

**UCHWAŁA NR XXXIII/159/ 2009
RADY GMINY W SOBKOWIE
z dnia 28 kwietnia 2009 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sobków za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sobków.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, art.60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. ze zm./ i art. 199 ust.1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 ,poz. 2104, ze zm. /

R a d a G m i n y w Sobkowie uchwala , co następuje :

§ 1. Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobków za 2008 r *i udziela absolutorium Wójtowi Gminy Sobków z tytułu wykonania budżetu Gminy Sobków za 2008 rok.*

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Krzysztof Karoń

SPRAWOZDANIE

**WÓJTA GMINY SOBKÓW Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
SOBKÓW ZA 2008 ROK**

Sporządzone na podstawie sprawozdań za 2008 rok:

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

Uchwałą Nr XV/75/2007 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 17 grudnia 2007 roku ustalono budżet gminy na 2008 rok oraz określono zadania do realizacji w ramach tych środków.

Dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości

15.707.841,00 zł

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości

16.656.130,00 zł

Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w 2008 roku zaplanowano kwotę 856.940,00 zł, z czego w 2008 roku spłacono raty na kwotę 856.940,00 zł

tj. - wodociąg Jawór – Lipa – Karsy	45.900,00 zł
- kredyt na kanalizację BS Kielce O/Sobków	168.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚ i GW na kanalizację	356.360,00 zł
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	286.680,00 zł

Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2008 roku po dokonanych zmianach w 2008 roku przeznaczono kwotę 663.450,59 zł.

**I.W WYNIKU DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY SOBKÓW W 2008 ROKU
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ULEGL ZMNIEJSZENIU I ZWIEKSZENIU
I PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJACO :**

**1. Zwiększenia dochodów w 2008 roku wyniosły 1.503.155,30 zł
i dotyczyły :**

- zwiększenia dotacji na wypłatę stypendiów i pomoc rzeczową dla uczniów (zadania własne)	43.453,00 zł
- zwiększenia dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników GOPS za sporządzanie wywiadów (zadania własne)	3.000,00zł
- zwiększeniem dotacji na utrzymanie GOPS (zadania własne)	15.450,00zł
- zwiększenia dotacji na wypłaty zasiłków dla potrzebujących i na dożywianie uczniów (zadania własne)	45.742,00zł
- zwiększenia dotacji na wypłaty wynagrodzeń za naukę języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych (zadania własne)	59.220,00zł
- zwiększenia subwencji oświatowej	357.004,00zł
- zwiększenia dotacji celowej na zwrot kosztów kształcenia młodocianych	26.282,00zł

(zadania własne)	
- zwiększenia dotacji celowej na zwrot kosztów posiedzenia komisji egzaminacyjnych na awans nauczycieli	132,00zł
- środków pozyskanych z innych źródeł przez Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Sobkowie	11.838,00zł
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (zadania zlecone)	16.603,00zł
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (zadania zlecone)	2.223,30zł
- zwiększenia dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych (zadania zlecone)	359.581,00zł
- dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (zadania zlecone)	241.668,00zł
- zwrotu kosztów procesu sądowego (środki własne)	3.600,00zł
- zwiększenia dochodów z tytułu zaległych wpłat ludności na kanalizację	98.000,00zł
- otrzymania środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remonty dróg dojazdowych do pól	40.000,00zł
- zwiększenia dochodów z tytułu opłat za dostawę ciepła dla TPSA i UPT	8.212,00zł
- zwiększenia dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej	124.325,00zł
- zwiększenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2.250,00zł
- zwiększenia dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych	8.978,00zł
- zwiększenia dochodów z tytułu czynszu mieszkalnego w szkołach	5.934,00zł
- zwiększenia dotacji celowej na podręczniki / zadania własne/	14.660,00zł
- otrzymania środków na konserwację zabytkowego kościoła w Mokrsku	15.000,00zł

2. Zmniejszenia dochodów w 2008 roku wyniosły 365.435,00 zł i dotyczyły :

- zmniejszenia dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców o kwotę (zadania zlecone)	151,00zł
- zmniejszenia dotacji celowej na zwrot kosztów kształcenia młodocianych o kwotę (zadania własne)	8.081,00zł
- zmniejszenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	251.900,00zł
- zmniejszenia dotacji celowej na naukę języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych / zadania własne/	14.617,00zł
- zmniejszenia dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych / zadania zlecone/	63.000,00zł
- zmniejszenia dotacji celowej na składki ubezpieczeniowe opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej /zadania zlecone/	5.919,00zł
- zmniejszenia dotacji na zasiłki i pomoc w naturze /zadania zlecone/	16.096,00zł
- zmniejszenia dotacji celowej na podręczniki /zadania własne/	5.671,00zł

3. Zwiększenia wydatków w 2008 roku wyniosły 1.626.361,46 zł i dotyczyły :

- zwiększenia wydatków na podręczniki do klas 0 – III szkół podstawowych	14.660,00zł
- zwiększenia wydatków na stypendia	43.453,00zł
- zwiększenia wydatków z dotacji celowej na sporządzenie wywiadów przez pracowników socjalnych GOPS	3.000,00zł
- zwiększenia wydatków z dotacji celowej na zasiłki dla potrzebujących i dożywianie uczniów	45.742,00zł
- zwiększenia wydatków i dotacji celowej na naukę j. angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych	59.220,00zł
- zwiększenia wydatków w szkołach z tytułu subwencji oświatowej	357.004,00zł
- zwiększenia wydatków z dotacji na zwrot kosztów kształcenia młodocianych przez przedsiębiorców	26.282,00zł

- zwiększenie wydatków dla KE za awans nauczyciela	132,00zł
- zwiększenia wydatków w Gimnazjum Publicznym w Sobkowie ze środków pozyskanych z innych źródeł	11.838,00zł
- zwiększenia wydatków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	16.603,00zł
- zwiększenia wydatków z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2.223,30zł
- zwiększenia wydatków z dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych (zadania zlecone)	359.581,00zł
- zwiększenia wydatków z dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (zadania zlecone)	241.668,00zł
- zwiększenia wydatków na zwrot kosztów postępowania sądowego dla radcy prawnego	3.600,00zł
- zwiększenia wydatków z wolnych środków	362.721,16zł
- zwiększenia wydatków na remont dróg dojazdowych do pól z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	40.000,00zł
- zwiększenia wydatków z dotacją na konserwację zabytkowego ołtarza w m. Mokrsko	15.000,00zł
- zwiększenia wydatków ogólnie pochodzące ze zwiększenia dochodów własnych (Fundusz Alkoholowy 2.250 zł i czynsze w szkołach 5.934 zł)	8.184,00zł
- zwiększenia wydatków z dotacji celowej na GOPS	15.450,00zł

4. Zmniejszenia wydatków w 2008 roku wyniosły 913.535,00 zł i dotyczyły:

- zmniejszenia wydatków na aktualizację stałego rejestru wyborców (zadania zlecone)	151,00 zł
- zmniejszenia wydatków z tytułu zwrotu kosztów kształcenia młodocianych przez przedsiębiorców	8.081,00zł
- zmniejszenia wydatków na naukę j. Angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych	14.617,00zł
- zmniejszenia dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych	63.000,00zł
- zmniejszenia wydatków z dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone)	5.919,00zł
- zmniejszenia wydatków z dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania zlecone)	16.096,00zł
- zmniejszenia wydatków z dotacji na podręczniki	5.671,00zł
- zmniejszenia wydatków	800.000,00zł

(zmniejszenie wydatków zostało szczegółowo przedstawione w Uchwale Nr XXX/147/2008 Rady Gminy Sobków z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobków na 2008 rok)

Plan dochodów po dokonanych zmianach w 2008 roku wyniósł

16.845.561,30 zł

Plan wydatków po dokonanych zmianach w 2008 roku wyniósł

17.368.956,46 zł

Dochody	16.845.561,30	Wydatki	17.368.956,46
+ Przychody	1.380.335,16	+ Rozchody	856.940,00
Ogółem	18.225.896,46	Ogółem	18.225.896,46

II. REALIZACJA DOCHODÓW W 2008 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg Uchwały XV/75/2007 z 17.12.2007 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	339.668,00	343.394,63	101,1
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi</u>	-	<u>98.000,00</u>	<u>101.728,00</u>	<u>103,8</u>
		6290	wpłaty ludności na inwestycje	-	98.000,00	101.728,00	103,8
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>241.668,00</u>	<u>241.666,63</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	241.668,00	241.666,63	100,00
020			Leśnictwo	2.500,00	2.500,00	1.360,35	54,41
	<u>02001</u>		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>1.360,35</u>	<u>54,41</u>
		0750	Wpływy za dzierżawę terenów leśnych	2.500,00	2.500,00	1.360,35	54,41
600			Transport i łączność	-	40.000,00	43.282,50	108,21
	<u>60004</u>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	-	-	<u>3.282,50</u>	-
		0490	Wpływy z opłaty za zezwolenia na przewóz	-	-	3.282,50	-
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	-	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100,0</u>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	40.000,00	40.000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	84.430,00	84.430,00	79.710,71	94,41
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>84.430,00</u>	<u>84.430,00</u>	<u>79.710,71</u>	<u>94,41</u>
		0470	Wpływy za wieczyste użytkowanie	1.053,00	1.053,00	1.052,59	99,96
		0750	wpłaty czynszów mieszkań komunalnych ,lokali użytkowych i czynszów dzierżawnych gruntów	33.377,00	33.377,00	33.945,57	101,70
		0870	wpływy ze sprzedaży majątku	50.000,00	50.000,00	44.683,00	89,37
		0920	odsetki od nieterminowych wpłat czynszu	-	-	29,55	-
710			Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>
		2020	Dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy wojennych	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00

750		Administracja publiczna	84.802,00	96.614,00	100.530,04	104,05
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>55.802,00</u>	<u>55.802,00</u>	<u>55.688,50</u>	<u>99,80</u>
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	55.030,00	55.030,00	55.030,00	100,00
	2360	wpływy z opłat za dowody osobiste	772,00	772,00	658,50	85,30
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>6.000,00</u>	<u>9.600,00</u>	<u>8.805,80</u>	<u>91,73</u>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		-	2.453,78	-
	0740	Dywidendy		-	138,90	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	9.600,00	6.213,12	64,72
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>23.000,00</u>	<u>31.212,00</u>	<u>36.035,74</u>	<u>115,45</u>
	0830	Wpływy z usług /zwrot za kotłownię z UPT i TPSA /	23.000,00	31.212,00	36.026,36	115,42
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		-	2,04	-
	0920	Pozostałe odsetki		-	7,34	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.357,00	1.206,00	1.206,00	100,00
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.357,00</u>	<u>1.206,00</u>	<u>1.206,00</u>	<u>100,00</u>
	2010	Dotacja celowa na aktualizację stałego rejestru wyborców – zadania zlecone	1.357,00	1.206,00	1.206,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.455.881,00	3.330556,00	3.540.001,06	106,29
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>5.726,14</u>	<u>127,25</u>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.500,00	4.500,00	5.722,40	127,16
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	3,74	-
	<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1.052.920,00</u>	<u>801.020,00</u>	<u>801.188,10</u>	<u>100,02</u>
	0310	podatek od nieruchomości	968.600,00	716.700,00	718.326,10	100,23
	0320	podatek rolny	31.120,00	31.120,00	25.727,00	82,67
	0330	podatek leśny	41.700,00	41.700,00	44.443,00	106,58
	0340	podatek od środków transportowych	11.500,00	11.500,00	12.442,00	108,19
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	250,00	-
	<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,</u>	<u>644.847,00</u>	<u>644.847,00</u>	<u>678.881,81</u>	<u>105,28</u>

