilnoprawnych	160 500,00	160 500,00	201 781,47	
<b>2. Opłaty:</b>	<b>1 319 353,00</b>	<b>1 437 337,06</b>	<b>1 388 515,90</b>	<b>96,60</b>
- skarbowa	22 000,00	22 000,00	21 255,20	
- eksploatacyjna	500 000,00	398 651,06	395 965,80	
- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00	76 000,00	90 053,61	
- targowa	200,00	200,00	0,00	
- produktowa	0,00	10,00	28,30	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym	553 709,00	850 000,00	814 006,72	
<i>opłata za gospodarowanie odpadami</i>	493 709,00	790 000,00	780 371,28	
<i>opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi i za zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogi (wykonanie 31 506,33 zł), za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy (wykonanie 2 129,11 zł), opłata planistyczna</i>	60 000,00	60 000,00	33 635,44	
- wpływy z różnych opłat, w tym	167 444,00	90 476,00	67 206,27	74,28
<i>opłaty za korzystanie ze środowiska z FOS</i>	14 700,00	8 000,00	7 980,12	
<i>opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	145 744,00	78 158,00	55 495,45	
<i>koszty upomnień</i>	0,00	2 318,00	2 686,70	
<i>opłaty za ślub poza lokalem USC</i>	7 000,00	2 000,00	1 000,00	
<i>pozostałe opłaty</i>	0,00	0,00	44,00	

<b>3. Odsetki:</b>	<b>0,00</b>	<b>29 241,00</b>	<b>42 809,15</b>	<b>146,40</b>
- od nieterminowych płatności podatków i opłat	0,00	9 442,00	13 118,93	
- od lokat bankowych	0,00	16 000,00	16 919,44	
- pozostałe odsetki	0,00	3 799,00	12 770,78	
<b>4. Udziały we wpływach podatku:</b>	<b>5 017 514,00</b>	<b>5 040 815,00</b>	<b>4 907 348,43</b>	<b>97,35</b>
- dochodowego od osób fizycznych	4 964 514,00	4 962 815,00	4 821 349,00	
- dochodowego od osób prawnych	53 000,00	78 000,00	85 999,43	
<b>5. Dochody z majątku gminy:</b>	<b>799 258,00</b>	<b>371 908,00</b>	<b>293 418,44</b>	<b>78,90</b>
- za dzierżawę terenów łowieckich	2 000,00	2 000,00	2 057,84	
- za trwałe zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 058,00	5 708,00	5 654,84	
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych	120 570,00	119 570,00	88 796,79	
- 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	240 000,00	192 204,00	
<b>6. Pozostałe dochody:</b>	<b>221 900,00</b>	<b>340 133,00</b>	<b>327 985,99</b>	<b>96,43</b>
- wpływy z usług (za dostawę ciepła - 30 616,23 zł, za wyżywienie dzieci w szkołach - 49 765,90 zł, za usługi opiekuńcze - 8 713,94 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z innej gminy - 16 733,44 zł, koszty zużycia mediów - 118,04 zł)	183 000,00	125 916,00	105 947,55	
- darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 200,00	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	31 429,60	
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i świadczenia wychowawczego oraz zasiłku stałego	11 000,00	38 400,00	38 252,50	
- wpływy z dywidend	0,00	13,00	13,50	
- 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	140 070,00	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	5 531,00	5 124,89	
- wpływy z kar wynikających z umów	0,00	0,00	404,06	
<b>II. Subwencje:</b>	<b>14 669 104,00</b>	<b>14 977 976,00</b>	<b>14 977 976,00</b>	<b>100,00</b>
- oświatowa	8 558 986,00	8 837 459,00	8 837 459,00	
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 399,00	30 399,00	
- wyrównawcza	5 890 627,00	5 890 627,00	5 890 627,00	
- równoważąca	219 491,00	219 491,00	219 491,00	
<b>III. Dotacje</b>	<b>16 630 053,00</b>	<b>19 582 634,41</b>	<b>20 041 724,83</b>	<b>102,34</b>
<b>1. Dotacje na zadania inwestycyjne, w tym:</b>	<b>2 351 063,00</b>	<b>2 889 599,00</b>	<b>3 461 405,15</b>	<b>119,79</b>
- zadanie pn. "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków"	325 950,00	287 601,00	0,00	
- zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Brzegi"	1 810 798,00	1 168 498,00	1 091 586,91	

- zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice	214 315,00	0,00	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	
- dotacja celowa na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Karsy	0,00	24 500,00	14 213,00	
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	956 731,00	
<b>2. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:</b>	<b>14 278 990,00</b>	<b>16 693 035,41</b>	<b>16 580 319,68</b>	<b>99,32</b>
- 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 - 9 601 877,00 zł, wykonanie - 9 593 146,55 zł)	13 715 937,00	14 801 138,13	14 726 509,11	
- na realizację projektu pn. Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków	0,00	453 012,00	453 012,00	
- na zakup laptopów w ramach projektu pn. Zdalna szkoła (plan i wykonanie 60 000,00 zł) i Zdalna szkoła+ (plan i wykonanie 75 000,00 zł)	0,00	135 000,00	135 000,00	
- na zadanie pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków	9 714,00	0,00	0,00	
- na zadanie pn. Nowe perspektywy dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Sobków	0,00	366 676,50	366 676,50	
- na realizację Programu usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobków	0,00	46 278,84	46 278,84	
- na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach Programu "Asystent rodziny na rok 2020"	0,00	1 700,00	1 700,00	
- na realizację własnych zadań bieżących	550 339,00	886 229,94	848 143,23	
<b>Ogółem</b>	<b>41 630 000,00</b>	<b>44 761 162,47</b>	<b>45 313 124,07</b>	<b>101,23</b>

WÓJT GMINY SOBKÓW  
mgr inż. Tomasz Chaja

Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy  
za 2020 r.

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

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach na 31.12.2020 r.	wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania	w tym:									
							wydatki bieżące		wyrządzenia i składki od nich naliczone		na zadania bieżące		na obsługę długu		wydatki majątkowe	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
010	01010	3	Rolnictwo i leśnictwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 927 951,13 3 395 000,00	3 635 699,65 3 011 055,27	90,04 88,61	544 951,73 15 000,00	534 910,56 9 165,98	9 074,39 622,00	8 832,77 380,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 383 000,00 3 383 000,00	3 001 889,29 3 001 889,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	319,34	61,41	520,00	319,34	520,00	319,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 614,00	5 900,51	61,37	9 614,00	5 900,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 404,00	1 475,11	61,36	2 404,00	1 475,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	54,60	61,35	89,00	54,60	89,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,00	1 009,04	61,04	1 653,00	1 009,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	252,26	61,08	413,00	252,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	6,44	49,54	13,00	6,44	13,00	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	118,93	50,61	235,00	118,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	29,75	50,42	59,00	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 495,00	933 981,55	77,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 495,00	933 981,55	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	1 573 232,47	97,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 573 232,47	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 505,00	442 080,95	97,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 505,00	442 080,95	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	52 594,32	52,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	52 594,32	
01030		2850	Łbzy rolnicze	13 000,00	10 806,98	83,13	13 000,00	10 806,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	10 806,98	83,13	13 000,00	10 806,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01076		4210	Usługi składowe, sklep żywnościowy	2 113,00	0,00	0,00	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	1 113,00	0,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	514 838,13	514 832,60	100,00	514 838,13	514 832,60	9 452,39	9 452,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 070,17	7 070,17	100,00	7 070,17	7 070,17	7 070,17	7 070,17	0,00	0,00	0,00	7 070,17	7 070,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,00	1 209,00	100,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	1 209,00	1 209,00	

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,22	173,22	100,00	173,22	173,22	173,22	0,00	173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,78	66,78	100,00	66,78	66,78	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	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 538,70	1 538,70	100,00	1 538,70	1 538,70	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	
4430	Różne opłaty i składki	502 893,26	502 893,26	100,00	502 893,26	502 893,26	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	0,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 887,00	1 886,47	99,97	1 887,00	1 886,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 734 313,22</b>	<b>2 386 918,76</b>	<b>87,66</b>	<b>756 704,22</b>	<b>620 176,92</b>	<b>27 560,00</b>	<b>18 323,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 977 619,00</b>	<b>1 776 743,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60004</b>	<b>Lokality transport zbiorowy</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 938,60</b>	<b>48,47</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 938,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 938,60	96,93	2 000,00	1 938,60	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	
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>303 987,00</b>	<b>182 373,85</b>	<b>43,55</b>	<b>11 400,00</b>	<b>10 043,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 587,00</b>	<b>122 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 400,00	10 043,85	88,10	11 400,00	10 043,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	122 330,00	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 587,00	122 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 571 431,00</b>	<b>1 491 900,40</b>	<b>94,94</b>	<b>365 803,00</b>	<b>299 506,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205 628,00</b>	<b>1 192 394,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 872,00	37 747,21	77,24	48 872,00	37 747,21	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	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	236 681,00	204 772,58	86,52	236 681,00	204 772,58	0,00	0,00	0,00	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	73 800,00	56 986,21	77,22	73 800,00	56 986,21	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	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 900,00	1 191 666,40	98,90	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	0,00	0,00	0,00	
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	728,00	728,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>848 895,22</b>	<b>770 705,91</b>	<b>90,79</b>	<b>368 501,22</b>	<b>308 688,47</b>	<b>23 100,00</b>	<b>18 323,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479 384,09</b>	<b>462 017,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	162,20	32,44	500,00	162,20	0,00	0,00	0,00	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	15 500,00	15 220,92	98,20	15 500,00	15 220,92	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	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	2 602,76	72,30	3 600,00	2 602,76	0,00	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	499,58	49,96	1 000,00	499,58	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 864,41	97 250,15	85,41	113 864,41	97 250,15	0,00	0,00	0,00	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	111 813,81	94 789,89	84,77	111 813,81	94 789,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	117 723,00	98 162,97	83,38	117 723,00	98 162,97	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4430	Różne opłaty i składki	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	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 394,00	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 394,00	0,00	0,00	462 017,44
6007B	Uswajanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>249 345,00</b>	<b>77,01</b>	<b>192 015,27</b>	<b>0,00</b>	<b>89 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 619,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 395,74</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 345,00	77,01	192 015,27	0,00	89 845,00	0,00	56 619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	135 395,74	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	84,94	4 246,76	0,00	5 000,00	0,00	4 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	5 000,00	96,87	4 843,37	0,00	5 000,00	0,00	4 843,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	75,02	17 255,00	0,00	23 000,00	0,00	17 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 845,00	47,27	22 618,40	0,00	47 845,00	0,00	22 618,40	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	8 000,00	83,71	6 697,00	0,00	8 000,00	0,00	6 697,00	0,00	0,00	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	1 000,00	95,90	959,00	0,00	1 000,00	0,00	959,00	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	159 500,00	84,89	135 395,74	0,00	159 500,00	0,00	135 395,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	135 395,74	
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>86 000,00</b>	<b>58,75</b>	<b>50 523,31</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 523,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 815,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00	66,70	44 686,71	0,00	67 000,00	0,00	44 686,71	0,00	6 000,00	0,00	1 815,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	33,13	265,05	0,00	800,00	0,00	265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	29,81	1 550,00	0,00	5 200,00	0,00	1 550,00	0,00	5 200,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	70,28	42 871,66	0,00	61 000,00	0,00	42 871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Cmentarze	4 000,00	81,34	3 253,60	0,00	4 000,00	0,00	3 253,60	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	500,00	50,72	253,60	0,00	500,00	0,00	253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	85,71	3 000,00	0,00	3 500,00	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
71095	Pozostała działalność	15 000,00	17,22	2 583,00	0,00	15 000,00	0,00	2 583,00	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	17,22	2 583,00	0,00	15 000,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	<b>Informatyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72095	Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 204 583,84</b>	<b>91,22</b>	<b>4 747 584,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4 174 583,84</b>	<b>3 781 201,05</b>	<b>3 120 551,15</b>	<b>2 882 928,66</b>	<b>3 120 551,15</b>	<b>13 600,00</b>	<b>10 678,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966 385,83</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	70 669,00	100,00	70 669,00	0,00	70 669,00	0,00	70 669,00	0,00	70 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 399,00	100,00	59 399,00	0,00	59 399,00	0,00	59 399,00	0,00	59 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 823,00	100,00	9 823,00	0,00	9 823,00	0,00	9 823,00	0,00	9 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 447,00	100,00	1 447,00	0,00	1 447,00	0,00	1 447,00	0,00	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 930,00	99,84	132 999,52	0,00	147 930,00	0,00	132 999,52	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	132 930,00	92,92	122 985,00	0,00	132 930,00	0,00	122 985,00	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	5 000,00	73,37	3 668,54	0,00	5 000,00	0,00	3 668,54	0,00	0,00	0,00	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	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
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	78,07	6 245,98	0,00	8 000,00	0,00	6 245,98	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



