

**ZARZĄDZENIE Nr 79.2021**  
**WÓJTA GMINY SOBKÓW**  
**z dnia 26 sierpnia 2021 roku**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sobków, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych osób prawnych za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1732) w związku z art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr VII/70/2011 Rady Gminy Sobków z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sobków, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych osób prawnych za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

§1

1. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sobków za I półrocze 2021 roku w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuję informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie za I półrocze 2021 roku w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie za I półrocze 2021 roku w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§2

Informacje o których mowa w §1 przedstawiam:

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

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJTA GMINY SOBKÓW  
mgr inż. Tomasz Chaja

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

sporządzona na podstawie sprawozdań:

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

Uchwałą Nr XXVI/230/2020 Rady Gminy Sobków z dnia 29 grudnia 2020 roku został uchwalony budżet gminy na 2021 rok.

**Dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 46 470 000,00 zł.**

**Plan dochodów po dokonanych zmianach na 30 czerwca 2021 roku wynosi 51 378 060,17 zł, wykonanie 24 333 207,78 zł, co stanowi 47,36%.**

**Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 51 789 177,00 zł.**

**Plan wydatków po dokonanych zmianach na 30 czerwca 2021 roku wynosi 57 566 060,17 zł, wykonanie 21 727 692,70 zł, co stanowi 37,74%.**

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 2 605 515,08 zł przy planowanym deficycie -6 188 000,00 zł.

### **DOCHODY**

**I. Realizację dochodów według działów, rozdziałów, paragrafów z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe za I półrocze 2021 r. przedstawia załącznik Nr 1**

Planowane dochody bieżące w kwocie 42 305 753,17 zł zostały wykonane w wysokości 22 824 690,33 zł, tj. 53,95%.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 9 072 307,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 508 517,45 zł, tj. 16,62%.

II. Dochody budżetu gminy za I półrocze 2021 r. według źródeł przedstawia załącznik Nr 1a

III. Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe za I półrocze 2021 r. przedstawia poniższe zestawienie

Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
Urząd Gminy	50 991 583,17	24 202 758,83	47,46
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie	62 913,00	35 152,32	55,87
Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Oświaty w Sobkowie	0,00	0,00	0,00
<b>Jednostki oświatowe, w tym:</b>	<b>323 564,00</b>	<b>95 296,63</b>	<b>29,45</b>
<i>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobkowie</i>	<i>110 000,00</i>	<i>33 585,28</i>	<i>30,53</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Lipie</i>	<i>8 000,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>26,25</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Chomentowie</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Sokolowie Dolnym</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Miąsowej</i>	<i>36 500,00</i>	<i>10 120,00</i>	<i>27,73</i>
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach</i>	<i>76 360,00</i>	<i>18 111,85</i>	<i>23,72</i>
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy</i>	<i>9 900,00</i>	<i>3 305,00</i>	<i>33,38</i>
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym</i>	<i>23 000,00</i>	<i>7 554,00</i>	<i>32,84</i>
<i>Przedszkole Samorządowe w Miąsowej</i>	<i>15 300,00</i>	<i>6 557,50</i>	<i>42,86</i>
<i>Przedszkole Samorządowe w Sobkowie z oddziałem zamiejscowym w Staniowicach</i>	<i>42 504,00</i>	<i>13 963,00</i>	<i>32,85</i>
<b>Razem</b>	<b>51 378 060,17</b>	<b>24 333 207,78</b>	<b>47,36</b>

Struktura wykonanych dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne	6 080 936,00	24,99%
2. Subwencje	8 882 888,00	36,51%
3. Dotacje celowe	9 369 383,78	38,50%

Stan należności według sprawozdania Rb – 27S na dzień 30.06.2021 r. wynosi 3 277 077,70 zł, w tym stan zaległości wynosi 1 074 664,42 zł i przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości, w tym:		73 086,03 zł
- podmioty prawne	41 441,68 zł	
- osoby fizyczne	31 644,35 zł	
2. Podatek rolny, w tym:		26 042,86 zł
- podmioty prawne	5 800,00 zł	
- osoby fizyczne	20 242,86 zł	
3. Podatek leśny, w tym:		2 118,29 zł
- podmioty prawne	66,00 zł	

- osoby fizyczne	2 052,29 zł	
4. Podatek od środków transportowych, w tym:		66,60 zł
- podmioty prawne	11,00 zł	
- osoby fizyczne	55,60 zł	
5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej		8 238,00 zł
6. Podatek od spadków i darowizn		4,51 zł
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych		1 976,77 zł
8. Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny		844 398,62 zł
9. Opłaty za odpady komunalne		30 437,58 zł
10. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe wraz z należnymi odsetkami		384,35 zł
11. Opłata planistyczna		11 059,80 zł
12. Opłata eksploatacyjna		70 632,60 zł
13. Opłata za korzystanie z przystanków na terenie gminy z odsetkami		760,82 zł
14. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wraz z odsetkami		397,85 zł
15. Należność na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach Sygn. Akt V GC 2458/14 dotyczący P. Bogdana Wójcika wraz z należnymi odsetkami.		5 059,74 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 leśnictwo

Plan ogółem 2 385 651,67 zł                      Wykonanie ogółem 642 936,71 zł                      26,95%

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

plan 2 070 697,00 zł                      wykonanie 329 982,04 zł                      15,94%

Zaplanowane dochody majątkowe z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej w wysokości 2 055 361,00 zł zostały wykonane w kwocie 329 982,04 zł i dotyczyły zadań:

- „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi” – plan 1 177 038,00 zł, wykonanie 329 982,04 zł
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice” – plan 878 323,00 zł, wykonanie 0,00 zł.



Zaplanowane dochody bieżące z tytułu dotacji na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi” w wysokości 15 336,00 zł w I półroczu br. nie zostały wykonane.

**Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

**plan 314 954,67 zł** **wykonanie 312 954,67 zł** **99,36%**

Zrealizowane dochody w kwocie 312 954,67 zł dotyczą dotacji celowej na zadania zlecone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.

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

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan ogółem 1 078 023,00 zł** **Wykonanie ogółem 247 567,77 zł** **22,96%**

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**plan 1 078 023,00 zł** **wykonanie 247 567,77 zł** **22,96%**

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 137 744,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 56 588,64 zł i dotyczyły opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, z czynszów dzierżawnych gruntów, opłaty za przeniesienie udziałów nieruchomości Gminy Sobków na rzecz osób fizycznych i odsetek od nieterminowych wpłat czynszów (w tym zaplanowana kwota 41 000,00 zł w placówkach oświatowych została zrealizowana w wysokości 5 612,28 zł i dotyczyła dochodów za wynajem powierzchni pod maszt do przekazywania sygnału internetowego, pod automat i pomieszczeń placówek).

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 940 279,00 zł zostały wykonane w kwocie 190 979,13 zł i dotyczyły:

- wpływu opłaty przekształceniowej w kwocie 1 276,66 zł,
- należności za sprzedane nieruchomości gruntowe w łącznej kwocie 150 701,47 zł, w tym w m. Sokołów Górny – 140 980,00 zł (dz. Nr 142/21 – 40 240,00 zł, dz. Nr 142/26 – 60 240,00 zł i dz. Nr 142/29 – 40 500,00 zł) i w m. Lipa – 9 721,47 zł (dz. Nr 312/2)
- dotacji na montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach OSP Sobków i OSP Korytnica w kwocie 39 001,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa**

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

**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

**plan 47 000,00 zł** **wykonanie 47 000,00 zł** **100,00%**

Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanej darowizny na wspieranie rozwoju Gminy Sobków.



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

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

**Plan ogółem 9 173 687,39 zł                      Wykonanie ogółem 4 812 471,07 zł                      52,46%**

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

**plan 800,00 zł    wykonanie 859,40 zł    107,43%**

Zaplanowane dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej realizowane przez urzędy skarbowe zostały wykonane w kwocie 859,40 zł.

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

**plan 1 892 484,00 zł    wykonanie 996 409,41 zł    52,65%**

Zrealizowane dochody w kwocie 996 409,41 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 Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

**plan 1 437 828,39 zł    wykonanie 922 052,45 zł    64,13%**

Wykonane dochody w kwocie 922 052,45 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.

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

**plan 612 570,00 zł    wykonanie 327 979,06 zł    53,54%**

Zrealizowane dochody w kwocie 327 979,06 zł dotyczyły wpływów z tytułu:

- opłaty skarbowej – 15 292,00 zł
- opłaty eksploatacyjnej – 197 223,00 zł (firma EGM – 186 551,40 zł, Kopalnia Kostomłoty – 4 929,00 zł, PROPIT Karol Głowa – 5 742,60 zł)
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 80 550,06 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 29 480,70 zł
- opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sobków – 4 259,76 zł
- opłat za udzielanie ślubów poza lokalem USC - 1 000,00 zł
- odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty eksploatacyjnej – 169,00 zł
- odsetek za korzystanie z przystanków i nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego – 4,54 zł.

















## W Y D A T K I

VI. Realizację wydatków według działów, rozdziałów, paragrafów z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe w I półroczu 2021 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 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania (3:2)	Z tego zobowiązania	
				ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
<b>Urząd Gminy</b>	<b>24 554 818,17</b>	<b>5 541 907,16</b>	<b>22,57</b>	<b>134 647,29</b>	<b>-</b>
<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie</b>	<b>15 723 582,48</b>	<b>7 690 206,91</b>	<b>48,91</b>	<b>15 835,26</b>	<b>-</b>
<b>Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Oświaty w Sobkowie</b>	<b>1 148 973,83</b>	<b>536 629,32</b>	<b>46,71</b>	<b>18 321,17</b>	<b>-</b>
<b>Jednostki oświatowe, w tym:</b>	<b>16 138 685,69</b>	<b>7 958 949,31</b>	<b>49,32</b>	<b>147 552,89</b>	<b>-</b>
<i>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobkowie</i>	<i>2 843 794,89</i>	<i>1 430 776,82</i>	<i>50,31</i>	<i>32 306,10</i>	<i>-</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Lipie</i>	<i>1 226 783,20</i>	<i>586 322,96</i>	<i>47,79</i>	<i>9 629,85</i>	<i>-</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Chomentowie</i>	<i>1 219 913,07</i>	<i>619 302,88</i>	<i>50,77</i>	<i>10 265,21</i>	<i>-</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Sokołowie Dolnym</i>	<i>1 538 318,42</i>	<i>770 538,88</i>	<i>50,09</i>	<i>12 312,76</i>	<i>-</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Miąsowej</i>	<i>2 661 231,53</i>	<i>1 387 162,11</i>	<i>52,12</i>	<i>25 470,84</i>	<i>-</i>
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach</i>	<i>2 048 242,92</i>	<i>950 347,20</i>	<i>46,40</i>	<i>14 759,06</i>	<i>-</i>
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy</i>	<i>1 469 796,04</i>	<i>700 896,21</i>	<i>47,69</i>	<i>13 296,37</i>	<i>-</i>
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Mokrusku Dolnym</i>	<i>1 822 726,62</i>	<i>867 114,51</i>	<i>47,57</i>	<i>17 121,61</i>	<i>-</i>
<i>Przedszkole Samorządowe w Miąsowej</i>	<i>453 236,00</i>	<i>216 692,72</i>	<i>47,81</i>	<i>4 191,21</i>	<i>-</i>
<i>Przedszkole Samorządowe w Sobkowie z oddziałem zamiejscowym w Staniowicach</i>	<i>854 643,00</i>	<i>429 795,02</i>	<i>50,29</i>	<i>8 199,88</i>	<i>-</i>
<b>Razem</b>	<b>57 566 060,17</b>	<b>21 727 692,70</b>	<b>37,74</b>	<b>316 356,61</b>	<b>-</b>

Na dzień 30.06.2021 r. według sprawozdania Rb-28S zobowiązania wyniosły 316 356,61 zł, które nie stanowią zobowiązań wymagalnych.

VIII. Realizacja wydatków budżetu Gminy Sobków przedstawia się następująco:

Plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 57 566 060,17 zł, natomiast wykonanie 21 727 692,70 zł, tj. 37,74%, w tym:

- zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 42 184 720,17 zł zostały wykonane w wysokości 20 070 406,73 zł, tj. 47,58%.

- zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 15 381 340,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 657 285,97 zł, tj. 10,77%.

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

**Plan ogółem 5 416 111,67 zł                      Wykonanie ogółem 1 398 169,40 zł                      25,82%**

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

**plan 5 086 157,00 zł                      wykonanie 1 077 982,11 zł                      21,19%**

Zaplanowane wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 4 970 323,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 1 000 125,57 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 2 440 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 502 127,28 zł.
- 2) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice” – zaplanowane środki w wysokości 1 820 323,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 333 998,29 zł
- 3) „Rozbudowa sieci wodociągowej od m. Sobków do m. Sokołów Górny” – zaplanowane środki w wysokości 390 000,00 zł nie zostały wykorzystane. Inwestycja została zakończona natomiast zapłata nastąpi w II półroczu b.r.
- 4) „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki Nr 110 w Sokołowie Dolnym” – zaplanowane środki w wysokości 220 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 164 000,00 zł. Wydatki w kwocie 7 597,28 zł zostały sfinansowane ze środków ochrony środowiska.
- 5) „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Chomentów, Lipa, Korytnica, Jawór” – zaplanowane środki w wysokości 100 000,00 zł nie zostały wykorzystane. Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. I etap umowy planowany jest do realizacji w II półroczu br.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 15 834,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 7 856,54 zł na pokrycie kosztów zarządzania projektem pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi”.

Zaplanowana dotacja celowa na zadania inwestycyjne w wysokości 100 000,00 zł dla samorządowego zakładu budżetowego Wodociągi Gminne w Sobkowie została wykorzystana w kwocie 70 000,00 zł.







## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem 374 067,00 zł Wykonanie ogółem 48 792,23 zł 13,04%

### Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 374 067,00 zł wykonanie 48 792,23 zł 13,04%

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 104 627,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 23 612,86 zł i dotyczyły:

- opłat za wypis z rejestru gruntów, zamieszczenia ogłoszeń w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do wydzierżawienia 4 984,42 zł
- opłaty z tytułu sporządzenia aktów notarialnych, zwrot kosztów sądowych 9 539,43 zł
- bieżącego utrzymania budynków komunalnych (energia elektryczna, przeglądy stanu technicznego i kominiarskie) 2 950,12 zł
- zapłaty polis z tytułu ubezpieczenia majątku gminy, zapłaty podatku leśnego 6 138,89 zł

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 269 440,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 25 179,37 zł, z tego:

1) Na wydatki inwestycyjne roczne zaplanowano kwotę 29 440,00 zł, z której wykorzystano kwotę 15 179,37 zł na zadania:

- „Wykonanie chodnika wraz z opaską przy remizie oraz malowanie dachu remizy w Żernikach” (FS 10 000,00 zł) - zaplanowane wydatki w wysokości 14 440,00 zł wykorzystano w kwocie 14 438,97 zł w tym środki z FS w kwocie 10 000,00 zł
- „Zakup nieruchomości pod przepompownię w m. Stare Kotlice, Nowe Kotlice” - zaplanowane wydatki w kwocie 15 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 740,40 zł na sporządzenie aktu notarialnego na zakup działki Nr 257/1 w Nowych Kotlicach

2) Na wydatki inwestycyjne wieloletnie zaplanowano kwotę 240 000,00 zł z czego wykorzystano kwotę 10 000,00 zł na zadania:

- „Przebudowa budynku OSP Sobków” – zaplanowane wydatki w wysokości 170 000,00 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zadanie zostało zrealizowane, rozliczenie nastąpi w II półroczu br.
- „Przebudowa budynku OSP w Mokrsku Górnym” – zaplanowane wydatki w wysokości 70 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 10 000,00 zł (z FS Mokrsko Dolne) na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu br.

## Dział 710 Działalność usługowa

Plan ogółem 112 000,00 zł Wykonanie ogółem 10 239,75 zł 9,14%

### Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 89 000,00 zł wykonanie 7 287,75 zł 8,19%

Zrealizowane wydatki w kwocie 7 287,75 zł dotyczyły:

- Zmiany Nr 1 MPZP Gminy Sobków obejmujący sołectwo Korytnica 6 642,00 zł  
(przydomowe oczyszczalnie ścieków) -
- opłat z tytułu zamieszczenia w prasie ogłoszeń dotyczących MPZP 645,75 zł

**Rozdz. 71035 Cmentarze**

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 4 000,00 zł nie zostały wykorzystane. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.

**Rozdz. 71095 Pozostała działalność**

*plan 19 000,00 zł* *wykonanie 2 952,00 zł* *15,54%*

Z zaplanowanej kwoty wydatków wykorzystano 2 952,00 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla indywidualnych inwestorów.

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan ogółem 5 565 351,00 zł** **Wykonanie ogółem 2 244 600,53 zł** **40,33%**

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

*Plan 84 526,00 zł* *wykonanie 38 680,42 zł* *45,76%*

Zaplanowane wydatki z dotacji na zadania zlecone zostały wykorzystane w kwocie 38 680,42 zł, z czego kwota 28 736,51 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących te zadania oraz kwota 9 943,91 zł na zakup wyposażenia do USC.

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

*plan 137 000,00 zł* *wykonanie 63 913,33 zł* *46,65%*

Zaplanowane wydatki zostały wykorzystane na wypłatę diet ryczałtowych dla radnych oraz Przewodniczącego Rady Gminy a także opłat dotyczących programu E-sesja i zakup art. spożywczych.

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

*plan 2 879 024,00 zł* *wykonanie 1 181 468,54 zł* *41,04%*

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 2 839 024,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 1 181 468,54 zł, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 958 833,28 zł
- składki na PFRON 9 616,95 zł
- odpis na ZFŚŚ 34 338,29 zł
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za wykonywanie zadań z zakresu audytora wewnętrznego, za wykonanie czynności Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 18 570,00 zł





- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	248 524,34 zł
- odpis na ZFŚS	7 309,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 690,31 zł
(w tym: środki czystości– 744,74 zł, artykuły biurowe– 1 339,18 zł, prasa i literatura fachowa– 606,39 zł)	
- usługi pozostałe	14 992,72 zł
(w tym: opłata za licencje programów księgowych – 10 085,40 zł, licencja programu antywirusowego – 571,95 zł, dostęp do portalu Inforflex – 1 328,31 zł, usługi bankowe – 624,00 zł i pocztowe – 11,30 zł, usługa z zakresu ochrony danych osobowych – 1 325,00 zł, abonament za dzierżawę kserokopiarki – 913,16 zł, usługi z zakresu BHP – 124,99 zł, przegląd sprzętu przeciwpożarowego – 8,61 zł)	
- zakup energii elektrycznej	1 116,04 zł
- usługi telekomunikacyjne	864,90 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne	612,80 zł
- szkolenia pracowników	1 079,00 zł.

### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

**plan 1 836 757,00 zł**

**wykonanie 668 965,29 zł**

**36,42%**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 829 857,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 368 211,71 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługi UG, pracowników interwencyjnych i publicznych	233 028,98 zł
- odpisu na ZFŚS	9 875,16 zł
- prowizji za inkaso podatków	27 040,00 zł
- składek na PFRON	2 991,61 zł
- wypłat ekwiwalentów dla pracowników obsługi UG	2 742,44 zł
- wypłat diet sołtysom za udział w Sesjach RG	250,00 zł
- wykonanie badań okresowych pracowników, kursy dla pracowników	3 076,80 zł
- utrzymania samochodów służbowych (zakup paliwa, części zamiennych, serwis)	10 360,16 zł
- zakupu materiałów do prac remontowo - budowlanych w pomieszczeniach UG	14 499,96 zł
- zakup licencji na korzystanie z programów informatycznych, obsługa strony internetowej	3 767,46 zł
- zakup wyposażenia do budynku UG (meble, verticale)	10 135,88 zł
- zakup narzędzi do pielęgnacji zieleni, pilarki spalinowej	2 436,20 zł
- prace remontowe pomieszczeń w budynku UG (położenie płytek, modernizacja instalacji elektrycznej, montaż mebli, wykonanie wylewki)	6 726,28 zł
- naprawa i konserwacja klimatyzacji, serwis sprzętu i sprzętu ppoż. w budynku UG	4 383,36 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki i odpady komunalne, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w Urzędzie Gminy, samochodów służbowych i przyczepki samochodowej	20 541,33 zł
- zapłata składek członkowskich na Międzygminny Związek Planowania Przestrzennego,	11 703,50 zł

Związek międzygminny EKOLOGIA, Świętokrzyska Rybacką Grupę Działania,  
Związek Miast i Gminy Regionu Świętokrzyskiego

W ramach wydatków bieżących została zaplanowana kwota 9 364,00 zł na obsługę projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gmin Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków”, która została wykorzystana w wysokości 4 654,59 zł.

Na wydatki inwestycyjne wieloletnie zaplanowano środki w wysokości 1 006 900,00 zł na zadanie pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gmin Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków”, które zostały wykorzystane w kwocie 300 753,58 zł na dostawę i montaż wodomierzy oraz usługi inżyniera kontraktu (w tym z budżetu UE 220 899,73 zł).

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

**Plan ogółem 1 782,00 zł                      Wykonanie ogółem 894,00 zł                      50,17%**

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

***plan 1 782,00 zł                      wykonanie 894,00 zł                      50,17%***

Otrzymana dotacja celowa na zadania zlecone na uzupełnienie stałego rejestru wyborców została wykorzystana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika wykonującego te zadania.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan ogółem 623 500,00 zł                      Wykonanie ogółem 61 138,71 zł                      9,81%**

**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 zostały przekazane w całości na fundusz wsparcia dla KPP w Jędrzejowie na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego służbowego.

**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 instalacji fotowoltaicznej do budynku Posterunku Mieszanego w Sędziszowie.