		<u>podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>				
		0310 podatek od nieruchomości	198.301,00	198.301,00	195.547,90	98,61
		0320 podatek rolny	299.230,00	299.230,00	301.578,97	100,79
		0330 podatek leśny	15.316,00	15.316,00	15.462,90	100,96
		0340 podatek od środków transportowych	56.500,00	56.500,00	58.707,50	103,91
		0360 podatek od spadków i darowizn	8.000,00	8.000,00	14.550,00	181,88
		0430 opłata targowa	3.500,00	3.500,00	2.235,00	63,86
		0490 opłata administracyjna	4.000,00	4.000,00	4.300,00	107,50
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	60.000,00	82.731,13	137,89
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	-	-	3.768,41	-
	<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>200.000,00</u>	<u>326.575,00</u>	<u>323.637,85</u>	<u>99,10</u>
		0410 wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	30.000,00	26.709,00	89,03
		0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80.000,00	204.325,00	204.324,60	100,00
		0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000,00	92.250,00	92.604,25	100,38
	<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1.553.614,00</u>	<u>1.553.614,00</u>	<u>1.730.567,16</u>	<u>111,39</u>
		0010 podatek dochodowy od osób fizycznych z Min. Fin.	1.553.614,00	1.553.614,00	1.723.150,00	110,91
		0020 podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	7.417,16	-
758		Różne rozliczenia	9.519.905,00	9.885.887,00	9.885.886,48	100,00
	<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5.360.453,00</u>	<u>5.717.457,00</u>	<u>5.717.457,00</u>	<u>100,00</u>
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.360.453,00	5.717.457,00	5.717.457,00	100,00
	<u>75807</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>3.846.099,00</u>	<u>3.846.099,00</u>	<u>3.846.099,00</u>	<u>100,00</u>
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.846.099,00	3.846.099,00	3.846.099,00	100,00
	<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	-	<u>8.978,00</u>	<u>8.977,48</u>	<u>100,00</u>
		0920 Odsetki od lokat	-	8.978,00	8.977,48	100,00
	<u>75831</u>	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>313.353,00</u>	<u>313.353,00</u>	<u>313.353,00</u>	<u>100,00</u>
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	313.353,00	313.353,00	313.353,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	16.162,00	96.870,00	96.868,97	100,00
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	-	<u>50.537,00</u>	<u>50.537,24</u>	<u>100,00</u>
		0750 Dochody z czynszów mieszkalnych	-	5.934,00	5.934,24	100,00
		2030 Dotacja na naukę j. angielskiego w szkołach - zadania własne	-	44.603,00	44.603,00	100,00

	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	-	<u>11.838,00</u>	<u>11.838,00</u>	<u>100,00</u>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	11.838,00	11.838,00	100,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>16.162,00</u>	<u>34.495,00</u>	<u>34.493,73</u>	<u>100,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.162,00	34.495,00	34.493,73	100,00
852			Pomoc społeczna	2.541.804,00	2.899.388,30	2.897.422,89	99,93
	<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>	-	-	<u>300,00</u>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	300,00	
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.286.259,00</u>	<u>2.601.666,30</u>	<u>2.601.853,75</u>	<u>100,01</u>
		0900	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	2.223,30	2.223,30	100,00
		0970	Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	16.603,00	16.651,32	100,29
		2010	Dotacja na świadczenia rodzinne – zadania zlecone	2.286.259,00	2.582.840,00	2.579.188,42	99,86
		2360	Dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego ściągniętych przez komornika	-	-	3.790,71	-
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>14.942,00</u>	<u>9.023,00</u>	<u>8.906,76</u>	<u>98,71</u>
		2010	dotacja celowa na składki zdrowotne – zadania zlecone	14.942,00	9.023,00	8.906,76	98,71
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>125.647,00</u>	<u>109.551,00</u>	<u>108.864,88</u>	<u>99,37</u>
		2010	Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze - zadania zlecone	102.988,00	86.892,00	86.205,88	99,21
		2030	Dotacja celowa na zasiłki celowe – zadania własne	22.659,00	22.659,00	22.659,00	100,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>86.948,00</u>	<u>105.398,00</u>	<u>105.398,00</u>	<u>100,00</u>
		2030	Dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - zadania własne	86.948,00	105.398,00	105.398,00	100,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>3.750,00</u>	<u>3.750,00</u>	<u>2.099,50</u>	<u>55,99</u>
		0830	Wpływy z usług	3.750,00	3.750,00	2.099,50	55,99

	<u>85295</u>		<i>Pozostała działalność</i>	<u>24.258,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>100,00</u>
		2030	Dotacja na dożywianie uczniów w szkołach i na zasilek dla potrzebujących	24.258,00	70.000,00	70.000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	52.442,00	52.224,97	99,59
	<u>85415</u>		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	-	<u>52.442,00</u>	<u>52.224,97</u>	<u>99,59</u>
		2030	Dotacje celowe na stypendia dla uczniów	-	52.442,00	52.224,97	99,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	15.000,00	15.000,00	100,00
	<u>92120</u>		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	-	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100,00</u>
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	-	15.000,00	15.000,00	100,00
Ogółem dochody				15.707.841,00	16.845.561,30	17.057.888,60	101,26

III. DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2008 ROKU WG. ŹRÓDEŁ

SUBWENCJE OTRZYMANE W 2008 ROKU

Treść	Plan wg Uchwały Nr XVI/75/2007 z 17.12.2007 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	%
Subwencja oświatowa	5.360.453,00	5.717.457,00	5.717.457,00	100,0
Subwencja wyrównawcza	3.846.099,00	3.846.099,00	3.846.099,00	100,00
Subwencja równoważąca	313.353,00	313.353,00	313.353,00	100,00
Ogółem subwencje	9.519.905,00	9.876.909,00	9.876.909,00	100,0

DOTACJE OTRZYMANE W 2008 ROKU

Treść	Plan wg Uchwały Nr XV/75/2007 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	%
Dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone	2.460.576,00	2.976.659,00	2.972.203,69	99,85
Dotacje celowe otrzymane na zadania własne	150.027,00	329.597,00	329.378,70	99,93
Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Środki pozyskane z innych źródeł		66.838,00	66.838,00	100,00
Ogółem dotacje	2.611.603,00	3.374.094,00	3.369.420,39	99,86

DOCHODY WŁASNE W 2008 roku

TREŚĆ	Plan wg Uchwały Nr XV/75/2007 z 17 grudnia 2007r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	Procent wykonania dochodów własnych
Podatek rolny od osób prawnych	31 120,00	31 120,00	25 727,00	82,67%
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	968 600,00	716 700,00	718 326,10	100,23%
Podatek leśny od osób prawnych	41 700,00	41 700,00	44 443,00	106,58%
Podatek od śr. transportowych od osób prawnych	11 500,00	11 500,00	12 442,00	108,19%
Podatek od czynności cywilno –prawnych od osób prawnych			250,00	
Podatek od czynności cywilno –prawnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	82 731,13	137,89%
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	198 301,00	198 301,00	195 547,90	98,61%
Podatek rolny od osób fizycznych	299 230,00	299 230,00	301 578,97	100,79%
Podatek leśny od osób fizycznych	15 316,00	15 316,00	15 462,90	100,96%
Podatek od śr. transportowych od osób fizycznych	56 500,00	56 500,00	58 707,50	103,91%
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	4 500,00	5 722,40	127,16%
Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	14 550,00	181,88%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 553 614,00	1 553 614,00	1 723 150,00	110,91%
Podatek dochodowy od osób prawnych			7 417,16	
Opłata skarbową	30 000,00	30 000,00	26 709,00	89,03%
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	92.250,00	92 604,25	100,38%

Za usługi opiekuńcze	3 750,00	3 750,00	2 099,50	55,99%
Odsetki od lokat		8 978,00	8 977,48	99,99
Wpływy z usług tj. zwrot za energię ciepłą z UPT i TPSA	23 000,00	31 212,00	36 026,36	115,42%
Opłata targowa	3 500,00	3 500,00	2 235,00	63,71%
Opłata administracyjna	4 000,00	4 000,00	4 300,00	107,50%
Pozostałe dochody własne	6 000,00	9 600,00	6 513,12	67,85%
Wieczyste użytkowanie gruntów	1 053,00	1 053,00	1 052,59	99,96%
Czynsze mieszkalne, użytkowe i dzierżawne gruntów	33 377,00	39 311,00	39 879,81	101,45%
Sprzedaż majątku	50 000,00	50 000,00	44 683,00	89,37%
Za dzierżawę terenów łowieckich	2 500,00	2 500,00	1 360,35	54,41%
Wpłaty ludności na inwestycje		98 000,00	101 728,00	103,80
Odsetki od nieterminowych wpłat od podatków i opłat oraz pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat			3 811,08	
Wpływy z opłaty produktowej			2 453,78	
Dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego ściągniętych przez komornika			3 790,71	
Wpływy z opłat za dowody	772,00	772,00	658,50	85,30%
Opłata eksploatacyjna	80 000,00	204 325,00	204 324,60	100,00%
Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		16 603,00	16 651,32	100,29%
Wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		2 223,30	2 223,30	100,00%
Wpływy z dywidendy			138,90	
Wpływy z opłaty za zezwolenie na przewóz osób			3 282,50	
	3 576 333,00	3 594 558,30	3 811 559,21	106,04%

Udział poszczególnych części według źródeł dochodów wykonanych w ogólnych dochodach gminy jest następujący :

1. Dochody własne	3.811.559,21	22,35%
2. Subwencje	9.876.909,00	57,90 %
3. Dotacje celowe	3.369.420,39	19,75 %

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja dochodów budżetu gminy w 2008 roku była dobra we wpływach z tytułu :

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych
- podatku leśnym od osób prawnych
- podatku rolnym od osób fizycznych
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- opłaty eksploatacyjnej
- wpływu za czynsze mieszkalne
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych
- podatku od spadku i darowizn

- wpływu z usług (za kotłownię)
- podatku dochodowego od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów

Nieznacznie od planu w 2008 roku odbiega wykonanie dochodu w następujących pozycjach :

- podatku rolnego od osób prawnych
- wpływów z opłaty skarbowej
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych

Realizacja podatku rolnego od osób prawnych wynosi 82,67 %.

Niska realizacja spowodowana jest tym, że zastosowano ulgę inwestycyjną w podatku rolnym dla RSP Brzeźno z tytułu zakończonej modernizacji budynku inwentarskiego kwocie 6.385,00 zł tj. 25 % udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Stan zaległości podatkowych na 31 grudnia 2008 roku wynosi 223.216,40 zł i przedstawia się następująco :

1. Podatek od nieruchomości	34.978,05
w tym :	
- osoby prawne	6,80
- osoby fizyczne	34.971,25
2. Podatek rolny	13.140,74
w tym :	
- osoby prawne	62,00
- osoby fizyczne	13.078,74
3. Podatek leśny	518,50
w tym :	
- osoby fizyczne	518,50
4. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	2.200,00
5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej	7.793,37
/ sprawozdanie z Urzędu Skarbowego/	
6. Czynsze mieszkalne	755,02
7. Odsetki od czynszów mieszkalnych	23,79
8. Zaliczka alimentacyjna	163.806,93

W 2008 roku prowadzono rozliczanie zalegających podatników zarówno gospodarki prywatnej jak też osób prawnych .W stosunku do pozostałych podatników na zaległości z roku bieżącego jak i lat ubiegłych wystawione zostały upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

IV.KREDYTY BANKOWE

W 2008 roku zaciągnięto kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 850.000,00 zł

Z zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w 2008 roku spłacono ogólną kwotę 856.940,00 zł w tym :

- | | |
|---|---------------|
| - kredyt na spłatę rat kredytu na budowę kanalizacji i oczyszczalni w m. Sokołów Górny, Sokołów Dolny, Staniowice i Sobków) | 286.680,00 zł |
| - kredyt na spłatę rat kredytu na budowę wodoc. Jawór-Lipa-Karsy | 45.900,00 zł |
| - kredyt na spłatę rat kredytu budowę kanalizacji i oczyszczalni w m. Sokołów Górny, Sokołów Dolny, Staniowice i Sobków | 168.000,00 zł |
| - spłata rat pożyczki z WFOŚ i GW Kielce zaciągniętej na budowę kanalizacji i oczyszczalni w m. Sokołów Górny, Sokołów Dolny, Staniowice i Sobków | 356.360,00 zł |

Na 31 grudnia 2008 roku zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 6.112.780,00 zł w tym :

- | | |
|---|-----------------|
| - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kanalizację i oczyszczalnię(BOŚ S.A. O/ Częstochowa (z 2007 r.) | 463.320,00 zł |
| - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kanalizację i oczyszczalnię(BOŚ S.A. O/ Częstochowa (z 2008 r.) | 850.000,00 zł |
| - kredyt na kanalizację w BS Kielce O/Sobków | 1.134.000,00 zł |
| - pożyczka na kanalizację i oczyszczalnię z WFOŚ i GW Kielce | 3.665.460,00 zł |

Gmina Sobków w 2008 roku nie udzielała poręczeń i gwarancji.