75023	Urząd gmin, miast i miast na prawach powiatu	2 573 511,00	2 337 524,95	1 408,44	2 147 240,00	1 967 781,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 408,44	70,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	74,49	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 908,00	1 516 562,08	93,86	1 615 908,00	1 516 562,08	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 912,00	286 536,10	82,54	322 912,00	286 536,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 567,00	32 331,42	75,95	42 567,00	32 331,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	27 202,43	90,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	36 700,00	73,11	50 200,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 824,00	50 991,46	83,83	60 824,00	50 991,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	1 280,83	41,32	3 100,00	1 280,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 686,70	67,47	2 500,00	1 686,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	232 755,00	201 504,11	86,57	232 755,00	201 504,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	8 488,69	78,60	10 800,00	8 488,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 133,03	91,33	10 000,00	9 133,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 261,03	90,07	1 400,00	1 261,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 147,00	47 396,66	96,44	49 147,00	47 396,66	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
4580	Pozostałe odsetki	45,00	44,69	99,31	45,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 440,00	72,00	2 000,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 120,64	80,80	15 000,00	12 120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75055	Spis powstający i inne	33 825,00	27 324,07	80,78	33 825,00	27 324,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 994,15	11 994,15	100,00	11 994,15	11 994,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 474,70	10 037,64	64,96	15 474,70	10 037,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 697,16	3 767,43	80,21	4 697,16	3 767,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,99	539,78	80,21	672,99	539,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	985,07	99,91	986,00	985,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	41 330,74	61,69	67 000,00	41 330,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 200,00	53,33	6 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 325,74	37,30	25 000,00	9 325,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	28 805,00	80,01	36 000,00	28 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	495 479,00	474 105,36	95,69	495 479,00	474 105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	555,00	56,06	990,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 348,00	327 937,17	99,57	329 348,00	327 937,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 343,00	17 342,39	100,00	17 343,00	17 342,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 820,00	45 932,27	94,08	48 820,00	45 932,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 497,00	4 986,73	90,72	5 497,00	4 986,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 173,00	16 964,75	98,79	17 173,00	16 964,75	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
4260	Zakup energii	2 255,00	2 140,16	94,91	2 255,00	2 140,16	0,00	0,00	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	799,50	61,50	1 300,00	799,50	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	175,00	17,50	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	53 398,00	43 293,49	81,08	53 398,00	43 293,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 481,00	1 813,89	73,71	2 481,00	1 813,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	197,00	61,95	318,00	197,00	0,00	0,00	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	9 947,51	99,48	10 000,00	9 947,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	161,00	160,50	99,69	161,00	160,50	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	1 860,00	38,75	4 800,00	1 860,00	0,00	0,00	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	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 819 169,84</b>	<b>1 663 731,24</b>	<b>91,61</b>	<b>789 169,84</b>	<b>697 347,41</b>	<b>440 772,10</b>	<b>13 500,00</b>	<b>10 678,62</b>	<b>10 678,62</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966 383,83</b>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 300,00	5 973,07	81,82	7 300,00	5 973,07	0,00	0,00	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	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 053,90	37,64	2 800,00	1 053,90	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
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346 866,00	316 392,19	91,22	346 866,00	316 392,19	0,00	0,00	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	6 096,00	5 532,44	90,76	6 096,00	5 532,44	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
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082,00	976,26	90,23	1 082,00	976,26	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	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 154,00	20 153,17	100,00	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
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	45 000,00	43 357,00	96,35	45 000,00	43 357,00	0,00	0,00	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	63 752,00	50 526,64	79,25	63 752,00	50 526,64	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,00	946,09	90,28	1 048,00	946,09	0,00	0,00	0,00	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	185,00	166,94	90,24	185,00	166,94	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
4119	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 502,00	7 576,60	89,12	8 502,00	7 576,60	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
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,00	135,49	99,63	136,00	135,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	23,91	95,64	25,00	23,91	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
4140	Wpłaty na Parstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	8 524,29	85,24	10 000,00	8 524,29	0,00	0,00	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	2 766,50	46,11	6 000,00	2 766,50	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
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 828,84	113 024,25	88,42	127 828,84	113 024,25	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
4260	Zakup energii	26 600,00	23 365,29	87,84	26 600,00	23 365,29	0,00	0,00	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	53 000,00	52 570,24	99,19	53 000,00	52 570,24	0,00	0,00	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	1 387,50	81,62	1 700,00	1 387,50	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
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 531,86	35,32	10 000,00	3 531,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	12 978,30	78,66	16 500,00	12 978,30	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
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 285,00	14 856,66	97,20	15 285,00	14 856,66	0,00	0,00	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	920,00	850,20	92,41	920,00	850,20	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 680,00	155 508,78	93,86	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	155 508,78	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 170,00	586 946,28	94,04	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	586 946,28	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 150,00	103 578,77	94,03	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	103 578,77	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	120 350,00	92,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	120 350,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 210,00	59 210,00	100,00	59 210,00	59 210,00	13 047,08	13 047,08	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	1 752,00	100,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	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	1 464,00	100,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	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	252,00	100,00	252,00	252,00	252,00	252,00	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 Fundusz Solidarnościowy	36,00	36,00	100,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 458,00	57 458,00	100,00	57 458,00	57 458,00	11 295,08	11 295,08	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	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 745,19	4 745,19	100,00	4 745,19	4 745,19	4 745,19	4 745,19	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	1 119,23	1 119,23	100,00	1 119,23	1 119,23	1 119,23	1 119,23	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 Fundusz Solidarnościowy	130,66	130,66	100,00	130,66	130,66	130,66	130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	7 521,47	7 521,47	100,00	7 521,47	7 521,47	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	2 641,45	2 641,45	100,00	2 641,45	2 641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 880,00	163 669,51	50,22	315 880,00	163 669,51	29 800,00	24 878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
75412	Oddziałowe strażackie pożarnie	193 880,00	124 443,01	64,19	193 880,00	124 443,01	29 800,00	24 878,50	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	17 000,00	10 265,70	60,39	17 000,00	10 265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	598,50	70,41	850,00	598,50	850,00	598,50	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 Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	24 280,00	84,31	28 800,00	24 280,00	28 800,00	24 280,00	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	73 050,00	50 137,30	68,63	73 050,00	50 137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	19 000,00	13 109,66	69,00	19 000,00	13 109,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	16 900,00	3 954,02	23,40	16 900,00	3 954,02	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	18 390,00	15 826,32	86,06	18 390,00	15 826,32	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	90 442,00	82 757,05	91,50	90 442,00	82 757,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 392,00	1 999,40	83,59	2 392,00	1 999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	622,00	548,00	88,10	622,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 483,00	60 475,69	99,99	60 483,00	60 475,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	593,00	592,50	99,92	593,00	592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	40,00	6,06	660,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	8 000,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	<b>Dowolzenie uczniów do szkół</b>	<b>316 626,00</b>	<b>265 328,99</b>	<b>83,80</b>	<b>316 626,00</b>	<b>265 328,99</b>	<b>93 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 200,00	165,00	13,75	1 200,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzeń	56 894,00	56 310,23	99,08	56 894,00	56 310,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 452,00	1 451,92	99,99	1 452,00	1 451,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 010,00	9 626,25	87,43	11 010,00	9 626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00	1 068,46	84,46	1 265,00	1 068,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 115,00	22 056,55	99,74	22 115,00	22 056,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 104,00	20 997,93	83,64	25 104,00	20 997,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	13 453,00	4 989,50	37,09	13 453,00	4 989,50	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	175 357,00	141 978,60	80,97	175 357,00	141 978,60	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 315,05	77,17	3 000,00	2 315,05	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 Emerytalny Pomostowych	802,00	619,50	77,24	802,00	619,50	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>24 051,00</b>	<b>14 198,00</b>	<b>59,03</b>	<b>24 051,00</b>	<b>14 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>24 051,00</b>	<b>14 198,00</b>	<b>59,03</b>	<b>24 051,00</b>	<b>14 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Realizacja zadań wyprzedających</b>	<b>485 159,00</b>	<b>372 039,96</b>	<b>76,68</b>	<b>485 159,00</b>	<b>372 039,96</b>	<b>414 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Realizacja specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>												
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 164,00	13 238,73	72,88	18 164,00	13 238,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 277,00	247 677,77	76,85	322 277,00	247 677,77	322 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 142,00	12 984,41	56,11	23 142,00	12 984,41	23 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 779,00	45 529,63	74,91	60 779,00	45 529,63	60 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 251,00	5 590,89	67,76	8 251,00	5 590,89	8 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	7,32	5,55	132,00	7,32	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 440,00	17 961,22	87,87	20 440,00	17 961,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80145</b>												
	<b>80150</b>												

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	992,46	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	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3 314,00	3 061,27	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 963,00	5 385,67	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	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	276,00	220,23	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 602,00	4 589,48	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	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	351,00	312,72	0,00	0,00	0,00	0,00	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	144,00	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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	373,00	212,21	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	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 307,00	14 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	196,00	186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	248,00	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>80153</u>	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ściśleństwowych	<u>90 245,00</u>	<u>88 785,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4210	Zakup materiałów wyposażenia	893,13	780,67	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	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 351,87	88 004,91	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	0,00	0,00
<u>80195</u>	Pozostała działalność	<u>484 948,50</u>	<u>450 593,08</u>	<u>2 000,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<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>
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 657,10	6 821,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,90	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 046,15	932,16	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	2,85	2,54	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	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	400,00	2 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 745,17	42 158,92	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	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	195,83	115,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 833,40	39 833,40	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	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	108,73	108,73	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	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	223 057,73	223 057,73	100,00	223 057,73	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
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	608,84	608,84	100,00	608,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	15 158,43	15 158,43	100,00	15 158,43	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
4309	Zakup usług pozostałych	41,37	41,37	100,00	41,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	113 572,00	111 435,41	98,12	113 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 180,40	7 180,40	100,00	7 180,40	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
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19,60	19,60	100,00	19,60	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
<u>851</u>	Ochrona zdrowia	<u>170 039,00</u>	<u>122 444,56</u>	<u>72,01</u>	<u>90 039,00</u>	<u>48 039,00</u>	<u>24 350,08</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>80 000,00</u>
<u>95121</u>	Lecznictwo ambulatoryjne	<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80 000,00</u>





85219	Zasłki, stałe	189,988,00	182,819,43	96,23	189,988,00	182,819,43	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
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	161,91	80,96	200,00	161,91	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
3110	Świadczenia społeczne	189 788,00	182 657,52	96,24	189 788,00	182 657,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	506,643,00	436 187,11	86,09	506,643,00	436 187,11	384 769,14	345 104,63	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	1 500,00	363,40	24,23	1 500,00	363,40	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
3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	21 000,00	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	308 747,00	273 303,43	88,52	308 747,00	273 303,43	308 747,00	273 303,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	20 464,14	18 266,69	89,26	20 464,14	18 266,69	20 464,14	18 266,69	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	53 394,00	42 789,55	80,14	53 394,00	42 789,55	53 394,00	42 789,55	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 Fundusz Solidarnościowy	5 164,00	3 757,36	72,76	5 164,00	3 757,36	5 164,00	3 757,36	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	7 000,00	6 987,80	99,83	7 000,00	6 987,80	7 000,00	6 987,80	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	24 000,00	19 351,40	80,63	24 000,00	19 351,40	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
4260	Zakup energii	5 364,00	3 908,73	72,87	5 364,00	3 908,73	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
4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	204,00	204,00	100,00	204,00	204,00	0,00	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	29 154,23	25 914,01	88,89	29 154,23	25 914,01	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 526,37	93,57	2 700,00	2 526,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 824,79	75,83	9 000,00	6 824,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	302,00	60,40	500,00	302,00	0,00	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 355,63	9 236,97	98,73	9 355,63	9 236,97	0,00	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	1 000,00	792,61	79,26	1 000,00	792,61	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 096,00	658,00	21,25	3 096,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 372,00	87 198,21	89,55	97 372,00	87 198,21	95 422,00	87 198,21	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	14 302,00	10 860,86	75,94	14 302,00	10 860,86	14 302,00	10 860,86	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	81 120,00	76 337,35	94,10	81 120,00	76 337,35	81 120,00	76 337,35	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	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90 300,00	75 089,56	83,16	90 300,00	75 089,56	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
3110	Świadczenia społeczne	90 300,00	75 089,56	83,16	90 300,00	75 089,56	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
85235	Przebiegła działalność	30 504,00	7 567,20	24,81	30 504,00	7 567,20	24 904,00	7 082,20	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	20 313,00	6 000,00	29,54	20 313,00	6 000,00	20 313,00	6 000,00	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	4 070,00	1 033,20	25,39	4 070,00	1 033,20	4 070,00	1 033,20	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 Fundusz Solidarnościowy	521,00	49,00	9,40	521,00	49,00	521,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	435,00	72,50	600,00	435,00	0,00	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	5 000,00	50,00	1,00	5 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 012,00	389 449,52	85,97	453 012,00	389 449,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	Pozostała działalność	453 012,00	389 449,52	85,97	453 012,00	389 449,52	0,00	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	67 231,26	35 756,13	62,48	57 231,26	35 756,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 298,82	2 685,76	62,48	4 298,82	2 685,76	0,00	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	13 225,49	5 978,04	45,20	13 225,49	5 978,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,41	449,03	45,20	983,41	449,03	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 881,68	493,75	26,24	1 881,68	493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,34	37,08	26,23	141,34	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 709,35	13 393,94	61,70	21 709,35	13 393,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 630,65	1 006,06	61,70	1 630,65	1 006,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	209 317,51	194 579,38	92,96	209 317,51	194 579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 722,49	14 615,47	92,96	15 722,49	14 615,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4277	Zakup usług remontowych	93 013,47	92 083,33	99,00	93 013,47	92 083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279	Zakup usług remontowych	6 986,53	6 916,67	99,00	6 986,53	6 916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	558,08	340,43	61,00	558,08	340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	41,92	25,57	61,00	41,92	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	24 425,33	19 615,50	80,31	24 425,33	19 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 834,67	1 473,38	80,31	1 834,67	1 473,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	285 729,00	246 595,34	85,95	285 729,00	246 595,34	207 281,00	179 082,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świadczenia szkolne	218 303,00	189 036,54	86,59	218 303,00	189 036,54	207 281,00	179 082,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 022,00	9 953,93	90,31	11 022,00	9 953,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 746,00	147 036,20	86,11	170 746,00	147 036,20	170 746,00	147 036,20	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	32 415,00	28 946,07	89,30	32 415,00	28 946,07	32 415,00	28 946,07	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 Fundusz Solidarnościowy	4 120,00	3 100,34	75,25	4 120,00	3 100,34	4 120,00	3 100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	55 558,80	92,60	60 000,00	55 558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	55 558,80	92,60	60 000,00	55 558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	1 000,00	20,00	5 000,00	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
3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	1 000,00	20,00	5 000,00	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
85416	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 426,00	0,00	0,00	2 426,00	0,00	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	2 426,00	0,00	0,00	2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Różna	14 180 996,00	14 113 529,75	99,52	14 180 996,00	14 113 529,75	479 769,84	467 010,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	9 616 927,00	9 608 072,41	99,91	9 616 927,00	9 608 072,41	55 527,05	52 705,59	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	13 400,00	13 331,20	99,49	13 400,00	13 331,20	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	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8,34	8,34	100,00	8,34	8,34	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	9 520 262,00	9 520 261,25	100,00	9 520 262,00	9 520 261,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 707,80	41 809,53	95,66	43 707,80	41 809,53	43 707,80	41 809,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 193,25	3 193,25	100,00	3 193,25	3 193,25	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