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

***plan 486 500,00 zł                      wykonanie 51 138,71 zł                      10,51%***

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 186 500,00 zł wykorzystano w kwocie 51 138,71 zł na:

- utrzymanie samochodów pożarniczych (zakup paliwa, zakup części zamiennych                      4 815,72 zł  
i remont samochodów, serwis),



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. 75814 Różne rozliczenia finansowe**

**plan 280,61 zł** **wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

Plan wydatków dotyczy zwrotu poniesionych wydatków dotyczących zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich poniesionych w 2020 r.

**Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

**plan 102 200,00 zł** **wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

Rezerwa ogólna w kwocie 96 200,00 zł oraz rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw lokalnych w kwocie 6 000,00 zł w I półroczu br. nie zostały rozdysponowane.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan ogółem 16 828 103,52 zł** **Wykonanie ogółem 8 178 100,81 zł** **48,60%**

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

**plan ogółem 12 732 539,69 zł** **wykonanie ogółem 6 279 887,65 zł** **49,32%**

Zaplanowane wydatki w kwocie 12 626 639,69 zł realizowane przez szkoły podstawowe zostały wykonane w wysokości 6 269 872,65 zł, tj. 49,66% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	5 427 514,02 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	225 676,42 zł
- odpis na ZFŚS	257 509,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	195 625,87 zł

(w tym m. in.: opał – 24 915,67 zł, olej opałowy – 101 724,25 zł, węgiel kamienny – 976,28 zł, rolety okienne – 3 059,72 zł, tablice korkowe – 2 404,23 zł, siedziska stadionowe – 1 652,03 zł, konstrukcja i tablice do koszykówki – 7 017,53 zł, meble szkolne – 2 819,59 zł, skrzydło drzwiowe – 560,03 zł, wykładzina dywanowa – 1 842,23 zł, dzienniki lekcyjne i druki szkolne – 3 037,15 zł, artykuły biurowe – 7 353,57 zł, laminator – 356,47 zł, tablica – 439,90 zł, środki czystości – 9 011,27 zł, prasa i literatura fachowa – 1 016,73 zł, kosiarka spalinowa – 1 739,00 zł, paliwo do kosiarki spalinowej – 1 600,27 zł, oleje i filtry do kosiarki spalinowej – 68,81 zł, części zamienne do kosiarki i kosy spalinowej – 1 431,57 zł, materiały gospodarcze – 628,07 zł, materiały do bieżących remontów – 13 089,00 zł, mieszadło elektryczne – 179,00 zł, siatka polipropylenowa – 364,10 zł, przepływowy ogrzewacz wody – 404,73 zł, akcesoria kuchenne – 152,87 zł, suszarka do rąk – 244,74 zł, szafa hydrantu – 146,13 zł, akcesoria komputerowe – 1 183,32 zł, części zamienne do kserokopiarki – 1 206,19 zł, urządzenie sieciowe – 322,14 zł, router – 194,88 zł, materiały do instalacji światłowodu – 2 503,46 zł, zakup licencji do elektronicznej obsługi biblioteki – 728,03 zł, laserowy czytnik kodów do wyposażenia biblioteki – 371,92 zł, tablice informacyjne – 480,33 zł)

- usługi pozostałe 53 163,48 zł



(w tym m. in.: pakiet strony internetowej – 367,96 zł, przedłużenie licencji e-świadectwa – 570,66 zł, przedłużenie licencji Microsoft Office i programu antywirusowego – 1 665,71 zł, abonament RTV – 497,08 zł, dostęp do serwisu nowoczesny sekretariat – 240,73 zł, dostęp do serwisu niezbędnik dyrektora – 1 058,65 zł, usługa w zakresie ochrony danych osobowych – 10 058,71 zł, utrzymanie aplikacji BIP – 1 454,25 zł, montaż i konfiguracja sieci internetowej – 9 311,41 zł, usługa serwisowa światłowodu – 857,74 zł, usługi: elektryczna – 230,10 zł, hydrauliczna – 494,60 zł, kominiarska – 941,67 zł, transportowa – 76,59 zł, komputerowa – 975,18 zł, dzierżawy kserokopiarki – 1 862,99 zł, w zakresie BHP – 2 857,62 zł, czyszczenie i konserwacja układu optyki rzutnika – 274,17 zł, serwisowa kosiarki spalinowej – 50,19 zł, wywozu nieczystości płynnych – 815,48 zł, wywozu nieczystości komunalnych – 1 777,07 zł, czyszczenie kanalizacji – 792,02 zł, usługi pocztowe – 384,17 zł, usługi bankowe – 4 313,79 zł, przegląd sprzętu przeciwpożarowego – 2 419,65 zł, badanie techniczne kotłów – 679,35 zł, usługa serwisowa pieców – 356,75 zł, konserwacja i dozór techniczny kotłowni – 1 879,88 zł, konserwacja oraz usługa serwisowa systemu alarmowego – 2 572,52 zł, deratyzacja pomieszczeń – 324,52 zł, wykonanie legitymacji - 144,06 zł, sporządzenie wyceny robót budowlanych na potrzeby projektu – 1 433,84 zł)

- zakup energii, wody i gazu 39 932,95 zł

- zakup usług remontowych 18 123,68 zł

(w tym m. in.: wykonanie ogrodzenia panelowego przy SP w Chomentowie – 13 000,00 zł, naprawa szaf szkolnych, instalacji hydraulicznej, rolet i pieca CO w SP w Sokołowie Dolnym – 3 490,63 zł oraz remont pieca w SP im. Jana Pawła II w Sobkowie – 1 011,69 zł)

- usługi telekomunikacyjne 3 915,49 zł

- zakup środków żywności 37 178,46 zł

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 402,21 zł

- usługi zdrowotne 2 406,71 zł

- szkolenia i wyjazdy służbowe pracowników 413,33 zł

- zakup pomocy dydaktycznych 4 099,36 zł

- zakup nagród konkursowych 803,84 zł

- podatek od nieruchomości, zobowiązanie z tytułu podatku VAT za 2020 r. 106,92 zł

#### Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 10 000,00 zł nie zostały wykorzystane.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 95 900,00 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 10 015,00 zł, w tym:

#### 1) na zadania inwestycyjne roczne:

- "Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej w Chomentowie na działce nr 287" - zaplanowane środki w kwocie 40 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 5 600,00 (z FS) na opracowanie dokumentacji projektowej.

- "Położenie nawierzchni asfaltowej na działce nr 1030 przy ZPO w Korytnicy" - zaplanowane wydatki w kwocie 32 900,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 615,00zł na opracowanie dokumentacji projektowej (z FS).

Na wydatki inwestycyjne wieloletnie zaplanowano kwotę 23 000,00 zł na zadanie: "Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sokołowie Dolnym" (w tym z FS 17 988,31 zł) zł, z czego wykorzystano kwotę 3 800,00 zł (z FS) na opracowanie dokumentacji projektowej.

Na w/w zadania zostały podpisane umowy z wykonawcami a ich realizacja planowana jest w II półroczu br.

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

**plan 382 938,00 zł** **wykonanie 188 140,55 zł** **49,13%**

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników	164 526,58 zł
- wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego	8 782,60 zł
- odpisu na ZFŚS	8 335,16 zł
- zakupu energii, wody i gazu	1 329,57 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	4 854,64 zł
- zakupu środków dydaktycznych i książek	312,00 zł.

#### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

**plan ogółem 2 391 544,00 zł** **wykonanie ogółem 1 073 871,46 zł** **44,90%**

Zaplanowane wydatki w kwocie 2 211 544,00 zł realizowane przez przedszkola zostały wykonane w wysokości 1 029 476,62 zł, tj. 46,55%. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	896 180,48 zł
- dodatek wiejski	33 656,80 zł
- odpis na ZFŚS	43 511,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	13 247,48 zł

(w tym: opał – 4 060,00 zł, artykuły biurowe – 1 167,23 zł, środki czystości – 1 919,48 zł, akcesoria kuchenne – 64,00 zł, meble szkolne – 2 591,60 zł, rolety okienne – 520,00 zł, mata – 419,92 zł, tablica korkowa – 149,00 zł, dzwonek bezprzewodowy – 65,01 zł, urządzenie sieciowe – 900,00 zł, drzewka ozdobne – 350,00 zł, materiały remontowe – 823,81 zł, benzyna do kosiarki – 117,63 zł, druki szkolne – 99,80 zł)

- zakup środków żywności	27 286,46 zł
- zakup energii, wody i gazu	5 670,86 zł
- usługi pozostałe	6 749,36 zł

(w tym m. in.: usługa w zakresie ochrony danych osobowych – 2 480,00 zł, aktywacja i utrzymanie BIP – 553,50 zł, wywóz nieczystości komunalnych – 514,43 zł, usługi bankowe – 910,37 zł, audyt i deklaracja dostępności – 369,00 zł, usługa kominiarska – 246,00 zł, usługa deratyzacji – 330,00 zł, odnowienie











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

**plan 1 200,00 zł** **wykonanie 203,60 zł** **16,97%**

Na dzień 30.06.2021 r. wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłaty pocztowe związane z wysyłką korespondencji dotyczącej problemu przemocy w rodzinie oraz poniesiono koszty delegacji w związku z wyjazdami służbowymi w sprawach dotyczących 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 16 342,00 zł** **wykonanie 7 163,28 zł** **43,83%**

Z zaplanowanej kwoty 16 342,00 zł wykorzystano 7 163,28 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 26 osób pobierających zasiłek stały (środki pochodzące z dotacji na zadania własne).

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

**plan 81 638,00 zł** **wykonanie 39 718,75 zł** **48,65%**

W I półroczu 2021 r. zrealizowane wydatki zostały wykorzystane na:

- wypłatę zasiłków celowych i specjalnych celowych dla 38 osób z przeznaczeniem na potrzeby bieżące, tj. zakup opału, artykułów żywnościowych i środków czystości oraz częściowego pokrycia kosztów leków i leczenia – 11 947,69 zł (ze środków własnych gminy)
- wypłatę zasiłków okresowych dla 17 osób – 27 771,06 zł (środki pochodzące z dotacji na zadania własne).

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

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

Nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

**plan ogółem 175 434,00 zł** **wykonanie ogółem 84 732,83 zł** **48,30%**

Zaplanowane wydatki w kwocie 172 034,00 zł zostały poniesione na wypłatę zasiłków stałych dla 28 osób w kwocie 84 497,58 zł (środki pochodzące z dotacji na zadania własne).

**Wydatki realizowane przez Urząd Gminy**

Zaplanowana kwota 3 400,00 zł została wykorzystana w wysokości 235,25 zł na zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego przez świadczeniobiorcę za lata ubiegłe.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**plan 572 363,00 zł** **wykonanie 261 056,96 zł** **45,61%**

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości 516 705,00 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie wykorzystano w kwocie 250 398,96 zł, która została przeznaczona m. in. na:

- wynagrodzenia dla pracowników, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2020 r., nagrody jubileuszowe 212 723,28 zł

- wypłatę ekwiwalentu za odzież	30,00 zł
- odpis na ZFŚS	8 235,76 zł
- zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok	250,00 zł
- badania okresowe pracowników	373,00 zł
- zakup prenumeraty	376,92 zł
- koszty przesyłek za prenumeratę	55,35 zł
- przygotowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sobków na lata 2021 – 2030	3 800,00 zł
- zakup pieczętek dla pracowników obsługujących program „Czyste powietrze”	95,00 zł
- serwis oprogramowania „Czyste powietrze”	184,50 zł
- opiekę autorską systemu PUMA	946,06 zł
- usługi informatyczne	4 200,00 zł
- doradztwo informatyczne w zakresie ochrony danych osobowych	2 700,00 zł
- przeprogramowanie centrali telefonicznej	200,00 zł
- utrzymanie aplikacji BIP	369,00 zł
- usługę odnowienia certyfikatu podpisu elektronicznego	405,90 zł
- naprawę drukarki i ksera	897,90 zł
- obsługę BHP i PPOŻ	369,00 zł
- opłaty za nadane przesyłki listowe	1 414,00 zł
- prowizje i opłaty bankowe	987,62 zł
- zakup środków czystości	618,85 zł
- zakup energii elektrycznej	1 958,47 zł
- opłat za wodę i ścieki	375,67 zł
- abonament za wodę i ścieki	14,55 zł
- szkolenia pracowników	746,00 zł
- delegacje i ryczałty samochodowe	4 107,32 zł
- odnowienie podpisu kwalifikowanego	405,90 zł
- opłacenie usług telekomunikacyjnych	1 307,46 zł
- ubezpieczenie budynku i urządzeń	144,00 zł
- opłatę roczną za trwałe zarząd i za odpady komunalne	965,19 zł

Natomiast zaplanowane wydatki w kwocie 10 658,00 zł, w ramach zadań zleconych, wykorzystano w pełnej wysokości, z czego 10 500,00 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez sąd dla czterech opiekunów prawnych oraz 158,00 zł na obsługę tego zadania.

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne roczne w wysokości 45 000,00 zł na zadanie „Utwardzenie terenu działki Nr 43 w m. Sobków wraz z wykonaniem ogrodzenia (siedziba GOPS)” w I półroczu br. nie zostały wykorzystane.

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

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

Nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

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

*plan 119 060,00 zł* *wykonanie 43 690,68 zł* *36,70%*

Zaplanowane wydatki w kwocie 119 060,00 zł na usługi opiekuńcze, realizowane ze środków własnych, zostały wykorzystane w wysokości 43 690,68 zł na świadczenie usług w formie pomocy sąsiedzkich.

**Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

*plan 90 000,00 zł* *wykonanie 24 775,02 zł* *27,53%*

W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zostały zaplanowane środki w wysokości 90 000,00 zł a wykorzystane zostały w kwocie 24 775,02 zł, z czego:

- na dożywianie 43 dzieci w szkołach i przedszkolach oraz 2 osób dorosłych – 6 055,02 zł
- na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla 43 rodzin – 18 720,00 zł.

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

*plan 27 753,00 zł* *wykonanie 3 828,76 zł* *13,80%*

Zaplanowane wydatki na zadania własne w wysokości 6 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 1 350,00 zł na usługę rozładunku żywności i usługę oprawy okien i drzwi u osoby samotnej (podopieczny) GOPS Sobków.

Zaplanowane środki w wysokości 21 753,00 zł na realizację zadania w ramach Programu *Wspieraj Seniora* zostały wykorzystane w kwocie 2 478,76 zł.

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

**Plan ogółem 474 994,48 zł** **Wykonanie ogółem 125 263,42 zł** **26,37%**

**Rozdz. 85395 Pozostała działalność**

*plan 474 994,48 zł* *wykonanie 125 263,42 zł* *26,37%*

W rozdziale tym zaplanowana kwota na realizację projektu „Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego została wydatkowana w wysokości 125 263,42 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan ogółem 206 767,00 zł** **Wykonanie ogółem 109 973,07 zł** **53,19%**





Zaplanowane wydatki w kwocie 3 858 144,00 zł (z dotacji na zadania zlecone) realizowane przez GOPS w Sobkowie, zostały wykorzystane w wysokości 2 110 902,02 zł, z czego na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 250 rodzin	481 048,95 zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 302 osób	384 842,86 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 62 rodzin	731 740,30 zł
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 24 rodzin	24 000,00 zł
- zasiłek dla opiekunów dla 9 osób	30 060,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 17 osób	47 280,00 zł
- świadczenia rodzicielskie dla 22 osób	99 448,56 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń: pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, specjalnych zasiłków opiekuńczych	164 954,69 zł
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 36 osób uprawnionych	87 035,83 zł
- obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 490,83 zł

(wypłata wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. wraz z pochodnymi, badania okresowe pracownika, odpis na ZFŚS, szkolenia, zakup druków, środków czystości, prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, serwis systemów: *Fundusz Alimentacyjny, Świadczenia Rodzinne, Integracja Gmina-Wojewoda, Empatia*).

#### Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Zaplanowane wydatki w kwocie 22 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 15 258,98 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 330,00 zł** **wykonanie 145,51 zł** **44,09%**

Zaplanowane wydatki w wysokości 330,00 zł (z dotacji na zadania zlecone) zostały wykorzystane w kwocie 145,51 zł i dotyczyły zadań zleconych z zakresu prowadzenia spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń).

#### Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

**plan 404 834,00 zł** **wykonanie 32 715,58 zł** **8,08%**

Zaplanowane środki z dotacji na zadania zlecone na realizację rządowego programu „Dobry start” w wysokości 340 971,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 246,00 zł na opłatę za serwis systemu.

Zaplanowane wydatki w wysokości 63 550,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 32 157,34 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r., delegacje oraz odpisu na ZFŚS dla asystenta rodziny.

#### Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Zaplanowane wydatki w wysokości 313,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 312,24 zł

i dotyczyły zwrotu do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego świadczenia przez świadczeniobiorcę za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

**Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze**

**plan 23 328,00 zł** **wykonanie 10 386,58 zł** **44,52%**

W I półroczu 2021 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 75 569,00 zł** **wykonanie 36 413,15 zł** **48,19%**

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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

**plan 56 168,00 zł** **wykonanie 33 670,26 zł** **59,95%**

W rozdziale tym zaplanowana kwota 56 068,00 zł i wykorzystana w wysokości 33 590,28 zł dotyczyła opłacenia składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłek dla opiekuna.

**Wydatki realizowane przez Urząd Gminy**

Zaplanowana kwota 100,00 zł została wykorzystana w wysokości 79,98 zł i dotyczyła zwrotu do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie opłacanych składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne za lata ubiegłe.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan ogółem 8 631 584,00 zł** **Wykonanie ogółem 1 068 011,43 zł** **12,37%**

**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

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

Zaplanowana kwota wydatków na utrzymanie trwałości projektów w I półroczu br. nie została wykorzystana.

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

**plan 1 322 247,00 zł** **wykonanie 829 046,64 zł** **62,70%**

Zaplanowane wydatki z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w kwocie 829 046,64 zł, w tym na:

- zapłatę faktur za odbiór odpadów komunalnych 770 197,11 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących prace w zakresie 39 381,51 zł

gospodarki odpadami

- wynagrodzenie za inkaso za pobór opłat za odpady komunalne 11 680,00 zł
- koszty związane z wynagrodzeniem pracownika obsługującego PSZOK oraz bieżąc utrzymywanie PSZOK-u w Sobkowie. 6 109,07 zł
- zakup worków na śmieci 1 678,95 zł

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

**plan 14 000,00 zł** **wykonanie 2 917,88 zł** **20,84%**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 14 000,00 zł na utrzymanie porządku na terenie Gminy oraz ochronę środowiska zostały wykorzystane w wysokości 2 917,88 zł na opłatę za korzystanie ze środowiska (emisja zanieczyszczeń) oraz usługi związane z usuwaniem odpadów rolniczych (folii Big Bag, sznurka itp.)

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

**plan 16 000,00 zł** **wykonanie 866,20 zł** **5,41%**

Planowane wydatki na utrzymanie zieleni na działkach gminnych w kwocie 16 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 866,20 zł na zakup nawozu posypowego, paliwa do kos spalinowych oraz opłat za odpady komunalne w parku w Sobkowie.

**Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**plan 22 500,00 zł** **wykonanie 8 895,20 zł** **39,53%**

Zaplanowane środki w wysokości 22 500,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 8 895,20 zł na pokrycie wynagrodzeń oraz kosztów związanych z organizacją punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze” (zakup biurek, laptopa, monitora, urządzenia wielofunkcyjnego, laminatora, gadżetów reklamowych, wynagrodzenie pracownika)

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

**plan 1 642 100,00 zł** **wykonanie 177 921,14 zł** **10,83%**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 355 000,00 zł na oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, konserwacje i remonty oświetlenia ulicznego zostały wykorzystane w kwocie 172 386,14 zł, w tym na:

- zapłatę za energię elektryczną 133 974,24 zł
- remont oraz konserwację oświetlenia ulicznego 21 460,80 zł
- zapłatę za dzierżawę urządzeń oświetleniowych 16 951,10 zł

Zaplanowane środki w wysokości 1 287 100,00 zł na wydatki inwestycyjne wieloletnie zostały wykorzystane w kwocie 5 535,00 zł na zadania:

1) „Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków” – zaplanowane wydatki w wysokości 1 187 100,00 zł, zostały wykorzystane w kwocie 5 535,00 zł. na przygotowanie materiałów przetargowych i przeprowadzenie postępowania przetargowego dla w/w zadania. Została podpisana umowa z wykonawcą. Zadanie jest w trakcie realizacji.



2) „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków” - zaplanowane wydatki w kwocie 100 000,00 zł nie zostały wykorzystane. Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu br.

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

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

Zaplanowane wydatki bieżące na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest w kwocie 50 000,00 zł w I półroczu br. nie zostały zrealizowane. Zadanie jest w trakcie realizacji.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

**plan 5 561 737,00 zł** **wykonanie 48 364,37 zł** **0,87%**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 144 432,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 28 979,57 zł, z tego na:

- opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, odłowienie, transport i przyjęcie zwierząt do schroniska, interwencja weterynaryjna, zbiórka padliny (ryczałt) 15 518,37 zł
- usługi wycinki drzew na placach gminnych, wykonanie aktualizacji audytu energetycznego w budynku UG 3 984,00 zł
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 539,40 zł
- zakup paliwa, zakup części zamiennych do kosiarek, porządkowanie, utrzymanie placów gminnych, 1 360,99 zł
- wykaszanie terenów zielonych na działkach gminnych (FS 7576,81 zł) 7 576,81 zł

Zaplanowane wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 5 417 305,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 19 384,80 zł, w tym na:

**1) wydatki inwestycyjne roczne:**

- „Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego na działce gminnej Nr 257 i Nr 259 w Żernikach”
- zaplanowane wydatki w wysokości 20 560,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 2 952,00 zł (w tym z FS 2 952,00 zł) na zakup mebli ogrodowych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

**2) inwestycje wieloletnie: plan - 5 396 745,00 zł, wykonanie – 16 432,80 zł, w tym:**

- „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie” - zaplanowane wydatki w wysokości 768 800,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 6 150,00 zł na aktualizację studium wykonalności oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Została podpisana umowa z wykonawcą. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków” - zaplanowane wydatki w wysokości 4 505 394,00 zł nie zostały wykorzystane.