V. WYDATKI BUDŻETU

**PLAN WYDATKÓW PO DOKONANYCH ZMIANACH WYNOŚI 17.368.956,46 ZŁ
A WYKONANIE 17.075.211,75 ZŁ, CO STANOWI 98,31 %.**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 16.705.505,87zł zostały wykonane w wysokości 16.422.736,24zł tj. 98,31 % .

Planowane wydatki inwestycyjne w 2008 roku w kwocie 663.450,59 zł zostały wykonane w wysokości 652.475,51zł tj. 98,35 %.

W ramach wydatków budżetowych realizowane są zadania zlecone, zadania na podstawie porozumień i zadania własne.

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2008 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział Rozdział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały Nr XV/75/2007r.	Plan po Zmianach	Wykonanie za 2008 rok	%
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<u>56.500,00</u>	<u>398.668,00</u>	<u>385.772,67</u>	<u>96,77</u>
01010	<i><u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u></i>	-	<u>118.000,00</u>	<u>109.475,51</u>	<u>92,78</u>
	- wydatki inwestycyjne	-	108.000,00	99.532,51	
	- wydatki bieżące		10.000,00	9.943,00	
01030	<i><u>Izby Rolnicze</u></i>	<u>6.700,00</u>	<u>6.700,00</u>	<u>6.465,10</u>	<u>96,49</u>
	- wydatki bieżące	6.700,00	6.700,00	6.465,10	
01078	<i><u>Usuwanie skutków klęsk żywiolowych</u></i>	<u>7.000,00</u>	-	-	-
	-wydatki bieżące	7.000,00	-	-	
01095	<i><u>Pozostała działalność</u></i>	<u>42.800,00</u>	<u>273.968,00</u>	<u>269.832,06</u>	<u>98,49</u>
	- wydatki bieżące	42.800,00	269.354,71	265.219,61	
	- wynagrodzenia		3.852,00	3.852,00	
	- pochodne od wynagrodzeń		761,29	760,45	

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60.091,00	60.091,00	57.600,07	95,85
40002	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>60.091,00</u>	<u>60.091,00</u>	<u>57.600,07</u>	<u>95,85</u>
	Dotacja z tytułu dopłat do wody	60.091,00	60.091,00	57.600,07	
600	Transport i łączność	1.211.000,00	1.262.767,16	1.228.810,46	97,31
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>360.000,00</u>	<u>360.000,00</u>	<u>360.000,00</u>	<u>100</u>
	- dotacja na remonty dróg powiatowych	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
	- dotacja na wydatki inwestycyjne	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>800.000,00</u>	<u>874.467,16</u>	<u>843.627,34</u>	<u>96,47</u>
	- wydatki bieżące	705.000,00	857.521,16	829.081,54	
	- wydatki inwestycyjne	75.000,00	11.946,00	11.945,80	
	- wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	5.000,00	2.600,00	
60078	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>10.000,00</u>	-	-	-
	- wydatki bieżące	10.000,00	-	-	
60095	<u>Pozostała działalność w tym:</u>	<u>41.000,00</u>	<u>28.300,00</u>	<u>25.183,12</u>	<u>88,99</u>
	- wydatki bieżące	15.895,00	15.601,00	13.308,94	
	- wynagrodzenia	20.200,00	10.994,00	10.443,72	
	- pochodne od wynagrodzeń	4.905,00	1.705,00	1.430,46	
700	Gospodarka mieszkaniowa	143.000,00	148.000,00	127.177,52	85,93
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:</u>	<u>143.000,00</u>	<u>148.000,00</u>	<u>127.177,52</u>	<u>85,93</u>
	- wydatki bieżące	133.000,00	138.000,00	125.877,52	
	-wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	9.000,00	1.300,00	
	- pochodne od wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	-	

710	<i>Działalność usługowa</i>	<u>254.264,00</u>	<u>139.264,00</u>	<u>132.081,57</u>	<u>94,84</u>
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<u>223.264,00</u>	<u>108.264,00</u>	<u>104.378,80</u>	<u>96,41</u>
	-wydatki bieżące	223.264,00	93.764,00	91.928,80	
	-wynagrodzenia bezosobowe	-	14.500,00	12.450,00	
71035	<i>Cmentarze</i>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100</u>
	- wydatki bieżące	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
71095	<i>Pozostała działalność w tym:</i>	<u>29.000,00</u>	<u>29.000,00</u>	<u>25.702,77</u>	<u>88,63</u>
	- wydatki bieżące	29.000,00	29.000,00	25.702,77	
750	<i>Administracja publiczna</i>	<u>2.102.225,00</u>	<u>2.133.047,00</u>	<u>2.101.702,14</u>	<u>98,53</u>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie w tym:</i>	<u>55.030,00</u>	<u>55.030,00</u>	<u>55.030,00</u>	<u>100</u>
	- wydatki bieżące	2.980,00	3.560,00	3.560,00	
	- wynagrodzenia	43.500,00	43.420,00	43.420,00	
	- pochodne od wynagrodzeń	8.550,00	8.050,00	8.050,00	
75022	<i>Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu /</i>	<u>120.885,00</u>	<u>130.885,00</u>	<u>129.859,05</u>	<u>99,22</u>
	- wydatki bieżące	120.885,00	130.885,00	129.859,05	
75023	<i>Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu w tym:</i>	<u>1.550.170,00</u>	<u>1.620.070,00</u>	<u>1.606.124,15</u>	<u>99,14</u>
	- wydatki bieżące	266.790,00	331.183,00	322.394,39	
	- wynagrodzenia	1.072.830,00	1.064.758,00	1.063.107,77	
	- pochodne od wynagrodzeń	205.550,00	171.529,00	168.902,98	
	-wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.600,00	4.919,00	
	- wydatki inwestycyjne	-	47.000,00	46.800,01	
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<u>50.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>57.795,24</u>	<u>88,92</u>
	-wydatki bieżące	50.000,00	65.000,00	57.795,24	
75095	<i>Pozostała działalność w tym:</i>	<u>326.140,00</u>	<u>262.062,00</u>	<u>252.893,70</u>	<u>96,50</u>
	- wydatki bieżące	118.570,00	95.533,00	89.985,65	
	- wynagrodzenia	173.950,00	140.909,00	139.672,54	
	-pochodne od wynagrodzeń	33.620,00	25.620,00	23.235,51	

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.357,00	1.206,00	1.206,00	100
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.357,00</u>	<u>1.206,00</u>	<u>1.206,00</u>	<u>100</u>
	- wydatki bieżące	1.357,00	1.206,00	1.206,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253.607,00	90.707,00	73.175,43	80,67
<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne w tym:</u>	<u>179.215,00</u>	<u>87.215,00</u>	<u>73.175,43</u>	<u>83,90</u>
	- wydatki bieżące	49.500,00	56.500,00	45.241,97	
	- wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	21.000,00	18.923,76	
	- pochodne od wynagrodzeń	1.715,00	1.715,00	1.343,70	
	- wydatki inwestycyjne	100.000,00	8.000,00	7.666,00	
<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>74.392,00</u>	<u>3.492,00</u>	-	-
	- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	74.392,00	3.492,00	-	-
757	Obsługa długu publicznego	250.000,00	240.000,00	238.522,07	99,38
<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.</u>	<u>250.000,00</u>	<u>240.000,00</u>	<u>238.522,07</u>	<u>99,38</u>
	-wydatki na obsługę długu	250.000,00	240.000,00	238.522,07	
758	Różne rozliczenia	30.000,00	24.000,00	-	-
<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>30.000,00</u>	<u>24.000,00</u>	-	-

801	Oświata i wychowanie	8.351.542,00	8.714.704,00	8.646.524,24	99,22
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>5.207.592,00</u>	<u>5.406.943,00</u>	<u>5.364.061,31</u>	<u>99,21</u>
	<i>w tym:</i>				
	- wydatki bieżące	855.467,00	917.443,00	899.018,21	
	- wynagrodzenia	3.294.800,00	3.481.965,00	3.476.937,20	
	- pochodne od wynagrodzeń	707.325,00	657.535,00	639.323,59	
	- wydatki inwestycyjne	350.000,00	350.000,00	348.782,31	
<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne</u>	<u>216.250,00</u>	<u>238.050,00</u>	<u>236.113,61</u>	<u>99,19</u>
	<i>w szkołach podstawowych</i>				
	<i>w tym :</i>				
	- wydatki bieżące	31.540,00	32.379,00	30.994,88	
	- wynagrodzenia	154.310,00	173.471,00	173.300,94	
	- pochodne od wynagrodzeń	30.400,00	32.200,00	31.817,79	
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>363.698,00</u>	<u>368.328,00</u>	<u>368.328,00</u>	<u>100</u>
	-dotacja na przedszkola	363.698,00	368.328,00	368.328,00	
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>1.932.027,00</u>	<u>2.110.566,00</u>	<u>2.105.555,14</u>	<u>99,76</u>
	<i>w tym:</i>				
	- wydatki bieżące	363.854,00	379.602,00	378.247,91	
	- wynagrodzenia	1.276.000,00	1.459.292,00	1.459.139,59	
	- pochodne od wynagrodzeń	292.173,00	271.672,00	268.167,64	
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do</u>	<u>302.419,00</u>	<u>264.419,00</u>	<u>257.245,61</u>	<u>97,21</u>
	<u>szkół</u>				
	<i>w tym:</i>				
	- wydatki bieżące	247.250,00	198.413,00	192.043,66	
	- wynagrodzenia	46.369,00	56.369,00	55.593,71	
	- pochodne od wynagrodzeń	8.800,00	9.637,00	9.608,24	
<u>80114</u>	<u>Zespoły obsługi</u>	<u>204.590,00</u>	<u>211.940,00</u>	<u>207.641,24</u>	<u>97,97</u>
	<u>ekonomiczno</u>				
	<u>administracyjnej szkół</u>				
	<i>w tym:</i>				
	- wydatki bieżące	47.300,00	44.000,00	40.041,00	
	- wynagrodzenia	131.240,00	142.540,00	142.483,21	
	- pochodne od wynagrodzeń	26.050,00	25.400,00	25.117,03	
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie</u>	<u>44.904,00</u>	<u>20.693,00</u>	<u>13.815,60</u>	<u>66,76</u>
	<u>nauczycieli</u>				
	- wydatki bieżące	44.904,00	20.693,00	13.815,60	
<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>80.062,00</u>	<u>93.765,00</u>	<u>93.763,73</u>	<u>100</u>
	- odpis na ZFŚS nauczycieli	80.062,00	93.765,00	93.763,73	
	emerytów i rencistów, zwrot				
	kosztów kształcenia				
	młodocianych pracowników				

851	Ochrona zdrowia	90.000,00	106.804,41	75.807,73	70,98
<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u> - wydatki bieżące	<u>6.000,00</u> 6.000,00	<u>6.000,00</u> 6.000,00	<u>6.000,00</u> 6.000,00	<u>100</u>
<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> <u>w tym:</u> - wydatki bieżące - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - wydatki na zakupy inwestycyjne	<u>79.800,00</u> 44.526,00 33.000,00 2.274,00	<u>96.604,41</u> 45.326,41 33.000,00 2.274,00 16.004,00	<u>65.607,73</u> 16.936,38 31.120,20 1.547,80 16.003,35	<u>67,91</u>
<u>85158</u>	<u>Izby Wyrzeźwień</u> - dotacja na utrzymanie Izby Wyrzeźwień	<u>4.200,00</u> 4.200,00	<u>4.200,00</u> 4.200,00	<u>4.200,00</u> 4.200,00	<u>100</u>
852	Pomoc społeczna	2.766.370,00	3.101.581,30	3.094.165,71	99,76
<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej:</u> - dofinansowanie pobytu podopiecznych z terenu gminy w DOS	<u>40.000,00</u> 40.000,00	<u>19.200,00</u> 19.200,00	<u>19.192,22</u> 19.192,22	<u>99,96</u>
<u>85203</u>	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>5.000,00</u>	-	-	-
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> <u>w tym :</u> - wydatki bieżące - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	<u>2.286.259,00</u> 2.207.859,00 51.400,00 27.000,00	<u>2.601.666,30</u> 2.521.715,30 58.724,00 21.227,00	<u>2.598.014,72</u> 2.518.068,30 58.723,19 21.223,23	<u>99,86</u>
<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u> - składki na ubezpieczenia zdrowotne	<u>14.942,00</u> 14.942,00	<u>9.023,00</u> 9.023,00	<u>8.906,76</u> 8.906,76	<u>98,71</u>
<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>125.788,00</u>	<u>127.272,00</u>	<u>126.581,91</u>	<u>99,46</u>