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 532,00	6 743,39	89,53	7 532,00	6 743,39	7 532,00	6 743,39	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 Fundusz Solidarnościowy	1 094,00	959,42	87,70	1 094,00	959,42	1 094,00	959,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 941,00	5 566,78	80,20	6 941,00	5 566,78	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
4300	Zakup usług pozostałych	17 588,35	13 635,68	77,53	17 588,35	13 635,68	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
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	968,91	62,50	1 550,26	968,91	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
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 650,00	1 594,66	96,65	1 650,00	1 594,66	0,00	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	4 021 758,00	3 975 770,31	98,86	4 021 758,00	3 975 770,31	380 777,56	353 107,38	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	24 800,00	24 759,39	99,84	24 800,00	24 759,39	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
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,02	25,02	100,00	25,02	25,02	0,00	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	3 607 931,00	3 570 427,79	98,96	3 607 931,00	3 570 427,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 795,00	68 244,24	96,40	70 795,00	68 244,24	70 795,00	68 244,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 413,56	3 413,56	100,00	3 413,56	3 413,56	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 985,00	279 903,88	98,22	284 985,00	279 903,88	284 965,00	279 903,88	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 Fundusz Solidarnościowy	1 604,00	1 545,70	96,37	1 604,00	1 545,70	1 604,00	1 545,70	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	4 000,00	3 997,27	99,93	4 000,00	3 997,27	0,00	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	19 325,39	18 564,49	96,06	19 325,39	18 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	28,42	28,42	100,00	28,42	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 131,61	2 131,61	100,00	2 131,61	2 131,61	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
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	2 089,94	99,52	2 100,00	2 089,94	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	639,00	639,00	100,00	639,00	639,00	0,00	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	276,49	27,65	1 000,00	276,49	1 000,00	276,49	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	896,00	231,28	27,67	896,00	231,28	896,00	231,28	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	144,00	39,56	27,47	144,00	39,56	144,00	39,56	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 Fundusz Solidarnościowy	20,00	5,65	28,25	20,00	5,65	20,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	407 284,00	399 654,03	98,18	407 284,00	399 654,03	62 465,23	60 920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	266,68	48,49	550,00	266,68	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
3110	Świadczenia społeczne	338 535,00	333 300,00	98,45	338 535,00	333 300,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 611,34	49 671,53	98,14	50 611,34	49 671,53	50 611,34	49 671,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 267,46	2 267,46	100,00	2 267,46	2 267,46	2 267,46	2 267,46	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	8 379,63	7 863,13	93,84	8 379,63	7 863,13	8 379,63	7 863,13	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 Fundusz Solidarnościowy	1 206,80	1 118,74	92,70	1 206,80	1 118,74	1 206,80	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	372,00	172,00	46,24	372,00	172,00	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	96,00	96,00	100,00	96,00	96,00	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	1 106,00	1 091,60	98,70	1 106,00	1 091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 608,51	2 458,63	94,14	2 608,51	2 458,63	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	1 550,26	1 550,26	100,00	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zasługujące	13 261,00	13 157,37	99,22	13 261,00	13 157,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Świadczenia społeczne	13 261,00	13 157,37	99,22	13 261,00	13 157,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 043,00	57 039,15	99,99	57 043,00	57 039,15	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	57 043,00	57 039,15	99,99	57 043,00	57 039,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 723,00	59 422,99	93,25	63 723,00	59 422,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 761 560,78	1 465 197,94	83,18	1 761 560,78	1 465 197,94	129 910,04	108 496,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	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	0,00	0,00
90002	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	0,00	0,00
4010	Gospodarka odpadami komunalnymi	790 000,00	658 124,36	83,31	790 000,00	658 124,36	108 957,00	91 581,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 095,00	49 758,80	90,31	55 095,00	49 758,80	55 095,00	49 758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	16 307,00	77,65	21 000,00	16 307,00	21 000,00	16 307,00	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	11 257,00	10 804,06	95,98	11 257,00	10 804,06	11 257,00	10 804,06	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 Fundusz Solidarnościowy	1 555,00	1 217,36	78,29	1 555,00	1 217,36	1 555,00	1 217,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 050,00	13 484,00	67,30	20 050,00	13 484,00	20 050,00	13 484,00	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	7 000,00	2 365,56	33,79	7 000,00	2 365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	200,00	25,92	12,96	200,00	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	671 904,00	562 523,89	83,72	671 904,00	562 523,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 639,00	1 627,77	99,31	1 639,00	1 627,77	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	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	5 632,94	28,16	20 000,00	5 632,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 724,94	59,06	8 000,00	4 724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	908,00	45,40	2 000,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Urzymywanie zieleni w miastach i ośmiadach	5 120,00	859,73	16,79	5 120,00	859,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	99,93	99,93	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		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	13,28	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	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	70,21	589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 657,78	74,79	308 657,78	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	27 000,00	
	4270	Zakup energii	213 657,00	94,58	213 657,00	0,00	0,00	0,00	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 remontowych	50 000,00	89,40	34 702,20	0,00	0,00	0,00	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	45 000,78	93,04	45 000,78	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	0,00	
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 000,00	93,79	50 647,11	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	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	93,79	50 647,11	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	0,00	
90095		Pozostała działalność	480 783,00	92,41	113 521,00	20 963,04	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	367 262,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 631,04	42,24	3 631,04	3 631,04	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	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	95,82	22,00	22,00	0,00	21,08	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	17 300,00	94,57	16 360,00	17 300,00	0,00	16 360,00	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	5 330,00	89,32	4 760,56	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	86 017,96	98,58	84 793,53	86 017,96	0,00	84 793,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	74,96	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	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00	92,84	854,10	920,00	0,00	854,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 262,00	97,39	318 731,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 262,00	
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	72,25	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12,75	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 221 791,00	87,21	836 686,00	333 991,00	688 509,25	293 394,81	289 000,00	268 615,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 105,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	923 369,00	85,72	538 264,00	333 991,00	414 532,94	293 394,81	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 105,00	
	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	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 822,00	89,50	229 857,97	256 822,00	229 857,97	229 857,97	0,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 503,00	100,00	17 503,00	17 503,00	17 502,66	17 502,66	0,00	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	44 631,00	87,20	38 917,68	44 631,00	38 917,68	38 917,68	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 815,00	24,74	696,50	2 815,00	696,50	696,50	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
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	64,23	5 459,28	8 500,00	5 459,28	5 459,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 220,00	52,54	6 420,00	12 220,00	6 420,00	6 420,00	0,00	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	2 000,00	1 121,98	56,10	2 000,00	1 121,98	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	52 393,89	29 784,33	56,85	52 393,89	29 784,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	26 000,00	22 010,16	84,65	26 000,00	22 010,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	67 182,11	39 522,28	58,83	67 182,11	39 522,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	333,30	22,22	1 500,00	333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 050,00	9 504,77	45,15	21 050,00	9 504,77	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	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
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 297,00	11 074,03	98,03	11 297,00	11 074,03	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	2 350,00	2 328,00	99,06	2 350,00	2 328,00	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	385 105,00	376 986,11	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 986,11
92116	Biblioteki	280 000,00	268 615,34	95,93	280 000,00	268 615,34	0,00	280 000,00	268 615,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	268 615,34	95,93	280 000,00	268 615,34	0,00	280 000,00	268 615,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 422,00	5 360,97	29,10	18 422,00	5 360,97	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	10 000,00	360,97	3,61	10 000,00	360,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 422,00	5 000,00	59,37	8 422,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	119 700,00	103 074,18	86,11	69 700,00	56 986,44	0,00	50 000,00	46 597,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	46 087,74
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 700,00	103 074,18	86,11	69 700,00	56 986,44	0,00	50 000,00	46 597,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	46 087,74
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	46 597,10	93,19	50 000,00	46 597,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	438,08	14,60	3 000,00	438,08	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	7 000,00	5 095,68	72,80	7 000,00	5 095,68	0,00	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	4 752,58	63,37	7 500,00	4 752,58	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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	103,00	51,50	200,00	103,00	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	50 000,00	46 087,74	92,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	46 087,74
<b>OGÓLEM</b>		<b>47 487 162,47</b>	<b>44 478 769,72</b>	<b>93,67</b>	<b>39 894 686,47</b>	<b>37 715 553,59</b>	<b>16 753 837,38</b>	<b>15 986 900,04</b>	<b>352 500,00</b>	<b>325 891,06</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 791,67</b>	<b>7 592 476,00</b>	<b>5 764 216,13</b>		

WÓJT GMINY SOBÓBKÓW  
mgr inż. Tomasz Chajka

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

<b>Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy</b>			
<b>Plan</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1 938,60 zł</b>
1	Opłaty za odpady komunalne		1 938,60 zł
<b>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			
<b>Plan</b>	<b>303 987,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>132 373,85 zł</b>
<b>wydatki bieżące</b>			
<b>Plan</b>	<b>11 400,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>10 043,85 zł</b>
1	Opłaty za zajęcie pasa drogowego		10 043,85 zł
<b>wydatki inwestycyjne</b>			
<b>Plan</b>	<b>292 587,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>122 330,00 zł</b>
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T Brzegi-Sobków-Chomentów-Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w m. Chomentów.		49 145,00 zł
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 0157T Chomentów – Korytnica - granica powiatu (Kije) polegająca na wykonaniu chodnika w m. Korytnica od istniejącego chodnika w kierunku wsi		33 259,00 zł
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 0160T Jędrzejów- Gozna -Mokrsko Dolne - Sobków polegająca na wykonaniu chodnika w m. Mokrsko Dolne od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0158T w kierunku rzeki		39 926,00 zł
<b>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</b>			
<b>Plan ogółem</b>	<b>1 571 431,00 zł</b>	<b>wykonanie ogółem</b>	<b>1 491 900,40 zł</b>
<b>wydatki bieżące</b>			
<b>Plan</b>	<b>365 803,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>299 506,00 zł</b>
1	Zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie, likwidacja śliskości, mieszanka piaskowo-solna)		15 247,20 zł
2	Koszenie poboczy		23 773,20 zł
3	Remont cząstkowy dróg kruszywem kamiennym, w tym:		47 118,94 zł
	Nr 383001T Osowa "zjazd" z dr. gminnej k. dr. ekspresowej	692,95 zł	
	Nr 383002T Brzeźno w kierunku Brzegi	4 674,23 zł	
	Bez NR Osowa/Brzeźno	532,62 zł	
	Nr 383002T Brzegi w kierunku Brzeźno	1 536,12 zł	
	Nr 383004T Feliksówka-Michalinówka-Chomentów w m. Chomentów	5 246,00 zł	
	Nr 383004T Feliksówka-Michalinówka-Chomentów w m. Michalinówka, Wierzbica	1 952,99 zł	
	Nr 383005T Korytnica -Lipa w m.Lipa	979,34 zł	
	Nr 383005T Korytnica-Lipa w m.Korytnica	1 816,13 zł	
	Nr 383005T Korytnica-Lipa w m. Jawór	840,00 zł	
	Nr 383013T Staniowice-Niziny w m. Staniowice	5 430,20 zł	
	Nr 383013T Staniowice-Niziny w m. Niziny	997,65 zł	

Nr 383011T Wierzbica-Kamieniołom Sobków	2 084,55 zł	
Nr 383014T Mzurowa-Bizoręda w m. Mzurowa (przystanki)	650,46 zł	
Nr 383015T Staniowice-Wierzbica w m. Staniowice	3 652,37 zł	
Nr 383015T Staniowice-Wierzbica w m. Wierzbica	1 402,14 zł	
Nr 383016T Gajówka "Sokołów Górny"	2 640,25 zł	
Nr 383016T Sokołów Górny "Gajówka"	4 561,80 zł	
Nr 383020T Sobków ul. Leśna	1 845,37 zł	
Nr 383030T Sobków ul. Sportowa	2 996,47 zł	
Nr 383032T Sobków ul. Piaskowa	845,11 zł	
Nr 383034T Korytnica/Zagórze zjazd	686,00 zł	
Starodroże DK7- remont przy wiadukcie w m. Miąsowa	1 056,19 zł	
4 Osowa - Brzeźno- odtworzenie rowu		1 826,00 zł
5 Remont cząstkowy jezdni o nawierzchni bitumicznej - remonterem		7 242,84 zł
6 Wykonanie rowu odwadniającego na drodze gminnej w m. Chomentów		3 972,90 zł
7 Droga gminna 383029T Sobków ul. Źródłowa - remont chodnika		33 027,44 zł
Remont drogi gminnej Nr 383009T E7-Brzeźno od km 2+955 do km 3+140 dł.		
8 185 mb w m. Brzeźno - nawierzchnia asfaltowa		54 167,25 zł
Remont drogi gminnej Nr 383004T Feliksówka-Michalinówka-Chomentów,		
9 polegający na wymianie/naprawie nawierzchni asfaltowej		93 857,40 zł
Pozostałe wydatki (zakup: rur przepustowych, oprysk na chwasty, papa		
asfaltowa, barierka olsztyńska, cement, olej do pilarki, szczotka do czyszczenia		
chodników, żyłka do kosy), materiały z zasobu geodezyjnego i		
10 kartogr.,zamiatarka drogowa,		5 502,98 zł
11 Zakup znaków drogowych		5 651,85 zł
12 Opracowanie ekspertyzy/deszcz nawalny		738,00 zł
13 Wykonanie badań ugięć sprężystych nawierzchni dróg gminnych Sobków ul.		7 380,00 zł

#### wydatki inwestycyjne

<b>Plan</b>	<b>1 205 628,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1 192 394,40 zł</b>
-------------	------------------------	------------------	------------------------

Przebudowa drogi gminnej Nr 383011T Wierzbica-Kamieniołom Sobków w m. Wierzbica		
1 polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej		32 767,17 zł
2 Przebudowa drogi gminnej Nr 383018T Sobków ul. Długa od km 0+023 do km 0+786		1 113 624,56 zł
Przebudowa drogi gminnej Nr 383006T Antoniów-Nowe Kotlice od km 0+694 do km 0+834 dł. 140		
3 mb w m. Nowe Kotlice		46 002,67 zł

#### Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

<b>Plan ogółem</b>	<b>848 895,22 zł</b>	<b>wykonanie ogółem</b>	<b>770 705,91 zł</b>
--------------------	----------------------	-------------------------	----------------------

#### wydatki bieżące

<b>Plan</b>	<b>369 501,22 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>308 688,47 zł</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------

1 Zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie, likwidacja śliskości, mieszanka piaskowo-solna)		23 680,80 zł
2 koszenie poboczy		9 982,50 zł
3 Remont cząstkowy kruszywem kamiennym w tym:		215 914,42 zł
Bizoręda młyn dz. nr ew. 797	1 580,94 zł	
Bizoręda domki dz. nr ew.20	1 589,85 zł	
Bizoręda k. boiska dz. nr ew. 838	2 569,00 zł	
Brzegi "od szkoły w kierunku rzeki" dz. nr ewid. 148/169	1 860,49 zł	
Brzegi osiedle szkoła podstawowa dz. nr ew. 84	1 319,55 zł	
Choiny-Żerniki dz. nr ew. 61	1 046,69 zł	



Chomentów dz. nr ew. 67 od dr. gminnej do wiatraka	643,06 zł
Chomentów wzdłuż wiatraka dz. nr ew. 100	196,46 zł
Chomentów zlewnia	292,50 zł
Chomentów, Jawór dz. nr ew. 388,7	632,41 zł
Chomentów Jawór na wysokości wiatraka dz. nr ew. 414 od dr. powiatowej	362,23 zł
Chomentów -Jawór (Niziny) dz. nr ew. 326	3 273,09 zł
Jawór "ujęcie wody" nr ewid. 252	1 785,10 zł
Jawór "Kotar." nr ewid. 78	1 476,24 zł
Jawór "Mac." nr ewid. 254	3 464,76 zł
Jawór nr ewid. 140	3 211,33 zł
Jawór, Chomentów (Niziny) dz. nr ew. 159	5 979,13 zł
Jawór, Chomentów dz. nr ew. 70 i 78	632,41 zł
Karsy "Tek." nr ewid. 50	2 365,51 zł
Korytnica k. Dom. 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	3 813,65 zł
Korytnica "kościół" nr ewid. 1065	686,00 zł
Korytnica "Staniowice, Słomnicki" nr ewid. 136	2 162,89 zł
Korytnica "Niziny" Gor., dz. nr ewid. 84	2 289,00 zł
Korytnica "staw Dąb." dz. nr ew. 1105	680,57 zł
Korytnica "młyn/Borczyń" nr ewid. 3674	2 462,80 zł
Korytnica "Zagórze" dz. nr ewid. 722, 754	4 494,27 zł
Korytnica "młyn Rębów" dz. nr ew. 675	2 258,61 zł
Korytnica figurka dz. nr ew. 295	3 402,09 zł
Korytnica "Rybakówka"/stawy dz. nr ew. 1992,260	6 181,49 zł
Korytnica k. szkoły dz. nr ew. 1027	1 540,55 zł
Korytnica Grodziska	1 229,90 zł
Lipa "stara szkoła" dz. nr ewid. 434,508/1991	1 567,06 zł
Lipa figura dz. nr ew. 350	745,15 zł
Miąsowa "Mzurowa" I poprzecznicza dz. nr ew. 401	654,75 zł
Miąsowa od "7" starodroże/las dz. nr ew. 405	2 108,79 zł
Miąsowa poprzecznicza "las-tory kolejowe PKP" dz. nr ew. 404	1 252,64 zł
Miąsowa "Mzurowa" 2 poprzecznicza	202,50 zł
Miąsowa "Młyn" dz. nr ew. 408/2	1 154,81 zł
Miąsowa boisko dz. nr ew. 24	2 880,00 zł
Mokrsko Dolne "Oczyszczalnia" 690/2	1 069,20 zł
Mokrsko Dolne rzeka dz. nr ew. 405/2, 403/2	836,06 zł
Mokrsko Dolne "kolonia łącznik" dz. nr ew. 89/1	1 267,61 zł
Mokrsko Dolne "kolonie-Korczyk/destrukt" dz. nr ew. 330	3 127,50 zł
Mokrsko Dolne k. Kościoła dz. nr ew. 126- fundusz sołecki	14 986,60 zł
Mokrsko Górne k. Sołtysa (f. sołecki)	12 662,85 zł
Mokrsko Górne (zamek) dz. nr ew. 233	3 524,48 zł
Mokrsko Górne "boisko" dz. nr ew. 274	333,57 zł
Mzurowa-Miąsowa I poprzecznicza	1 036,70 zł
Mzurowa -"Miąsowa" II poprzecznicza dz. nr ew. 1179	1 199,54 zł
Mzurowa-Mzurowa I poprzecznicza dz. nr ew. 1182	2 317,96 zł
Mzurowa-Mzurowa II poprzecznicza dz. nr ew. 1187	1 511,83 zł
Mzurowa- Szczepanów dz. nr ew. 1182	2 011,53 zł
Mzurowa - cmentarz dz. nr ew. 1171	431,14 zł
Mzurowa wzdłuż torów dz nr ew. 1170/2	2 307,00 zł
Mzurowa "las Łaz."	950,24 zł
Niziny "Staniowice" dz. nr ewid. 21/12	1 835,07 zł
Nowe Kotlice Kolonia/las dz. nr ew. 344	5 169,19 zł
Nowe Kotlice łąki/rzeka dz. nr ew. 126	2 261,10 zł

Nowe Kotlice wał/rzeka dz. nr ew. 128	2 499,64 zł		
Osowa sklep/Sał.	2 304,00 zł		
Osowa łącznik I/II dz. nr ew. 432/176	1 186,31 zł		
Osowa zakręt/Tar. Dz. nr ew. 437	529,51 zł		
Sobków "oczyszczalnia" dz. nr ewid. 734	2 014,81 zł		
Sobków "rzeka Nida" dz nr ewid. 458	1 449,95 zł		
Sobków/kamionka las-dr technologiczna	1 045,80 zł		
Sokołów Dolny "Ferma Kuchta" dz. nr ewid. 41	1 553,91 zł		
Sokołów Dolny - destrukta dz. nr ew. 231-zakręt od dr. powiatowej	582,75 zł		
Sokołów Dolny parking koło PKP	1 591,50 zł		
Sokołów Górny za górą "Wolica I" dz. nr ewid. 241	850,20 zł		
Sokołów Górny za górą "Wolica II" dz. nr ewid. 521/1	617,57 zł		
Sokołów Górny "rozjazd" dz. nr ewid. 406	1 599,01 zł		
Sokołów Górny "Kaczmarczyk" dz. nr ewid. 224/229	1 648,84 zł		
Sokołów Górny "dom weselny" dz. nr ewid. 142/19 "działki"	5 459,40 zł		
Sokołów Górny sklep/góra dz. nr ew. 357	2 464,77 zł		
Staniowice "Niziny" dz. nr ewid. 727	542,13 zł		
Staniowice "wąwóz" dz. nr ewid. 706	365,16 zł		
Staniowice - Korytnica dz. nr ewid. 721	5 185,83 zł		
Staniowice-Korytnica 136	805,49 zł		
Staniowice pod górę 750/3	811,00 zł		
Stare Kotlice pętla rzeka dz. nr ew. 38	1 386,84 zł		
Stare Kotlice pętla archeo dz. nr ew. 52	3 011,66 zł		
Szczepanów-Mzurowa dz. nr ew. 206	1 345,84 zł		
Szczepanów rozjazd 204/2 k. hydrofornia	1 148,46 zł		
Wierzbica "Gajówka koło stawu" dz. nr ewid. 25/3	2 640,12 zł		
Wierzbica las-droga techniczna	1 215,00 zł		
Wólka Kawęcka od krzyżówki w pawo za posesją nr 3 dz. nr ew. 353 FS	12 427,19 zł		
Żerniki "Rozjazd/Leśniczówka" dz. nr ewid.118	4 998,89 zł		
Żerniki "Choiny" dz. nr ewid. 61	2 517,14 zł		
Żerniki Leśniczówka dz. nr ew. 118	936,50 zł		
Żerniki stadnina las dz. nr ew.133	8 805,21 zł		
Żerniki remiza - rzeka	1 816,43 zł		
Żerniki koło remizy poboczne-zakręt 438,197/2	210,00 zł		
Żerniki Chałat I poprzecznicza dz. nr ew. 435	659,23 zł		
4 Brzeźno dz. nr ew. 105/3 opracowanie dokumentacji projektowej		1 968,00 zł	
5 Lipa dz. nr ew. 434 opracowanie dokumentacji projektowej		1 599,00 zł	
6 Mokrsko Górne dz. nr ew. 47 opracowanie dokumentacji projektowej		2 460,00 zł	
7 Remont cząstkowy jezdni o nawierzchni bitumicznej - remonterem		28 971,34 zł	
8 Pozostałe wydatki ( tablicy informacyjnej do m. Mzurowa dz nr ewid. 1178, zakup sprayu drogowego, przepust w m. Korytnica k. cmentarza,ekspertyza deszcz nawalny m. Korytnica,zkup znaków drogowych, beton na progi zwalniające, barierka olsztyńska,ochronnik na uszy, łopata,paliwo i olej do pilarki), zamiatarka drogowa		5 789,15 zł	
9 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalent		18 323,26 zł	
<b>wydatki inwestycyjne</b>			
<b>Plan</b>	<b>479 394,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>462 017,44 zł</b>
Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 924 od km 0+000 do km 0+105 dł. 105 mb wraz z rozjazdem oznaczonym nr ew. 4136 dł. 52 mb w m. Korytnica, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej			59 568,13 zł
1			

2	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 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).	24 787,97 zł
3	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 698 od km 0+070 do km 0+140 dł. 70 mb w m. Staniowice, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej.	23 393,84 zł
4	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 197/2 od km 0+115 do km 0+190 dł. 75 mb w m. Żerniki, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej.	28 468,18 zł
5	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 401 od km 0+098 do km 0+173 dł. 75 mb w m. Miąsowa, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej.	29 287,37 zł
6	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 402 od km 0+360 do km 0+460 dł. 100 mb w m. Miąsowa, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej.	37 268,95 zł
7	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 206 od km 0+000 do km 0+070 dł. 70 mb w m. Szczepanów, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej.	26 074,87 zł
8	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 1085 od km 0+000 do km 0+060 dł. 60 mb w m. Korytnica, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej.	23 917,92 zł
9	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 118 od km 0+000 do km 0+100dł. 100 mb w m. Żerniki, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej.	34 982,89 zł
10	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 1177 od km 0+000 do km 0+090 dł. 90 mb w m. Mzurowa, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej.	18 555,75 zł
11	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 61 Żerniki od km 0+000 do km 0+100 dł. 100mb w m. Choiny	52 555,97 zł
12	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 433 od km 0+000 do km 0+135 dł. 135 mb w m. Lipa	42 650,67 zł
13	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid.165 od km 0+185 do km 1+225 dł. 1040 mb dojazdowej do gruntów rolnych w m. Karsy	60 504,93 zł

Zestawienie poniesionych wydatków

rozdział	60004	plan	4 000,00 zł	wykonanie	1 938,60 zł	48,47%
rozdział	60014	plan	303 987,00 zł	wykonanie	132 373,85 zł	43,55%
rozdział	60016	plan	1 571 431,00 zł	wykonanie	1 491 900,40 zł	94,94%
rozdział	60017	plan	848 895,22 zł	wykonanie	770 705,91 zł	90,79%
rozdział	60078	plan	6 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00%
<b>Razem</b>			<b>2 734 313,22 zł</b>		<b>2 396 918,76 zł</b>	<b>87,66%</b>

STAROSTA GMINY  
mgr Barbara Słoma

WÓJTA GMINY SOBOKÓW  
mgr inż. Tomasz Chaja

Realizacja programów wieloletnich w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2020		Ogółem poniesione nakłady	Stopień realizacji zadania % (7/6)	Uwagi
					plan po zmianach	wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>wydatki majątkowe</b>									
1	010	01010	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	5 320 000,00	2 465 000,00	2 144 671,02	2 181 974,97	87,00	
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice	3 990 000,00	300 000,00	295 400,99	310 782,99	98,47	
3	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej od m.Sobków do m. Sokołów Górny	720 000,00	251 000,00	245 999,47	299 079,47	98,01	
4	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki Nr 110 w Sokołowie Dolnym	550 000,00	267 000,00	263 223,49	284 592,82	98,59	
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 383018T Sobków ul. Długa od km 0+023 do km + 786	1 300 000,00	1 115 000,00	1 112 896,56	1 300 000,00	99,81	
6	700	70005	Przebudowa budynku OSP Sobków	300 000,00	11 000,00	2 716,02	16 716,02	24,69	
7	750	75095	"Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków"	1 751 784,00	900 000,00	846 033,83	846 033,83	94,00	
8	801	80104	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole	500 000,00	50 000,00	8 000,00	8 000,00	16,00	
9	900	90015	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków	2 424 097,00	50 000,00	27 000,00	27 000,00	54,00	
10	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków	325 000,00	50 000,00	0,00	18 455,00	0,00	
11	900	90095	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie	624 307,00	50 000,00	21 000,00	28 950,00	42,00	
12	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica	510 000,00	80 000,00	79 680,43	149 237,43	99,60	
13	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Niziny na działce Nr 28 (w tym FS 10 709,61)	129 374,00	30 000,00	29 922,00	53 765,00	99,74	
14	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Żerniki na działce Nr 257 (w tym FS 16 000,00)	155 658,00	16 000,00	15 487,50	63 519,00	96,80	
15	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Wierzbica na działce Nr 106 (w tym FS 13 212,38)	148 172,00	30 000,00	30 000,00	54 958,20	100,00	
16	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Szczepanów na działce Nr 80, 81 i 82/1 (w tym FS 11 688,98)	75 736,00	20 000,00	19 999,00	19 999,00	100,00	
17	921	92105	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Korytnica na świetlicę wiejską (w tym FS 36 288,88)	690 177,00	100 000,00	99 500,00	140 490,00	99,50	
18	921	92105	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokołów Górny na świetlicę wiejską w m. Sokołów Górny (w tym FS 27 136,39)	497 445,00	70 000,00	69 261,54	110 251,54	98,95	
19	921	92105	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Stanowice	100 000,00	20 000,00	16 000,00	16 000,00	80,00	
20	921	92105	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Brzeźno	100 000,00	20 000,00	20 000,00	42 991,96	100,00	