Na w/w projekt został złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, który po ocenie punktowej znalazł się na pierwszym miejscu listy rezerwowej.

- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica” – zaplanowane wydatki w wysokości 50 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 10 282,80 zł na zakup siłowni plenerowych.



Na zadania inwestycyjne roczne zaplanowano środki w wysokości 70 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 42 141,22 zł (w tym z FS 17 141,22 zł) na:

1) „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Lipie oraz wykonanie monitoringu” – zaplanowane wydatki w wysokości 30 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 2 141,22 zł (z FS).

Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

2) „Montaż instalacji OZE i instalacji elektrycznej do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Jaworze” – zaplanowane wydatki w wysokości 40 000,00 zł zostały wykorzystane w całości

(w tym z FS 15 000,00 zł)

Na zadania inwestycyjne wieloletnie zaplanowano środki w wysokości 387 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 155 034,43 zł (FS 73 259,69) na:

1) „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Bizorzędzie” – zaplanowane środki w wysokości 27 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 6 300,00 zł (z FS ) na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu br.

2) „Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Brzeźnie” – zaplanowane środki w wysokości 27 000,00 zł w I półroczu zostały wykorzystane w kwocie 26 991,04 zł (w tym z FS 17 000,00 zł)

3) „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Mzurowej” – zaplanowane środki w wysokości 36 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 31 918,50 zł (w tym z FS 31 432,12 zł)

4) „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach Nr 154/1 i Nr 154/2 w m. Stare Kotlice” – zaplanowane środki w wysokości 45 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 44 824,89 zł (w tym z FS Stare Kotlice 16 426,71 zł, FS Nowe Kotlice 19 100,86 zł)

5) „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Korytnica na świetlicę wiejską w m. Korytnica” – zaplanowane środki w wysokości 39 000,00 zł nie zostały wykorzystane. Została podpisana umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, natomiast realizacja inwestycji planowana jest w II pół.2021 r.

6) „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w m. Sokołów Górny” - zaplanowane środki w wysokości 70 000,00 zł nie zostały wykorzystane. Prace zostały wykonane, natomiast rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu br.

7) „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w m. Brzegi” - zaplanowane środki w wysokości 40 000,00 zł zł nie zostały wykorzystane. Została podpisana umowa na wykonanie ocieplenia budynku OSP, zakończenie i rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu br.

8) „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Staniowice” – zaplanowane środki w wysokości 90 000,00 zł zł nie zostały wykorzystane. Została podpisana umowa na wymianę konstrukcji i pokrycia dachowego budynku. Prace te zostały wykonane, natomiast rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu br.



9) „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Brzeźno” – zaplanowane środki w wysokości 13 000,00 zł nie zostały wykorzystane. Została podpisana umowa na wykonanie schodów i opaski wokół budynku. Realizacja planowana jest w II półroczu br.

Wydatki inwestycyjne na zadanie „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 549/6 w Osowej” zostały wykorzystane w kwocie 45 000,00 zł (w tym z FS 31 207,40zł)

#### Rozdz. 92116 Biblioteki

**plan 309 387,00 zł** **wykonanie 150 000,00 zł** **48,48%**

Zaplanowana dotacja podmiotowa w wysokości 300 000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie została wykorzystana w kwocie 150 000,00 zł na bieżącą działalność.

Zaplanowana dotacja celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości 9 387,00 zł w I półroczu br. nie została wykorzystana. Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu br.

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

**Plan 45 000,00 zł** **wykonanie 8 118,80 zł** **18,04%**

Zaplanowane wydatki bieżące na zabezpieczenie i utrzymanie obiektów zabytkowych stanowiących własność Gminy Sobków zostały wykorzystane w kwocie 8 118,80 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 97 999,00 zł** **Wykonanie ogółem 51 910,31 zł** **52,97%**

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

**Plan 97 999,00 zł** **wykonanie 51 910,31 zł** **52,97%**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 75 999,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 51 910,31 zł na:

- dotację dla Klubu sportowego „Nida” 50 000,00 zł

- wykaszanie terenów zielonych na działkach gminnych, zakup trawy 1 260,11 zł

(w tym FS 330,00 zł)

- sporządzenie kosztorysów oraz uproszczonej dokumentacji do programu „Sportowa Polska” 615,00 zł

- opłaty za gospodarowanie odpadami 35,20 zł

Zaplanowane wydatki inwestycyjne roczne w kwocie ogółem 22 000,00 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane, w tym:

- „Montaż instalacji do nawadniania boiska sportowego w m. Sobków wraz z wykonaniem przyłącza elektrycznego i wymianą kostki brukowej na wjeździe” – plan 11 000,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego przy ZPO w Brzegach” – plan 11 000,00 zł.

W miesiącu marcu br. został złożony wniosek do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego



i Sportu o dofinansowanie z Programu „Sportowa Polska 2021” n/w zadań :

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sobkowie”
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Brzegach”
- „Wymiana podłogi sportowej w Sali gimnastycznej Zespołu Placówek Oświatowych w Korytnicy”.

Po ocenie merytorycznej w/w wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania.

**IX. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych rocznych w I półroczu 2021 r. przedstawia Załącznik Nr 3.**

**X. Informacja z planowanych i wykonanych dochodów oraz wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za I półrocze 2021 r. przedstawia Załącznik Nr 4.**

**XI. Informacja z planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2021 r. przedstawia Załącznik Nr 5**

**XII. Informacja z planowanych i wykonanych dochodów oraz wydatków dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi przedstawia Załącznik Nr 6.**

**XIII. Informacja z realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2021 r. przedstawia Załącznik Nr 7.**

**XIV. Informacja z planowanych i wykonanych przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Wodociągi Gminne w Sobkowie za I półrocze 2021 r. przedstawia Załącznik Nr 8.**

WÓJT GMINY SOBKÓW  
mgr inż. Tomasz Chaja

Załącznik Nr 1 do informacji  
z wykonania budżetu gminy  
za I półrocze 2021 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE, DOCHODY MAJĄTKOWE  
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>bieżące</b>							
1	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>330 290,67</b>	<b>312 954,67</b>	<b>94,75</b>
		01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>15 336,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			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	15 336,00	0,00	
		01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>314 954,67</u>	<u>312 954,67</u>	<u>99,36</u>
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - <i>dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>	312 954,67	312 954,67	
2	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>137 744,00</b>	<b>56 588,64</b>	<b>41,08</b>
		70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>137 744,00</u>	<u>56 588,64</u>	<u>41,08</u>
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 190,00	973,28	
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 388,00	4 249,95	
			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>	130 766,00	49 942,04	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,37	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	
3	710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>47 000,00</u>	<u>47 000,00</u>	<u>100,00</u>
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	47 000,00	47 000,00	

		<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00</u>
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	
4	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>323 075,00</b>	<b>271 094,51</b>	<b>83,91</b>
		<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>84 526,00</u>	<u>46 156,55</u>	<u>54,61</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	84 526,00	46 155,00	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - <i>opłata za udostępnienie danych osobowych</i>	0,00	1,55	
		<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>177 000,00</u>	<u>178 031,54</u>	<u>100,58</u>
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	177 000,00	177 506,82	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	524,72	
		<u>75056</u>		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>12 355,00</u>	<u>12 355,00</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	12 355,00	12 355,00	
		<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>49 194,00</u>	<u>34 551,42</u>	<u>70,24</u>
			0830	Wpływy z usług - zwrot za kotłownię (Poczta Polska i Orange Polska)	32 194,00	25 507,35	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,49	
			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	17 000,00	9 041,58	
5	751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 782,00</b>	<b>894,00</b>	<b>50,17</b>
		<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 782,00</u>	<u>894,00</u>	<u>50,17</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>	1 782,00	894,00	
6	756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>9 173 687,39</b>	<b>4 812 471,07</b>	<b>52,46</b>
		<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>800,00</u>	<u>859,40</u>	<u>107,43</u>
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800,00	823,40	

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	36,00	
<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1 892 484,00</u>	<u>996 409,41</u>	<u>52,65</u>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 770 010,00	934 492,81	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	34 784,00	17 494,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	73 390,00	37 215,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	6 764,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	25,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	407,00	
<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 437 828,39</u>	<u>922 052,45</u>	<u>64,13</u>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	431 223,39	282 160,43	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	508 392,00	344 697,21	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 972,00	24 494,53	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	91 510,53	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	15 980,89	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	158 434,06	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	654,00	929,08	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 387,00	3 845,72	
<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>612 570,00</u>	<u>327 979,06</u>	<u>53,54</u>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	15 292,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	430 000,00	197 223,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 400,00	80 550,06	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	33 740,46	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170,00	169,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,54	
<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>5 230 005,00</u>	<u>2 565 170,75</u>	<u>49,05</u>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 140 005,00	2 509 253,00	



		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	55 917,75	
7	758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 675 328,61</b>	<b>8 883 168,61</b>	<b>56,67</b>
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>9 059 836,00</u>	<u>5 575 280,00</u>	<u>61,54</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 059 836,00	5 575 280,00	
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>6 362 038,00</u>	<u>3 181 020,00</u>	<u>50,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 362 038,00	3 181 020,00	
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>280,61</u>	<u>280,61</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	280,61	280,61	
	<u>75831</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>253 174,00</u>	<u>126 588,00</u>	<u>50,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 174,00	126 588,00	
8	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>695 828,00</b>	<b>366 004,91</b>	<b>52,60</b>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>115 500,00</u>	<u>39 583,00</u>	<u>34,27</u>
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	39 583,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>39 717,00</u>	<u>19 859,00</u>	<u>50,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	39 717,00	19 859,00	
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>395 359,00</u>	<u>161 310,91</u>	<u>40,80</u>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 304,00	16 308,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 760,00	33 183,35	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	4 986,08	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	184,48	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	213 295,00	106 649,00	
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>80 320,00</u>	<u>80 320,00</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	80 320,00	80 320,00	
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>64 932,00</u>	<u>64 932,00</u>	<u>100,00</u>

		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>	64 755,25	64 755,25	
		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>	176,75	176,75	
9	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>11 727,00</b>	<b>11 726,33</b>	<b>99,99</b>
		85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 727,00</u>	<u>11 726,33</u>	<u>99,99</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 727,00	11 726,33	
10	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>395 712,00</b>	<b>203 545,95</b>	<b>51,44</b>
		85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>2 400,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>50,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	1 200,00	
		85213	<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>16 342,00</u>	<u>7 222,00</u>	<u>44,19</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	16 342,00	7 222,00	
		85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>47 638,00</u>	<u>30 914,00</u>	<u>64,89</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	47 638,00	30 914,00	
		85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>175 434,00</u>	<u>85 378,25</u>	<u>48,67</u>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00	235,25	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	172 034,00	85 143,00	
		85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>61 145,00</u>	<u>35 900,72</u>	<u>58,71</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	10 658,00	10 658,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	50 487,00	25 242,72	
		85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>9 000,00</u>	<u>4 255,60</u>	<u>47,28</u>
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	4 255,60	
		85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>62 000,00</u>	<u>20 500,00</u>	<u>33,06</u>

		85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	62 000,00	20 500,00	
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>21 753,00</u>	<u>18 175,38</u>	<u>83,55</u>
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	21 753,00	18 175,38	
11	853	85395		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>411 432,00</b>	<b>205 716,00</b>	<b>50,00</b>
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>411 432,00</u>	<u>205 716,00</u>	<u>50,00</u>
			2057	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - <i>Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków</i>	382 687,17	191 343,59	
			2059	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - <i>Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków</i>	28 744,83	14 372,41	
12	854	85415		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
				<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zadania własne</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00</u>
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	15 000,00	15 000,00	
13	855	85501		<b>RODZINA</b>	<b>13 847 491,00</b>	<b>6 983 841,68</b>	<b>50,43</b>
				<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>9 544 565,00</u>	<u>4 793 625,27</u>	<u>50,22</u>
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	856,76	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	12 953,51	
			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	9 518 865,00	4 779 815,00	
		85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 905 144,00</u>	<u>2 155 178,68</u>	<u>55,19</u>
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	850,71	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	14 408,27	
			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	3 858 144,00	2 114 202,00	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 717,70	
		85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>330,00</u>	<u>329,51</u>	<u>99,85</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	330,00	329,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,51	
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>341 284,00</u>	<u>804,24</u>	<u>0,24</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	12,24	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	
		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 - "Dobry start"	340 971,00	492,00	
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>56 168,00</u>	<u>33 903,98</u>	<u>60,36</u>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	79,98	
		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	56 068,00	33 824,00	
<b>14</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 236 655,50</b>	<b>651 683,96</b>	<b>52,70</b>
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>1 200 743,00</u>	<u>631 668,75</u>	<u>52,61</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za odpady komunalne	1 200 000,00	630 653,35	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	743,00	974,40	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	41,00	
	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>780,50</u>	<u>780,50</u>	<u>100,00</u>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	780,50	780,50	
	<u>90005</u>		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>22 500,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>40,00</u>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	9 000,00	
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>2 632,00</u>	<u>2 632,20</u>	<u>100,01</u>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 632,00	2 632,20	
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>10 000,00</u>	<u>7 597,28</u>	<u>75,97</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 597,28	
	<u>90020</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>0,00</u>	<u>5,23</u>	<u>5,23</u>



			0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,00	5,23	
<b>bieżące razem</b>					<b>42 305 753,17</b>	<b>22 824 690,33</b>	<b>53,95</b>	
<b>majątkowe</b>								
1	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		2 055 361,00	329 982,04	16,05
		01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>		<u>2 055 361,00</u>	<u>329 982,04</u>	<u>16,05</u>
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 055 361,00	329 982,04	
2	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		940 279,00	190 979,13	20,31
		70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		<u>940 279,00</u>	<u>190 979,13</u>	<u>20,31</u>
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1 278,00	1 276,66	
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		900 000,00	150 701,47	
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		39 001,00	39 001,00	
3	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		957 200,00	586 946,28	61,32
		75095		<u>Pozostała działalność</u>		<u>957 200,00</u>	<u>586 946,28</u>	<u>61,32</u>
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		957 200,00	586 946,28	
4	758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		0,00	400 000,00	400,00
		75816		<u>Wpływy do rozliczenia</u>		<u>0,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>400,00</u>
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	400 000,00	
5	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		0,00	610,00	610,00
		80101		<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>0,00</u>	<u>610,00</u>	<u>610,00</u>
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	610,00	
6	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		5 119 467,00	0,00	0,00
		90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>		<u>1 030 241,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 030 241,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	4 089 226,00	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	4 089 226,00	0,00	
<b>majątkowe razem</b>				<b>9 072 307,00</b>	<b>1 508 517,45</b>	<b>16,63</b>
<b>ogółem</b>				<b>51 378 060,17</b>	<b>24 333 207,78</b>	<b>47,36</b>

SKARBNIK GMINY  
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY SOBKÓW  
mgr inż. Tomasz Chaja

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ

TREŚĆ	Plan wg Uchwały Nr XXVI/230/2020 Rady Gminy Sobków z 29.12.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>I. Dochody własne</b>	<b>11 679 066,00</b>	<b>12 081 482,39</b>	<b>6 080 936,00</b>	<b>50,33</b>
<b>1. Podatki:</b>	<b>3 227 181,00</b>	<b>3 326 871,39</b>	<b>1 914 091,86</b>	<b>57,53</b>
- od nieruchomości	2 142 043,00	2 201 233,39	1 216 653,24	55,27
<i>podmioty prawne</i>	1 720 510,00	1 770 010,00	934 492,81	
<i>osoby fizyczne</i>	421 533,00	431 223,39	282 160,43	
- rolny	543 176,00	543 176,00	362 191,21	66,68
<i>podmioty prawne</i>	34 784,00	34 784,00	17 494,00	
<i>osoby fizyczne</i>	508 392,00	508 392,00	344 697,21	
- leśny	107 362,00	107 362,00	61 709,53	57,48
<i>podmioty prawne</i>	73 390,00	73 390,00	37 215,00	
<i>osoby fizyczne</i>	33 972,00	33 972,00	24 494,53	
- od środków transportowych	194 000,00	194 000,00	98 274,53	50,66
<i>podmioty prawne</i>	14 000,00	14 000,00	6 764,00	
<i>osoby fizyczne</i>	180 000,00	180 000,00	91 510,53	
- od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	300,00	800,00	823,40	
- od spadków i darowizn	40 000,00	80 000,00	15 980,89	
- od czynności cywilnoprawnych	200 300,00	200 300,00	158 459,06	
<b>2. Opłaty:</b>	<b>1 989 664,00</b>	<b>1 991 061,00</b>	<b>1 017 467,81</b>	<b>51,10</b>
- skarbowa	22 000,00	22 000,00	15 292,00	
- eksploatacyjna	430 000,00	430 000,00	197 223,00	
- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 400,00	85 400,00	80 550,06	
- targowa	200,00	200,00	0,00	
- produktowa	0,00	0,00	5,23	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym	1 272 000,00	1 272 000,00	664 393,81	
<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	1 200 000,00	1 200 000,00	630 653,35	
<i>opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi (plan-30 000,00 zł, wykonanie - 29 480,70zł), za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy (plan - 7 000,00 zł, wykonanie - 4 259,75 zł, opłata planistyczna (plan - 35 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł)</i>	72 000,00	72 000,00	33 740,46	
- wpływy z różnych opłat, w tym	180 064,00	181 461,00	60 003,71	33,07
<i>opłaty za korzystanie ze środowiska z FOS</i>	10 000,00	10 000,00	7 597,28	
<i>opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (plan - 50 304,00 zł, wykonanie - 16 308,00 zł), za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (plan - 116 760,00 zł, wykonanie - 33 183,35 zł)</i>	167 064,00	167 064,00	49 491,35	
<i>koszty upomnień</i>	0,00	1 397,00	1 915,08	
<i>opłaty za ślub poza lokalem USC</i>	3 000,00	3 000,00	1 000,00	
<b>3. Odsetki:</b>	<b>0,00</b>	<b>8 270,00</b>	<b>6 248,83</b>	<b>75,56</b>

- od nieterminowych płatności podatków i opłat	0,00	3 557,00	4 498,72	
- pozostałe odsetki	0,00	4 713,00	1 750,11	
<b>4. Udziały we wpływach podatku:</b>	<b>5 210 005,00</b>	<b>5 230 005,00</b>	<b>2 565 170,75</b>	<b>49,05</b>
- dochodowego od osób fizycznych	5 140 005,00	5 140 005,00	2 509 253,00	
- dochodowego od osób prawnych	70 000,00	90 000,00	55 917,75	
<b>5. Dochody z majątku gminy:</b>	<b>1 039 622,00</b>	<b>1 039 622,00</b>	<b>207 753,40</b>	<b>19,98</b>
- za dzierżawę terenów łowieckich	2 000,00	2 000,00	0,00	
- za trwałe zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 578,00	5 578,00	5 223,23	
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych	130 766,00	130 766,00	49 942,04	
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 278,00	1 278,00	1 276,66	
- ze sprzedaży składników majątkowych	900 000,00	900 000,00	151 311,47	
<b>6. Pozostałe dochody:</b>	<b>212 594,00</b>	<b>485 653,00</b>	<b>370 203,35</b>	<b>76,23</b>
- za wyżywienie dzieci w szkołach - 39 583,00 zł, za usługi opiekuńcze - 4 255,60 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z innej gminy - 4 986,08 zł, za dostawę ciepła - 25 507,35 zł	170 194,00	171 194,00	74 332,03	
- darowizny w postaci pieniężnej	0,00	47 000,00	47 000,00	
- 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	25 000,00	25 719,76	
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, świadczenia wychowawczego, zasiłku stałego oraz świadczenia Dobry start	14 500,00	46 800,00	27 977,01	
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, w tym: zwrot z podatku VAT za 2020 r. - 177 140,80 zł, zwrot opłaty sądowej za 2020 r. - 360,00 zł, zwrot nadpłaty z tytułu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów za 2020 r. - 184,48 zł	0,00	177 000,00	177 691,30	
- wpływy z różnych dochodów, w tym wpływ należnej prowizji dla Płatnika i należności za sprzedany złom, zwrot kosztów obsługi Punktu Szczepień oraz za przeniesienie udziałów nieruchomości Gminy Sobków na rzecz osób fizycznych i opłat za pobyt w DPS	2 900,00	16 027,00	14 851,05	
- wpływy z kar wynikających z umów	0,00	2 632,00	2 632,20	
<b>II. Subwencje:</b>	<b>15 669 019,00</b>	<b>15 675 048,00</b>	<b>8 882 888,00</b>	<b>56,67</b>
- oświatowa	9 053 807,00	9 059 836,00	5 575 280,00	
- wyrównawcza	6 362 038,00	6 362 038,00	3 181 020,00	
- równoważąca	253 174,00	253 174,00	126 588,00	
<b>III. Dotacje</b>	<b>19 121 915,00</b>	<b>23 621 529,78</b>	<b>9 369 383,78</b>	<b>39,66</b>
<b>1. Dotacje na zadania inwestycyjne, w tym:</b>	<b>4 062 254,00</b>	<b>8 171 029,00</b>	<b>955 929,32</b>	<b>11,70</b>
- "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków"	717 010,00	957 200,00	586 946,28	
- "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi"	1 177 038,00	1 177 038,00	329 982,04	
- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice"	878 323,00	878 323,00	0,00	
- "Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków"	1 030 241,00	1 030 241,00	0,00	
- "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie"	259 642,00	259 642,00	0,00	
- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków"	0,00	3 829 584,00	0,00	