	<i>w tym:</i>				
	- wydatki bieżące	122.800,00	127.272,00	126.581,91	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.988,00	-		
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>7.000,00</u>	<u>6.363,00</u>	<u>6.362,10</u>	<u>100</u>
	- wydatki bieżące	7.000,00	6.363,00	6.362,10	
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>182.804,00</u>	<u>212.634,00</u>	<u>209.714,55</u>	<u>98,63</u>
	<i>w tym :</i>				
	- wydatki bieżące	38.750,00	37.436,00	34.898,53	
	-wynagrodzenia	118.186,00	148.780,00	148.530,04	
	- pochodne od wynagrodzeń	25.868,00	26.418,00	26.285,98	
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>25.319,00</u>	<u>15.787,00</u>	<u>15.758,89</u>	<u>99,82</u>
	<i>w tym:</i>				
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	25.319,00	15.787,00	15.758,89	
85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>79.258,00</u>	<u>109.636,00</u>	<u>109.634,56</u>	<u>100</u>
	- wydatki bieżące	79.258,00	109.636,00	109.634,56	
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>25.884,53</u>	<u>86,28</u>
85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>25.884,53</u>	<u>86,28</u>
	- wydatki bieżące	15.500,00	15.500,00	11.575,06	
	- wynagrodzenia	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	- pochodne od wynagrodzeń	2.500,00	2.500,00	2.309,47	
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	-	<u>52.442,00</u>	<u>52.224,97</u>	<u>99,59</u>
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	-	<u>52.442,00</u>	<u>52.224,97</u>	<u>69,98</u>
	-pomoc materialna dla uczniów	-	52.442,00	52.224,97	
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>340.155,00</u>	<u>340.155,00</u>	<u>329.592,65</u>	<u>96,89</u>
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>28.355,00</u>	<u>28.355,00</u>	<u>23.756,03</u>	<u>83,78</u>
	- dotacja do odprowadzanych ścieków	28.355,00	28.355,00	23.756,03	

<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> -wydatki bieżące	<u>12.200,00</u> 12.200,00	<u>12.200,00</u> 12.200,00	<u>10.537,08</u> 10.537,08	<u>86,37</u>
<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> <u>w tym:</u> -wydatki bieżące	<u>6.500,00</u> 6.500,00	<u>6.500,00</u> 6.500,00	<u>3.543,70</u> 3.543,70	<u>54,52</u>
<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> <u>w tym:</u> - wydatki bieżące	<u>288.100,00</u> 288.100,00	<u>288.100,00</u> 288.100,00	<u>286.765,84</u> 286.765,84	<u>99,54</u>
<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u> - wydatki bieżące	<u>5.000,00</u> 5.000,00	<u>5.000,00</u> 5.000,00	<u>4.990,00</u> 4.990,00	<u>99,80</u>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328.911,00	392.411,00	374.540,13	95,45
<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> <u>w tym:</u> - wydatki bieżące - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	<u>180.311,00</u> 43.612,00 114.260,00 22.439,00	<u>206.311,00</u> 50.969,00 133.118,00 22.224,00	<u>188.440,13</u> 49.199,93 122.076,63 17.163,57	<u>91,34</u>
<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u> - dotacja dla bibliotek	<u>148.600,00</u> 148.600,00	<u>151.100,00</u> 151.100,00	<u>151.100,00</u> 151.100,00	<u>100</u>
<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> - dotacja celowa na prace konserwatorskie	- -	<u>35.000,00</u> 35.000,00	<u>35.000,00</u> 35.000,00	<u>100</u>
926	Kultura fizyczna i sport	387.108,00	133.108,59	130.423,86	97,98
<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:</u> -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne -wynagrodzenia bezosobowe	<u>342.108,00</u> 80.608,00 260.000,00 1.500,00	<u>127.708,59</u> 70.408,00 57.100,59 200,00	<u>125.023,86</u> 68.528,33 56.345,53 150,00	<u>97,90</u>
<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u> - wydatki inwestycyjne	<u>45.000,00</u> 45.000,00	<u>5.400,00</u> 5.400,00	<u>5.400,00</u> 5.400,00	<u>100</u>
OGÓLEM WYDATKI		16.656.130,00	17.368.956,46	17.075.211,75	98,31

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozd. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowane wydatki w kwocie 118.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 109.475,51 zł na:

- opracowanie dokumentacji na wodociąg w m. Żerniki 61.610,00 zł
- przebudowę kanalizacji sanitarnej w Sokolowie Dolnym 37.922,51 zł
- opracowanie studium wykonalności inw. „Ekorozwój Ponidzia” 9.943,00 zł

rozd. 01030 Izby Rolnicze

W 2008 roku przekazano na rzecz Izb Rolniczych kwotę 6.465,10 zł tj. 2 % wpływów z podatku rolnego .

rozd. 01095 Pozostała działalność

Wydatki w 2008 roku wyniosły 269.832,06 zł i dotyczyły :

- dofinansowania zbioru zwłok zwierzęcych 9.900,00 zł
- usługi schroniska dla bezdomnych zwierząt 12.445,72 zł
- zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników oraz kosztów obsługi 241.666,63 zł
- udział sołtysów w szkoleniu oraz dowóz na szkolenie 1.286,10 zł
- wykonanie tablic informujących o wściekłości 1.982,50 zł
- dofinansowanie dożynek oraz wykonanie wieńca dożynkowego 976,41 zł
- zakup krzewów ozdobnych ze środków klubu 4H 1.225,70 zł
- zakup nagrody na konkurs „Piękna zagroda” 349,00 zł

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

rozd. 40002 Dostarczanie wody

Zaplanowana dotacja w kwocie 60.091,00 zł z tytułu dopłat do wody została wykorzystana w kwocie 57.600,07 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane środki w kwocie 360.000,00 zł tj. na bieżące remonty dróg powiatowych i wydatki inwestycyjne zostały wykorzystane w całości.

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne

Na remonty, zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz remonty przystanków w 2008 roku wykorzystano kwotę 843.627,34 zł, w tym : 7.200,00 zł są to wydatki inwestycyjne za opracowanie studium wykonalności dla projektu budowy drogi Sobków ul. Łąkowa oraz 4.745,80 zł na zakup zagęszczarki.

Szczegółowy zakres wykonanych zadań na drogach gminnych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

rozd. 60095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w 2008 roku wyniosły 25.183,12 zł i dotyczyły wynagrodzenia kierowcy oraz bieżącego utrzymania samochodu Star. Wykonane wydatki wykazano pomniejszone o zrefundowane środki za usługi samochodem Star, głównie na drogach gminnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na realizację zadań w tym rozdziale w 2008 roku wykorzystano środki w kwocie 127.177,52 zł z tego na:

- koszty wyceny działek, ogłoszeń w prasie o sprzedaży nieruchomości 12.401,62 zł
- bieżące utrzymanie i remonty budynków komunalnych (DN Mięsowa, Agronomówka Mięsowa), ogrodzenie placu UG 66.131,90 zł
- prace geodezyjne związane z komunalizacją dróg oraz aktualizacją map sytuacyjno - wysokościowych 48.644,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy w 2008 roku zostały wykorzystane w kwocie 104.378,80 zł, z tego 12.000,00 zł za wykonanie opisów taksacyjnych oraz 950,00 zł za posiedzenie komisji urbanistyczno – architektonicznej.

rozd. 71035 Cmentarze

Zaplanowane środki na porządkowanie cmentarzy wojennych w 2008 roku w kwocie 2.000,00 zł zostały wykorzystane w całości.

rozd. 71095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w 2008 roku wyniosły 25.702,77 zł i dotyczyły :

- składki na „Związek Planowanie Przestrzenne” – 800,00 zł,
- opracowania decyzji o warunkach zabudowy dla indywidualnych inwestorów – 24.902,77 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozd. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatki na zadania zlecone w 2008 roku wyniosły 55.030,00 zł i dotyczyły wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakupu druków oraz wydawnictw, odpisu na ZFŚS, zapłaty abonamentu programu Ewidencji Ludności , szkoleń pracowników, wypłaty delegacji oraz zapłaty za przesyłki pocztowe.

rozd. 75022 Rady gmin

Wydatki na obsługę Rady Gminy w 2008 roku wyniosły 129.859,05 zł i dotyczyły :

- wypłat diet ryczałtowych dla radnych oraz ryczałtu Przewodniczącego Rady Gminy 123.000,00 zł
- zakupu artykułów spożywczych, biurowych, rozmów telefonicznych, zakupu projektora 5.921,88 zł
- wypłat delegacji służbowych radnych 937,17 zł

rozd. 75023 Urzędy Gmin

Wydatki związane z obsługą administracyjną Urzędu Gminy w 2008 roku wyniosły 1.606.124,15 zł i dotyczyły :

- wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, wypłat nagród jubileuszowych 1.190.489,75 zł
- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło 4.919,00 zł
- prowizji softysów za inkaso podatku 41.521,00 zł
- składki na PFRON, odpisu na ZFŚS 37.683,94 zł
- zakupu materiałów biurowych, papieru, druków, wydawnictw, artykułów spożywczych, prenumeraty prasy 54.195,64 zł

- przesyłek pocztowych, konserwacji sprzętu komputerowego i kserokopiarek, abonamentów dotyczących programu Kwantum, Saturn, programów antywirusowych, badań okresowych pracowników, aktualizacji BIP (w tym przesyłki pocztowe – 41.558,45zł)	119.623,34 zł
- wypłaty delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych pracowników	13.750,45 zł
- zakupu programów komputerowych i licencji, akcesoriów komputerowych	18.441,22 zł
- zakupu sprzętu komputerowego oraz wyposażenie do UG	34.367,72 zł
- szkoleń pracowników	17.689,20 zł
- zakupu samochodu Citroen Berlingo	46.800,01 zł
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego budynków UG oraz składki członkowskiej na Związek Ziemi Jędrzejowskiej GRYF	8.353,11 zł
- usług internetowych, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	18.289,77 zł

rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy w 2008 roku wyniosły 57.795,24 zł i dotyczyły wydawania gazety Głos Sobkowa, opłaty za udział w Plebiscycie „Euro – Gmina”, opracowań redakcyjno – graficznych do miesięcznika „Powiat Jędrzejowski”, usługi estradowej na festynie „Krew darem życia”, zakupu artykułów promocyjnych z herbem gminy.

rozd. 75095 Pozostała działalność

Wydatki w 2008 roku wyniosły 252.893,70 zł i dotyczyły głównie utrzymania budynku Urzędu Gminy oraz utrzymania samochodu Fiat oraz Citroen Berlingo.

W większości są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi oraz wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i publicznych, którzy pracowali głównie na drogach gminnych. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu opału, energii elektrycznej, środków czystości, paliwa do samochodu Fiat i Citroen Berlingo oraz remontu samochodu Fiat. Ponadto wydatki obejmują także remont budynku UG – sali konferencyjnej.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

Otrzymana dotacja w kwocie 1.206,00 zł na uzupełnienie stałego rejestru wyborców została wykorzystana w całości.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

rozd. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Na ochronę przeciwpożarową w 2008 roku wydatkowano kwotę 73.175,43 zł.