			<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>20 211 750,00</b>	<b>5 895 000,00</b>	<b>5 346 791,85</b>	<b>5 972 797,23</b>	<b>90,70</b>	
<b>wydatki bieżące</b>									
1	010	01010	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,	30 000,00	15 000,00	9 165,98	9 165,98	61,11	
2	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków	260 000,00	100 000,00	10 147,50	10 147,50	10,15	
3	710	71004	Zmiana Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy obejmującego teren sołectw Brzeźno, Miąsowa i Osowa	19 927,00	7 000,00	5 977,80	5 977,80	85,40	
4	710	71004	Zmiana Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy obejmującego teren sołectw Sobków, Sokółów Górny i Wierzbica	24 416,00	5 000,00	4 393,56	24 415,56	87,87	
5	710	71004	Zmiana Nr 2 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy obejmującego teren sołectw Chomentów, Stanowice, Niziny (przydomowe oczyszczalnie ścieków)	17 000,00	7 000,00	6 642,00	6 642,00	94,89	
6	710	71004	Zmiana Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy obejmującego teren sołectw Nowe Kotlice i Stare Kotlice (przydomowe oczyszczalnie ścieków)	17 000,00	7 000,00	6 642,00	6 642,00	94,89	
7	710	71004	Zmiana Nr 3 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy obejmującego teren sołectw Jawór, Lipa, Karsy (przydomowe oczyszczalnie ścieków)	17 000,00	7 000,00	6 642,00	6 642,00	94,89	
8	750	75095	"Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków"	20 000,00	8 572,00	7 781,13	10 635,72	90,77	
9	801	80195	Nowe perspektywy dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Sobków - Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK	431 608,50	366 676,50	336 057,67	336 057,67	91,65	
10	853	85395	Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków	1 122 660,00	453 012,00	389 449,58	389 449,58	85,97	
11	900	90015	Umowa na dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobków	87 780,00	18 204,00	18 204,00	56 561,93	100,00	
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>2 047 391,50</b>	<b>994 464,50</b>	<b>764 776,38</b>	<b>805 988,90</b>	<b>x</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>22 259 141,50</b>	<b>6 889 464,50</b>	<b>6 111 568,23</b>	<b>6 778 786,13</b>	<b>x</b>	

WÓJT GMINY SOBKÓW  
 mgr inż. Tomasz Chaja

**Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych rocznych za 2020 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 383011T Wierzbica - Kamieniotom Sobków w m. Wierzbica polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	32 800,00	32 767,17	99,90
2	600	60016	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Sobkowie ul. Sadowa	11 000,00	0,00	0,00
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 383006T Antoniów - Nowe Kotlice w m. Nowe Kotlice	46 100,00	46 002,67	99,79
4	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	59 568,13	99,95
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)	24 900,00	24 787,97	99,55
6	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 698 polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej w m. Staniowice (w tym z FS 24 612,98)	26 413,00	23 393,84	88,57
7	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 197/2 w m. Żerniki polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	28 500,00	28 468,18	99,89
8	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 118, dł. 100 mb, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej w m. Żerniki	35 000,00	34 982,89	99,95
9	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 401 w m. Miąsowa polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (w tym z FS 26 613,55)	31 513,68	29 287,37	92,94
10	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 402 w m. Miąsowa polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (w tym z FS 7 367,32)	37 367,32	37 268,95	99,74
11	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 206, dł. 70 mb, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej w m. Szczepanów	26 100,00	26 074,87	99,90
12	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 1177, dł. 90 mb, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej w m. Mzurowa	18 600,00	18 555,75	99,76
13	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 1085, dł. 60 mb, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej w m. Korytnica	24 000,00	23 917,92	99,66
14	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 61 w m. Choiny przez wieś od drogi powiatowej (w tym FS Choiny 8 495,22, FS Żerniki 842,48)	52 700,00	52 555,97	99,73
15	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 165 od km 0+185 do km 1+225 dł. 1040 mb dojazdowej do gruntów rolnych w m. Karsy (w tym z FS 11 000,00)	72 000,00	60 504,93	84,03
16	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 433 od km 0+000 do km 0+135 dł. 135mb w m. Lipa polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	42 700,00	42 650,67	99,88
17	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
18	700	70005	Przebudowa pomieszczeń budynku OSP w Mokrsku	45 000,00	44 179,72	98,18
19	700	70005	Montaż OZE (panele fotowoltaniczne) i instalacji elektrycznej do ogrzewania budynku OSP Sobków	46 000,00	45 000,00	97,83
20	700	70005	Montaż OZE (panele fotowoltaniczne) i instalacji elektrycznej do ogrzewania budynku OSP Korytnica	44 500,00	43 500,00	97,75

21	750	75095	Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Gminy w Sobkowie	130 000,00	120 350,00	92,58
22	900	90095	Doposażenie placu zabaw w parku w Sobkowie (w tym z FS 28 261,70)	64 262,00	63 395,25	98,65
23	900	90095	Kontynuacja budowy placu zabaw na osiedlu w Sokółowie Dolnym na dz. Nr 9/24 (w tym z FS 29 994,97)	50 000,00	50 000,00	100,00
24	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dz. Nr 549/6 w Osowej (w tym z FS 27 000,00)	27 000,00	26 247,40	97,21
25	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	25 771,52	94,78
26	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	15 875,65	99,32
27	921	92105	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Bizoręda (w tym z FS 15 000,00)	45 000,00	44 814,00	99,59
28	921	92105	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Lipa (w tym z FS 18 761,95)	21 331,00	21 331,00	100,00
29	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	31 306,00	99,01
30	921	92105	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Mzurowa (w tym z FS 24 000,00)	33 981,00	33 126,40	97,49
31	926	92605	Przebudowa boiska sportowego w Sobkowie	50 000,00	46 087,74	92,18
<b>Ogółem</b>				<b>1 214 161,00</b>	<b>1 151 771,96</b>	<b>94,86</b>

WÓJT GMINY SOBKÓW

mgr inż. Tomasz Chaja

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

Lp.	dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach na 31.12.2020 r.	wykonanie na 31.12.2020 r.	%
1	010	01095	2010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>512 951,13</b>	<b>512 951,13</b>	<b>100,00</b>
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>512 951,13</u>	<u>512 951,13</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	512 951,13	512 951,13	
2	750	75011	2010	<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 494,00</b>	<b>97 993,07</b>	<b>93,78</b>
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>70 669,00</u>	<u>70 669,00</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	70 669,00	70 669,00	
		75056	2010	<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>33 825,00</u>	<u>27 324,07</u>	<u>80,78</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	33 825,00	27 324,07	
3	751	75101	2010	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 210,00</b>	<b>59 210,00</b>	<b>100,00</b>
				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 752,00</u>	<u>1 752,00</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	1 752,00	1 752,00	
		75107	2010	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>57 458,00</u>	<u>57 458,00</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	57 458,00	57 458,00	
4	801	80153	2010	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 245,00</b>	<b>88 785,58</b>	<b>98,38</b>
				<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>90 245,00</u>	<u>88 785,58</u>	<u>98,38</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	90 245,00	88 785,58	
5	851	85195	2010	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>700,00</b>	<b>127,50</b>	<b>18,21</b>
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>700,00</u>	<u>127,50</u>	<u>18,21</u>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	700,00	127,50	
6	852	85219		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 265,00</b>	<b>21 315,00</b>	<b>95,73</b>
				<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>21 315,00</u>	<u>21 315,00</u>	<u>100,00</u>
					22 265,00	21 315,00	



		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	21 315,00	21 315,00	
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>950,00</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	950,00	0,00	
<b>7</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 011 273,00</b>	<b>13 946 126,83</b>	<b>99,54</b>
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>9 601 877,00</u>	<u>9 593 146,55</u>	<u>99,91</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	9 601 877,00	9 593 146,55	
	<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>3 948 920,98</u>	<u>98,85</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	3 948 920,98	
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1 000,00</u>	<u>276,49</u>	<u>27,65</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	276,49	
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>349 815,00</u>	<u>344 359,82</u>	<u>98,44</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	344 359,82	
	<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>63 723,00</u>	<u>59 422,99</u>	<u>93,25</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	63 723,00	59 422,99	
				<b>14 801 138,13</b>	<b>14 726 509,11</b>	<b>99,50</b>

Lp.	dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach na 31.12.2020 r.	wykonanie na 31.12.2020 r.	%	
1	010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>512 951,13</b>	<b>512 951,13</b>	<b>100,00</b>	
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>512 951,13</u>	<u>512 951,13</u>	<u>100,00</u>	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 070,17	7 070,17		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,00	1 209,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,22	173,22		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,78	66,78		
			4300	Zakup usług pozostałych	1 538,70	1 538,70		
			4430	Różne opłaty i składki	502 893,26	502 893,26		
2	750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 494,00</b>	<b>97 993,07</b>	<b>93,78</b>	
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>70 669,00</u>	<u>70 669,00</u>	<u>100,00</u>	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 399,00	59 399,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 823,00	9 823,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 447,00	1 447,00		
			75056		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>33 825,00</u>	<u>27 324,07</u>	<u>80,78</u>
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 994,15	11 994,15	
				3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 474,70	10 037,64	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 697,16	3 767,43	
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,99	539,78	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	985,07	
3	751	75101			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 210,00</b>	<b>59 210,00</b>	<b>100,00</b>
	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		<u>1 752,00</u>	<u>1 752,00</u>	<u>100,00</u>			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 464,00	1 464,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		252,00	252,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		36,00	36,00				
75107			<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>57 458,00</u>	<u>57 458,00</u>	<u>100,00</u>		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 745,19	4 745,19			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119,23	1 119,23			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,66	130,66			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 521,47	7 521,47				
4300	Zakup usług pozostałych	2 641,45	2 641,45					
4	801	80153		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 245,00</b>	<b>88 785,58</b>	<b>98,38</b>	
				<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>90 245,00</u>	<u>88 785,58</u>	<u>98,38</u>	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,13	780,67		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 351,87	88 004,91				
5	851	85195		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>700,00</b>	<b>127,50</b>	<b>18,21</b>	
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>700,00</u>	<u>127,50</u>	<u>18,21</u>	
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	127,50				
6	852	85219		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 265,00</b>	<b>21 315,00</b>	<b>95,73</b>	
				<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>21 315,00</u>	<u>21 315,00</u>	<u>100,00</u>	
			3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	315,00	315,00		
			85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>950,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	950,00		0,00				
7	855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>14 011 273,00</b>	<b>13 946 126,83</b>	<b>99,54</b>	
				<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>9 601 877,00</u>	<u>9 593 146,55</u>	<u>99,91</u>	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8,34	8,34	
	3110	Świadczenia społeczne	9 520 262,00	9 520 261,25	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 707,80	41 809,53	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 193,25	3 193,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 532,00	6 743,39	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 094,00	959,42	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 941,00	5 566,78	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 588,35	13 635,68	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	968,91	
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>3 948 920,98</u>	<u>98,85</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,02	25,02	
	3110	Świadczenia społeczne	3 607 931,00	3 570 427,79	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 795,00	68 244,24	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 413,56	3 413,56	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 965,00	279 903,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 604,00	1 545,70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 997,27	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 325,39	18 564,49	
	4410	Podróże służbowe krajowe	28,42	28,42	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 131,61	2 131,61	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	639,00	639,00	
85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1 000,00</u>	<u>276,49</u>	<u>27,65</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	231,28	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	39,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	5,65	
85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>349 815,00</u>	<u>344 359,82</u>	<u>98,44</u>
	3110	Świadczenia społeczne	338 535,00	333 300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 190,00	8 186,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411,00	1 409,66	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,00	200,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	172,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 106,00	1 091,60	
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>63 723,00</u>	<u>59 422,99</u>	<u>93,25</u>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 723,00	59 422,99	
			<b>14 801 138,13</b>	<b>14 726 509,11</b>	<b>99,50</b>

WÓJT GMINY SOBKÓW

mgr inż. Tomasz Chaja

**SPRAWOZDANIE Z PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU ZA 2020 ROK**

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
<b>Przychody ogółem</b>		<b>3 299 480,00</b>	<b>5 456 545,07</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	2 626 480,00	2 499 455,02
1.1	Kredyty	2 026 480,00	2 026 480,00
1.2	Pożyczki	600 000,00	472 975,02
1.2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	600 000,00	472 975,02
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
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>573 480,00</b>	<b>573 480,00</b>
1	Spląty krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	573 480,00	573 480,00
1.1	Spląty kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
2	Inne rozchody	0,00	0,00

Stan zadłużenia na 31.12.2020 r. wynosi 3 729 256,91 zł.