- z WFOŚiGW na montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach OSP Sobków i OSP Korytnica	0,00	39 001,00	39 001,00	
<b>2. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:</b>	<b>15 059 661,00</b>	<b>15 450 500,78</b>	<b>8 413 454,46</b>	<b>54,45</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 - 9 518 865,00 zł, wykonanie - 4 779 815,00 zł)	13 841 755,00	14 277 254,28	7 392 279,28	
- na realizację projektu pn. "Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków"	411 432,00	411 432,00	205 716,00	
- na realizację projektu pn. "Nowe perspektywy dla uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Sobków"	64 932,00	64 932,00	64 932,00	
- na zadanie pn. "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków"	17 000,00	17 000,00	9 041,58	
- "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi"	15 336,00	15 336,00	0,00	
- na usuwanie odpadów z folii rolniczych	0,00	780,50	780,50	
- z WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów uruchomienia punktu Programu "Czyste powietrze"	0,00	22 500,00	9 000,00	
- środki z Funduszu Covid 19 na Program "Wspieraj Seniora"	0,00	21 753,00	18 175,38	
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	400 000,00	
- ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego J90 na realizację własnych zadań bieżących	706 206,00	616 513,00	310 529,72	
<b>Ogółem</b>	<b>46 470 000,00</b>	<b>51 378 060,17</b>	<b>24 333 207,78</b>	<b>47,36</b>

STAROSTA GMINY  
mgr inż. Słoma

WÓJT GMINY SOBKÓW  
mgr inż. Tomasz Chaja

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE, WYDATKI MAJĄTKOWE  
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	w tym:									
							wydatki bieżące		z tego:				wydatki majątkowe			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczone		dotacje na zadania bieżące				na obsługę długu	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 416 111,67</b>	<b>1 398 169,40</b>	<b>25,82</b>	<b>345 788,67</b>	<b>328 043,83</b>	<b>5 922,84</b>	<b>5 591,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 070 323,00</b>	<b>1 070 125,57</b>
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>5 086 157,00</u>	<u>1 077 982,11</u>	<u>21,19</u>	<u>15 834,00</u>	<u>7 856,54</u>	<u>657,00</u>	<u>326,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 070 323,00</u>	<u>1 070 125,57</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	273,72	49,77	550,00	273,72	550,00	273,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 156,00	5 057,58	49,80	10 156,00	5 057,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 539,00	1 264,38	49,80	2 539,00	1 264,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	46,80	49,79	94,00	46,80	94,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737,00	864,87	49,79	1 737,00	864,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	216,23	49,82	434,00	216,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	5,52	42,46	13,00	5,52	13,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00	101,94	41,10	248,00	101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	25,50	40,48	63,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112 924,00	291 210,37	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 924,00	291 210,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 361,00	513 078,24	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 361,00	513 078,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 038,00	195 836,96	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 038,00	195 836,96
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	70 000,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	70 000,00
	01030		<u>Izby rolnicze</u>	<u>12 000,00</u>	<u>7 232,62</u>	<u>60,27</u>	<u>12 000,00</u>	<u>7 232,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	7 232,62	60,27	12 000,00	7 232,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0107B		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>312 954,67</u>	<u>312 954,67</u>	<u>100,00</u>	<u>312 954,67</u>	<u>312 954,67</u>	<u>5 265,84</u>	<u>5 265,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 404,72	4 404,72	100,00	4 404,72	4 404,72	4 404,72	4 404,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,21	753,21	100,00	753,21	753,21	753,21	753,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,91	107,91	100,00	107,91	107,91	107,91	107,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,18	33,18	100,00	33,18	33,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600

	4300	Zakup usług pozostałych	837,35	837,35	100,00	837,35	837,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	306 818,30	306 818,30	100,00	306 818,30	306 818,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 122 525,00</b>	<b>271 591,66</b>	<b>12,80</b>	<b>871 540,00</b>	<b>252 474,66</b>	<b>7 000,00</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>1 250 985,00</b>	<b>19 117,00</b>
60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>10 000,00</u>	<u>1 148,40</u>	<u>11,48</u>	<u>10 000,00</u>	<u>1 148,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 148,40	22,97	5 000,00	1 148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>458 862,00</u>	<u>14 941,95</u>	<u>3,26</u>	<u>30 000,00</u>	<u>14 941,95</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>428 862,00</u>	<u>0,00</u>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	14 941,95	49,81	30 000,00	14 941,95	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	428 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 862,00	0,00
60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>461 463,00</u>	<u>101 778,68</u>	<u>22,06</u>	<u>434 463,00</u>	<u>99 143,68</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 000,00</u>	<u>2 635,00</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00	26 185,84	45,38	57 700,00	26 185,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	255 863,00	4 428,00	1,73	255 863,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 400,00	68 529,84	59,38	115 400,00	68 529,84	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
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	2 635,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	2 635,00
60017		<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>925 100,00</u>	<u>150 031,63</u>	<u>16,22</u>	<u>387 977,00</u>	<u>134 164,63</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>537 123,00</u>	<u>15 867,00</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	36 262,21	28,44	127 500,00	36 262,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 577,00	0,00	0,00	83 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 400,00	97 902,42	57,12	171 400,00	97 902,42	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
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 123,00	15 867,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 123,00	15 867,00
60078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>224 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>218 000,00</u>	<u>0,00</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00
60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>43 100,00</u>	<u>3 076,00</u>	<u>8,56</u>	<u>3 100,00</u>	<u>3 076,00</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>40 000,00</u>	<u>615,00</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 076,00	99,23	3 100,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	615,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	615,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>374 067,00</b>	<b>48 792,23</b>	<b>13,04</b>	<b>104 627,00</b>	<b>23 612,86</b>	<b>1 000,00</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>269 440,00</b>	<b>25 179,37</b>
70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>374 067,00</u>	<u>48 792,23</u>	<u>13,04</u>	<u>104 627,00</u>	<u>23 612,86</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>269 440,00</u>	<u>25 179,37</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 988,02	37,35	8 000,00	2 988,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	2 335,12	42,46	5 500,00	2 335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	615,00	6,15	10 000,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 678,00	9 213,86	14,03	65 678,00	9 213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 652,89	56,53	10 000,00	5 652,89	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	486,00	48,60	1 000,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 127,00	0,00	0,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 322,00	2 321,97	100,00	2 322,00	2 321,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 440,00	25 179,37	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 440,00	25 179,37
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>112 000,00</b>	<b>10 239,75</b>	<b>9,14</b>	<b>112 000,00</b>	<b>10 239,75</b>	<b>8 000,00</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>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	89 000,00	7 287,75	8,19	89 000,00	7 287,75	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	7 287,75	9,00	81 000,00	7 287,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	19 000,00	2 952,00	15,54	19 000,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 952,00	15,54	19 000,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 565 351,00</b>	<b>2 244 600,53</b>	<b>40,33</b>	<b>4 518 451,00</b>	<b>1 943 846,95</b>	<b>3 564 873,00</b>	<b>1 515 491,68</b>	<b>13 000,00</b>	<b>10 678,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 046 900,00</b>	<b>300 753,58</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 526,00	38 680,42	45,76	84 526,00	38 680,42	74 526,00	28 736,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 340,00	24 037,23	38,56	62 340,00	24 037,23	62 340,00	24 037,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 660,00	4 110,37	38,56	10 660,00	4 110,37	10 660,00	4 110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 526,00	588,91	38,59	1 526,00	588,91	1 526,00	588,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 943,91	99,44	10 000,00	9 943,91	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)	137 000,00	63 913,33	46,65	137 000,00	63 913,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	61 910,00	48,37	128 000,00	61 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	74,95	3,75	2 000,00	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	132,58	13,26	1 000,00	132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 795,80	29,93	6 000,00	1 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 879 024,00	1 181 468,54	41,04	2 839 024,00	1 181 468,54	2 412 352,00	978 402,58	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 190,00	18 267,01	95,19	19 190,00	18 267,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	399,84	57,12	700,00	399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 780,00	683 015,46	37,37	1 827 780,00	683 015,46	1 827 780,00	683 015,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	124 108,44	99,29	125 000,00	124 108,44	125 000,00	124 108,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 704,00	134 355,65	39,43	340 704,00	134 355,65	340 704,00	134 355,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 743,00	17 353,73	37,13	46 743,00	17 353,73	46 743,00	17 353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	9 616,95	35,62	27 000,00	9 616,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	18 570,00	41,27	45 000,00	18 570,00	45 000,00	18 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	22 163,32	29,55	75 000,00	22 163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	1 270,80	29,55	4 300,00	1 270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 482,00	101 272,41	50,77	199 482,00	101 272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 950,00	3 849,03	35,15	10 950,00	3 849,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	4 767,43	50,18	9 500,00	4 767,43	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	1 010,60	33,69	3 000,00	1 010,60	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	50 000,00	34 338,29	68,68	50 000,00	34 338,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 500,00	2 486,58	38,26	6 500,00	2 486,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	550,00	549,50	99,91	550,00	549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00	10,00	2 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 874,20	19,16	15 000,00	2 874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 125,00	999,30	3,68	27 125,00	999,30	27 125,00	999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
75056		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>12 355,00</u>	<u>6 843,43</u>	<u>55,39</u>	<u>12 355,00</u>	<u>6 843,43</u>	<u>1 928,00</u>	<u>1 019,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 861,00	5 258,16	53,32	9 861,00	5 258,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686,30	899,10	53,32	1 686,30	899,10	1 686,30	899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,70	120,17	49,72	241,70	120,17	241,70	120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>57 000,00</u>	<u>7 539,93</u>	<u>13,23</u>	<u>57 000,00</u>	<u>7 539,93</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 863,53	14,32	20 000,00	2 863,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 676,40	13,36	35 000,00	4 676,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>558 689,00</u>	<u>277 189,59</u>	<u>49,61</u>	<u>558 689,00</u>	<u>277 189,59</u>	<u>473 724,00</u>	<u>247 264,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 260,00	64,62	1 950,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 429,00	179 225,75	49,59	361 429,00	179 225,75	361 429,00	179 225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 930,00	27 402,02	94,72	28 930,00	27 402,02	28 930,00	27 402,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 596,00	36 417,77	52,33	69 596,00	36 417,77	69 596,00	36 417,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 997,00	4 218,80	46,89	8 997,00	4 218,80	8 997,00	4 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 579,00	2 690,31	19,81	13 579,00	2 690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 296,00	1 116,04	48,61	2 296,00	1 116,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 324,00	0,00	0,00	1 324,00	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	525,80	52,58	1 000,00	525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 930,00	14 992,72	31,95	46 930,00	14 992,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 030,00	864,90	42,61	2 030,00	864,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	626,00	0,00	0,00	626,00	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	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 309,48	73,09	10 000,00	7 309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	87,00	48,33	180,00	87,00	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	1 079,00	22,48	4 800,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 772,00	0,00	0,00	4 772,00	0,00	4 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 836 757,00</b>	<b>668 965,29</b>	<b>36,42</b>	<b>829 857,00</b>	<b>368 211,71</b>	<b>600 343,00</b>	<b>260 068,98</b>	<b>13 000,00</b>	<b>10 678,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 006 900,00</b>	<b>300 753,58</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	13 000,00	11 703,50	90,03	13 000,00	11 703,50	0,00	0,00	13 000,00	10 678,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 742,44	60,94	4 500,00	2 742,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	250,00	5,00	5 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 318,00	175 485,03	41,36	424 318,00	175 485,03	424 318,00	175 485,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 658,00	3 308,70	49,70	6 658,00	3 308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175,00	583,86	49,69	1 175,00	583,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	20 406,17	68,02	30 000,00	20 406,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	27 040,00	54,08	50 000,00	27 040,00	50 000,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 780,00	32 070,26	42,32	75 780,00	32 070,26	75 780,00	32 070,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139,00	565,82	49,68	1 139,00	565,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	99,85	49,68	201,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 455,00	5 067,52	53,60	9 455,00	5 067,52	9 455,00	5 067,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00	81,06	49,73	163,00	81,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	14,30	51,07	28,00	14,30	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	2 991,61	35,20	8 500,00	2 991,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	32 556,30	39,22	83 000,00	32 556,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	11 518,59	46,07	25 000,00	11 518,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	10 352,90	37,65	27 500,00	10 352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	676,80	45,12	1 500,00	676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 172,04	81,15	15 000,00	12 172,04	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
	4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	6 005,00	35,74	16 800,00	6 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 050,00	9 875,16	70,29	14 050,00	9 875,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	244,80	24,48	1 000,00	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 400,00	80,00	3 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 790,00	0,00	0,00	5 790,00	0,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 475,00	40 871,53	35,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 475,00	40 871,53
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 710,00	220 899,73	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 710,00	220 899,73

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 715,00	38 982,32	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 715,00	38 982,32
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 782,00</b>	<b>894,00</b>	<b>50,17</b>	<b>1 782,00</b>	<b>894,00</b>	<b>1 782,00</b>	<b>894,00</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>
	75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 782,00</u>	<u>894,00</u>	<u>50,17</u>	<u>1 782,00</u>	<u>894,00</u>	<u>1 782,00</u>	<u>894,00</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>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490,00	747,78	50,19	1 490,00	747,78	1 490,00	747,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	127,86	50,14	255,00	127,86	255,00	127,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	18,36	49,62	37,00	18,36	37,00	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>623 500,00</b>	<b>61 138,71</b>	<b>9,81</b>	<b>313 500,00</b>	<b>51 138,71</b>	<b>34 600,00</b>	<b>14 350,55</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75404	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</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>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75411	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</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>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>486 500,00</u>	<u>51 138,71</u>	<u>10,51</u>	<u>186 500,00</u>	<u>51 138,71</u>	<u>34 600,00</u>	<u>14 350,55</u>	<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>0,00</u>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	1 752,80	10,31	17 000,00	1 752,80	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	350,55	41,24	850,00	350,55	850,00	350,55	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	14 000,00	41,67	33 600,00	14 000,00	33 600,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 222,70	14,45	50 000,00	7 222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 500,00	14 708,29	75,43	19 500,00	14 708,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 047,91	13,65	15 000,00	2 047,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 076,00	16,56	6 500,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	2 398,46	16,54	14 500,00	2 398,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 234,00	36,17	20 000,00	7 234,00	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	1 400,00	348,00	24,86	1 400,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>127 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>127 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>24 353,80</b>	<b>16,24</b>	<b>150 000,00</b>	<b>24 353,80</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>150 000,00</b>	<b>24 353,80</b>

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	150 000,00	24 353,80	16,24	150 000,00	24 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	24 353,80	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	24 353,80	16,24	150 000,00	24 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	24 353,80	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>137 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,61</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>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 041,39	0,00	0,00	35 041,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	35 041,39	0,00	0,00	35 041,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>280,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,61</b>	<b>0,00</b>	<b>280,61</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>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234,72	0,00	0,00	234,72	0,00	234,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,14	0,00	0,00	40,14	0,00	40,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,75	0,00	0,00	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>102 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 200,00</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>
	4810	Rezerwy	102 200,00	0,00	0,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 828 103,52</b>	<b>8 178 100,81</b>	<b>48,60</b>	<b>16 632 203,52</b>	<b>8 168 085,81</b>	<b>13 594 897,69</b>	<b>6 779 893,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 900,00</b>	<b>10 015,00</b>
	80101	<b>Skoly podstawowe</b>	<b>12 732 539,69</b>	<b>6 279 887,65</b>	<b>49,32</b>	<b>12 636 639,69</b>	<b>6 269 872,65</b>	<b>10 888 666,69</b>	<b>5 427 514,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 900,00</b>	<b>10 015,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	459 448,00	225 676,42	49,12	459 448,00	225 676,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 333 886,69	3 926 495,35	47,11	8 333 886,69	3 926 495,35	8 333 886,69	3 926 495,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611 048,00	607 697,90	99,45	611 048,00	607 697,90	611 048,00	607 697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 618 830,00	807 807,64	49,90	1 618 830,00	807 807,64	1 618 830,00	807 807,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 803,00	82 962,96	38,09	217 803,00	82 962,96	217 803,00	82 962,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 414,00	240,00	3,74	6 414,00	240,00	6 414,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 258,00	803,84	18,88	4 258,00	803,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 220,00	195 625,87	52,42	373 220,00	195 625,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	114 933,00	37 178,46	32,35	114 933,00	37 178,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 767,00	4 099,36	18,83	21 767,00	4 099,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	86 875,00	39 932,95	45,97	86 875,00	39 932,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	148 126,00	18 123,68	12,24	148 126,00	18 123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 143,00	2 406,71	18,31	13 143,00	2 406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 244,00	53 163,48	43,49	122 244,00	53 163,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 408,00	3 915,49	37,62	10 408,00	3 915,49	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	1 735,00	0,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 454,00	113,33	3,28	3 454,00	113,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 604,00	0,00	0,00	11 604,00	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	360 802,00	257 509,91	71,37	360 802,00	257 509,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	85,00	85,00	100,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 115,00	0,00	0,00	2 115,00	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	7 842,00	3 402,21	43,38	7 842,00	3 402,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23,00	21,92	95,30	23,00	21,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 891,00	300,00	5,09	5 891,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 685,00	2 310,17	2,29	100 685,00	2 310,17	100 685,00	2 310,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 900,00	10 015,00	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 900,00	10 015,00
80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>382 938,00</u>	<u>188 140,55</u>	<u>49,13</u>	<u>382 938,00</u>	<u>188 140,55</u>	<u>332 392,00</u>	<u>164 526,58</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>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 527,00	8 782,60	50,11	17 527,00	8 782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 732,00	119 056,21	47,11	252 732,00	119 056,21	252 732,00	119 056,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 981,00	18 446,17	97,18	18 981,00	18 446,17	18 981,00	18 446,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 454,00	24 575,08	48,71	50 454,00	24 575,08	50 454,00	24 575,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 230,00	2 449,12	33,87	7 230,00	2 449,12	7 230,00	2 449,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 720,00	4 854,64	49,94	9 720,00	4 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 915,00	312,00	5,27	5 915,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 878,00	1 329,57	46,20	2 878,00	1 329,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	687,00	0,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 119,00	8 335,16	68,78	12 119,00	8 335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 995,00	0,00	0,00	2 995,00	0,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		<u>Przedszkola</u>	<u>2 391 544,00</u>	<u>1 073 871,46</u>	<u>44,90</u>	<u>2 291 544,00</u>	<u>1 073 871,46</u>	<u>1 861 892,00</u>	<u>896 180,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 587,00	33 656,80	49,07	68 587,00	33 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 517,00	644 165,15	46,13	1 396 517,00	644 165,15	1 396 517,00	644 165,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 584,00	99 846,93	99,27	100 584,00	99 846,93	100 584,00	99 846,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 999,00	130 567,57	46,14	282 999,00	130 567,57	282 999,00	130 567,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 983,00	14 331,18	37,73	37 983,00	14 331,18	37 983,00	14 331,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 002,00	7 188,14	34,23	21 002,00	7 188,14	21 002,00	7 188,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 370,00	13 247,48	37,45	35 370,00	13 247,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	116 760,00	27 286,46	23,37	116 760,00	27 286,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00	1 271,25	14,28	8 900,00	1 271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 664,00	5 670,86	38,67	14 664,00	5 670,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	160,00	1,71	10 500,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	245,00	9,28	2 640,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 592,00	6 749,36	34,45	19 592,00	6 749,36	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	80 000,00	44 394,84	55,49	80 000,00	44 394,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 008,00	1 057,76	35,16	3 008,00	1 057,76	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	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	593,00	0,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 312,00	0,00	0,00	1 312,00	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	61 696,00	43 511,17	70,53	61 696,00	43 511,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	905,00	0,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	585,00	420,00	71,79	585,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 040,00	0,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 807,00	81,51	0,36	22 807,00	81,51	22 807,00	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>489 334,00</u>	<u>163 888,90</u>	<u>33,49</u>	<u>489 334,00</u>	<u>163 888,90</u>	<u>126 654,00</u>	<u>57 385,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 722,00	27 000,00	51,21	52 722,00	27 000,00	52 722,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 680,00	4 900,26	86,27	5 680,00	4 900,26	5 680,00	4 900,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 522,00	7 749,15	81,38	9 522,00	7 749,15	9 522,00	7 749,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 292,00	561,05	43,42	1 292,00	561,05	1 292,00	561,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 282,00	16 703,90	30,22	55 282,00	16 703,90	55 282,00	16 703,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	13 459,99	41,42	32 500,00	13 459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 696,00	573,00	4,18	13 696,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	309 316,00	89 690,15	29,00	309 316,00	89 690,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 068,00	1 550,26	74,96	2 068,00	1 550,26	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	1 300,00	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	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 373,00	0,00	0,00	1 373,00	0,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	783,00	471,14	60,17	783,00	471,14	783,00	471,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>67 897,00</u>	<u>5 514,00</u>	<u>8,12</u>	<u>67 897,00</u>	<u>5 514,00</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>
	4300	Zakup usług pozostałych	67 897,00	5 514,00	8,12	67 897,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>465 355,00</u>	<u>280 758,00</u>	<u>60,33</u>	<u>465 355,00</u>	<u>280 758,00</u>	<u>384 893,00</u>	<u>234 286,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 636,00	10 016,51	60,21	16 636,00	10 016,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 479,00	177 815,41	60,59	293 479,00	177 815,41	293 479,00	177 815,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 110,00	20 860,35	90,27	23 110,00	20 860,35	23 110,00	20 860,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 140,00	31 576,59	55,26	57 140,00	31 576,59	57 140,00	31 576,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 259,00	4 034,37	55,58	7 259,00	4 034,37	7 259,00	4 034,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 423,00	11 344,48	78,66	14 423,00	11 344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 147,00	10 605,58	65,68	16 147,00	10 605,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 786,00	2 352,94	84,46	2 786,00	2 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	13 259,00	172,21	1,30	13 259,00	172,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	413,00	122,29	29,61	413,00	122,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 846,00	2 695,09	70,08	3 846,00	2 695,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	293,00	206,74	70,56	293,00	206,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	2,00	1,60	125,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	336,00	0,00	0,00	336,00	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	11 779,00	8 834,25	75,00	11 779,00	8 834,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185,00	119,19	64,43	185,00	119,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 829,00	0,00	0,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>80 320,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80 320,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,23	0,00	0,00	795,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 524,77	0,00	0,00	79 524,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>218 175,83</u>	<u>186 040,25</u>	<u>85,27</u>	<u>218 175,83</u>	<u>186 040,25</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>
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 679,02	3 679,02	100,00	3 679,02	3 679,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,05	10,05	100,00	10,05	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	502,73	502,73	100,00	502,73	502,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,38	1,38	100,00	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 108,99	91 108,99	100,00	91 108,99	91 108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	248,66	248,66	100,00	248,66	248,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 600,00	50,00	3 200,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 025,00	88 889,42	74,68	119 025,00	88 889,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>154 370,50</b>	<b>52 331,40</b>	<b>33,90</b>	<b>154 370,50</b>	<b>52 331,40</b>	<b>47 602,00</b>	<b>13 493,90</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>
85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>8 000,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>18,75</u>	<u>8 000,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
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
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>125 137,00</u>	<u>44 920,32</u>	<u>35,90</u>	<u>125 137,00</u>	<u>44 920,32</u>	<u>32 300,00</u>	<u>10 339,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	643,68	4,29	15 000,00	643,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	256,50	17,10	1 500,00	256,50	1 500,00	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	10 083,00	32,74	30 800,00	10 083,00	30 800,00	10 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	1 289,09	4,96	26 000,00	1 289,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	32 269,05	84,92	38 000,00	32 269,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 137,00	39,00	0,43	9 137,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	340,00	7,56	4 500,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85196		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 233,50</b>	<b>5 911,08</b>	<b>27,84</b>	<b>21 233,50</b>	<b>5 911,08</b>	<b>11 302,00</b>	<b>3 154,40</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>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 604,00	38,77	1,49	2 604,00	38,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 422,00	2 651,27	28,14	9 422,00	2 651,27	9 422,00	2 651,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644,00	453,20	27,57	1 644,00	453,20	1 644,00	453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	49,93	21,16	236,00	49,93	236,00	49,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 393,00	2 644,11	60,19	4 393,00	2 644,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 731,50	0,00	0,00	2 731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	203,00	73,80	36,35	203,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 280 163,00</b>	<b>648 489,43</b>	<b>42,85</b>	<b>1 235 163,00</b>	<b>548 489,43</b>	<b>581 271,00</b>	<b>258 892,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>139 230,00</b>	<b>61 670,00</b>	<b>44,29</b>	<b>139 230,00</b>	<b>61 670,00</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>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 230,00	61 670,00	44,29	139 230,00	61 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>53 143,00</b>	<b>21 649,55</b>	<b>40,74</b>	<b>53 143,00</b>	<b>21 649,55</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>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 143,00	21 649,55	40,74	53 143,00	21 649,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</b>	<b>1 200,00</b>	<b>203,60</b>	<b>16,97</b>	<b>1 200,00</b>	<b>203,60</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>
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	150,10	30,02	500,00	150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	53,50	26,75	200,00	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 342,00</b>	<b>7 163,28</b>	<b>43,83</b>	<b>16 342,00</b>	<b>7 163,28</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>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 342,00	7 163,28	43,83	16 342,00	7 163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>81 638,00</b>	<b>39 718,75</b>	<b>48,65</b>	<b>81 638,00</b>	<b>39 718,75</b>	<b>1 000,00</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>
	3110	Świadczenia społeczne	80 638,00	39 718,75	49,26	80 638,00	39 718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		<b>Dotądki mieszkaniowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</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>
	3110	Świadczenia społeczne	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
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>175 434,00</b>	<b>84 732,83</b>	<b>48,30</b>	<b>175 434,00</b>	<b>84 732,83</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>