Wydatki dotyczyły głównie:

- bieżącego utrzymania samochodów pożarniczych (paliwo, części zamienne, badania techniczne samochodów, ubezpieczenie samochodu pożarniczego	7.375,69 zł
- uposażenia kierowców - konserwatorów samochodów oraz Gminnego Komendanta OSP	20.267,46 zł
- opłat za energię elektryczną w strażnicach	14.287,92 zł
- zakupu umundurowania	2.294,51 zł
- ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz członków OSP	7.028,00 zł
- zakupu materiałów, remontu strażnic : Sobków, Korytnica, Brzegi	14.255,85 zł

Na rozbudowę budynku strażnicy w Mzurowej w 2008 roku zostały wykorzystane środki w kwocie 7.666,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wykorzystano kwotę 238.522,07 zł w tym :

- wodociąg Lipa – Jawór – Karsy - 1.050,85 zł 1
- kredyt w BS Kielce O/Sobków na kanalizację - 75.086,83 zł
- kredyty w BOŚ Częstochowa na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 47.850,32 zł
- pożyczka z WOŚ i GW na kanalizację – 114.534,07 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 24.000,00 zł nie została wykorzystana.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale 801 w 2008 roku wyniosły 8.646.524,24 zł, w tym :

- dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego „Przedszkola” (r.80104 w UG) - 368.328,00 zł
- środki dla Gimnazjum w Sobkowie na program „Ochrona bioróżnorodności biologicznej szansą dla wsi”(r.80110 w UG) – 5.238,00 zł (z tego kwota 4.716,00 zł pozostała do realizacji w 2009 roku jako środki niewygasające).
- zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników (r.80195 w UG) – 34.361,73 zł.
- bieżące wydatki na oświatę (r.80101, r.80103, r.80110, r.80113, r.80114, r.80146, r.80195) – 7.889.814,20 zł

Z tego środki na wydatki inwestycyjne przeznaczone na przebudowę dachu w Szkole Podstawowej w Chomentowie (r.80101 w UG) wyniosły 348.782,31 zł.

Wydatki w dz.854 r.85415 w 2008 r. wyniosły 8.988,40 i dotyczyły zwrotu kosztów zakupu podręczników dla uczniów klas 0-III szkół podstawowych (z dotacji).

Obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych prowadzi ZOEAO.

Szczegółowe wykonanie zadań z zakresu oświaty stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki na zwalczanie narkomanii w 2008 roku zostały wykorzystane w kwocie 6.000,00 zł na programy i spektakle profilaktyczne.

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w 2008 roku wydatkowano kwotę 65.607,73 zł (z tego realizacja kwoty 6.831,90 jest ujęta w dz. 852 Pomoc Społeczna)

Wydatki dotyczyły :

- wypłat diet GKRPA 5.855,20 zł
- wynagrodzenia Pełnomocnika ds. AA, wypłat rachunków za wykłady nt. uzależnień alkoholowych, badań sądowo – psychiatrycznych, prac instruktora muzycznego, udzielanie porad w punkcie pomocy rodzinie w Sobkowie 23.267,54 zł

- zakupu materiałów biurowych, opłat sądowych od wniosków na leczenie, gazu do samochodu policyjnego, delegacji i nagród na konkursy o tematyce a/alkoholowej	10.104,48 zł
- zakupu doposażenia placów zabaw do m. Mokrsko, Korytnica, Chomentów	16.003,35 zł
- częściowego wynagrodzenia pracownika świetlicy w Sobkowie	3.545,26 zł

rozd. 85158 Izby Wytrzeźwień

W 2008 roku na utrzymanie Izby Wytrzeźwień przekazano dotację w kwocie 4.200,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ORAZ § 3110 DZIAŁU 851 ROZDZ. 85154

Wydatki w dziale 852 w 2008 roku wyniosły 3.094.165,71 zł w tym kwotę 18.826,30 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami .

Wydatki działu 851 rozdz. 85154 § 3110 dot. dożywiania dzieci z rodzin patologicznych wyniosły 6.831,90 zł.

Obsługę finansowo-księgową prowadzi GOPS we własnym zakresie .

Szczegółowe wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozd. 85395 Pozostała działalność

Wydatki w 2008 roku zostały wykonane w kwocie 25.884,53 zł i dotyczyły części wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowcy samochodu VW Transporter oraz utrzymania samochodu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W 2008 roku środki z dotacji na pomoc materialną dla uczniów wykorzystano kwotę 43.236,57 zł, a pozostałe wydatki w kwocie 8.988,40 zł są ujęte w zał. Nr 2 z wykonania wydatków ZOEAO za 2008 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowana dotacja dla zakładu budżetowego „Wodociągi Gminne ” z tytułu dopłat do odprowadzanych ścieków w wysokości 28.355,00 zł została wykorzystana w kwocie 23.756,03 zł.

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w 2008 roku wyniosły 10.537,08 zł i dotyczyły zapłaty za emisję zanieczyszczeń, za zbieranie śmieci oraz niwelację dzikiego wysypiska śmieci w m. Korytnica oraz zakupu programu szkoleniowego „Zielono mi” .

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie parku w Sobkowie wykorzystano środki w kwocie 3.543,70 zł tj. na zakup paliwa do kosiarki oraz zakup daszków na murki w parku i wykonanie ławek.

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie dróg gminnych i powiatowych oraz remont i konserwację urządzeń wydatkowano w 2008 roku kwotę 286.765,84 zł.

rozd. 90095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w 2008 roku wyniosły 4.990,00 zł i dotyczyły składki członkowskiej na Związek Międzygminny Ekologia.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozd. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na utrzymanie 12 świetlic wiejskich w 2008 roku wydatkowano kwotę 188.440,13 zł. Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, prenumeraty prasy, opłaty abonamentów RTV, zakup artykułów biurowych, środków czystości, utrzymania budynków, tj. ogrzewania pomieszczeń i energii elektrycznej, badań okresowych pracowników, zakupu materiałów do remontu do świetlic w miejscowościach Kotlice, Bizoręda, Wólka Kawęcka oraz zakupu kosiarek do świetlic w Karsach i Wólce Kawęckiej.

rozd. 92116 Biblioteki

W 2008 roku przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 151.100,00 zł.

Szczegółowe wykonanie zadań ujętych w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dotację dla Parafii Mokrsko na konserwację zabytkowego ołtarza wykorzystano w kwocie 35.000,00 zł, z tego 20.000,00 zł z budżetu Urzędu Gminy i 15.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na kulturę fizyczną i sport w 2008 roku wykorzystano kwotę 125.023,86 zł .
W tym na :

- wydatki bieżące dotyczące : zakupu strojów sportowych, piłek, ubezpieczenia sportowców, remontów boisk sportowych w Staniowicach, Osowie, Sokołowie Dolnym, Wólce Kawęckiej – 43.427,53 zł
- wydatki inwestycyjne dotyczące zakupu placów zabaw w Sobkowie, Staniowicach, Osowie, Świetlicy Kotlice, Świetlicy Bizoręda - 49.886,53 zł oraz aktualizację kosztorysu rozbudowy boiska sportowego w Sobkowie - 6.459,00 zł.

rozd. 92695 Pozostała działalność

Środki zaplanowane na opracowanie projektów dotyczących uczestnictwa w programie „Odnowa wsi” w 2008 roku zostały wykorzystane w kwocie 5.400,00 zł.

VI. FUNDUSZE CELOWE

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na 01.01.2008 roku wynosił 4.154,44 zł

W 2008 roku wpłynęły środki w kwocie 16.065,12 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Wydatki w 2008 roku wyniosły 8.296,56 zł i dotyczyły :

- niwelacji dzikiego wysypiska śmieci w miejscowości Korytnica
- odnowy rowów przy drogach gminnych
- zakupu worków do segregacji odpadów

Stan środków na rachunku na 31.12.2008 roku wynosił 11.923,00 zł.

VII. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY „BIBLIOTEKI”

W 2008 roku przekazano dotację na bieżące utrzymanie dla GBP w Sobkowie kwotę 151.100,00 zł.

Szczegółowy zakres realizacji planu finansowego stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

VIII. ZAKŁAD BUDŻETOWY „WODOCIĄGI GMINNE W SOBKOWIE”

Szczegółowa informacja z wykonania planu przychodów i kosztów za 2008 rok stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

IX. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Szczegółowa informacja z realizacji planu finansowego za 2008 rok stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.

WÓJT GMINY
SOBKÓW


Tadeusz Domaradzki

Realizacja

zadań na drogach powiatowych, gminnych i wewnętrznych w 2008 roku

I. Drogi powiatowe

- zadania remontowe:

1. Sobków zatoka parkingowa z poszerzeniem	- 59 304,00 zł
2. Miąsowa przez wieś - naw. asfaltowa 300m	- 28 837,00 zł
3. Bizoręda przez wieś - naw. asfaltowa 300m	- 28 837,00 zł
4. Mzurowa przez wieś - naw. asfaltowa 420m	- 28 837,00 zł
5. Stare Kotlice przez wieś - naw. asfaltowa 445m	- 38 837,00 zł
6. Brzegi przez wieś - naw. asfaltowa 300m	- 23 837,00 zł
7. Korytnica przez wieś - naw. asfaltowa 400m	- 38 837,00 zł
8. Wólka Kawęcka – Mokrsko - naw. asfaltowa 300m	- 23 837,00 zł
9. Sokołów Dolny – Sokołów Górny - naw. asfaltowa 275m	- 28 837,00 zł

Razem remonty (asfalt 2740 mb) - 300 000,00 zł

- zadania inwestycyjne:

1. Budowa chodnika w Sokołowie Dolnym 265m	- 60 000,00 zł
--	----------------

Ogółem drogi powiatowe - 360 000,00 zł

II. Drogi gminne

- bieżące remonty – zadania planowe:

1. Niziny do wsi - naw. asfaltowa 243 mb x 4+ pobocza	- 27 553,16 zł
2. Wierzbica Dolna p. wieś - naw.asfalt. 133 mb x 5 + pobocza	- 18 136,51 zł
3. Sobków, ul. Sadowa i Polna - naw.asf.230 mb x 4,2 + pobocza	- 25 575,08 zł
4. Sobków, ul.11 Listopada - naw.asf. 192mb x 5m + pobocza	- 26 888,40 zł
5. Nowe Kotlice do przystanku - naw.asf. 266mb x 5m + pobocza	- 36 583,92 zł
6. Piaski-Osowa z rekultywacji - naw.asf. 421mb x 5 + pobocza	- 59 980,00 zł
7. E7- Brzeźno - naw. asf. 124mb x 5 + pobocza	- 17 949,00 zł
8. Bizoręda od świetlicy- naw. asf. 158mb x 5m + pobocza	- 27 206,13 zł
9. Sobków, ul. Spółdzielcza – krawężnik 450m	- 11 040,00 zł

Razem zadania planowe (1767 mb - asfalt) - 250 912,20 zł

- zadania inwestycyjne :

1. Budowa drogi gminnej Sobków, ul. Łąkowa – projekt - **7 200,00 zł**

- drobne remonty dróg gminnych:

1. Zimowe utrzymanie dróg - 5 173,86 zł
2. Pozostałe wydatki – materiały, sprzęt itp. - 12 025,63 zł
3. Koncepcja parkingu w Sobkowie k. ośrodka zdrowia - 1 800,00 zł
4. Brzeźno do torów- remont kruszywem 700 mb - 3 243,02 zł
5. Osowa – chodnik k. przedszkola – remont 50mb - 1 545,98 zł
6. Osowa - Piaski- remont kruszywem 1200 mb - 9 885,41 zł
7. Brzegi- Bizoręda- remont kruszywem 350 mb - 2 591,85 zł
8. Choiny p. wieś- remont kruszywem 250 mb - 1 793,55 zł
9. Brzegi Brzeźno przez Podgórze- remont szlaką i kruszywem 600 mb - 3 678,16 zł
10. Antoniów - Nowe Kotlice- remont kruszywem 2000 mb - 17 172,85 zł
11. Nowe Kotlice- Nowe Kotlice- remont kruszywem 500 mb - 3 097,59 zł
12. Kotlice- Brzeźnica - remont kruszywem 150 mb - 2 115,99 zł
13. E7- Brzegi – remont cząstkowy 15,02 m² - 725,41 zł
14. E7- Brzeźno – remont cząstkowy 82,23 m² - 3 611,55 zł
15. Brzegi- Brzeźno - remont cząstkowy 77,24 m - 4 815,36 zł
16. Korytnica- Sobków- remont kruszywem 2700 mb - 2 709,27 zł
17. Sobków ul. Spacerowa- remont destruktem 180 mb - 5 590,31 zł
18. Feliksówka do wsi - remont kruszywem 100mb - 461,56 zł
19. Sobków ul. Źródłowa – remont przepustu - 98,00 zł
20. Brzeźno przez wieś w kier. P. Kielin
- remont cząstkowy emulsją i grysami 107,62 m² - 7 558,96 zł
21. Gajówka – Sokołów Górny – remont kruszywem 150m - 1 061,40 zł