WÓJT GMINY SOBKÓW  
mgr inż. Tomasz Chaja

Załącznik Nr 7 do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy  
za 2020 rok

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

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Plan wg Uchwały Nr XVI/134/2019 Rady Gminy Sobków z 20.12.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
<b>Dochody bieżące</b>							
1	"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi"	010	01010	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	0,00	0,00	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
2	"Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków"	750	75095	9 714,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			9 714,00	0,00	0,00	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
3	Projekt grantowy "Zdalna szkoła"	801	80101	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	50 778,00	50 778,00	
	środki BP			0,00	9 222,00	9 222,00	
4	Projekt "Zdalna szkoła +"	801	80101	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	63 472,50	63 472,50	
	środki BP			0,00	11 527,50	11 527,50	
5	"Nowe perspektywy dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Sobków"	801	80195	0,00	366 676,50	366 676,50	100,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	365 678,38	365 678,38	
	środki BP			0,00	998,12	998,12	
6	"Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków"	853	85395	0,00	453 012,00	453 012,00	100,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	421 362,17	421 362,17	
	środki BP			0,00	31 649,83	31 649,83	
	<b>Razem dochody bieżące</b>			<b>9 714,00</b>	<b>954 688,50</b>	<b>954 688,50</b>	<b>100,00</b>

1	"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi"	010	01010	1 810 798,00	1 168 498,00	1 091 586,91	93,42
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			1 810 798,00	1 168 498,00	1 091 586,91	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
2	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice"	010	01010	214 315,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			214 315,00	0,00	0,00	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
3	"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Sobków"	010	01010	0,00	1 409 000,00	1 398 874,24	99,28
	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	
4	"Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków"	750	75095	325 950,00	287 601,00	0,00	0,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			325 950,00	287 601,00	0,00	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dochody majątkowe</b>				<b>2 351 063,00</b>	<b>2 865 099,00</b>	<b>2 490 461,15</b>	<b>86,92</b>
<b>Ogółem</b>				<b>2 360 777,00</b>	<b>3 819 787,50</b>	<b>3 445 149,65</b>	<b>90,19</b>

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Plan wg Uchwały Nr XVII/134/2019 Rady Gminy Sobków z 20.12.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>							
1	"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi"	010	01010	0,00	15 000,00	9 165,98	61,11
	środki z budżetu jst			0,00	3 498,00	2 137,50	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	11 502,00	7 028,48	
2	"Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków"	750	75095	8 572,00	8 572,00	7 781,13	90,77
	środki z budżetu jst			1 287,00	1 292,00	1 167,11	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			7 285,00	7 280,00	6 614,02	
3	Projekt grantowy "Zdalna szkoła"	801	80101	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	środki z budżetu jst			0,00	5 000,00	5 000,00	
	środki BP			0,00	9 222,00	9 222,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	50 778,00	50 778,00	
4	Projekt "Zdalna szkoła +"	801	80101	0,00	76 972,00	76 972,00	100,00
	środki z budżetu jst			0,00	1 972,00	1 972,00	
	środki BP			0,00	11 527,50	11 527,50	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	63 472,50	63 472,50	
5	Nowe perpektywy dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Sobków	801	80195	0,00	366 676,50	336 057,67	91,65
	środki z budżetu jst			0,00	0,00	0,00	
	środki BP			0,00	998,12	914,78	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	365 678,38	335 142,89	
6	"Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków"	853	85395	0,00	453 012,00	389 449,52	85,97
	środki z budżetu jst			0,00	0,00	0,00	
	środki BP			0,00	31 650,00	27 209,02	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	421 362,00	362 240,50	
	<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>8 572,00</b>	<b>985 232,50</b>	<b>884 426,30</b>	<b>89,77</b>
	środki z budżetu jst			1 287,00	11 762,00	10 276,61	
	środki BP			0,00	53 397,62	48 873,30	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			7 285,00	920 072,88	825 276,39	

## Wydatki majątkowe

1	"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi"	010	01010	2 769 200,00	2 465 000,00	2 144 671,02	87,00
	środki z budżetu jst			1 197 260,00	1 000 000,00	723 102,07	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			1 571 940,00	1 465 000,00	1 421 568,95	
2	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice"	010	01010	514 315,00	300 000,00	295 400,99	98,47
	środki z budżetu jst			300 000,00	145 000,00	143 737,47	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			214 315,00	155 000,00	151 663,52	
3	"Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków"	750	75095	380 106,00	900 000,00	846 033,83	94,00
	środki z budżetu jst			61 266,00	275 830,00	259 087,55	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			318 840,00	624 170,00	586 946,28	
4	"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie"	900	90095	50 000,00	50 000,00	21 000,00	42,00
	środki z budżetu jst			50 000,00	50 000,00	6 550,00	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	0,00	14 450,00	
5	"Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków"	900	90015	50 000,00	50 000,00	27 000,00	54,00
	środki z budżetu jst			50 000,00	50 000,00	27 000,00	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	0,00	0,00	
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>3 763 621,00</b>	<b>3 765 000,00</b>	<b>3 334 105,84</b>	<b>88,56</b>
	środki z budżetu jst			1 658 526,00	1 520 830,00	1 159 477,09	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			2 105 095,00	2 244 170,00	2 174 628,75	
	<b>Ogółem</b>			<b>3 772 193,00</b>	<b>4 750 232,50</b>	<b>4 218 532,14</b>	<b>88,81</b>

WÓJT GMINY SOBKÓW

mgr inż. Tomasz Chaja



**Sprawozdanie z planowanych i wykonanych przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego  
Wodociągi Gminne w Sobkowie za 2020 rok**

w złotych

Lp.	Dział / Rozdział	Przychody						Koszty						Stan środków obrotowych na koniec roku		
		ogółem			w tym: dotacja z budżetu			ogółem			w tym:					
		plan	wykonanie	ogółem	przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	plan	wykonanie	ogółem	wypłata do budżetu		plan		wykonanie	
											kwota netto	VAT				celowa na inwestycje
010	01010			100 000,00					100 000,00							
400	40002	80 000,00	-46 853,90	942 146,80				824 093,49					52 594,32			
900	90001			811 547,00				730 745,71								
	90003			49 530,99				5 101,60					6 417,09			
Amortyzacja				1 673 000,00				1 788 162,36					1 788 162,36			
inne zwiększenia/zmniejszenia								34 084,71					6 302,67			
<b>Ogółem</b>		<b>80 000,00</b>	<b>-46 853,90</b>	<b>3 576 224,79</b>				<b>3 434 782,09</b>	<b>100 000,00</b>			<b>3 576 224,79</b>	<b>3 328 600,01</b>	<b>52 594,32</b>	<b>80 000,00</b>	<b>59 328,28</b>

WÓJT GMINY SOBOKÓW  
mgr inż. Tomasz Chajka

## Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020 rok

Lp.	Sołectwo - Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Sołectwo Biorzęda</b>				
	1. Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Biorzędzie wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego oraz zbiornika na nieczystości	Urząd Gminy w Sobkowie	15 000,00	15 000,00	
	2. Wykonanie prac porządkowych na placach gminnych w sołectwie, poboczach	Urząd Gminy w Sobkowie	1 587,82	1 531,65	
<b>Razem</b>			<b>16 587,82</b>	<b>16 531,65</b>	<b>99,66</b>
<b>2</b>	<b>Sołectwo Brzegi</b>				
	1. Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w m. Brzegi	Urząd Gminy w Sobkowie	27 189,73	25 771,52	
	2. Porządkowanie placów na terenie sołectwa Brzegi na działkach gminnych	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	1 400,00	
<b>Razem</b>			<b>29 189,73</b>	<b>27 171,52</b>	<b>93,09</b>
<b>3</b>	<b>Sołectwo Brzeźno</b>				
	1. Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeźno wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Urząd Gminy w Sobkowie	15 983,89	15 875,65	
<b>Razem</b>			<b>15 983,89</b>	<b>15 875,65</b>	<b>99,32</b>
<b>4</b>	<b>Sołectwo Chomentów</b>				
	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	24 398,59	
<b>Razem</b>			<b>24 398,59</b>	<b>24 398,59</b>	<b>100,00</b>
<b>5</b>	<b>Sołectwo Choiny</b>				
	1. Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w wewnętrznej gminnej w miejscowości Choiny	Urząd Gminy w Sobkowie	8 495,22	8 495,22	
<b>Razem</b>			<b>8 495,22</b>	<b>8 495,22</b>	<b>100,00</b>
<b>6</b>	<b>Sołectwo Jawór</b>				
	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	15 863,11	15 863,11	
<b>Razem</b>			<b>15 863,11</b>	<b>15 863,11</b>	<b>100,00</b>
<b>7</b>	<b>Sołectwo Karsy</b>				
	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	11 000,00	
	2. Utrzymanie porządku na działkach gminnych w miejscowości Karsy	Urząd Gminy w Sobkowie	1 762,96	1 650,00	
<b>Razem</b>			<b>12 762,96</b>	<b>12 650,00</b>	<b>99,11</b>
<b>8</b>	<b>Sołectwo Korytnica</b>				
	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	1 794,02	
<b>Razem</b>			<b>38 288,88</b>	<b>38 082,90</b>	<b>99,46</b>

<b>9</b>	<b>Sołectwo Lipa</b>			
	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipa	Urząd Gminy w Sobkowie	18 761,95	18 761,95
<b>Razem</b>			<b>18 761,95</b>	<b>18 761,95</b>
<b>10</b>	<b>Sołectwo Miąsowa</b>			
	1. Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 401 w m. Miąsowa, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	Urząd Gminy w Sobkowie	26 613,55	26 613,55
	2. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 402 w miejscowości Miąsowa polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	Urząd Gminy w Sobkowie	7 367,32	7 367,32
<b>Razem</b>			<b>33 980,87</b>	<b>33 980,87</b>
<b>11</b>	<b>Sołectwo Mokrsko Dolne</b>			
	1. Utwardzenie drogi wewn. nr 126 w Mokrsku Dolnym	Urząd Gminy w Sobkowie	15 000,00	14 986,60
	2. Wykaszenie boiska do siatkówki, placu zabaw i terenu pomiędzy posesjami P. Panek i P.Wnuk	Urząd Gminy w Sobkowie	2 594,36	2 318,58
<b>Razem</b>			<b>17 594,36</b>	<b>17 305,18</b>
<b>12</b>	<b>Sołectwo Mokrsko Górne</b>			
	1. Koszenie trawy na terenach będących własnością gminy	Urząd Gminy w Sobkowie	600,00	129,88
	2. Remont drogi wewn. oznaczonej nr. ewidencyjny 47 - utwardzenie kruszywem	Urząd Gminy w Sobkowie	15 021,54	12 662,85
<b>Razem</b>			<b>15 621,54</b>	<b>12 792,73</b>
<b>13</b>	<b>Sołectwo Mzurowa</b>			
	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Mzurowej	Urząd Gminy w Sobkowie	24 000,00	24 000,00
	2. Wznowienie granic działki nr 966 w miejscowości Mzurowa - "Błonie"	Urząd Gminy w Sobkowie	1 845,00	0,00
	3. Utrzymanie porządku na terenach gminnych sołectwa Mzurowa	Urząd Gminy w Sobkowie	1 914,44	1 590,00
	4. Doposażenie świetlicy w msc. Mzurowa	Urząd Gminy w Sobkowie	2 155,00	2 155,00
<b>Razem</b>			<b>29 914,44</b>	<b>27 745,00</b>
<b>14</b>	<b>Sołectwo Niziny</b>			
	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Niziny na działce Nr 257	Urząd Gminy w Sobkowie	10 709,61	10 709,61
<b>Razem</b>			<b>10 709,61</b>	<b>10 709,61</b>
<b>15</b>	<b>Sołectwo Nowe Kotlice</b>			
	1. Utrzymanie porządku na terenach gminnych w miejscowości Stare Kotlice	Urząd Gminy w Sobkowie	1 500,00	1 405,20
	2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach 154/1 i 154/2 w miejscowości Stare Kotlice	Urząd Gminy w Sobkowie	15 611,22	15 298,70
<b>Razem</b>			<b>17 111,22</b>	<b>16 703,90</b>
<b>16</b>	<b>Sołectwo Osowa</b>			
	1. Porządkowanie terenów gminnych w m. Osowa (koszenie, uprzątnięcie trawy i inne prace porządkowe)	Urząd Gminy w Sobkowie	3 156,01	2 927,50
	2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 549/6 w Osowej	Urząd Gminy w Sobkowie	27 000,00	26 247,40
<b>Razem</b>			<b>30 156,01</b>	<b>29 174,90</b>
<b>17</b>	<b>Sołectwo Sobków</b>			
	1. Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Sobków (pilarka spalinowa, przenośny zestaw oświetleniowy led)	Urząd Gminy w Sobkowie	10 000,00	9 498,60
	2. Doposażenie placu zabaw w parku w Sobkowie	Urząd Gminy w Sobkowie	28 261,70	28 261,70
	3. Utrzymanie porządku na terenach gminnych w miejscowości Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	1 873,60
<b>Razem</b>			<b>40 261,70</b>	<b>39 633,90</b>

<b>18</b>	<b>Sołectwo Sokołów Dolny</b>			
	1. Kontynuacja budowy placu zabaw na osiedlu w Sokołowie Dolnym na działce nr 9/24	Urząd Gminy w Sobkowie	29 994,97	29 994,97
<b>Razem</b>			<b>29 994,97</b>	<b>29 994,97</b>
<b>19</b>	<b>Sołectwo Sokołów Górny</b>			
	1. Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokołów Górny na świetlicę wiejską w m. Sokołów Górny	Urząd Gminy w Sobkowie	27 136,39	27 136,39
<b>Razem</b>			<b>27 136,39</b>	<b>27 136,39</b>
<b>20</b>	<b>Sołectwo Staniowice</b>			
	1. Utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych w miejscowości Staniowice	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	1 900,00
	2. Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 698 polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej w m. Staniowice	Urząd Gminy w Sobkowie	24 612,98	23 393,84
<b>Razem</b>			<b>26 612,98</b>	<b>25 293,84</b>
<b>21</b>	<b>Sołectwo Stare Kotlice</b>			
	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach nr 154/1, 154/2 w Starych Kotlicach	Urząd Gminy w Sobkowie	16 007,30	16 007,30
	2. Utrzymanie porządku na działkach gminnych w miejscowości Stare Kotlice	Urząd Gminy w Sobkowie	500,00	468,40
<b>Razem</b>			<b>16 507,30</b>	<b>16 475,70</b>
<b>22</b>	<b>Sołectwo Szczepanów</b>			
	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Szczepanów na działce Nr 80, 81 i 82/1.	Urząd Gminy w Sobkowie	11 688,98	11 688,98
	2. Utrzymanie porządku i czystości na placach gminnych w Szczepanowie	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	1 600,00
<b>Razem</b>			<b>13 688,98</b>	<b>13 288,98</b>
<b>23</b>	<b>Sołectwo Wierzbica</b>			
	1. Koszenie i utrzymanie porządku na placu zabaw w Wierzbicy	Urząd Gminy w Sobkowie	1 000,00	800,00
	2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Wierzbica na działce nr 106	Urząd Gminy w Sobkowie	13 212,38	13 212,38
<b>Razem</b>			<b>14 212,38</b>	<b>14 012,38</b>
<b>24</b>	<b>Sołectwo Wólka Kawęcka</b>			
	1. Remont drogi polnej od krzyżówki w prawo za posesją nr 3, (nr drogi 353)	Urząd Gminy w Sobkowie	12 440,87	12 427,19
<b>Razem</b>			<b>12 440,87</b>	<b>12 427,19</b>
<b>25</b>	<b>Sołectwo Żerniki</b>			
	1. Utrzymanie porządku na placach gminnych na terenie sołectwa Żerniki	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	2 000,00
	2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Żerniki na działce Nr 257	Urząd Gminy w Sobkowie	16 000,00	15 487,50
	3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w miejscowości Choiny	Urząd Gminy w Sobkowie	842,48	842,48
<b>Razem</b>			<b>18 842,48</b>	<b>18 329,98</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>535 118,25</b>	<b>522 836,11</b>
				<b>97,70</b>