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 400,00	235,25	6,92	3 400,00	235,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	172 034,00	84 497,58	49,12	172 034,00	84 497,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>572 363,00</u>	<u>261 056,96</u>	<u>45,61</u>	<u>527 363,00</u>	<u>261 056,96</u>	<u>440 958,00</u>	<u>212 723,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>0,00</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	280,00	28,00	1 000,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 382,00	151 897,93	45,02	337 382,00	151 897,93	337 382,00	151 897,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 916,00	25 914,34	99,99	25 916,00	25 914,34	25 916,00	25 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 553,00	28 070,64	46,36	60 553,00	28 070,64	60 553,00	28 070,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 043,00	2 448,37	40,52	6 043,00	2 448,37	6 043,00	2 448,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 686,00	4 392,00	57,14	7 686,00	4 392,00	7 686,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 483,00	1 138,93	9,12	12 483,00	1 138,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 691,00	2 334,14	49,76	4 691,00	2 334,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	373,00	57,38	650,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 367,00	18 201,88	61,98	29 367,00	18 201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 744,00	1 307,46	47,65	2 744,00	1 307,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 107,32	45,64	9 000,00	4 107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	144,00	28,80	500,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 766,00	8 235,76	70,00	11 766,00	8 235,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 204,00	965,19	80,17	1 204,00	965,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	746,00	29,84	2 500,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 378,00	0,00	0,00	3 378,00	0,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	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
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>119 060,00</u>	<u>43 690,68</u>	<u>36,70</u>	<u>119 060,00</u>	<u>43 690,68</u>	<u>118 560,00</u>	<u>43 690,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 152,00	5 773,08	31,80	18 152,00	5 773,08	18 152,00	5 773,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 408,00	37 917,60	37,76	100 408,00	37 917,60	100 408,00	37 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>90 000,00</u>	<u>24 775,02</u>	<u>27,53</u>	<u>90 000,00</u>	<u>24 775,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	24 775,02	27,53	90 000,00	24 775,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>27 753,00</u>	<u>3 828,76</u>	<u>13,80</u>	<u>27 753,00</u>	<u>3 828,76</u>	<u>20 753,00</u>	<u>2 478,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 524,00	2 100,00	11,98	17 524,00	2 100,00	17 524,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 019,00	361,62	11,98	3 019,00	361,62	3 019,00	361,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	17,14	8,16	210,00	17,14	210,00	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 350,00	22,50	6 000,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>474 994,48</b>	<b>125 263,42</b>	<b>26,37</b>	<b>474 994,48</b>	<b>125 263,42</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>
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>474 994,48</u>	<u>125 263,42</u>	<u>26,37</u>	<u>474 994,48</u>	<u>125 263,42</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>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 191,99	56 407,06	39,39	143 191,99	56 407,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 755,58	4 236,90	39,39	10 755,58	4 236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 835,85	9 612,12	28,41	33 835,85	9 612,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 541,52	721,99	28,41	2 541,52	721,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 170,83	355,49	6,87	5 170,83	355,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,41	26,71	6,88	388,41	26,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 738,64	12 101,01	22,95	52 738,64	12 101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 961,36	908,99	22,95	3 961,36	908,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 736,15	16 085,84	20,69	77 736,15	16 085,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 839,00	1 208,25	20,69	5 839,00	1 208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	217,65	0,00	0,00	217,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	16,35	0,00	0,00	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	126 601,67	21 950,28	17,34	126 601,67	21 950,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 509,45	1 648,78	17,34	9 509,45	1 648,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 316,06	0,00	0,00	2 316,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173,97	0,00	0,00	173,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>206 767,00</b>	<b>109 973,07</b>	<b>53,19</b>	<b>206 767,00</b>	<b>109 973,07</b>	<b>172 493,00</b>	<b>90 803,78</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>
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>180 477,00</u>	<u>94 698,07</u>	<u>52,47</u>	<u>180 477,00</u>	<u>94 698,07</u>	<u>172 493,00</u>	<u>90 803,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 984,00	3 894,29	48,78	7 984,00	3 894,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 091,00	75 588,13	53,20	142 091,00	75 588,13	142 091,00	75 588,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 661,00	13 910,88	54,21	25 661,00	13 910,88	25 661,00	13 910,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 597,00	1 304,77	36,27	3 597,00	1 304,77	3 597,00	1 304,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 038,00	0,00	0,00	1 038,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>20 000,00</u>	<u>15 275,00</u>	<u>76,38</u>	<u>20 000,00</u>	<u>15 275,00</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>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	15 275,00	76,38	20 000,00	15 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	3240	Stypendia dla uczniów	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
	85445	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>1 290,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 290,00</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>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 290,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>13 984 938,00</b>	<b>7 030 232,10</b>	<b>50,27</b>	<b>13 984 938,00</b>	<b>7 030 232,10</b>	<b>466 726,00</b>	<b>273 362,50</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>
	85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>9 544 565,00</u>	<u>4 790 740,02</u>	<u>50,19</u>	<u>9 544 565,00</u>	<u>4 790 740,02</u>	<u>60 315,00</u>	<u>29 692,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00	12 953,51	56,32	23 000,00	12 953,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3110	Świadczenia społeczne	9 437 955,00	4 738 798,63	50,21	9 437 955,00	4 738 798,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 708,00	22 425,48	47,01	47 708,00	22 425,48	47 708,00	22 425,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 387,00	2 386,42	99,98	2 387,00	2 386,42	2 387,00	2 386,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 591,00	4 272,58	49,73	8 591,00	4 272,58	8 591,00	4 272,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 219,00	607,90	49,87	1 219,00	607,90	1 219,00	607,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	190,82	9,54	2 000,00	190,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	149,25	99,50	150,00	149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 809,00	7 517,32	47,55	15 809,00	7 517,32	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	1 136,00	581,35	51,18	1 136,00	581,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	2 700,00	856,76	31,73	2 700,00	856,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 880 144,00</u>	<u>2 126 161,00</u>	<u>54,80</u>	<u>3 880 144,00</u>	<u>2 126 161,00</u>	<u>339 340,00</u>	<u>213 985,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	14 408,27	72,04	20 000,00	14 408,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	3 497 518,00	1 885 456,50	53,91	3 497 518,00	1 885 456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 744,00	35 072,44	52,55	66 744,00	35 072,44	66 744,00	35 072,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 899,10	99,98	5 900,00	5 899,10	5 900,00	5 899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 150,00	172 010,01	65,12	264 150,00	172 010,01	264 150,00	172 010,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 013,00	1 003,79	49,87	2 013,00	1 003,79	2 013,00	1 003,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	126,31	12,63	1 000,00	126,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	49,75	24,88	200,00	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 810,00	9 290,08	55,27	16 810,00	9 290,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 744,04	74,98	2 326,00	1 744,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	850,71	42,54	2 000,00	850,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00	500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	533,00	0,00	0,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



85503	Karta Dużej Rodziny	330,00	145,51	44,09	330,00	145,51	330,00	145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,00	121,59	45,03	270,00	121,59	270,00	121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	20,94	41,88	50,00	20,94	50,00	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	2,98	29,80	10,00	2,98	10,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	404 834,00	32 715,58	8,08	404 834,00	32 715,58	66 741,00	29 539,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot 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	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	329 981,00	0,00	0,00	329 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 836,00	21 501,90	41,48	51 836,00	21 501,90	51 836,00	21 501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 295,00	3 182,06	96,57	3 295,00	3 182,06	3 295,00	3 182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 494,00	4 250,55	44,77	9 494,00	4 250,55	9 494,00	4 250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 352,00	604,76	44,73	1 352,00	604,76	1 352,00	604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 748,00	246,00	14,07	1 748,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 455,37	48,51	3 000,00	1 455,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96	1 551,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	13,00	12,24	94,15	13,00	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	764,00	0,00	0,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	23 328,00	10 386,58	44,52	23 328,00	10 386,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	23 328,00	10 386,58	44,52	23 328,00	10 386,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 569,00	36 413,15	48,19	75 569,00	36 413,15	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	75 569,00	36 413,15	48,19	75 569,00	36 413,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 168,00	33 670,26	59,95	56 168,00	33 670,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot 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	100,00	79,98	79,98	100,00	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 068,00	33 590,28	59,91	56 068,00	33 590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 631 584,00	1 068 011,43	12,37	1 927 179,00	1 043 091,63	115 161,00	57 038,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6 704 405,00	24 919,80
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona 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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 322 247,00	829 046,64	62,70	1 322 247,00	829 046,64	102 661,00	55 843,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	31 061,68	57,52	54 000,00	31 061,68	54 000,00	31 061,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 161,00	11 680,00	55,20	21 161,00	11 680,00	21 161,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	6 337,97	56,59	11 200,00	6 337,97	11 200,00	6 337,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	761,03	58,54	1 300,00	761,03	1 300,00	761,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 002,40	40,02	15 000,00	6 002,40	15 000,00	6 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 718,54	57,28	3 000,00	1 718,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	200,00	5,57	2,79	200,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 214 247,00	770 258,62	63,44	1 214 247,00	770 258,62	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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 639,00	1 220,83	74,49	1 639,00	1 220,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	2 917,88	20,84	14 000,00	2 917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 023,06	22,48	9 000,00	2 023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	894,82	44,74	2 000,00	894,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	866,20	5,41	16 000,00	866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	553,00	9,22	6 000,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	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	1 500,00	313,20	20,88	1 500,00	313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 500,00	8 895,20	39,53	22 500,00	8 895,20	11 000,00	1 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	1 000,00	10,87	9 200,00	1 000,00	9 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	171,00	10,82	1 580,00	171,00	1 580,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	24,50	11,14	220,00	24,50	220,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 699,70	90,58	8 500,00	7 699,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 642 100,00	177 921,14	10,83	355 000,00	172 388,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 100,00	5 535,00
4260	Zakup energii	270 000,00	133 974,24	49,62	270 000,00	133 974,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	21 460,80	42,92	50 000,00	21 460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 951,10	48,43	35 000,00	16 951,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	5 535,00	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	5 535,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 241,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 859,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	5 561 737,00	48 364,37	0,87	144 432,00	28 979,57	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417 305,00	19 384,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 661,02	13,84	12 000,00	1 661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 932,00	26 779,15	20,77	128 932,00	26 779,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	539,40	26,97	2 000,00	539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 707,00	19 384,80	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 707,00	19 384,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 089 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 226,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 372,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 404 282,00</b>	<b>503 600,65</b>	<b>35,86</b>	<b>937 895,00</b>	<b>306 425,00</b>	<b>372 495,00</b>	<b>114 873,41</b>	<b>309 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 387,00</b>	<b>197 175,65</b>	
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 049 895,00</b>	<b>345 461,65</b>	<b>32,91</b>	<b>592 895,00</b>	<b>148 306,20</b>	<b>372 495,00</b>	<b>114 873,41</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 000,00</b>	<b>197 175,65</b>	
	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	1 500,00	18,75	8 000,00	1 500,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 642,00	83 589,77	32,07	260 642,00	83 589,77	260 642,00	83 589,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 918,00	13 313,26	63,64	20 918,00	13 313,26	20 918,00	13 313,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 168,00	15 001,55	31,14	48 168,00	15 001,55	48 168,00	15 001,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 632,00	395,31	10,88	3 632,00	395,31	3 632,00	395,31	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	2 027,44	23,85	8 500,00	2 027,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	2 550,00	7,29	35 000,00	2 550,00	35 000,00	2 550,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	5 713,65	6,28	91 000,00	5 713,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	11 567,64	50,29	23 000,00	11 567,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	178,72	1,19	15 000,00	178,72	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	99,00	6,60	1 500,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	3 129,30	5,97	52 400,00	3 129,30	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	100,86	3,36	3 000,00	100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	7 724,18	64,37	12 000,00	7 724,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 392,00	34,80	4 000,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 135,00	23,52	0,57	4 135,00	23,52	4 135,00	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00	197 175,65	43,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	197 175,65
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>309 387,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>48,48</b>	<b>300 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 387,00</b>	<b>0,00</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	150 000,00	50,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 387,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	8 118,80	18,04	45 000,00	8 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11,00	1,10	1 000,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	8 107,80	33,78	24 000,00	8 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>97 999,00</b>	<b>51 910,31</b>	<b>52,97</b>	<b>75 999,00</b>	<b>51 910,31</b>	<b>6 000,00</b>	<b>330,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>97 999,00</b>	<b>51 910,31</b>	<b>52,97</b>	<b>75 999,00</b>	<b>51 910,31</b>	<b>6 000,00</b>	<b>330,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	330,00	5,50	6 000,00	330,00	6 000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	137,00	1,37	10 000,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 999,00	1 408,11	20,12	6 999,00	1 408,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	35,20	3,52	1 000,00	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>57 566 060,17</b>	<b>21 727 692,70</b>	<b>37,74</b>	<b>42 184 720,17</b>	<b>20 070 406,73</b>	<b>18 980 104,14</b>	<b>9 125 016,30</b>	<b>380 000,00</b>	<b>210 678,62</b>	<b>150 000,00</b>	<b>24 353,80</b>	<b>15 381 340,00</b>	<b>1 657 285,97</b>

SKARBNIK GMINY  
mgr Ewelina Słoma

WÓJT GMINY SOBKÓW  
mgr inż. Tomasz Chaja

**Informacja z wykonania wydatków w dziale 600 Transport i łączność za I półrocze 2021 r.**

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

<b>Plan ogółem</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>wykonanie ogółem</b>	<b>1 148,40 zł</b>	<b>11,48%</b>
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------------	---------------

1	Opłaty za odpady komunalne		1 148,40 zł	
---	----------------------------	--	-------------	--

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

<b>Plan ogółem</b>	<b>458 862,00 zł</b>	<b>wykonanie ogółem</b>	<b>14 941,95 zł</b>	<b>3,26%</b>
--------------------	----------------------	-------------------------	---------------------	--------------

**wydatki bieżące**

<b>Plan</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>14 941,95 zł</b>	
-------------	---------------------	------------------	---------------------	--

1	Opłaty za zajęcie pasa drogowego		14 941,95 zł	
---	----------------------------------	--	--------------	--

**wydatki inwestycyjne**

<b>Plan</b>	<b>428 862,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	
-------------	----------------------	------------------	----------------	--

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan ogółem</b>	<b>461 463,00 zł</b>	<b>wykonanie ogółem</b>	<b>101 778,68 zł</b>	<b>22,06%</b>
--------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	---------------

**wydatki bieżące**

<b>Plan</b>	<b>434 463,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>99 143,68 zł</b>	<b>22,82%</b>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

1	Zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie, likwidacja śliskości, mieszanka piaskowo-solna)		65 557,20 zł	
---	--	--	--------------	--

2	Remont cząstkowy dróg kruszywem kamiennym, w tym:		16 040,34 zł	
---	---	--	--------------	--

	Nr 383002T Brzegi-Brzeźno-Wólka Kawęcka (Brzegi cmentarz)	3 284,64		
--	---	----------	--	--

	Nr 383002T Brzegi-Brzeźno-Wólka Kawęcka (Brzeźno)	14 943,39		
--	---	-----------	--	--

	Nr 383004T Feliksówka-Michalinówka-Chomentów w m. Chomentów	13 799,69 zł		
--	---	--------------	--	--

	Nr 383004T Feliksówka-Michalinówka-Chomentów w m. Michalinówka,	731,31 zł		
--	---	-----------	--	--

Wierzbica

	Nr 383005T Korytnica -Lipa w m. Jawór	17 025,57 zł		
--	---------------------------------------	--------------	--	--

	Nr 383005T Korytnica-Lipa w m. Lipa	5 992,26 zł		
--	-------------------------------------	-------------	--	--

	Nr 383011T Wierzbica-Kamieniołom Sobków (Wierzbica)	14 906,06 zł		
--	---	--------------	--	--

	Nr 383013T Staniowice-Niziny w m. Staniowice	5 605,52 zł		
--	--	-------------	--	--

	Nr 383013T Staniowice-Niziny w m. Niziny	2 833,39 zł		
--	--	-------------	--	--

	Nr 383015T Staniowice-Wierzbica w m. Staniowice	5 154,49 zł		
--	---	-------------	--	--

	Nr 383015T Staniowice-Wierzbica w m. Wierzbica	2 730,06 zł		
--	--	-------------	--	--

	Nr 383016T Gajówka - Sokołów Górny (Gajówka)	19 145,58 zł		
--	--	--------------	--	--



Nr 383016T Gajówka - Sokołów Górny (Sokołów Górny)	1 105,16 zł
Nr 383032T Sobków ul. Piaskowa	1 047,22 zł
3 Położenie nawierzchni asfaltowej na działce gminnej nr 164 w m. Korytnica (przy cmentarzu-podjazd i zatoka 1)	
4 Położenie nawierzchni asfaltowej na działce gminnej nr 1030 przy ZPO w m. Korytnica	
5 Remont drogi gminnej nr 383004T Feliksówka-Michalinówka-Chomentów od km 3+755 do km 3+900	1 476,00 zł
6 Remont drogi gminnej nr 383006T Antoniów-Nowe Kotlice od km 0+834 do km 1+004	1 476,00 zł
7 Remont drogi gminnej Nr 383022T Sobków ul. Krzywa - wymiana chodnika	1 476,00 zł
8 Pozostałe wydatki (zakup oprysku na chwasty, przeprowadzenie postępowania przetargowego, mieszanka mineralno-asfaltowa, zmiatanie nawierzchni drogowej, za zajęcie pasa drog. )	4 769,74 zł
9 Koszenie poboczy wzdłuż dróg gminnych	8 348,40 zł

**wydatki inwestycyjne**

<b>Plan</b>	<b>27 000,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>2 635,00 zł</b>	<b>9,76%</b>
1 Nr 383028T Sobków ul. Sadowa w m. Sobków (odwodnienie)			2 635,00 zł	

**Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**

<b>Plan ogółem</b>	<b>925 100,00 zł</b>	<b>wykonanie ogółem</b>	<b>150 031,63 zł</b>	<b>16,22%</b>
--------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	---------------

**wydatki bieżące**

<b>Plan</b>	<b>387 977,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>134 164,63 zł</b>	<b>34,58%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

1 Zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie, likwidacja śliskości, mieszanka piaskowo-solna)	98 335,80 zł
2 Remont cząstkowy kruszywem kamiennym w tym:	27 082,74 zł
Bizoręda "Młyn" dz. nr ew. 797	665,93 zł
Bizoręda "boisko" dz. nr ew. 838	1 897,71 zł
Brzegi "do łąk" dz. nr ew. 571/4	818,21 zł
Brzeźno/Brzegi-Łąki dz. nr ew. 6	2 749,90 zł
Chomentów/Jawór "wiatrak" dz. nr ew. 388	562,73 zł
Jawór/Chomentów "wiatrak" dz. nr ew. 78	315,13 zł
Jawór "łąki" III poprzecznicza dz. nr ew. 292	857,75 zł
Miąsowa "młyn" dz. nr ew. 408/2	2 625,59 zł
Miąsowa "las" dz. nr ew. 405, 407	174,78 zł
Miąsowa Starodroże DK7 "las" dz. nr ew. 405	274,90 zł
Mokrsko Dolne "oczyszczalnia" dz. nr ew. 690/2	217,64 zł
Mzurowa/Mzuowa I poprzecznicza dz. nr ew. 1182	2 385,63 zł
Mzurowa/Mzuowa II poprzecznicza dz. nr ew. 1187	1 698,47 zł
Mzurowa/Szczepanów dz. nr ew. 1178	476,62 zł
Nowe Kotlice "Korczyk-Las" dz. nr ew. 344	591,87 zł

Sobków Oczyszczalnia/Mokrsko dz. nr ew. 690/2	1 136,06 zł	
Sobków Oczyszczalnia/Mokrsko dz. nr ew. 734	717,91 zł	
Sobków "rzeka" dz. nr ew. 458	423,78 zł	
Sokołów Dolny "ferma" dz. nr ew. 41	1 174,95 zł	
Sokołów Dolny (droga rowerowa) dz. nr ew. 394	426,62 zł	
Sokołów Górny "powodziowa" dz. nr ew. 229/224	860,58 zł	
Sokołów Górny "rozjazd" dz. nr ew. 406	858,32	
Staniowice "łaki-Moccele" dz. nr ew. 715	835,05 zł	
Szczepanów/Mzurowa dz. nr ew. 206	338,62 zł	
Wierzbica/Gajówka dz. nr ew.25/3	256,45 zł	
Żerniki /poła RSP dz. nr ew. 369	2 200,39 zł	
Żerniki I poprzecznicza dz. nr ew. 435	230,44 zł	
Żerniki II poprzecznicza dz. nr ew. 400	230,44 zł	
Żerniki/Rozjazd dz. nr ew. 118	762,07 zł	
Żerniki/Choiny dz. nr ew. 61	318,20 zł	
3 Koszenie trawy		3 569,40 zł
4 Zamiatanie nawierzchni drogowej		339,72 zł
5 Pozostałe wydatki (przeprowadzenie postępowania przetargowego, mieszanka mineralno-asfaltowa, paliwo do piły, olej do piły )		4 836,97 zł

#### wydatki inwestycyjne

Plan	537 123,00 zł	wykonanie	15 867,00 zł	2,95%
1	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. 29 od km 0+000 do km 0+115 w m. Niziny		1 476,00 zł	
2	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. 254 od km 0+078 do km 0+268 w m. Jawór		1 476,00 zł	
3	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. 25/3 od km 0+000 do km 0+080 w m. Wierzbica		1 353,00 zł	
4	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. 118 od km 0+100 do km 0+200 w m. Żerniki		1 476,00 zł	
5	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. 61 od km 0+100 do km 0+240 w m. Żerniki		1 476,00 zł	
6	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. 206 od km 0+070 do km 0+170 w m. Szczepanów		1 476,00 zł	
7	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. 204/2 od km 0+000 do km 0+080 w m. Szczepanów		1 353,00 zł	
8	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. 402 od km 0+460 do km 0+595 w m. Mięsowa		1 476,00 zł	
9	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. 425 od km 0+000 do km 0+080 w m. Osowa		1 353,00 zł	
10	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. 47 od km 0+000 do km 0+100 w m. Mokrsko Górne		1 476,00 zł	
11	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. 126 od km 0+000 do km 0+100 w m. Mokrsko Dolne		1 476,00 zł	

#### Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan ogółem	224 000,00 zł	wykonanie ogółem	0,00 zł	0,00%
-------------	---------------	------------------	---------	-------

#### wydatki bieżące

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

#### wydatki inwestycyjne

Plan	218 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00%
------	---------------	-----------	---------	-------

**Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan ogółem	43 100,00 zł	wykonanie ogółem	3 691,00 zł	8,56%
-------------	--------------	------------------	-------------	-------

**wydatki bieżące**

Plan	3 100,00 zł	wykonanie	3 076,00 zł	99,23%
------	-------------	-----------	-------------	--------

1	Usługa garażowania, holowania i przewozu na parking przy UG porzuconego pojazdu VW	3 076,00 zł
---	--	-------------

**wydatki inwestycyjne**

Plan	40 000,00 zł	wykonanie	615,00 zł	1,54%
------	--------------	-----------	-----------	-------

1	Opracowanie dokumentacji projektowej na położenie nawierzchni asfaltowej na działce Nr 164 w m. Korytnica (przy cmentarzu)	615,00 zł
---	--	-----------

Zestawienie poniesionych wydatków

rozdział	60004	plan	10 000,00 zł	wykonanie	1 148,40 zł	11,48%
rozdział	60014	plan	458 862,00 zł	wykonanie	14 941,95 zł	3,26%
rozdział	60016	plan	461 463,00 zł	wykonanie	101 778,68 zł	22,06%
rozdział	60017	plan	925 100,00 zł	wykonanie	150 031,63 zł	16,22%
rozdział	60078	plan	224 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00%
rozdział	60095	plan	43 100,00 zł	wykonanie	3 691,00 zł	8,56%
<b>razem</b>			<b>2 122 525,00 zł</b>		<b>271 591,66 zł</b>	<b>12,80%</b>

SKARBNIK GMINY  
mgr Barbara Słomka

WÓJT GMINY SOBKÓW  
mgr inż. Tomasz Chaja

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych rocznych za I półrocze 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonane wydatki na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowa drogi gminnej Nr 383002T Brzezi - Brzeżno - Wólka Kawęcka w m. Brzezi i Brzeżno polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej"	15 000,00	0,00	0,00
2	600	60016	Odwodnienie drogi gminnej Nr 383028T Sobków ul. Sadowa	12 000,00	2 635,00	21,96
3	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 29 w m. Niziny, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (FS 10 000,00 zł)	42 700,00	1 476,00	3,46
4	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 254 w m. Jawór, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	74 400,00	1 476,00	1,98
5	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 25/3 w m. Wierzbica, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	35 000,00	1 353,00	3,87
6	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 118 w m. Żerniki, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	43 000,00	1 476,00	3,43
7	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 61 w m. Żerniki/Choiny, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (FS Choiny 9 393,13 zł, FS Żerniki 1 000,00 zł)	50 000,00	1 476,00	2,95
8	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 206 w m. Szczepanów, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (FS 13 280,69 zł)	39 000,00	1 476,00	3,78
9	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 204/2 w m. Szczepanów, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	35 000,00	1 353,00	3,87
10	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 402 w m. Miąsowa, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (FS 30 066,89 zł)	54 000,00	1 476,00	2,73
11	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 425 w m. Osowa, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	35 000,00	1 353,00	3,87
12	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 47 w m. Mokrsko Górne, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	28 000,00	1 476,00	5,27
13	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 126 w m. Mokrsko Dolne, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	28 000,00	1 476,00	5,27
14	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 976/1 i Nr 1992 w m. Korytnica	50 000,00	0,00	0,00
15	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Karsy - Korytnica oznaczonej numerami ewidencyjnymi Nr 165 w m. Karsy i Nr 1338 w m. Korytnica polegającej na utwardzeniu kruszywem (FS Karsy 22 022,28 zł, FS Korytnica 1 000,00 zł)	23 023,00	0,00	0,00
16	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 434 w m. Lipa, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	28 000,00	0,00	0,00
17	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 721 w m. Staniowice, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	70 000,00	0,00	0,00
18	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 128 w m. Sokolów Dolny, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	30 000,00	0,00	0,00
19	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 797 w m. Bizeręda, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	20 000,00	0,00	0,00
20	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 406, Nr 414/6, Nr 414/7 w m. Miąsowa, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	20 000,00	0,00	0,00
21	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 105/3 w m. Brzeżno, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	30 000,00	0,00	0,00
22	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 84 w m. Korytnica, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	20 000,00	0,00	0,00
23	600	60095	Położenie nawierzchni asfaltowej na działce gminnej Nr 164 w m. Korytnica (przy cmentarzu) (FS 10 000,00 zł)	40 000,00	615,00	1,54
24	700	70005	Wykonanie chodnika wraz z opaską przy remizie oraz malowanie dachu remizy w Żernikach (FS 10 000,00 zł)	14 440,00	14 438,97	99,99

25	700	70005	Zakup nieruchomości pod przepompownię w m. Kotlice Stare, Kotlice Nowe oraz nieruchomości oznaczonej Nr 164/2 ul. Spacerowa w Sobkowie....	15 000,00	740,40	4,94
26	750	75023	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy	40 000,00	0,00	0,00
27	801	80101	Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej w Chmentowie na działce Nr 287 (FS 27 595,12 zł)	40 000,00	5 600,00	14,00
28	801	80101	Położenie nawierzchni asfaltowej na działce gminnej Nr 1030 przy ZPO w Korytnicy (FS 10 000,00 zł)	32 900,00	615,00	1,87
29	852	85219	Utwardzenie terenu działki Nr 43 w m. Sobków wraz z wykonaniem ogrodzenia (siedziba GOPS)	45 000,00	0,00	0,00
30	900	90095	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego na działce gminnej Nr 257 i Nr 259 w Żernikach (FS 8 348,02 zł)	20 560,00	2 952,00	14,36
31	921	92105	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Lipie oraz wykonanie monitoringu (FS 19 308,70 zł)	30 000,00	2 141,22	7,14
32	921	92105	Montaż instalacji OZE i instalacji elektrycznej do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Jaworze (FS 15 000,00 zł)	40 000,00	40 000,00	100,00
33	926	92605	Montaż instalacji do nawadniania boiska sportowego w m. Sobków wraz z wykonaniem przyłącza elektrycznego i wymianą kostki brukowej na wjeździe	11 000,00	0,00	0,00
34	926	92605	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego przy ZPO w Brzegach	11 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 122 023,00</b>	<b>85 604,59</b>	<b>7,63</b>

SKARBNIK GMINY  
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY SOBKÓW  
mgr inż. Tomasz Chaja



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

Lp.	dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	%
<b>Dochody</b>							
1	010	01095	2010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> <u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	312 954,67 312 954,67 312 954,67	312 954,67 312 954,67 312 954,67	100,00 100,00
2	750	75011	2010	<b>Administracja publiczna</b> <u>Urzędy wojewódzkie</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	96 881,00 84 526,00 84 526,00	58 510,00 46 155,00 46 155,00	60,39 54,60
		75056	2010	<u>Spis powszechny i inne</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	12 355,00 12 355,00	12 355,00 12 355,00	100,00
3	751	75101	2010	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 782,00 1 782,00 1 782,00	894,00 894,00 894,00	50,17 50,17
4	758	75814	2010	<b>Różne rozliczenia</b> <u>Różne rozliczenia finansowe</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	280,61 280,61 280,61	280,61 280,61 280,61	100,00 100,00
5	801	80153	2010	<b>Oświata i wychowanie</b> <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</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	80 320,00 80 320,00 80 320,00	80 320,00 80 320,00 80 320,00	100,00 100,00
6	852	85219	2010	<b>Pomoc społeczna</b> <u>Ośrodki pomocy społecznej</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	10 658,00 10 658,00 10 658,00	10 658,00 10 658,00 10 658,00	100,00 100,00

7	855		Rodzina	13 774 378,00	6 928 662,00	50,30
		85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>9 518 865,00</u>	<u>4 779 815,00</u>	<u>50,21</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	9 518 865,00	4 779 815,00	
		85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 858 144,00</u>	<u>2 114 202,00</u>	<u>54,80</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	3 858 144,00	2 114 202,00	
		85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>330,00</u>	<u>329,00</u>	<u>99,70</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	330,00	329,00	
		85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>340 971,00</u>	<u>492,00</u>	<u>0,14</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	340 971,00	492,00	
		85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>56 068,00</u>	<u>33 824,00</u>	<u>60,33</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	56 068,00	33 824,00	
<b>Razem dochody</b>				<b>14 277 254,28</b>	<b>7 392 279,28</b>	<b>51,78</b>

Lp.	dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	%
				<b>Wydatki</b>			
1	010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>312 954,67</b>	<b>312 954,67</b>	<b>100,00</b>
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>312 954,67</u>	<u>312 954,67</u>	<u>100,00</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 404,72	4 404,72	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,21	753,21	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,91	107,91	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,18	33,18	
			4300	Zakup usług pozostałych	837,35	837,35	
			4430	Różne opłaty i składki	306 818,30	306 818,30	
2	750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 881,00</b>	<b>45 523,85</b>	<b>46,99</b>
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>84 526,00</u>	<u>38 680,42</u>	<u>45,76</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 340,00	24 037,23	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 660,00	4 110,37	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 526,00	588,91	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 943,91	
		75056		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>12 355,00</u>	<u>6 843,43</u>	<u>55,39</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 861,00	5 258,16	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686,30	899,10	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,70	120,17	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	
3	751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 782,00</b>	<b>894,00</b>	<b>50,17</b>
				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 782,00</u>	<u>894,00</u>	<u>50,17</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490,00	747,78	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	127,86	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	18,36	
4	758	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>280,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>280,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234,72	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,14	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,75	0,00	
5	801	80153		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>80 320,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,23	0,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 524,77	0,00	
6	852	85219		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 658,00</b>	<b>10 658,00</b>	<b>100,00</b>
				<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>10 658,00</u>	<u>10 658,00</u>	<u>100,00</u>
			3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	158,00	158,00	
7	855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>13 774 378,00</b>	<b>6 921 813,56</b>	<b>50,25</b>
				<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>9 518 865,00</u>	<u>4 776 929,75</u>	<u>50,18</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	
			3110	Świadczenia społeczne	9 437 955,00	4 738 798,63	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 708,00	22 425,48	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 387,00	2 386,42	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 591,00	4 272,58	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 219,00	607,90	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	190,82	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	149,25	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 809,00	7 517,32	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 136,00	581,35	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	0,00	
85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 858 144,00</u>	<u>2 110 902,02</u>	<u>54,71</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 497 518,00	1 885 456,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 744,00	35 072,44	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 899,10	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 150,00	172 010,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 013,00	1 003,79	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	126,31	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	49,75	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 810,00	9 290,08	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 744,04	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	533,00	0,00	
85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>330,00</u>	<u>145,51</u>	<u>44,09</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,00	121,59	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	20,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	2,98	
85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>340 971,00</u>	<u>246,00</u>	<u>0,07</u>
	3110	Świadczenia społeczne	329 981,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 346,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 748,00	246,00	
85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>56 068,00</u>	<u>33 590,28</u>	<u>59,91</u>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 068,00	33 590,28	
<b>Razem wydatki</b>			<b>14 277 254,28</b>	<b>7 291 844,08</b>	<b>51,07</b>

STAROSTA GMINY

mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY SOBKÓW

mgr inż. Tomasz Chaja

**INFORMACJA Z PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU ZA I POŁROCZE 2021 ROKU**

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
<b>Przychody ogółem</b>		<b>6 892 761,89</b>	<b>5 716 419,75</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	4 760 092,73	0,00
1.1	Kredyty	4 400 000,00	0,00
1.2	Pożyczki	360 092,73	0,00
1.2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	360 092,73	0,00
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	1 175 938,16	4 759 688,75
3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	956 731,00	956 731,00
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>704 761,89</b>	<b>385 821,89</b>
1	Spląty krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	704 761,89	385 821,89
1.1	Spląty kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	164 166,00	82 083,00
2	Inne rozchody	0,00	0,00

Stan zadłużenia na 30.06.2021 r. wynosi 3 343 435,02 zł.

SEKRENIWY GMINY  
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY SOBKÓW

mgr inż. Tomasz Chaja



Załącznik Nr 6 do informacji  
z wykonania budżetu gminy  
za I półrocze 2021 roku

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

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Plan wg Uchwały Nr XXVI/230/2020 Rady Gminy Sobków z 29.12.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 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	15 336,00	15 336,00	0,00	0,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			15 336,00	15 336,00	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	17 000,00	17 000,00	9 041,58	53,19
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			17 000,00	17 000,00	9 041,58	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
3	"Nowe perspektywy dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Sobków"	801	80195	64 932,00	64 932,00	64 932,00	100,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			64 755,25	64 755,25	64 755,25	
	środki BP			176,75	176,75	176,75	
4	"Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków"	853	85395	411 432,00	411 432,00	205 716,00	50,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			382 687,17	382 687,17	191 343,59	
	środki BP			28 744,83	28 744,83	14 372,41	
	<b>Razem dochody bieżące</b>			<b>508 700,00</b>	<b>508 700,00</b>	<b>279 689,58</b>	<b>54,98</b>
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			479 778,42	479 778,42	265 140,42	
	środki BP			28 921,58	28 921,58	14 549,16	
<b>Dochody majątkowe</b>							
1	"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi"	010	01010	1 177 038,00	1 177 038,00	329 982,04	28,03
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			1 177 038,00	1 177 038,00	329 982,04	

	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	878 323,00	878 323,00	0,00	0,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			878 323,00	878 323,00	0,00	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
3	"Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków"	750	75095	717 010,00	957 200,00	586 946,28	61,32
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			717 010,00	957 200,00	586 946,28	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
4	"Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków"	900	90015	1 030 241,00	1 030 241,00	0,00	0,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			1 030 241,00	1 030 241,00	0,00	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
5	"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie"	900	90095	259 642,00	259 642,00	0,00	0,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			259 642,00	259 642,00		
	środki BP			0,00	0,00		
6	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków"	900	90095	0,00	3 829 584,00	0,00	0,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	3 829 584,00	0,00	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	<b>Razem dochody majątkowe</b>			<b>4 062 254,00</b>	<b>8 132 028,00</b>	<b>916 928,32</b>	<b>11,28</b>
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			4 062 254,00	4 042 802,00	916 928,32	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	<b>Ogółem</b>			<b>4 570 954,00</b>	<b>8 640 728,00</b>	<b>1 196 617,90</b>	<b>13,85</b>

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Plan wg Uchwały Nr XXVI/230/2020 Rady Gminy Sobków z 29.12.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 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	10 000,00	15 834,00	7 856,54	49,62
	środki z budżetu jst			2 332,00	3 693,00	1 832,15	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			7 668,00	12 141,00	6 024,39	
2	"Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków"	750	75095	10 000,00	9 364,00	4 653,59	49,70
	środki z budżetu jst			1 500,00	1 404,00	698,01	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			8 500,00	7 960,00	3 955,58	
3	"Nowe perspektywy dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Sobków"	801	80195	64 932,00	95 550,83	95 550,83	100,00
	środki z budżetu jst			0,00	0,00	0,00	
	środki BP			176,75	260,09	260,09	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			64 755,25	95 290,74	95 290,74	
4	"Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków"	853	85395	411 432,00	474 994,48	125 263,42	26,37
	środki z budżetu jst			0,00	0,00	0,00	
	środki BP			28 744,83	33 185,64	8 751,62	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			382 687,17	441 808,84	116 511,80	
	<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>496 364,00</b>	<b>595 743,31</b>	<b>233 324,38</b>	<b>39,17</b>
	środki z budżetu jst			3 832,00	5 097,00	2 530,16	
	środki BP			28 921,58	33 445,73	9 011,71	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			463 610,42	557 200,58	221 782,51	
<b>Wydatki majątkowe</b>							
1	"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi"	010	01010	2 440 000,00	2 440 000,00	502 127,28	20,58
	środki z budżetu jst			1 262 962,00	1 262 962,00	199 155,91	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			1 177 038,00	1 177 038,00	302 971,37	

2	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice"	010	01010	1 820 323,00	1 820 323,00	333 998,29	18,35
	środki z budżetu jst			942 000,00	942 000,00	123 891,42	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			878 323,00	878 323,00	210 106,87	
3	"Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków"	750	75095	936 942,00	1 006 900,00	300 753,58	29,87
	środki z budżetu jst			273 254,00	249 190,00	79 853,85	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			663 688,00	757 710,00	220 899,73	
4	"Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków"	900	90015	1 212 100,00	1 187 100,00	5 535,00	0,47
	środki z budżetu jst			181 859,00	156 859,00	5 535,00	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			1 030 241,00	1 030 241,00	0,00	
5	"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie"	900	90095	368 800,00	768 800,00	6 150,00	0,80
	środki z budżetu jst			109 158,00	509 158,00	6 150,00	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			259 642,00	259 642,00	0,00	
6	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków"	900	90095	15 000,00	4 505 394,00	0,00	0,00
	środki z budżetu jst			15 000,00	675 810,00	0,00	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	3 829 584,00	0,00	
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>6 793 165,00</b>	<b>11 728 517,00</b>	<b>1 148 564,15</b>	<b>9,79</b>
	środki z budżetu jst			2 784 233,00	3 795 979,00	414 586,18	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			4 008 932,00	7 932 538,00	733 977,97	
	<b>Ogółem</b>			<b>7 289 529,00</b>	<b>12 324 260,31</b>	<b>1 381 888,53</b>	<b>11,21</b>