Razem drobne remonty - 90 755,71 zł

Ogółem drogi gminne - 348 867,91 zł

III. Drogi wewnętrzne

- bieżące remonty zadania planowe:

1. Korytnica od P. Olbrycha, naw.asfalt.136mb x 3,5 + pobocza - 21 374,99 zł
2. Korytnica w kier. młyna, naw. asfalt.194 mb x 5+ pobocza - 27 470,33 zł
3. Korytnica od P. Korczyka, naw.asfalt.114mb + pobocza - 20 078,82 zł

4. Lipa w kier. P. Jędrzejowskiego, naw.asfalt.130mb x 3,5 + pobocza	- 19 436,90 zł
5. Chomentów w kier. P. Cieplucha, naw.asfalt.181mb x 3,5 pobocza	- 27 546,29 zł
6. Jawór w kier. P. Kotarowskiego, naw.asf. 308mb x 3 + pobocza	- 26 831,09 zł
7. Karsy p. wieś- naw. asfalt. 290mb x 3,5 + pobocza	- 29 625,86 zł
8. Mokrsko Dolne do szkoły – naw. asfalt. 190mb x 5 + pobocza	- 32 843,43 zł
9. Osowa od boiska- naw. asfalt.198mb x 5 + pobocza	- 28 879,32 zł
10. Brzegi parking k. kościoła 44mb x 30 mb	- 36 577,76 zł
11. Żerniki do pól – utw. kruszywem 440mb	- 27 687,51 zł
12. Szczepanów w kier. Mzurowej – utw. kruszywem 300mb	- 11 578,11 zł
13. Mzurowa k. hydroforni - utw. kruszywem 550mb	- 24 184,35 zł
14. Korytnica w k. P. Ferta - utw. kruszywem 230mb	- 23 470,78 zł
15. Staniowice w kier. P. Skóry – przepust + utw. 100Mb	- 42 906,88 zł

Razem zadania planowe dróg wewnętrznych (asfalt 1785 mb) - 400 492,42 zł

- drobne remonty dróg wewnętrznych:

1. Korytnica – Zagórze- remont kruszywem 1200mb	- 8 586,24 zł
2. Korytnica w k. P. Króla - remont kruszywem 200mb	- 8 461,82 zł
3. Sobków k. kamieniołomu- remont kruszywem 50 mb	- 521,50 zł
4. Sobków k. bloków - remont zjazdu	- 820,64 zł
5. Wierzbica w k. P. Kwasa – utwardzenie szlaką 150mb	- 939,26 zł
6. Szczepanów Łącznik- remont kruszywem 200 mb	- 514,84 zł
7. Lipa do pól- utwardzenie szlaką 120 mb	- 720,11 zł
8. Mzurowa w kier. P. Sagana- remont kruszywem 220mb	- 1 304,76 zł
9. Mokrsko Dolne Kolonie- remont kruszywem 800 mb	- 4 734,78 zł
10. Osowa - Smyków- remont kruszywem 400 mb	- 2 462,49 zł
11. Korytnica przez wieś- remont kruszywem 250 mb	- 1 389,41 zł
12. Osowa przez wieś- remont kruszywem 200 mb	- 1 507,45 zł
13. Korytnica do łąk- remont kruszywem 400mb	- 1 786,11 zł
14. Sokołów Dolny k. szkoły- remont kruszywem 250mb	- 300,38 zł
15. Osowa p. wieś - remont cząstkowy 17,62 m ²	- 850,12 zł
16. Nowe Kotlice w k. P. Korczyka – utw. szlaką 200mb	- 2 078,46 zł
17. Staniowice do wału- remont kruszywem 1000 mb	- 3 414,80 zł
18. Brzegi w kier. pos. nr 125 – utw. kruszywem 50mb	- 768,12 zł
19. Sokołów G. k. boiska Sokołów D.- remont kruszywem 300 mb	- 1 021,19 zł
20. Wólka Kawęcka do pól- remont kruszywem 120 mb	- 553,48 zł

21. Sokołów Dolny w kier. P. Sotra- remont kruszywem 200 mb	-	522,70 zł
22. Osowa k. zbiornika p. poż.- odbudowa rowu 50 mb	-	468,48 zł
23. Korytnica za sołtysem – utw. kruszywem 80mb	-	6 027,59 zł
24. Bizoręda w kier. młyna- remont kruszywem 600 mb	-	2 237,85 zł
25. Bizoręda do domków- remont kruszywem 500 mb	-	932,63 zł
26. Miąsowa k. torów- remont kruszywem 800 mb	-	3 283,69 zł
27. Miąsowa Chabaców remont kruszywem 200 mb	-	1 281,50 zł
28. Gajówka p. wieś - remont kruszywem 350 mb	-	1 837,14 zł
29. Korytnica w kier. P. Domagały - remont szlaka 150 mb	-	412,28 zł
30. Żerniki w kier. Leśniczówki- remont kruszywem 120 mb	-	466,32 zł
31. Brzegi Małe do pól- utwardzenie kruszywem 150 mb	-	1 690,26 zł
32. Brzegi do łąk w kier. rzeki- utwardzenie kruszywem 60 mb	-	589,59 zł
33. Mzurowa- Kurzaków- remont kruszywem 1500 mb	-	753,39 zł
34. Bizoręda w k. Mzurowej – remont kruszywem 550mb	-	844,51 zł
35. Mzurowa do pól w kier. Mnichowa – utw. kruszywem 180 mb	-	1 507,09 zł
36. Sokołów Dolny k. torów- remont kruszywem 150 mb	-	843,83 zł
37. Parking koło cmentarza w Sobkowie - utw. pod chodnik	-	557,50 zł
38. Przystanki - 5 wiat przystankowych	-	17 899,23 zł
39. Zatoka w m. Staniowice – prace ziemne + rów	-	507,52 zł
40. Piaski Wólka K.-remont kruszywem 200m	-	494,22 zł
41. Regulacja cieku w Staniowicach 60mb	-	741,76 zł
42. Chomentów k. P. Skóry – remont kruszywem 50 m	-	533,49 zł
43. Mokrsko Dolne za przepompownia do pól- remont kruszywem 80mb	-	1 060,99 zł
44. Chomentów od zlewni do wsi – remont asfaltem 30mb	-	892,20 zł
45. Miąsowa koło młyna – remont kruszywem 150 mb	-	161,77 zł
46. Korytnica koło P. Woźniaka – remont kruszywem 150 m	-	326,08 zł
47. Korytnica w kier. P. Słomnickiej – remont szlaką 120 mb	-	753,57 zł
48. Korytnica w kierunku rybakówki – remont kruszywem 220 mb	-	1 011,74 zł
49. Mzurowa – remont przepustu koło przejazdu kolejowego	-	429,44 zł
50. Sobków – plac koło remizy – utwardzenie destruktem	-	1 218,72 zł
51. Plac przed remizą w Sokołowie Górnym – utwardzenie kruszywem	-	283,97 zł
52. Mokrsko Dolne – obudowa wiaty przystankowej krawężniki	-	240,00 zł

Razem wewnętrzne drobne remonty - 93 547, 01 zł

Ogółem drogi wewnętrzne - 494 039, 43 zł

Zestawienie

1. Drogi powiatowe – 360 000, 00 zł

2. Drogi gminne – 348 867, 91 zł

3. Drogi wewnętrzne – 494 039, 43 zł

Ogółem drogi – 1 202 907, 34 zł

INSPEKTOR ds. DROGOWYCH



Marian Saletra

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW ZESPOŁU OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY W SOBKOWIE ZA 2008 ROK

Uchwałą Nr XV/ 75 / 2007 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 17.12.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na rok 2008 r. przyznano środki na wydatki w Dziale 801 – Oświata i wychowanie – w wysokości 8 351 542,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie Gminy Sobków w 2008 roku ogólny plan wydatków w dziale 801 wyniósł 8 714 704,00 zł w tym:

- dotacja dla zakładów budżetowych – Przedszkola – 368 328,00 zł (rozd.80104)
- inwestycje (wymiana dachu w SP Chomentów- rozdz. 80101) – 350 000,00 zł
- środki na zwrot kosztów dokształcania młodocianych (rozdz. 80195) -
34 363,00 zł
- środki na program „ Ochrona bioróżnorodności biologicznej szansą dla wsi”
(rozdz. 80110) – 5 238,00 zł

Wydatki na bieżące utrzymanie szkół i Zespołu Obsługi Oświaty (rozdz. 80101, 80110 , 80103, 80113, 80114, 80146 i 80195) – 7 956 775,00 zł

1. ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Na utrzymanie szkół podstawowych w 2008 r. przeznaczono 5 056 943,00 zł.

Wykonanie za okres 2008 roku wyniosło 5 015 279,00 zł, co stanowi 99,18 % całorocznego planu. Najwięcej środków pochłonęły wynagrodzenia i ich pochodne tj. 4 116 260,79 zł.

Spora część środków finansowych przeznaczona była na dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 220 138,01 zł., na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 219 329,00 zł. Pozostała część wydatków to przede wszystkim; zakup materiałów i wyposażenia 303 796,12zł. , energii 42 831,58 zł., usług pozostałych 51 800,08 zł., a także pomocy dydaktycznych 12 036,26 zł., usług zdrowotnych 6 862,90 zł., dostępu do usług internetowych 1 300,47zł., delegacji służbowych 2 385,31zł..

Wydatki pozostałe w kwocie 38 538,48 zł. dotyczyły szkolenia pracowników, zakupu akcesoriów komputerowych i pozostałych opłat, w tym na bieżące remonty wykorzystano kwotę 8 211,82 zł.

2. ROZDZIAŁ 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w 2008 r. przeznaczono kwotę 238 050,00 zł. Wykonanie za 2008 roku wyniosło 236 113,61 zł, co stanowiło 98,19 % całorocznego planu. Do najważniejszych wydatków w tym rozdziale należą wynagrodzenia pracowników i pochodne 205 118,73 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 30 994,88 zł. i dotyczyły: dodatków mieszkaniowych i wiejskich(13 119,70zł), odpisu na ZFŚS(11 978,00zł), zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych(5 348,33 zł) , badania lekarskie, pozostałe usługi i energię elektryczną (548,85 zł).

3. ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

W roku budżetowym 2008 na bieżące utrzymanie dwóch gimnazjów przeznaczono 2 105 328,00 zł. W okresie 2008 roku wydatki wykonano na poziomie 99,76 % przyjętego planu, tj. 2 100 317,14 zł. Struktura wydatków była bardzo podobna do tej, jaka miała miejsce w przypadku szkół podstawowych. Największy udział w budżetach obydwu placówek miały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 723 957,23 zł. Odpis na ZFŚS pochłoniął 92 894,00 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 95 709,89 zł, a energia elektryczna – 16 591,48 zł (Miąsowa – 9 222,53zł, Sobków – 7 368,95zł).

Zakupy materiałów i wyposażenia w obydwu gimnazjach wynosiły 116 129,13 zł, w tym:

- Miąsowa – 45 725,56 zł;
- Sobków – 70 403,57 zł.

Na usługi wydatkowano kwotę 32 895,71 zł, z czego w gimnazjum w Miąsowej 15 908,95 zł, a w Sobkowie 16 986,76 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 22 139,70 zł, dotyczyły: zakupu pomocy dydaktycznych, badań okresowych pracowników, zakupu usług dostępu do sieci internetowej ,delegacji służbowych, opłat z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, zakupu materiałów papierniczych, tonerów do drukarek , opłat z tytułu ubezpieczeń sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych.

4. ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na dowożenie dzieci do szkół w 2008 r. zaplanowano kwotę 264 419,00 zł. W 2008 roku wydatkowano ogółem 257 245,61 zł, co stanowi 97,29 % w stosunku do planu na cały rok.

Do najważniejszych wydatków w tym rozdziale należy zliczyć m.in.: wynagrodzenia pracowników i pochodnych 65 201,95 zł, na ZFŚS przeznaczono 1 814,00 zł, na usługi związane z dowozem uczniów do szkół i remonty wydatkowano kwotę w wysokości 126 229,46 (z czego dowóz uczniów przez PKS w Jędrzejowie – 68 220,84 zł., PKS Kielce (wygrany przetarg i umowa obowiązująca od dn. 01.09.2008r – 40 505,73zł). Na zakupy materiałów i wyposażenia, delegacje służbowe oraz badania lekarskie wydano łącznie 59 600,20 zł. Są to głównie wydatki związane z zakupem do własnych autobusów szkolnych paliwa, smarów, płynów olejów. Podatek drogowy i ubezpieczenia autobusów wyniosły – 4 400,00 zł.

5. ROZDZIAŁ 80114 – ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Na bieżące funkcjonowanie Zespołu zaplanowano w 2008 roku 211 940,00 zł. Wykonanie za 2008 rok wynosi 207 641,24 zł, czyli 97,97 %. Kwota ta wykorzystana została w głównej mierze na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 167 600,24 zł.

Dla prawidłowego działania biura i właściwej realizacji zadań statutowych obejmujących usługi finansowo-księgowe i administracyjno-biurowe niezbędnym był zakup komputera, druków, materiałów biurowych i licencji na programy komputerowe. Wydatki na wyżej wymienione zadania wyniosły 20 886,14 zł.

Na usługi wydano 8 026,33 zł. Wymieniona kwota objęła głównie zakup usług, rachunki telefoniczne, opłaty za szkolenia pracowników.

Pozostałe wydatki dotyczyły: odpisu na ZFŚS – 4 987,00zł, delegacji służbowych – 721,64 zł, energii elektrycznej 1 913,16 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego w kwocie 490,00 zł, świadczenia BHP na rzecz pracowników w kwocie 200,00 zł.

Wydatki w kwocie 2 816,73 zł. dotyczą; zakupu papieru, tonerów i tuszów do drukarek, zakupu usług dostępu do sieci internetowej i telefonicznej.

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

Plan wydatków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wynosił 20 693,00 zł. W 2008 roku wydatkowano 13 815,60 zł., tj. 66, 76 % całorocznego planu. Z różnych form szkoleń skorzystały przede wszystkim grona pedagogiczne i nauczyciele opiekujący się pracownikami komputerowymi.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na pozostałą działalność przeznaczono kwotę w wysokości 59 402,00 zł. W ciągu 2008 roku wykorzystano kwotę 59 270,00 zł - odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli, oraz na pracę komisji egzaminacyjnej w wysokości 132,00 zł.

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA- ZAKŁADY BUDŻETOWE

Plan dotacji na utrzymanie przedszkoli jako zakładu budżetowego w 2008r. wynosił 368 328,00 zł. Wpłaty na utrzymanie przedszkoli przewidziane był w kwocie 14 400,00 zł , a zostały wykonane w wysokości 12 100,00 zł. W ciągu 2008 roku wykorzystano kwotę 364 256,13 zł.

W ogromnej większości budżet przedszkoli pokrył wynagrodzenia pracowników i pochodne, a mianowicie 241 113,34 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 11 727,74 zł, na ZFŚS 18 485,00 zł (w tym odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów w wysokości 4 630,00 zł).

Pozostałe wydatki wynosiły 92 930,05 zł. i dotyczyły głównie: zakupu usług 14 055,81 zł , materiałów i wyposażenia 52 984,15 zł , pomocy dydaktycznych 2 039,78 zł , usług telekomunikacyjnych 1 127,52 zł oraz zakupu energii , wody 4 157,75 i szkoleń pracowników 300,00 zł. Na zakup papieru ksero wydano 150,07 zł , na delegacje 469,47 zł. Zakupiono programy komputerowe , których koszt wynosi 2 116,70 zł. Na badania pracowników wydano kwotę 213,80 zł. Dużą część w wydatkach ma kompleksowy remont - przeprowadzony w przedszkolu w Sobkowie § 4270 15 315,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia kosztowały 45 475,17). W przedszkolu w Miąsowej wymieniono okna, wydatki na § 4210 wyniosły 10 631,58 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85415

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Na pomoc materialną dla uczniów w 2008 roku planowano kwotę 8 989,00 zł, wykonano 8 988,40 zł . Kwotę przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników w klasach 0-3.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

1. ROZDZIAŁ 80101

1. ZPO Brzegi

Plan dochodów własnych wynosił 23 600,00 zł. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku to kwota 2 055,45 zł. W 2008 roku na konto dochodów własnych wpłynęła kwota 22 487,00 zł, wydatkowano natomiast 21 360,60 zł. Na koniec 2008r. na rachunku pozostała kwota 3 181,85 zł. Na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowywania posiłków wydawanych w szkole wykorzystano kwotę 16 975,59 zł, pozostała część środków to koszty zakupu materiałów i zużycie gazu 1 385,01 zł , za środki z darowizn położono terakotę na schodach wejściowych -3 000,00 zł.

2. ZPO Korytnica

Plan dochodów własnych wynosił 8 150,00 zł. Stan środków pozostałych z roku ubiegłego wynosi 1 128,26 zł. W 2008 roku na konto dochodów własnych wpłynęła kwota 7 092,00 zł, wydatkowano natomiast 6 309,99 zł. Na koniec 2008r. na rachunku pozostała kwota 1 910,27 zł. Na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowywania posiłków wydawanych w szkole wykorzystano kwotę 3 661,77 zł, pozostała część środków 222,00 zł na zakup gazu, kwotę otrzymaną w postaci darowizn i za wynajem pomieszczeń szkolnych przeznaczono na zakup mebli do sal lekcyjnych 2 426,22 zł.

3. ZPO Mokrsko Dolne

Plan dochodów własnych wynosił 16.000,00 zł. Stan środków pozostałych z roku ubiegłego wynosi 403,51 zł. Na konto dochodów własnych wpłynęła kwota 7 907,00 zł , wydatkowano natomiast 8 277,68 zł. Na koniec 2008 roku na rachunku pozostała kwota 32,83 zł. Na zakup

... do zakupu artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowywania posiłków wydawanych w to kwota 2.858,63 zł. W 2008 roku na konto dochodów własnych wpłynęła kwota 28 673,55 zł, wydatkowano natomiast 31 417,09 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku pozostała kwota 115,09 zł. Na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowywania posiłków wydawanych w szkole wykorzystano kwotę 30 709,09 zł, pozostała część środków w wysokości 708,00 zł to zakup gazu.

5. SP Sokółów Dolny

Plan dochodów własnych wynosił 800 zł. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku to kwota 783,36 zł. W 2008 roku wydatkowano 280,55 zł (książka i drobne materiały do wyposażenia szkoły). Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku pozostała kwota 502,81zł.

6. SP Sobków

Plan dochodów własnych wynosił 49.000,00 zł. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku to kwota 4 293,94 zł. W 2008 roku na konto dochodów własnych wpłynęła kwota 52 079,90zł, wydatkowano natomiast 50 074,71 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku pozostała kwota 6 299,13 zł.

Na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowywania posiłków wydawanych w szkole wykorzystano kwotę 46 512,68 zł , 3 562,03 - pozostała część środków pochodzących z wynajmu sal przeznaczono na zakup: artykułów kuchennych , usługi transportowe, środki czystości , pokryto również koszty dodatkowych testów sprawdzających poziom wiedzy dzieci z różnych przedmiotów.

ROZDZIAŁ 80110

1. ZPO Mięsowa (gimnazjum)

Plan dochodów własnych wynosił 6 500,00 zł. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku to kwota 128,72 zł. W 2008 roku na konto dochodów własnych wpłynęła kwota 4 225,00 zł. , poniesiono wydatki w wysokości 4 197,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku pozostała kwota 156,72 zł.

Za otrzymane środki zakupiono wysokiej jakości sprzęt nagłaśniający do szkoły , kwota 3 369,00 zł oraz wyposażenia kuchni 828,00 zł.

2. Gim Sobków

Plan dochodów własnych wynosił 2.600,00 zł. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku to kwota 368,68zł. W 2008 roku na konto dochodów własnych wpłynęła kwota 2 269,00zł, wydatkowano natomiast 2 468,67 zł, głównie na prenumeraty i drobne zakupy wyposażenia do szkoły 1 188,20 zł , na pomoce dydaktyczne 993 46 zł , na usługę transportową 287,01 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku pozostała kwota 169,01 zł.

DIKON
L. Rocco. Meino



**INFORMACJA Z WYKONANIA
WYDATKÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SOPŁECZNEJ W SOBKOWIE
ZA 2008 ROKU**

Uchwałą Nr XV/75/2007 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 17.12.2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2008 r. przyznano środki na wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 2.766.370,00 zł.

W ciągu 2008 roku zostały zwiększone wydatki o kwotę **423.773,00 zł** to jest na:

- świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny - 359.581,00 zł
- dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych za pracę w środowisku oraz środki na obsługę GOPS - 18.450,00 zł
- na dożywianie - 45.742,00 zł

W 2008 roku zmniejszono wydatki o kwotę **107.388,00 zł** ,to jest na:

- świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny - 63.000,00 zł
- domy pomocy społecznej - 10.800,00 zł
- ośrodki wsparcia - 1.500,00 zł
- skł. zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej - 5.919,00 zł
- usługi opiekuńcze - 3.862,00 zł
- dodatki mieszkaniowe - 1.137,00 zł
- zasiłki stałe -16.096,00 zł
- prace społecznie użyteczne - 74,00 zł
- pochówek dla bezdomnych - 5.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 852 po dokonanych zmianach w 2008r. wynosił 3.082.755,00 zł a wykonanie 3.075.339,41 zł, tj.99,76%.

Planowane środki w dziale 852 na wydatki pochodziły z:

- dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie **2.678.755,00 zł**
- dotacji celowych na zadania własne – **198.057,00 zł**
- środki budżetu gminy- **205.943,00 zł**

Dotacja przyznana przez Wojewodę Świętokrzyskiego na zadania własne (zasiłki okresowe) została wykorzystana w całości. Z dotacji na zadania zlecone (zasiłki stałe) została zwrócona kwota **686,12 zł**, która wynika z końcowych rozliczeń.

Rozdz.85215- Dodatki mieszkaniowe.

W 2008r. na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano **6.362,10 zł**. Dodatki powyższe wypłacane były trzem osobom z terenu naszej gminy.

Rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2008 roku wydatkowano kwotę **209.714,55 zł**.

Wydatki te dotyczyły wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia szkoleń pracowniczych, wypłat delegacji służbowych, usług telekomunikacyjnych, serwisu oprogramowania, opłat za nadane przesyłki listowe, prowizji bankowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, prenumerat fachowych czasopism i publikacji, badań wstępnych i okresowych pracowników, odpisów na ZFŚS.

Rozdz.85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na świadczenie usług opiekuńczych w 2008 roku wydatki wyniosły **15.758,89zł**.

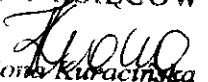
Rozdz.85295- Pozostała działalność.