WÓJT GMINY SOBKÓW

mgr inż. Tomasz Chaja

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOBKOWIE  
ZA 2020 ROK**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>289 746,77</b>	<b>278 446,39</b>	<b>96,10%</b>
1.	Dotacja z budżetu Gminy	280 000,00	268 615,34	95,93%
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 500,00	9 500,00	100,00%
3.	Przychody własne (dopisane odsetki bankowe)	0,00	84,28	
<b>II.</b>	<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>246,77</b>	<b>246,77</b>	<b>100,00%</b>
<b>III.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>289 500,00</b>	<b>278 115,34</b>	<b>96,07%</b>
1.	Wynagrodzenia	190 362,00	179 458,63	94,27%
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	35 097,61	34 797,51	99,14%
	- składki ubezpieczeń społ. i Fundusz Pracy	27 860,00	27 561,90	98,93%
	- szkolenia i badania okresowe	649,00	647,00	99,69%
	- świadczenia urlopowe	6 588,61	6 588,61	100,00%
3.	Materiały i energia	39 939,69	39 924,52	99,96%
	- materiały biurowe i wyposażenie	10 424,78	10 419,06	99,95%
	- energia elektryczna i ciepła	10 514,91	10 505,46	99,91%
	- zakup książek	19 000,00	19 000,00	100,00%
4.	Usługi ogółem	23 120,70	22 969,28	99,35%
	- telekomunikacja stacjonarna	3 026,00	2 953,22	97,59%
	- dostęp do internetu	288,00	280,44	97,38%
	- pozostałe usługi	19 806,70	19 735,62	99,64%
5.	Różne opłaty	560,00	554,17	98,96%
6.	Krajowe podróże służbowe	420,00	411,23	97,91%
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>	<b>246,77</b>	<b>331,05</b>	<b>134,15%</b>

**Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku kształtował się następująco:**

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

<b>DOTACJE - 2020 ROK</b>	<b>278 115,34</b>
• <b>Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy</b>	<b>268 615,34</b>

Uchwała Nr XVI/134/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2020 rok (załącznik nr 10 do Uchwały) - przyznano dotację podmiotową na realizację zadań bieżących Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie w kwocie 280 000,00 zł.

• <b>Dotacja z Biblioteki Narodowej</b>	<b>9 500,00</b>
---	-----------------

Umowa Nr BN/1938/2020 z dnia 25.08.2020 roku, dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych*, zawarta pomiędzy Biblioteką Narodową w Warszawie a Gminną Biblioteką Publiczną w Sobkowie.

<b>PRZYCHODY WŁASNE</b>	<b>84,28</b>
-------------------------	--------------

Przychody finansowe (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i inne) 84,28 zł

**Dotację organizatora w wysokości 268 615,34 zł wydatkowano na realizację zadań bieżących w zakresie działalności statutowej:**

**1. Wynagrodzenia - w 2020 roku wyniosły 179 458,63 zł, w tym:**

- płaca wg. stawki zasadniczej	127 389,71 zł
- dodatek funkcyjny	9 555,72 zł
- dodatek stażowy	26 936,29 zł
- wynagrodzenie za chorobę	3 686,91 zł
- nagroda jubileuszowa	5 590,00 zł
- nagroda roczna	2 700,00 zł
- fundusz nagród dla bibliotekarzy	3 600,00 zł

**2. Świadczenia na rzecz pracowników - w 2020 roku wyniosły 34 797,51 zł, w tym:**

- składki ubezpieczeń społ. i Fundusz Pracy	27 561,90 zł
- szkolenia i badania okresowe	647,00 zł
- świadczenia urlopowe	6 588,61 zł

**3. Materiały i energia**

W roku 2020 na powyższe cele w GBP i jej filiach wydatkowano kwotę 30 424,52 zł, w tym:

- artykuły papiernicze, biurowe, tonery	2 445,28 zł
- środki czystości i art. gospodarcze	1 802,15 zł
- prenumerata prasy	1 883,87 zł
- wyposażenie	4 183,40 zł
- energia elektryczna	3 449,19 zł
- energia ciepła	6 985,91 zł
- zużycie wody	70,36 zł
- zakup książek	9 500,00 zł
- pozostałe materiały	104,36 zł

#### 4. Usługi

W roku 2020 na powyższe cele w GBP i jej filiach wydatkowano kwotę 22 969,28 zł, w tym:

- telekomunikacja stacjonarna	2 953,22 zł
- dostęp do Internetu	280,44 zł
- opłaty bankowe (w tym abonament ecorpnet, abonament za prowadzenie r-ku)	650,00 zł
- opłaty abonamentowe (w tym systemy informatyczne)	618,30 zł
- usługa BHP	1 080,00 zł
- konserwacja gaśnic	287,82 zł
- opłata za gospodarkę odpadami i nieczystościami	636,00 zł
- abonament BIP	307,50 zł
- usługi remontowe	7 615,00 zł
- pozostałe usługi (w tym dostawa i montaż zadaszzenia)	8 541,00 zł

#### 5. Różne opłaty

W roku 2020 na powyższe cele w GBP i jej filiach wydatkowano kwotę 554,17 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	263,00 zł
- abonament RTV	75,60 zł
- pozostałe opłaty	215,57 zł

#### 6. Krajowe podróże służbowe

Koszty krajowych podróży służbowych w 2020 roku wyniosły 411,23 zł.

**Dotację celową z Biblioteki Narodowej w wysokości 9 500,00 zł wydatkowano na zakup książek.**

**Przychody własne w wysokości 84,28 zł - nie zostały wydatkowane.**

Analiza realizacji budżetu za rok 2020 w stosunku do planu wykazała niewielką tendencję spadkową kosztów. Wykonanie z realizacji kosztów wyniosło 96,07 %, gdzie koszty były realizowane w sposób gospodarny, oszczędny, celowy i mieściły się w wielkościach planu finansowego.

Biblioteka w 2020 roku poniosła niższe koszty w ramach dotacji podmiotowej od planowanych o **11 384,66 zł**, które zostały zwrócone na rachunek Urzędu Gminy w dniu 30.12.2020 roku - niewykorzystana dotacja głównie ze względu na niższe koszty wynagrodzeń oraz składki ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy.

#### Realizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych

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

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

<b>ZATRUDNIENIE W ETATACH</b>	<b>4,25</b>
-------------------------------	-------------

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

## **Działalność merytoryczna Biblioteki w 2020 roku**

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

### **I. Zbiory**

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Sobkowie oraz filiach bibliotecznych na dzień 31.12.2020 znajdowało się 31 957 jednostki inwentarzowe książek o łącznej wartości 312 334,17 zł, w tym:

- GBP Sobków – 11907 wol. o wartości 150 598,98 zł
- Filia Miąsowa – 8905 wol. o wartości 57 153,41 zł
- Filia Mokrsko – 5416 wol. o wartości 52 498,02 zł
- Filia Chomentów – 5729 wol. o wartości 52 083,76 zł.

### **II. Gromadzenie zbiorów**

W 2020 roku w bibliotekach przybyło w sumie 941 wol. książek na kwotę 19 140,00 zł.

Zakupiono 871 książek o wartości 19 000,00 zł, w tym:

- zakup z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Sobków – 460 wol. o wartości 9 500,00 zł
- zakup z dotacji Biblioteki Narodowej w ramach Programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – 411 wol. o wartości 9 500,00 zł.

Ponadto 70 wol. książek o wartości 140,00 zł otrzymano w darze.

Zakupione, jak i otrzymane w darze książki, zostały wpisane do ksiąg inwentarzowych księgozbiorów, opracowane i skatalogowane w programie bibliotecznym MATEUSZ - wykonanie opisu książki, wydruk kodów kreskowych, oklejenie książek kodami kreskowymi wraz z taśmą zabezpieczającą.

Prenumerata czasopism:

- 11 tytułów o wartości 1883,87 zł.

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

### **III. Ubytkowanie zbiorów**

W omawianym okresie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sobkowie oraz Filiiach bibliotecznych przeprowadzono selekcję zbiorów. Ubytkowano w sumie 1835 wol. książek zniszczonych, zacytanych oraz zawierających nieaktualne treści. W ramach selekcji wyłoniono z księgozbiorów pozycje do ubytkowania, sporządzono protokoły likwidacyjne, usunięto pieczęcie, wykreślono ubytkowane tytuły w księdze inwentarzowej, usunięto karty z katalogu alfabetycznego i rzeczowego.

### **IV. Inwentaryzacja księgozbiorów (skontrum)**

W 2020 roku, działając zgodnie z § 31 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. z 2008 r. nr 205, poz. 1283), przeprowadzono skontrum księgozbioru:

- Filii Chomentów – w dniach 8-14 lipca 2020 r.



- Filii Mokrsko – w dniach 9-10; 16-24 listopada 2020 r.

W wyniku przeprowadzonych inwentaryzacji ustalono stan faktyczny księgozbiorów.

Porównano zapisy w księgach inwentarzowych ze stanem faktycznym, ustalono i wyjaśniono zaistniałe różnice między zapisami inwentarzowymi a stanem faktycznym zbiorów oraz ustalono braki w księgozbiornie, uznając je za braki względne (termin na ich odnalezienie to data następnego skontrum).

## **V. Czytelnictwo i udostępnianie zbiorów**

### **1. Czytelnicy:**

W 2020 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sobkowie zarejestrowano ogółem 893 czytelników, w tym:

- GBP Sobków – 507
- Filia Miąsowa – 186
- Filia Mokrsko – 85
- Filia Chomentów – 115

### **2. Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz:**

W 2020 roku w bibliotekach wypożyczono ogółem 12 617 woluminy, w tym:

- GBP Sobków – 7776
- Filia Miąsowa – 1909
- Filia Mokrsko – 600
- Filia Chomentów – 2332

Największą liczbę wypożyczeń odnotowano z działu literatury pięknej dla dorosłych – 7986 wol., następnie z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży – 3796 wol. Ponadto wypożyczono 370 wol. z literatury popularnonaukowej oraz 465 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

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

### **4. Odwiedziny**

W omawianym okresie biblioteki Gminy Sobków odwiedziło w sumie 6478 osób. Wypożyczalnie odwiedziło 6139 osób. W czytelni materiały biblioteczne udostępniono 70 osobom. Z bezpłatnego dostępu do Internetu skorzystało 192 osoby, w tym:

- GBP Sobków – 29
- Filia Miąsowa – 127
- Filia Mokrsko – 7
- Filia Chomentów – 29

Ponadto 77 osób uczestniczyło w 6 spotkaniach kulturalno-edukacyjnych zorganizowanych przez biblioteki.

## **VI. Działalność informacyjno-bibliograficzna**

W ramach prac informacyjno-bibliograficznych bibliotekarze tworzyli i udostępniali czytelnikom katalogi alfabetyczne oraz rzeczowe, pomagali w wyszukiwaniu literatury zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników a także udostępniali informacje o regionie.

W sumie w omawianym okresie w naszych bibliotekach udzielono czytelnikom 197 informacji rzeczowych i bibliograficznych.

## VII. Działalność kulturalno-edukacyjna

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

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

- a) wystawy okolicznościowe np.:
  - „Mikołaj Rej – życie i twórczość” – wystawka biograficzna;
  - Dzień pamięci żołnierzy wyklętych;
  - Jana Pawła II do Polski – wystawa biograficzna;
  - 11 Listopad Dzień odzyskania niepodległości – wystawa książek;
- b) ekspozycje nowości wydawniczych;
- c) zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci - grupy przedszkolne;
- d) spotkania literacko-muzyczne: „Wieczór z łezką czyli w starym kinie”;
- e) akcję „Mała książka-wielki człowiek”;
- f) ogólnopolską akcję społeczną pod patronatem Prezydenta RP – Narodowe Czytanie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie dnia 9 marca zaprosiła swoje czytelniczki na spotkanie pt. „Wieczór z łezką czyli w starym kinie” zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. W miłej atmosferze licznie przybyłym gościom przygotowana przez Panią bibliotekarkę młodzież przedstawiła program artystyczny zawierający utwory literackie poświęcone rozważaniom o kobiecości. Cytowane utwory przeniosły panie w lata trzydzieste 20 wieku, przedstawiające kobiety jako eleganckie damy niewychodzące z domu bez rękawiczek i kapelusza. Wśród recytowanych utworów znalazły się między innymi: „Piosenka dla Pań” oraz „Cóż za radość” Włodzimierza Krzemińskiego, „Wojna płci” Ludwika J. Kerna, „Łzy to nie wstyd”, „Giewont i księżyc” czy „Głos z oddali” Andrzeja Sikorowskiego. Wyjątkowość spotkania zorganizowanego przez naszą bibliotekę podkreśliły życzenia dla pań, nastrojowa muzyka oraz wyświetlana w tle prezentacja multimedialna o kobietach. W spotkaniu uczestniczyło 36 osób.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie. W dziewiątej odsłonie Narodowego Czytania pod patronatem pary prezydenckiej RP wspólnie czytano fragmenty dramatu Juliusza Słowackiego „Balladyna”. Prezydent RP Andrzej Duda skierował specjalne przesłanie, w którym zachęcał do udziału w akcji: „Wierzę, że w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie, kiedy razem pokonujemy epidemię, wspólna lektura klasyki polskiej literatury jeszcze silniej nas zjednoczy, przynosząc wiele czytelniczej satysfakcji i ponownie łącząc w przekonaniu o doniosłości dzieł naszych największych pisarzy. Bardzo zależy mi na tym, aby tegoroczne Narodowe Czytanie było realizowane w jak najbezpieczniejszej formie i z zachowaniem wszelkich środków

ostrożności. Zachęcam Państwa do zorganizowania lektury „Balladyny” według Państwa własnej inwencji i pomysłowości, również z wykorzystaniem tradycyjnych, a zwłaszcza nowoczesnych narzędzi komunikacji – dodał w liście Prezydent. Mając na uwadze powyższą prośbę Prezydenta, zorganizowaliśmy Narodowe Czytanie w sposób bezpieczny - spotkanie odbyło się na świeżym powietrzu i uczestniczyło w nim tylko 11 osób. W szkolnej altanie odczytano akt I scenę 1 i 3 „Balladyny” w podziale na role. Biblioteka otrzymała z Kancelarii Prezydenckiej pamiątkową pieczęć tegorocznej odsłony Narodowego Czytania.