SKARBNIK GMINY  
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY SOBKÓW  
mgr inż. Tomasz Chaja

Informacja z realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2021 roku

Lp.	Sołectwo - Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Sołectwo Bizoręda</b>				
	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Bizorędzie	Urząd Gminy w Sobkowie	17 000,00	6 300,00	
	2. Wykonanie prac porządkowych na placach gminnych w sołectwie, poboczach	Urząd Gminy w Sobkowie	1 741,31	432,00	
<b>Razem</b>			<b>18 741,31</b>	<b>6 732,00</b>	<b>35,92</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	31 887,17	0,00	
	2. Porządkowanie placów na terenie sołectwa Brzegi na działkach gminnych	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	324,00	
<b>Razem</b>			<b>33 887,17</b>	<b>324,00</b>	<b>0,96</b>
<b>3</b>	<b>Sołectwo Brzeźno</b>				
	1. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Brzeźno	Urząd Gminy w Sobkowie	17 000,00	17 000,00	
	2. Coroczne prace porządkowe dla wsi Brzeźno	Urząd Gminy w Sobkowie	842,45	351,44	
<b>Razem</b>			<b>17 842,45</b>	<b>17 351,44</b>	<b>97,25</b>
<b>4</b>	<b>Sołectwo Chomentów</b>				
	1. Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej w Chomentowie na działce Nr 287	Urząd Gminy w Sobkowie	27 595,12	5 600,00	
<b>Razem</b>			<b>27 595,12</b>	<b>5 600,00</b>	<b>20,29</b>
<b>5</b>	<b>Sołectwo Choiny</b>				
	1. Przebudowa drogi wewnętrznej Choiny przez wieś do Nr ewid. 61	Urząd Gminy w Sobkowie	9 393,13	1 476,00	
<b>Razem</b>			<b>9 393,13</b>	<b>1 476,00</b>	<b>15,71</b>
<b>6</b>	<b>Sołectwo Jawór</b>				
	1. Montaż instalacji OZE i instalacji elektrycznej do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Jaworze	Urząd Gminy w Sobkowie	15 000,00	15 000,00	
	2. Zakup na rzecz Szkoły Podstawowej w Lipie zestawu nagłośnieniowego, kolumna przenośna z mikrofonem bezprzewodowym	Urząd Gminy w Sobkowie	1 000,00	0,00	
	3. Przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na prace porządkowe na terenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Jaworze	Urząd Gminy w Sobkowie	1 797,51	0,00	



Razem			17 797,51	15 000,00	84,28
7	<b>Sołectwo Karsy</b>				
	1. Przebudowa drogi wewnętrznej Karsy-Korytnica oznaczonej nr: w m. Karsy Nr 165 i m. Korytnica Nr 1338 polegająca na utwardzeniu kruszywem	Urząd Gminy w Sobkowie	12 022,28	0,00	
	2. Utrzymanie porządku na działkach gminnych w miejscowości Karsy	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	486,00	
Razem			14 022,28	486,00	3,47
8	<b>Sołectwo Korytnica</b>				
	1. Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Korytnica na świetlicę wiejską w m. Korytnica wraz z zagospodarowaniem działki Nr 1015	Urząd Gminy w Sobkowie	19 000,00	0,00	
	2. Położenie nawierzchni asfaltowej na działce Nr 164 (przy cmentarzu)	Urząd Gminy w Sobkowie	10 000,00	615,00	
	3. Położenie nawierzchni asfaltowej na działce Nr 1030 (szkoła - parking - 82 mb)	Urząd Gminy w Sobkowie	10 000,00	615,00	
	4. Utrzymanie czystości i porządku w m. Korytnica	Urząd Gminy w Sobkowie	2 246,61	432,00	
	5. Przebudowa drogi wewnętrznej Karsy-Korytnica oznaczonej nr ewidencyjnym 165 w m. Karsy i nr 1338 w m. Korytnica polegająca na utwardzeniu kruszywem	Urząd Gminy w Sobkowie	1 000,00	0,00	
Razem			42 246,61	1 662,00	3,93
9	<b>Sołectwo Lipa</b>				
	1. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Lipie oraz wykonanie monitoringu	Urząd Gminy w Sobkowie	19 308,70	2 141,22	
	2. Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Lipie	Urząd Gminy w Sobkowie	1 000,00	0,00	
	3. Zakup zestawu nagłaśniającego do SP Lipa	Urząd Gminy w Sobkowie	500,00	0,00	
Razem			20 808,70	2 141,22	10,29
10	<b>Sołectwo Miąsowa</b>				
	1. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 402 w m. Miąsowa, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	Urząd Gminy w Sobkowie	30 066,89	1 476,00	
	2. Porządkowanie placu po byłej Szkole Podstawowej	Urząd Gminy w Sobkowie	5 000,00	603,81	
	3. Koszenie placu zabaw oraz boiska sportowego	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	0,00	
	4. Zakup siatki i ogrodzenie lasu przy boisku sportowym celem zabezpieczenia przed śmieceniem i wywozem gruzu (działka Nr 24)	Urząd Gminy w Sobkowie	1 000,00	0,00	
Razem			38 066,89	2 079,81	5,46
11	<b>Sołectwo Mokrsko Dolne</b>				
	1. Przebudowa budynku OSP w Mokrsku Górnym	Urząd Gminy w Sobkowie	15 000,00	10 000,00	
	2. Zakup sprzętu koszącego dla Zespołu Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym	Urząd Gminy w Sobkowie	3 000,00	0,00	
	3. Koszenie boiska sportowego w Mokrsku Dolnym	Urząd Gminy w Sobkowie	1 550,29	0,00	
Razem			19 550,29	10 000,00	51,15

<b>12</b>	<b>Sołectwo Mokrsko Górne</b>				
	1. Przebudowa budynku OSP w Mokrsku Górnym	Urząd Gminy w Sobkowie	15 258,19	0,00	
	2. Koszenie boiska będącego własnością gminy	Urząd Gminy w Sobkowie	1 000,00	330,00	
	3. Koszenie placu zabaw znajdującego się w Mokrsku Dolnym na działkach nr. 131/1 i 133/1	Urząd Gminy w Sobkowie	1 000,00	637,00	
<b>Razem</b>			<b>17 258,19</b>	<b>967,00</b>	<b>5,60</b>
<b>13</b>	<b>Sołectwo Mzurowa</b>				
	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Mzurowej	Urząd Gminy w Sobkowie	31 432,12	31 432,12	
	2. Utrzymanie czystości na terenie Gminy w miejscowości Mzurowa	Urząd Gminy w Sobkowie	2 500,00	627,73	
<b>Razem</b>			<b>33 932,12</b>	<b>32 059,85</b>	<b>94,48</b>
<b>14</b>	<b>Sołectwo Niziny</b>				
	1. Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 29 w m. Niziny, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	Urząd Gminy w Sobkowie	10 000,00	1 476,00	
	2. Koszenie działki o numerze ewidencyjnym 28 - plac zabaw	Urząd Gminy w Sobkowie	1 999,83	486,00	
<b>Razem</b>			<b>11 999,83</b>	<b>1 962,00</b>	<b>16,35</b>
<b>15</b>	<b>Sołectwo Nowe Kotlice</b>				
	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach 154/1 i 154/2 w miejscowości Stare Kotlice	Urząd Gminy w Sobkowie	19 100,86	19 100,86	
<b>Razem</b>			<b>19 100,86</b>	<b>19 100,86</b>	<b>100,00</b>
<b>16</b>	<b>Sołectwo Osowa</b>				
	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 549/6 w Osowej	Urząd Gminy w Sobkowie	31 207,40	31 207,40	
	2. Koszenie terenów we wsi Osowa wraz z ich uporządkowaniem	Urząd Gminy w Sobkowie	2 500,00	378,00	
<b>Razem</b>			<b>33 707,40</b>	<b>31 585,40</b>	<b>93,70</b>
<b>17</b>	<b>Sołectwo Sobków</b>				
	1. Przebudowa budynku OSP w Sobkowie	Urząd Gminy w Sobkowie	41 943,20	0,00	
	2. Utrzymanie porządku na terenach gminnych w miejscowości Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	3 000,00	648,00	
<b>Razem</b>			<b>44 943,20</b>	<b>648,00</b>	<b>1,44</b>
<b>18</b>	<b>Sołectwo Sokołów Dolny</b>				
	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 9/24 w Sokołowie Dolnym	Urząd Gminy w Sobkowie	13 000,00	0,00	
	2. Utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych w miejscowości Sokołów Dolny	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	572,83	
	3. Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sokołowie Dolnym	Urząd Gminy w Sobkowie	17 988,31	3 800,00	
<b>Razem</b>			<b>32 988,31</b>	<b>4 372,83</b>	<b>13,26</b>



19	<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	30 111,94	0,00
<b>Razem</b>			<b>30 111,94</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Sołectwo Staniowice</b>			
	1. Utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych w miejscowości Staniowice	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	0,00
	2. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Staniowice	Urząd Gminy w Sobkowie	27 707,46	0,00
<b>Razem</b>			<b>29 707,46</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Sołectwo Stare Kotlice</b>			
	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach Nr 154/1, 154/2 w Starych Kotlicach	Urząd Gminy w Sobkowie	16 426,71	16 426,71
	2. Utrzymanie porządku na działkach gminnych w miejscowości Stare Kotlice	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	432,00
<b>Razem</b>			<b>18 426,71</b>	<b>16 858,71</b>
22	<b>Sołectwo Szczepanów</b>			
	1. Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 206 w m. Szczepanów, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	Urząd Gminy w Sobkowie	13 280,69	1 476,00
	2. Utrzymanie porządku i czystości na placach gminnych w Szczepanowie	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	432,00
<b>Razem</b>			<b>15 280,69</b>	<b>1 908,00</b>
23	<b>Sołectwo Wierzbica</b>			
	1. Koszenie i utrzymanie porządku na placu zabaw i terenu wokół	Urząd Gminy w Sobkowie	1 000,00	248,00
	2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 106 w Wierzbicy - kontynuacja projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	14 550,35	0,00
<b>Razem</b>			<b>15 550,35</b>	<b>248,00</b>
24	<b>Sołectwo Wólka Kawęcka</b>			
	1. Remont drogi wewnętrznej Nr 105/1 w miejscowości Wólka Kawęcka	Urząd Gminy w Sobkowie	13 932,39	0,00
<b>Razem</b>			<b>13 932,39</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Sołectwo Żerniki</b>			
	1. Utrzymanie porządku na placach gminnych na terenie sołectwa Żerniki	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	486,00
	2. Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego na działce gminnej Nr 257 i Nr 259 w Żernikach	Urząd Gminy w Sobkowie	8 348,02	2 952,00
	3. Wykonanie chodnika wraz z opaską przy remizie oraz malowanie dachu remizy	Urząd Gminy w Sobkowie	10 000,00	10 000,00
	4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wew. w Choinach (wspólne z Żernikami)	Urząd Gminy w Sobkowie	1 000,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>21 348,02</b>	<b>13 438,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>598 238,93</b>	<b>186 001,12</b>

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Tomasz Chaja

WOJTA GMINY SOBKÓW

mgr inż. Tomasz Chaja

Informacja z planowanych i wykonanych przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego  
Wodociągi Gminne w Sobkowie za I półrocze 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody							Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem		w tym: dotacja z budżetu					ogółem		w tym:			
							przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje			wpłata do budżetu	majątkowe		
							kwota netto	VAT									
1	010	01010			100 000,00	35 547,32					100 000,00	100 000,00	35 547,32		35 547,32		
	400	40002	80 000,00	59 328,28	992 260,92	396 793,14					992 260,92	366 903,19			80 000,00	141 752,16	
	900	90001			858 348,40	392 016,02					858 348,40	345 625,15					
		90003			53 700,00	4 396,30					53 700,00	1 522,71					
Amortyzacja					1 700 000,00	889 166,00					1 700 000,00	889 166,00					
Inne zwiększenia/zmniejszenia						3 441,10						171,63					
<b>Ogółem</b>			<b>80 000,00</b>	<b>59 328,28</b>	<b>3 704 309,32</b>	<b>1 721 359,88</b>				<b>100 000,00</b>	<b>3 704 309,32</b>	<b>1 638 936,00</b>		<b>35 547,32</b>	<b>80 000,00</b>	<b>141 752,16</b>	

SKARBNIK GMINY  
mgr inż. Tomasz Chaja

WÓJT GMINY SOBKÓW  
mgr inż. Tomasz Chaja

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 79.2021  
Wójta Gminy Sobków  
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
1	Dochody ogółem, z tego:	51 378 060,17	24 333 207,78
1.1	dochody bieżące, z tego:	42 305 753,17	22 824 690,33
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 140 005,00	2 509 253,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	55 917,75
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 675 048,00	8 882 888,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 450 500,78	8 413 454,46
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 950 199,39	2 963 177,12
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 201 233,39	1 216 653,24
1.2	dochody majątkowe, w tym:	9 072 307,00	1 508 517,45
1.2.1	ze sprzedaży majątku	900 000,00	151 311,47
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 132 028,00	916 928,32
2	Wydatki ogółem, z tego:	57 566 060,17	21 727 692,70
2.1	wydatki bieżące, w tym:	42 184 720,17	20 070 406,73
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 980 104,14	9 122 261,90
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	24 353,80
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	57 231,00	9 156,02
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 381 340,00	1 657 285,97
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 381 340,00	1 657 285,97
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	838 249,00	70 000,00
3	Wynik budżetu, w tym:	-6 188 000,00	2 605 515,08
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Przychody budżetu, z tego:	6 892 761,89	5 716 419,75
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 760 092,73	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 055 330,84	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	956 731,00	956 731,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	956 731,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, w tym:	1 175 938,16	4 759 688,75
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 175 938,16	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00



4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	704 761,89	385 821,89
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	704 761,89	385 821,89
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (lokaty bankowe)	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	7 784 587,75	7 398 765,86
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	121 033,00	2 754 283,60
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 253 702,16	4 886 952,76
Wskaźnik spłaty zobowiązań			
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	508 700,00	279 689,58
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	508 700,00	279 689,58
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	479 778,42	265 140,42
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	8 132 028,00	916 928,32
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 132 028,00	916 928,32
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 132 028,00	916 928,32
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:	595 743,31	233 324,38
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	595 743,31	233 324,38
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	557 200,58	221 782,51
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	11 728 517,00	1 148 564,15
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 728 517,00	1 148 564,15
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	7 932 538,00	733 977,97
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 167 194,31	1 745 023,26
10.1.1	bieżące	693 546,31	253 341,88
10.1.2	majątkowe	13 473 648,00	1 491 681,38
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją ub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	704 761,89	385 821,89
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00

Różnica p/y planowanymi dochodami i wydatkami oraz pozycjami z tym związanymi, wykazana w WPF a budżetem Gminy, wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 59.2021 Wójta Gminy Sobków z dnia 25.06.2021 r., Zarządzeniem Nr 62.2021 Wójta Gminy Sobków z dnia 30.06.2021 r.

SKARBNIK GMINY  
mgr B. ... z Słoma

WÓJT GMINY SOBKÓW  
mgr inż. Tomasz Chaja

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca zadanie	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Ogółem poniesione nakłady od początku do 30.06.2021 r.	Stopień zaawansowania % (7:6)	Stopień zaawansowania % (8:5)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1 Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>33 059 124,50</b>	<b>14 167 194,31</b>	<b>1 745 023,26</b>	<b>7 318 975,48</b>	<b>12,32</b>	<b>22,14</b>
<b>1.a wydatki bieżące</b>				<b>2 139 718,50</b>	<b>693 546,31</b>	<b>253 341,88</b>	<b>1 085 287,63</b>		
<b>1.b wydatki majątkowe</b>				<b>30 919 406,00</b>	<b>13 473 648,00</b>	<b>1 491 681,38</b>	<b>6 233 687,85</b>		
<b>1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:</b>				<b>28 144 566,00</b>	<b>12 920 003,62</b>	<b>1 615 212,91</b>	<b>6 217 309,64</b>	<b>12,50</b>	<b>22,09</b>
<b>1.1.1 wydatki bieżące</b>				<b>1 604 268,50</b>	<b>595 743,31</b>	<b>233 324,38</b>	<b>978 634,70</b>	<b>39,17</b>	<b>61,00</b>
1.1.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2021	20 000,00	9 364,00	4 653,59	15 290,74		
1.1.1.2 Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi, w tym: Zadanie 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi - I etap, Zadanie 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi - II etap	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2022	30 000,00	15 834,00	7 856,54	17 022,52		
1.1.1.3 Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie	2020	2022	1 122 660,00	474 994,48	125 263,42	514 712,94		
1.1.1.4 Nowe perspektywy dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Sobków - Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Oświaty w Sobkowie	2020	2021	431 608,50	95 550,83	95 550,83	431 608,50		
<b>1.1.2 wydatki majątkowe</b>				<b>24 936 029,00</b>	<b>11 728 517,00</b>	<b>1 148 564,15</b>	<b>4 260 040,24</b>	<b>9,79</b>	<b>17,08</b>
1.1.2.1 Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi, w tym: Zadanie 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi - I etap, Zadanie 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi - II etap	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2022	6 600 000,00	2 440 000,00	502 127,28	2 497 538,54		



1.1.2.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2022	2 626 500,00	1 820 323,00	333 998,29	592 214,05		
1.1.2.3 Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2021	1 906 900,00	1 006 900,00	300 753,58	1 102 652,65		
1.1.2.4 Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2022	2 449 097,00	1 187 100,00	5 535,00	32 535,00		
1.1.2.5 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2022	1 524 307,00	768 800,00	6 150,00	35 100,00		
1.1.2.6 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2021	2022	9 829 225,00	4 505 394,00	0,00	0,00		
<b>1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>1.2.1 wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>1.2.2 wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>6 518 827,00</b>	<b>1 842 934,00</b>	<b>363 134,73</b>	<b>2 080 300,54</b>	<b>19,70</b>	<b>31,91</b>
<b>1.3.1 wydatki bieżące</b>				<b>535 450,00</b>	<b>97 803,00</b>	<b>20 017,50</b>	<b>106 652,93</b>	<b>20,47</b>	<b>19,92</b>
1.3.1.1 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2023	350 000,00	10 000,00	0,00	10 147,50		
1.3.1.2 Zmiana Nr 1 MPZP Gminy Sobków obejmujący teren sołectwa Korytnica (przydomowe oczyszczalnie ścieków)	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2021	18 450,00	8 303,00	6 642,00	6 642,00		
1.3.1.3 Zmiana Nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków (wprowadzenie terenów pod instalacje fotowoltaiczne)	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2022	75 000,00	60 000,00	0,00	19 926,00		
1.3.1.4 Umowa na dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2022	92 000,00	19 500,00	13 375,50	69 937,43		
<b>1.3.2 wydatki majątkowe</b>				<b>5 983 377,00</b>	<b>1 745 131,00</b>	<b>343 117,23</b>	<b>1 973 647,61</b>	<b>19,66</b>	<b>32,99</b>
1.3.2.1 Rozbudowa sieci wodociągowej od m. Sobków do m. Sokołów Górny	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2021	720 000,00	390 000,00	0,00	305 079,47		
1.3.2.2 Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki Nr 110 w Sokołowie Dolnym	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2021	550 000,00	220 000,00	164 000,00	430 633,26		
1.3.2.3 Przebudowa budynku OSP Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2023	300 000,00	170 000,00	0,00	16 716,02		
1.3.2.4 Przebudowa budynku OSP w Mokrsku Górnym	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2021	115 000,00	70 000,00	10 000,00	54 179,72		
1.3.2.5 Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sokołowie Dolnym	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2021	70 000,00	23 000,00	3 800,00	3 800,00		
1.3.2.6 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2023	500 000,00	100 000,00	0,00	273 953,67		
1.3.2.7 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2022	325 000,00	100 000,00	0,00	18 455,00		

1.3.2.8 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2022	510 000,00	50 000,00	10 282,80	159 520,23		
1.3.2.9 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 549/6 w Osowej	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2023	158 215,00	45 000,00	45 000,00	71 247,40		
1.3.2.10 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 9/24 w Sokołowie Dolnym	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2021	104 161,00	13 000,00	0,00	61 257,14		
1.3.2.11 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Wierzbica na działce Nr 106	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2021	148 172,00	14 551,00	0,00	54 958,20		
1.3.2.12 Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację Projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków"	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2021	62 580,00	62 580,00	0,00	0,00		
1.3.2.13 Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Korytnica na świetlicę wiejską w m. Korytnica	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2024	690 177,00	39 000,00	0,00	140 490,00		
1.3.2.14 Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Brzeźnie	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2022	54 298,00	27 000,00	26 991,04	44 866,69		
1.3.2.15 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Bizorzędzie	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2023	70 000,00	27 000,00	6 300,00	6 300,00		
1.3.2.16 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach Nr 154/1 i Nr 154/2 w m. Kotlice Stare	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2023	177 290,00	45 000,00	44 824,89	76 130,89		
1.3.2.17 Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w m. Brzegi	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2021	77 190,00	40 000,00	0,00	21 771,52		
1.3.2.18 Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokołów Górny na świetlicę wiejską w m. Sokołów Górny	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2023	497 445,00	70 000,00	0,00	110 251,54		
1.3.2.19 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Staniowice	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2024	565 320,00	90 000,00	0,00	16 000,00		
1.3.2.20 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Brzeźno	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2021	54 298,00	13 000,00	0,00	42 991,96		
1.3.2.21 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Mzurowej	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2022	92 231,00	36 000,00	31 918,50	65 044,90		
1.3.2.22 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Chomentów, Lipa, Korytnica, Jawór	Urząd Gminy w Sobkowie	2021	2022	142 000,00	100 000,00	0,00	0,00		

STARBNIWA GMINY  
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY SOBKÓW  
mgr inż. Tomasz Chaja



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 79.2021  
Wójta Gminy Sobków  
z dnia 26 sierpnia 2021r.