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.

#### **VIII. Epidemia wirusa SARS-CoV-2**

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 zamknięte dla czytelników w terminach:

- 12 marca - 18 maja 2020 r.

- 9 – 27 listopada 2020 r.

W tym czasie 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. W listopadzie przeprowadzono skontrum księgozbioru w Filii w Mokrsku.

W związku z trwającą epidemią oraz obowiązującymi obostrzeniami nie odbyły się planowane spotkania kulturalno-edukacyjne, w tym: obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, Dnia Głośnego Czytania, Światowego Dnia Pluszowego Misia, spektakle teatralne dla dzieci, zajęcia z doradcami zawodowymi dla uczniów czy spotkania w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

#### **IX. Szkolenia kadry**

Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach zorganizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach w ramach zadania „To czego nie było ... w bibliotece – szkolenia dla bibliotekarzy”. Celem szkoleń było podniesienie kompetencji pracowników bibliotek w zakresie wykorzystania nowych technologii w pracy z użytkownikami oraz pozyskiwania nowych użytkowników. Zajęcia odbyły się on-line według następującego harmonogramu:

- 02.09; 09.09.2020 r. – Groza nie musi być taka straszna. Jak przyciągnąć młodzież do biblioteki za pomocą straszylet starych i nowych?
- 07-08.10.2020 r. – Od serialu do książki. Od książki do serialu. Przyciąganie młodzieży do biblioteki za pomocą najnowszych produkcji Netflixa i HBO
- 18-19.11.2020 r. – Re-miks w bibliotece! Jak wykorzystać nowe technologie w pracy z czytelnikami.

#### **X. Prace remontowo – gospodarcze**

W 2020 r. wykonano następujące prace remontowo – gospodarcze:

- remont czterech pomieszczeń w Filii bibliotecznej w Chomentowie. W ramach prac remontowych m. in. usunięto tapety, zaszpachlowano i pomalowano ściany, oczyszczono i pomalowano ramy okienne, pomalowano parapety, kaloryfery i drzwi
- naprawa pokrycie stropodachu (usunięcie nieszczelności) w Filii bibliotecznej w Miąsowej
- przeniesienie wyposażenia i księgozbioru w związku ze zmianą pomieszczeń Filii bibliotecznej w Mokrsku, doposażenie placówki w wykładzinę podłogową, grzejniki centralnego ogrzewania, odkurzacz
- montaż wiatrołapu z poliwęglanu – zadaszenie drzwi wejściowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie.

Data sporządzenia: 22.02.2021

.....  
(podpis głównego księgowego)

Główny Księgowy  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Sobkowie  
mgr Zofia Stankiewicz

.....  
(podpis dyrektora biblioteki)  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Sobkowie

mgr Edyta Wilk

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Sobkowie  
28-305 Sobków, ul. Zrodzowa 4  
NIP: 656 223 73 19, Regon 280058446

## Roczne zestawienie z czytelnictwa w GBP w Sobkowie i filiach bibliotecznych za 2020 r.

Biblioteka	WYPOŻYCZENIA						ODWIEDZINY			UDOSTĘPIANIE NA MIEJSCU					ODWIEDZINY			Liczba udzielonych informacji	
	Wypożyczenia ogółem						Wypożyczający	Pozostałe odwiedziny	Liczba odwiedzin ogółem	UDOSTĘPIANIE NA MIEJSCU					Liczba odwiedzin (udostępnianie)	Liczba odwiedzin w czytelnicy internetowej	Pozostałe odwiedziny		Liczba odwiedzin ogółem
	Książek i czasopiśm oprawnych (w wol.)		Literatury pięknej dla		Literatury niebeletrystycznej	Czasopism oprawnych				Czasopism nieoprawnych	dorosłych	dzieci i młodzieży	Literatury pięknej dla	Książek i czasopiśm oprawnych (w wol.)					
GBP Sobków	7776	5681	1396	279			0	420	2882						712	3594	192	0	0
Filia Chomentów	2332	1038	1291	0	0	3	1161	20	1181	0	0	0	0	0	0	29	0	29	0
Filia Miąsowa	1909	1035	775	57	0	42	799	233	1032	0	0	0	0	0	0	127	0	127	0
Filia Mokrsko	600	232	334	34	0	0	271	61	332	11	0	0	5	6	11	7	0	18	5
Razem	12617	7986	3796	370	0	455	5133	1028	6139	203	0	0	11	192	70	192	0	262	197

Sporządziła:

Edyta Wiik

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Sobkowie  
*mgr Edyta Wiik*

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie za 2020 rok**

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

- podstawowej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń,
- świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii,
- świadczeń ogólnostomatologicznych
- świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
- świadczeń pielęgniarki szkolnej,
- świadczeń z zakresu realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych, w tym: program profilaktyki chorób 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 31.12.2020.

4. Przychody ze sprzedaży wynoszą 2.584.540,08zł i obejmują głównie pozycje:

- odpłatne świadczenia zdrowotne – kontrakty z NFZ	2.543.464.,93
w tym: Podstawowa Opieka Zdrowotna	1.881.845,65
Specjalistyka Ambulatoryjna	89.116,70
Stomatologia	253.368,08
- pozostała sprzedaż usług zdrowotnych	27.781,60
- przychody z wynajmu	45.284,62

- sprzedaż energii cieplnej	13.152,37
- pozostałe przychody	58.333,20
- przychody finansowe	1.773,53
- dotacje -	172.809,18

5. Przychody zrealizowane zostały w 116,45% planu rocznego i stanowią kwotę 2.543.464,93zł.

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 118,85% planu rocznego oraz 87,13% przychodów ogółem.

6. Koszty wynoszą 2.244.733,13zł, co stanowi 102,77% planu rocznego.

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

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

7. Inne informacje związane z realizacją zadań za 2020 rok

7.1. Zobowiązania na 31.12.2020 wynoszą 104.395,32

zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43.534,08
zobowiązania z tytułu podatki i ZUS	60.861,24

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 31.12.2020 wynoszą 221.109,87z czego:

- należności z tytułu kontraktów z NFZ	216.290,80
--	------------

- pozostałe należności krótkoterminowe 4.819,07

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

7.3 Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 roku wynosi: 885.228,13

7.4. Zatrudnieni w osobach na dzień 31.12.2020r. 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, 1 informatyk oraz 1 palacz.

Sobków, 2021-02-23

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Izabela Wędrychowska*  
Izabela Wędrychowska

KIEROWNIK  
Gminnego Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Sobkowie  
*mgr Andrzej Długosz*  
mgr Andrzej Długosz



**Wykonanie planu finansowego  
Gminnego Zakładu opieki Zdrowotnej w Sobkowie  
za 2020 rok**

L.p	Wyszczególnienie	Plan 2020r.	Wykoanie planu na 31.12.2020	% Realizacji planu	Dynamika 2020/2019
<b>I</b>	<b>Przychody ze świadczonych usług medycznych w tym:</b>	1 894 916,00	2 252 112,03	118,85	119,46
a)	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 514 748,00	1 881 845,65	124,23	125,64
b)	Specjalistyka Ambulatoryjna	96 800,00	89 116,70	92,06	87,97
c)	Stomatologia	253 368,00	253 368,08	100,00	93,34
d)	Pozostała sprzedaż usług zdrowotnych	30 000,00	27 781,60	92,61	189,60
<b>II</b>	<b>Przychody z wynajmu pomieszczeń</b>	55 000,00	45 284,62	82,34	108,05
<b>III</b>	<b>Przychody z dostawy energii cieplnej</b>	12 000,00	13 152,37	109,60	115,72
<b>IV</b>	<b>Przychody finansowe</b>	4 500,00	1 773,53	39,41	43,27
<b>V</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	9 000,00	58 333,20	648,15	610,84
<b>VI</b>	<b>Dotacje</b>	208 776,00	172 809,18	82,77	0,00
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 184 192,00</b>	<b>2 543 464,93</b>	<b>116,45</b>	<b>130,29</b>
<b>I</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 184 192,00</b>	<b>2 244 733,13</b>	<b>102,77</b>	<b>115,15</b>
	W tym:				
1	Amortyzacja	43 000,00	54 841,74	127,54	146,15
2	Zużycie materiałów: leki, materiały medyczne, biurowe i in	120 000,00	125 953,17	104,96	115,57
3	Energia elektryczna i opał	60 000,00	58 575,69	97,63	111,81
4	Usługi remontowe: sprzęt medyczny i pozostałe usługi remontowe	20 000,00	13 061,21	65,31	69,92
5	Pozostałe usługi, w tym:	535 000,00	510 934,85	95,50	100,58
	- badania medyczne	165 000,00	101 782,92	61,69	71,02
	- kontrakty lekarskie	330 000,00	371 066,02	112,44	118,69
	- bhp, usługi pralnicze, odpady medyczne i inne drobne usługi	40 000,00	38 085,91	95,21	73,24
6	Wynagrodzenia (osobowe i umowy zlecenia)	950 000,00	938 517,23	98,79	109,29
7	Ubezpieczenia społeczne	190 000,00	168 826,16	88,86	108,38
8	Inne świadc. na rzecz pracowników	80 000,00	71 870,94	89,84	118,43
9	Podatek od nieruchomości	8 813,00	8 813,00	100,00	106,71
10	Pozostałe podatki i opłaty	2 500,00	3 877,99	155,12	186,42
11	Usługi bankowe	1 979,00	1 098,40	55,50	92,54
12	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	6 900,00	4 623,40	67,01	63,05
13	Pozostałe koszty (ubezpieczenia PZU)	6 000,00	4 468,00	74,47	111,60
14	Koszty remontowo-inwestycyjne, w tym:	160 000,00	279 271,35	174,54	221,90
	- koszty o charakterze inwestycyjnym		247 770,64		
15	Wynik finansowy brutto				
16	Podatek dochodowy CIT 8				
17	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>0,00</b>	<b>298 731,80</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Sporządzono: Sobków dnia 25.02.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Izabela Wądrychowska

KIEROWNIK  
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Sobkowie  
mgr Andrzej Długosz

## Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie za 2020 r

**Plan wydatków o charakterze inwestycyjnym na 2020 w kwocie 160 000 zł**  
w tym:

1/ Wymiana ogrodzenia budynku Ośrodka Zdrowia w Sobkowie od ul. Źródłowej. 10 000 zł

2/ Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Mięsowej obejmująca prace związane z: 150 000 zł  
wykonanie obróbek blacharskich, wymiana parapetów okiennych, usunięcie luźnego tynku, uzupełnienie ubytków tynku, ocieplenie ścian styropianem, wykonanie elewacji, wykonanie brukowanej opaski wokół budynku.

3/ Środki finansowe

Całkowity przewidywany koszt robót 160 000 zł  
w tym: dofinansowanie z budżetu 80 000 zł  
wkład własny 80 000 zł

**Wykonanie planu wydatków o charakterze inwestycyjnym za 2020 247 770,64 zł**  
w tym:

1/ Wymiana ogrodzenia budynku Ośrodka Zdrowia w Sobkowie od ul. Źródłowej. Zakres robót obejmował: 15 900 zł

a. Demontaż starego ogrodzenia z uprzątnięciem gruzu i terenu po likwidacji podmurówki i murowanych słupków.

b. Wykonanie panelowego ogrodzenia o długości 32 mb. Składającego się z:  
-paneli ogrodzeniowych z drutu fi 5 mm i wysokości 1,33 m,  
-słupków ogrodzeniowych z profilu 80x80 mm,  
-płyt betonowych 0,25 m x 2,45m,  
furtki panelowej w wymiarach 1,20 m x 1,50 m,  
-bram przesuwanych ok. 3,6 m /światło/ w ilości 2 sztuk,  
-zamontowanie ogrodzenia,

2/ Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Mięsowej 231 870,64 zł  
obejmująca prace związane z:

a. wykonanie obróbek blacharskich, wymiana parapetów okiennych, 195 189,18 zł  
usunięcie luźnego tynku, uzupełnienie ubytków tynku, ocieplenie ścian styropianem, wykonanie elewacji, wykonanie brukowanej opaski wokół budynku.

b. wykonanie dodatkowych prac nie ujętych w planie inwestycyjnym na 2020 27 555,46 zł  
a niezbędnych do całkowitego zakończenia prac związanych z termomodernizacją w tym;

- remont murów oporowych przy wjeździe do garażu z obróbkami blacharskimi daszków,
- montaż zadaszenia balkonu lokalu mieszkalnego od wschodniej strony budynku,
- położenie płytek na balkonach lokali mieszkalnych,
- malowanie zadaszenia nad wejściem głównym do Ośrodka Zdrowia oraz wejściem od strony wschodniej,
- wyprawa blacharska okna do wrzutu opału,
- remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych w tym:
- usunięcie luźnego tynku i jego uzupełnienie przez położenie siatki, zaciągnięcie klejem, położenie tynku,
- położenie na podjeździe kostki brukowej,

- obróbki blacharskie cokołów,
- prace na gruncie pod podjazdem w tym: zdjęcie warstwy ziemi, położenie folii, wykonanie podsypki z kamienia gysu.

c. przedłużenie komina CO, przeróbka barierek	1 500,00 zł
d. koszty postępowania przetargowego i nadzoru inwestorskiego	7 626,00 zł

**Rozliczenie środków finansowych**

Całkowity koszt robót	247 770,64 zł
w tym: dofinansowanie z budżetu	80 000 zł
środki własne	167 770,64 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Izabela Wędrychowska*  
Izabela Wędrychowska

*[Signature]*  
KIERCOWNIK  
Gminnego Zakładu Opieki Zielonej  
w Słubicach  
mgr Andrzej Długosz