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

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie**  
**za okres 01.01.2021 – 30.06.2021 roku**

W okresie 01.01.2021 – 30.06.2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie otrzymała dotację podmiotową na bieżącą działalność w wysokości **150 000,00 zł**, co stanowi 50 % planowanej dotacji. Pozostałe przychody tj. dotacja celowa oraz pożyczka z budżetu Gminy na realizację projektu e-usługi i przychody własne nie zostały zrealizowane. Ogółem przychody GBP w Sobkowie za pierwsze półrocze 2021 roku wyniosły **150 000,00 zł**, co stanowi 41,35 % planowanych przychodów ogółem.

Lp.	Nazwa	Plan na 2021	Wykonanie na 30.06.2021	Dynamika 4/3
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>331,05</b>		
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>362 680,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>41,35 %</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	300 000,00	150 000,00	50,00 %
2.	Dotacja celowa z budżetu Gminy	9 387,00	0,00	0,00 %
3.	Pożyczka na realizację projektu Rozwój e-usług	53 193,00	0,00	0,00 %
4.	Przychody własne	100,00	0,00	0,00 %
<b>III</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>362 680,00</b>	<b>139 363,25</b>	<b>38,42 %</b>
1.	Wynagrodzenia	211 690,00	103 470,73	48,88 %
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	52 685,61	19 591,31	37,19 %
a)	składki ubezpieczeń społ. i Fundusz Pracy	44 659,00	19 123,74	42,82 %
b)	szkolenia i badania okresowe	1 438,00	80,00	5,56 %
c)	świadczenia urlopowe	6 588,61	387,57	5,88 %
3.	Materiały i energia	24 117,69	11 199,32	46,44 %
a)	materiały biurowe i wyposażenie	4 587,69	1 546,88	33,73 %
b)	energia elektryczna i ciepła	13 530,00	4 514,25	33,36 %
c)	zakup książek	6 000,00	5 138,19	85,64 %
4.	Usługi ogółem	10 386,70	4 188,76	40,33 %
a)	telekomunikacja stacjonarna	3 026,00	1 476,36	48,79 %
b)	dostęp do Internetu	288,00	140,22	48,69 %
c)	pozostałe usługi	7 072,70	2 572,18	36,37 %
5.	Różne opłaty	620,00	545,09	87,92 %
6.	Krajowe podróże służbowe	600,00	368,04	61,34 %
7.	Wydatki inwestycyjne (realizacja projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków)	62 580,00	0,00	0,00 %
<b>IV</b>	<b>STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA</b>		<b>11 165,80</b>	
<b>V</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30 CZERWCA</b>		<b>198,00</b>	

W omawianym okresie Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie poniosła koszty na kwotę **139 363,25 zł**, które dotyczyły:

1. Wynagrodzeń pracowników w wysokości 103 470,73 zł co stanowi 48,88 % planowanych kosztów.
2. Świadczeń na rzecz pracowników w wysokości 19 591,31 co stanowi 37,19 % planowanych kosztów ogółem:
  - a) składki ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy w wysokości 19 123,74 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 42,82 %,
  - b) szkolenia i badania okresowe 80,00 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 5,56 %,
  - c) świadczenia urlopowe 387,57 zł – wykonanie w stosunku do planu na poziomie 5,88 %.
3. Materiały i energia w wysokości 11 199,32 zł, wykonanie w stosunku do planu na poziomie 46,44 % z tego:
  - a) materiały biurowe i wyposażenie 1 546,88 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 33,73 %,
  - b) energia elektryczna i ciepła 4 514,25 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 33,36 %,
  - c) zakup książek 5 138,19 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 85,64 %.
4. Usługi ogółem w wysokości 4 188,76 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 40,33 % z tego:
  - a) telekomunikacja stacjonarna 1 476,36 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 48,79 %,
  - b) dostęp do Internetu 140,22 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 48,69 %,
  - c) pozostałe usługi 2 572,18 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 36,37 %.
5. Różne opłaty 545,09 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 87,92 %.
6. Krajowe podróże służbowe - 368,04 zł, wykonanie na poziomie 61,34 %.
7. Wydatki związane z dotacją celową oraz pożyczką na realizację projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” nie zostały jeszcze zrealizowane.
8. Należności i zobowiązania przeterminowane w GBP w Sobkowie nie występują.
9. Zobowiązanie terminowe w kwocie 198,00 zł w stosunku do PHU „Złoty Środek” za usługę z zakresu ochrony danych.

**W pierwszej połowie 2021 roku GBP zatrudniała :**

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

Lp.	Nazwa	Plan 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Dynamika [%]
<b>I</b>	<b>ZATRUDNIENIE W ETATACH</b>	<b>4,25</b>	<b>4,25</b>	<b>100 %</b>
1	GBP Sobków	2,25	2,25	100 %
2	Filia Miąsowa	1	1	100 %
3	Filia Mokrsko	0,5	0,5	100 %
4	Filia Chomentów	0,5	0,5	100 %

## **Działalność merytoryczna Biblioteki w okresie 01.01. – 30.06.2021**

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 30.06.2021 znajdowało się 31 921 jednostek inwentarzowych książek o łącznej wartości 317 190,15 zł, w tym:

- GBP Sobków – 11678 wol. o wartości 151 796,56 zł
- Filia Miąsowa – 8982 wol. o wartości 58 620,60 zł
- Filia Mokrsko – 5473 wol. o wartości 53 466,50 zł
- Filia Chomentów – 5788 wol. o wartości 53 306,49 zł.

### **II. Gromadzenie zbiorów**

W okresie 01.01 – 30.06.2021 roku w bibliotekach przybyło w sumie 264 wol. książek na kwotę 5 188,19 zł, z czego:

- zakup z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Sobków - 259 książek o wartości 5 138,19 zł
- dar od Fundacji Rodziny Korwin-Szymanowskich - 5 wol. książek o wartości 50,00 zł.

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 913,18 zł.

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

### **III. Ubytkowanie zbiorów**

W omawianym okresie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sobkowie przeprowadzono selekcję zbiorów. Ubytkowano w sumie 300 wol. książek zniszczonych, zaczytanych 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)**

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 w dniach 14 – 29.04.2021 r. skontrum księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie

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 okresie 01.01. – 30.06.2021 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sobkowie zarejestrowano ogółem 753 czytelników, w tym:

- GBP Sobków – 416
- Filia Miąsowa – 147
- Filia Mokrsko – 90
- Filia Chomentów – 100

### 2. Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz:

W omawianym okresie w bibliotekach wypożyczono ogółem 7 847 woluminów, w tym:

- GBP Sobków – 4267
- Filia Miąsowa – 976
- Filia Mokrsko – 931
- Filia Chomentów – 1673

Największą liczbę wypożyczeń odnotowano z działu literatury pięknej dla dorosłych – 4 824 wol., następnie z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży – 2 460 wol. Ponadto wypożyczono 311 wol. z literatury popularnonaukowej oraz 252 egz. czasopism.

### 3. Odwiedziny

W omawianym okresie biblioteki Gminy Sobków odwiedziło w sumie 3 815 osób.

## **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.

## **VII. Cyfrowa wypożyczalnia ACADEMICA**

W maju 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie przystąpiła do cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej ACADEMICA, umożliwiającej korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. ACADEMICA to obecnie ponad 3,3 mln publikacji, z których znaczna część to trudno dostępne materiały chronione prawem autorskim. Rejestracja czytelników w Academicie dokonywana jest za pomocą kart bibliotecznycch. W Academicie udostępniane są przede wszystkim książki i czasopisma naukowe ze zbiorów Biblioteki Narodowej, w tym: podręczniki akademickie, prace naukowe i popularnonaukowe, lektury na konkursy i olimpiady przedmiotowe oraz czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy. Dostępne są również publikacje niskonakładowe



oraz niedostępne na rynku wydawniczym. Oprócz przeszukiwania zasobów i ich wyświetlania (tj. publikacji z domeny publicznej lub licencjonowanych), zarejestrowany użytkownik może m.in. rezerwować publikacje na wybranym terminalu w danej instytucji, zarządzać swoją rezerwacją, tworzyć notatki do publikacji, dodawać wyszukiwane publikacje do ulubionych. Mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do zasobów elektronicznych systemu ACADEMICA w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sobkowie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00, na przeznaczonym do tego celu komputerze.

### **VIII. Działalność kulturalno-edukacyjna**

Działalność kulturalno-edukacyjna Biblioteki, mającą na celu integrację różnych środowisk, pozyskiwanie nowych grup czytelniczych, prowadzenie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży oraz popularyzację czytelnictwa, została ograniczona epidemią wirusa SARS-CoV-2.

Stosują się do obowiązujących obostrzeń epidemiologicznych oraz rekomendacji Biblioteki Narodowej, mając na uwadze bezpieczeństwo czytelników i pracowników, nasze placówki realizowały działalność kulturalno-edukacyjną poprzez:

a) wystawy okolicznościowe, m. in.:

- 1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – wystawa publikacji i opracowań historycznych dotyczących polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956
- Dzień Kobiet – wystawka literatury kobiecej z okazji 8 marca
- Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci 2 kwietnia - wystawka literatury dziecięcej, eksponującą zakupione dla naszych najmłodszych czytelników nowości wydawnicze
- Jan Paweł II życie i pontyfikat – wystawka z okazji 16 rocznicy śmierci
- 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – wystawa publikacji i opracowań historycznych dotyczących Zbrodni Katyńskiej
- 23 kwietnia - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
- Dzień Matki - wystawka
- ekspozycje nowości wydawniczych;

b) ogólnopolską kampanię „Mała książka-wielki człowiek” - projekt Instytutu Książki skierowany do dzieci w wieku przedszkolny. 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, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostaje uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki akcji dziecko poznaje ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i staje się pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. W Wyprawce znajduje się także broszura informacyjna dla rodziców przypominająca o nieocenionej roli czytania w rozwoju dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny zarówno dla

bibliotek, jak również dla dzieci i ich rodziców. W pierwszym półroczu 2021 r. do akcji przystąpiło 9 dzieci.

c) akcję „Dzień Kobiet w bibliotece” – w ramach obchodów święta Pań wszystkim czytelniczkom, które odwiedziły 8 marca naszą bibliotekę wręczono kartkę z życzeniami od Wójta Gminy Sobków oraz drobne upominki. Wśród niespodzianek przygotowanych dla Pań znalazły się m. in. książki z literatury romantycznej, kalendarze oraz finezyjne zakładki do książek – atrybut każdego miłośnika literatury. Ponadto przygotowano wystawę książek z działu literatury kobiecej. W akcji uczestniczyło 20 pań.

d) Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – w ramach obchodów święta bibliotek i bibliotekarzy spośród czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie wyłoniono 12 najaktywniejszych czytelników, których nagrodzono drobnymi upominkami. Zwycięscy otrzymali kubek z nadrukiem, zakładkę do książek (rękodzieło jednej z naszych czytelniczek) oraz dyplom Super Czytelnika.

e) spotkanie dla przedszkolaków z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, podczas którego przekazano w darze książki dzieciom z Przedszkola w Sobkowie

f) popularyzację spotkań autorskich organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach na kanale YouTube - Facebook

g) artykuły okolicznościowe zamieszczone w Głosie Sobkowa, na Facebooku i stronie internetowej Urzędu Gminy, pisane przez pracowników Biblioteki, w związku z rocznicami wydarzeń historycznych oraz literackich, promujących wiedzę oraz zbiory biblioteki o tematyce historycznej i regionalnej, literaturę piękną dla dorosłych, młodzieży i dzieci:

- Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
- Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
- Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
- Tydzień Bibliotek
- Dzień Kobiet.

## **IX. Projekt e-usługi**

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Sobkowie rozpoczęto realizację projektu „Rozwój elektronicznych usług o charakterze publicznym na szczeblu lokalnym – na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica oraz Gminy Sobków, z zakresu szeroko pojętych e-usług w obszarze administracji i kultury”. Nasza biblioteka jest bowiem jednym z sześciu partnerów projektu. Umowę na wprowadzenie e-usług podpisano 25 maja w Kijach.

Dzięki e-usługom czytelnicy naszych bibliotek będą mogli założyć kartę czytelnika, sprawdzić księgozbiór, zarezerwować książkę czy dokonać prolongaty terminu zwrotu wypożyczonych książek nie wychodząc z domu. Projekt zakłada także zakup do biblioteki sprzętu informatycznego niezbędnego do realizacji e-usług, a także szkolenie pracowników. Pierwszy etap prac wdrożeniowych odbył się 28 czerwca - bibliotekarze otrzymali wersję testową systemu bibliotecznego MAK+ oraz zostali przeszkoleni w jego obsłudze – moduł opracowania książek.

## X. Szkolenia kadry

W omawianym okresie pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie uczestniczyli w następujących szkoleniach:

- 16 czerwca 2021 r. – szkolenie z zakresu ochrona danych osobowych
- 28 czerwca 2021 r. – szkolenie z obsługi programu MAK+.

W omawianym okresie został opracowany i złożony wniosek o przyznanie grantu w ramach programu „Wspólnie dla Regionu”, realizowanego przez Fundację Lafarge WSPÓLNIE z siedzibą w Małogoszczu, skierowanego do społeczności lokalnych w miejscowościach sąsiadujących z zakładami Lafarge. Niestety przygotowany przez nas projekt pt. „Estetycznie w bibliotece”, zakładający zagospodarowanie przestrzeni użytkowej Filii bibliotecznej w Miąsowej dla lokalnej społeczności nie otrzymał dofinansowania.

Data sporządzenia: 26.07.2021

Główny Księgowy  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Sobkowie

.....  
(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Sobkowie

mgr Edyta Wilk

.....  
(podpis dyrektora biblioteki)

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

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 79.2021  
Hłójta Gminy Sobków  
z dnia 26 sierpnia 2021r.

Sobków, dnia 14.07.2021

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie za I półrocze 2021 roku**

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

- podstawowej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń,
- świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii,
- świadczeń ogólnostomatologicznych
- świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
- świadczeń pielęgniarki szkolnej,
- świadczeń z zakresu realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych, w tym: program profilaktyki chorób od tytoniowych,
- usługi w zakresie najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
- sprzedaży energii cieplnej.

2. Zakład jest wpisany do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000005961 oraz do Rejestru Wojewody pod numerem 000000014725.

3. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego obejmuje okres od 01.01.2021 do 30.06.2021.

4. Przychody ze sprzedaży wynoszą 1.460.775,11zł i obejmują głównie pozycje:

- odpłatne świadczenia zdrowotne – kontrakty z NFZ	1.410.386,30
w tym: Podstawowa Opieka Zdrowotna	1.247.214,89
Specjalistyka Ambulatoryjna	40.251,72
Stomatologia	122.919,69
- pozostała sprzedaż usług zdrowotnych	11.685,00
- przychody z wynajmu	22.590,53

- sprzedaż energii ciepłej	5.66622
- pozostałe przychody	10.330,58
- przychody finansowe	116,48

5. Przychody zrealizowane zostały w 60,92% planu rocznego i stanowią kwotę 1.106.976,61zł.

Przychody w GZOZ w Sobkowie uzyskano ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, z wynajmu pomieszczeń, ze sprzedaży energii ciepłej 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 64,90% planu rocznego oraz 96,55% przychodów ogółem.

6. Koszty wynoszą 1.156.430,30zł, co stanowi 48,23% planu rocznego.

- Zestawienie wykonania przychodów i kosztów na dzień 30.06.2021 roku zamyka się dodatnim wynikiem finansowym netto +304.344,81.

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

W załączniku tym zaprezentowana została również dynamika przychodów i kosztów I półrocza 2021 w stosunku do I półrocza 2020. Dynamika ma tendencją rosnącą.

#### 7. Inne informacje związane z realizacją zadań za I półrocze 2021 roku

7.1. Zobowiązania na 30.06.2021 wynoszą 109.245,15, w tym:

zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55.474,88
zobowiązania z tytułu podatki i ZUS	53.770,27

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 2021 nie odnotowano zatorów płatniczych.

7.2. Należności na dzień 30.06.2021 roku wynoszą z czego: 261.700,72

- należności z tytułu kontraktów z NFZ	260.105,70
- pozostałe należności krótkoterminowe	1.595,02



Wszystkie należności, to należności bieżące, za usługi świadczone w 2021r.

7.3 Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 roku wynosi: 944.591,37

7.4. Zatrudnieni w osobach na dzień 30.06.2021r. wynosi w przeliczeniu na pełne etaty

- lekarze POZ	2
- pielęgniarki	5
- obsługa gospodarcza	1,75
- obsługa administracyjna	2,25

Ogółem pełne etaty: 11,00

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

Sobków, 2021-07-14

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Izabela Wędrychowska*  
Izabela Wędrychowska

*[Signature]*  
KIEROWNIK  
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Sobkowie  
mgr Andrzej Długosz

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

Wykonanie planu finansowego  
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie

za I półrocze 2021 rok

L.p	Wyszczególnienie	Plan 2021r.	Wykonanie planu na 30.06.2021	% Realizacji planu	Dynamika 2021/2020
<b>I</b>	<b>Przychody ze świadczonych usług medycznych w tym:</b>	2 311 974,00	1 422 071,30	61,51	137,53
a)	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 921 824,00	1 247 214,89	64,90	142,07
b)	Specjalistyka Ambulatoryjna	104 782,00	40 251,72	38,41	92,16
c)	Stomatologia	253 368,00	122 919,69	48,51	117,98
d)	Pozostała sprzedaż usług zdrowotnych	32 000,00	11 685,00	36,52	142,32
<b>II</b>	<b>Przychody z wynajmu pomieszczeń</b>	60 000,00	22 590,53	37,65	98,56
<b>III</b>	<b>Przychody z dostawy energii cieplnej</b>	15 000,00	5 666,22	37,77	82,64
<b>IV</b>	<b>Przychody finansowe</b>	3 000,00	116,48	3,88	11,10
<b>V</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	8 000,00	10 330,58	129,13	27,88
<b>VI</b>	<b>Dotacje</b>	0,00		0,00	0,00
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 397 974,00</b>	<b>1 460 775,11</b>	<b>60,92</b>	<b>131,96</b>
<b>I</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 397 974,00</b>	<b>1 156 430,30</b>	<b>48,23</b>	<b>125,17</b>
	W tym:				
1	Amortyzacja	45 000,00	21 831,51	48,51	80,57
2	Zużycie materiałów: leki, materiały medyczne, biurowe i i	160 000,00	64 525,58	40,33	133,27
3	Energia elektryczna i opał	80 000,00	28 345,71	35,43	119,49
4	Usługi remontowe: sprzęt medyczny i pozostałe usługi remontowe	30 000,00	4 237,00	14,12	33,73
5	Pozostałe usługi, w tym:	618 000,00	325 183,15	52,62	141,49
	- badania medyczne	190 000,00	77 633,59	40,86	154,22
	- kontrakty lekarskie	375 000,00	215 641,73	57,50	133,35
	- bhp, usługi pralnicze, odpady medyczne i inne drobne usługi	53 000,00	31 907,83	60,20	179,40
6	Wynagrodzenia (osobowe i umowy zlecenia)	1 060 000,00	588 838,31	55,55	129,02
7	Ubezpieczenia społeczne	216 100,00	105 339,31	48,75	125,24
8	Inne świadc. na rzecz pracowników	35 000,00	5 408,07	15,45	18,15
9	Podatek od nieruchomości	8 813,00	4 409,00	50,03	100,00
10	Pozostałe podatki i opłaty	6 000,00	2 371,20	39,52	105,11
11	Usługi bankowe	4 000,00		0,00	0,00
12	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	7 000,00	2 529,16	36,13	94,93
13	Pozostałe koszty (ubezpieczenia PZU)	8 061,00	3 412,30	42,33	159,04
14	Koszty remontowo-inwestycyjne, w tym:	120 000,00			
	- koszty o charakterze inwestycyjnym				
15	Wynik finansowy brutto				
16	Podatek dochodowy CIT 8				
17	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>0,00</b>	<b>304 344,81</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Sporządzono: Sobków dnia 14.07.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Izabela Wądrychowska*  
Izabela Wądrychowska

KIEROWNIK  
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Sobkowie  
*mgr Andrzej Śluga*  
mgr Andrzej Śluga.sz

**Wykonanie planu finansowego  
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie  
za I półrocze 2021**

Zestawienie wydatków o charakterze remontowym i inwestycyjnym za I półrocze 2021 w kwocie  
204 968,92 zł

w tym:

1/ Ośrodek Zdrowia w Sobkowie 59 849,02 zł w tym:

- opracowanie dokumentacji i kosztorysu na wykonanie remontu podjazdu dla osób niepełnosprawnych, remont podestu od ul.11 listopada, remont podestu wejścia personelu 3 075,00 zł
- wykonanie remontu podjazdu dla osób niepełnosprawnych, remont podestu od ul.11 Listopada, remont podestu wejścia dla personelu 56 774,02 zł

2/ Ośrodek Zdrowia w Miąsowej 145 119,90 zł w tym:

- wycinka drzew 2 160,00 zł
- zakup kabla, latarni, fundamentów pod latarnie 4 484,50 zł
- projekt zagospodarowania terenu 2 460,00 zł
- wykonanie parkingu wraz z robotami dodatkowymi 136 015,40 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Izabela Wądrychowska*  
Izabela Wądrychowska