Wydatki w 2008 r. wyniosły w tym rozdziale **109.634,56 zł** i dotyczyły:

- | | |
|---|---------------|
| - dożywiania dzieci | - 47.329,06zł |
| -posiłków dla potrzebujących w ramach wieloletniego programu” Pomoc państwa w dożywianiu” | - 55.980,00zł |
| -wynagrodzeń dla bezrobotnych za prace społecznie użyteczne | - 6.325,50 zł |

Z otrzymanej dotacji w wysokości **70.000,00 zł** została wykorzystana cała kwota.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ilona Kuracińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej


mgr Renata Brejda

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sobkowie za 2008 rok.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie w 2008 roku realizowała zadania statutowe do wysokości przychodów z tytułu:

– dotacji podmiotowej RG w Sobkowie 151 100,00zł

– dotacji celowej Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego 9 000,00 zł

Razem przychody: 160 100,00 zł

Rozchody w podziale na rodzaje kosztów kształtowały się następująco:

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
1	Zużycie materiałów i energii	15 387,42	15 387,42
2	Usługi obce	4 288,52	4 288,52
3	Wynagrodzenia	94 911,73	94 911,73
4	Świadczenia na rzecz pracowników	21 301,91	21 301,91
5	Delegacje	501,92	501,92
6	Amortyzacja:	23 708,50	23 708,50
	- zbiorów bibliotecznych	19,999,50	19,999,50
	- wyposażenia	3 709,00	3 709,00
	OGÓŁEM	160 100,00 zł	160 100,00 zł

Koszty zużycia materiałów i energii za 2008 rok wyniosły 15 387,60 zł w tym najważniejsze pozycje to:

- 3 327,60 zł koszty centralnego ogrzewania biblioteki w Sobkowie.
- 6 225,00 zł koszty centralnego ogrzewania biblioteki w Miąsowie.
- 1 179,15 zł energia elektryczna na wszystkie biblioteki.

Na koszty usług obcych w 2008 roku przeznaczona została kwota 4 288,52 zł.

Głównie są to usługi telekomunikacji w bibliotekach Sobków i Miąsowa i stanowią kwotę 2 265,70 zł. Pozostałe koszty z tej pozycji to prowizje bankowe, usługi serwisowe sprzętu i programów komputerowych.

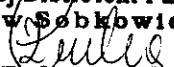
Wynagrodzenia w bibliotekach w Sobkowie i 3 filiach w kwocie 94 911,73 zł zawierają wynagrodzenie z tytułu umowy- zlecenia, zawartej na okoliczność rozprowadzenia sieci komputerowej, podłączenia i uruchomienia 3 komputerów otrzymanych nieodpłatnie dla potrzeb czytelników, oraz zwiększenie zatrudnienia z $\frac{3}{4}$ etatu na pełny wymiar od 01.01.2008 roku w bibliotece Miąsowa. Te dwa tytuły zamknęły się kosztem około 4 000 zł. Nagrody na dzień bibliotekarza i nagrody roczne dla pracowników bibliotek wyniosły 5 000 zł. Pozostała kwota funduszu płac 85 911,73 stanowi wynagrodzenie brutto.

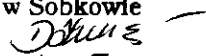
W przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 1 684,50 zł miesięcznie, a w przeliczeniu na 1 zatrudnionego 1 193,20 zł brutto miesięcznie.

Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 21 301,91 zł są to koszty składek na ubezpieczenia społeczne, koszty szkolenia pracowników i badań okresowych.

Delegacje 501,92 zł to koszty podróży służbowych pracowników.

Koszty amortyzacji to kwota 23 708,50 zł stanowiąca umorzenie zakupionych książek do bibliotek, na które w omawianym roku przeznaczono 19 999,50 zł, oraz umorzenie wyposażenia tj. 3 biurki i fotelików na utworzenie 3 stanowisk dla komputerów otrzymanych nieodpłatnie w ramach programu „Ikonka”. Zakupiono także kserokopiarkę i 2 regały biurowe łącznie na wartość 3 709,00zł.

KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sobkowie

Zofia Pirska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sobkowie

Danuta Zgryza

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu przychodów i kosztów
zakładu Wodociągi Gminne w Sobkowie
za okres od 01.01.2008 r do 31.12.2008 r.

Zakład Wodociągi Gminne w Sobkowie zgodnie z uchwałą Rady Gminy oraz zatwierdzonym statutem jako jednostka organizacyjna gminy świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę /Dział 400 Rozdział 40002 / oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków /Dział 900 rozdział 90001/, a także usługi dodatkowe związane z zaopatrzeniem w wodę /Dział 400 rozdział 40095/ i zlecone przez Urząd Gminy /Dział 710 rozdział 71095/ .

Swoją działalnością zakład obejmuje 22 miejscowości posiadające sieć wodociągową / obsługuje 2000 przyłączy wodociągowych/ i 4 miejscowości wyposażone w sieć kanalizacyjną / 684 przyłączy kanalizacyjnych /.

Usługi dodatkowe to wydawanie warunków odnośnie budowy nowych przyłączy oraz dokonywanie wpięć do sieci wodociągowych, a także usługi świadczone ciągnikiem .

Z tytułu świadczonych usług zakład otrzymuje przychody .Są to opłaty za wodę ścieki, opłaty stałe , a także przyznana przez Radę Gminy dotacja jako dopłata do m³ wody i ścieków, opłaty za wydanie warunków i wpięć do sieci i za usługi ciągnikiem. Przychody ,j akie zakład otrzymuje przeznaczane są na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tych usług i bieżącym funkcjonowaniem zakładu.

W okresie sprawozdawczym zakład sprzedał 149.532,9 m³ wody oraz odebrał 43.106,7 m³ ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną i 410 m³ ścieków dowożonych .

Wydał 50 warunków technicznych oraz dokonał 33 wpięć do sieci.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/75 z dnia 17 grudnia 2007 r. plan przychodów na 2008 r. wynosił ogółem 684.407,00 zł. (w kwocie tej mieści się przyznana dotacja brutto w wysokości 88.446,00 zł.) , natomiast plan kosztów wynosił ogółem 681.344,00 zł.

Plan przychodów i kosztów według klasyfikacji : dział, rozdział przedstawia poniższa tabela.

lp	dział	rozdział	Planowane przychody		Planowane koszty
			ogółem	w tym dotacja brutto	
1	400	40002	452.939,00	60.091,00	450.009,00
		40095	9.613,00		9.613,00
2	710	71095	4.500,00		4.500,00
3	900	90001	217.355,00	28.355,00	217.222,00
		razem	684.407,00	88.446,00	681.344,00

Wykonane przychody w okresie 01.01.2008r - 31.12.2008r. wyniosły ogółem 626.418,07, zł. co stanowi 91,53 % planowanych przychodów.

Zrealizowane przychody według klasyfikacji budżetowej -dział i rozdział przedstawia poniższa tabela .

lp	dział	rozdział	Planowane przychody		zrealizowane przychody		% wykonania
			ogółem	w tym dotacja	ogółem	W tym dotacja brutto	
1	400	40002	452.939,00	60.091,00	433.864,22	57.600,07	95,79
		40095	9.613,00		7.409,69		77,08
2	710	71095	4.500,00		4.062,58		90,28
3	900	90001	217.355,00	28.355,00	181.081,58	23.062,08	83,31
		razem	684.407,00	88.446,00	626.418,07	80.662,15	91,53

Zrealizowane koszty w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wyniosły ogółem 641.364,49 zł. co stanowi 94,13 % wykonania planu .

Wykonanie planowanych kosztów wg podziału na dział i rozdział przedstawia poniższa tabela.

lp	dział	rozdział	Planowane koszty	Zrealizowane koszty	% wykonania
1	400	40002	450.009,00	435.232,00	96,72
		40095	9.613,00	7.409,69	77,08
2	710	71095	4.500,00	3.472,82	77,17
3	900	90001	217.222,00	195.249,98	89,88
		razem	681.344,00	641.364,49	94,13

W okresie sprawozdawczym zakład zatrudniał 11 osób. W okresie zimowym do dozoru hydroforni i przepompowni wody na umowy zlecenia zatrudniono 12 osób.

W ogólnej wysokości kosztów znaczącą pozycję stanowią koszty wynagrodzenia pracowników ,składki ZUS, wydatki na BHP oraz odpis na ZFŚS - 346.469,42 zł , koszty zakupu energii.-112.660,74 zł. , zakupu materiałów i wyposażenia-49.675,38 zł. , zakupu usług remontowych i pozostałych i opłaty za wydobycie wody i odprowadzenie ścieków.

W 2008 roku zakład dokonywał zakupu materiałów i potrzebnego wyposażenia do remontów bieżących wodociągów na kwotę 23.405,23 zł. (materiały do remontu wodociągu Chomentów-9.351,78 zł.). Paliwo i materiały do samochodu Żuk oraz materiały do kos spalinowych zakupiono na kwotę 8.824,45 zł. a także materiały administracyjno-biurowe (zakup węgla, prenumeratora czasopism, kalkulator do liczenia, środki czystości) -5.155,75 zł. Na oczyszczalnię zakupiono nowy komputer (potrzeby jest do monitoringu przepompowni) a także wyposażenie i środki do pobierania próbek do badania ścieków , środki czystości ,worki do odsączania osadów , wapno i flokulent do odwadniania osadów , paliwo do kos i ciągnika na łączna kwotę 12.289,95 zł.

Zakład przeprowadził w 2008 roku remonty na ogólną kwotę 20.573,93 zł.: dotyczyły one remontu studni w Wierzbicy ze względu na obniżenie się lustra wody na kwotę 10.200,00 ; remontu sieci wodociągowej w Chomentowie na kwotę 9.739,43 zł oraz remontu wodociągu w Mzurowej na kwotę 264,50

i zastępczo wykonanego remontu pompy na oczyszczalni na kwotę 370.00 zł. Następną pozycją, która ma znaczenie w ogólnej wysokości kosztów to zakup usług pozostałych. W 2008 r. koszty te wyniosły ogółem 64.250,70 zł. i dotyczyły wynajmu sprzętu specjalistycznego i koparki do remontów na wodociągach oraz dokonanie pomiarów elektrycznych hydroforni - 16.152,56 (wynajem sprzętu i naprawa drogi po remoncie wodociągu oraz wymiana drzwi na hydroforni Chomentów - 8928,11zł.), badania sanitarne wody – 15.606,37 zł.; koszty zamontowania daszku przy budynku biura, usługi administracyjno - pocztowe, nadzór autorski nad programami komputerowymi, dozór techniczny i przeglądy techniczne urządzeń wodociągowych i samochodu – 14.111,66 zł., badanie ścieków, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych – 10.015,64 zł monitoring przepompowni dozór techniczny urządzeń- 3.469,85 zł. usługi transportowe, naprawa pomp, przegląd techniczny ciągnika, zajęcia gruntów pod urządzenia kanalizacyjne – 4.894,62 zł.

Za wydobycie wody i odprowadzenie ścieków zakład w 2008 r. zapłacił do Urzędu Marszałkowskiego kwotę 28.454,72 zł. Pozostała kwota kosztów w wysokości 17.871,08 zł to koszty badań okresowych pracowników, usług internetowo-telefonicznych, zakupu papieru do drukarek i ksero, szkolenia i delegacje pracowników oraz opłaty ubezpieczeniowe sprzętu komputerowego, ciągnika, samochodu „żuk”.

Ponadto w 2008 r. zapłacono odsetki od zobowiązań nie zapłaconych w terminie z powodu braku środków pieniężnych w wysokości 118,96 zł. Pozostałe koszty i przychody zostały obciążone kwotą 13,49 zł. z tytułu przeksięgowania zaokrągleń do pełnych złotych podatku Vat (różnica pomiędzy faktycznie wyliczonym podatkiem VAT a podatkiem wykazany w pełnych złotych w deklaracjach Vat-7) Wykonanie przychodów i kosztów za 2008 r. wg rozdziałów i wykonanie kosztów wg paragrafów przedstawiają załączone tabele.

1. Planowane i wykonane przychody i koszty /dotacja brutto/

lp	Dział/rozdział		Przychody		Koszty	
			planowane	wykonane	planowane	wykonane
1	400	40002	452.939,00	433.864,22	450.009,00	435.232,00
		40095	9.613,00	7.409,69	9.613,00	7.409,69
	710	71095	4.500,00	4.062,58	4.500,00	3.472,82
	900	90001	217.355,00	181.081,68	217.222,00	195.249,98
	Razem		684.407,00	626.418,17	681.344	641.364,49

2.plan i wykonanie kosztów wg paragrafów

Paragraf	Nazwa paragrafu	Koszty ogółem		Koszty Rozdz. 40002		Koszty Rozdz. 40095		Koszty Rozdz. 71095		Koszty Rozdz. 90001	
		Plan	Wykonane	Plan	Wykonanie	plan	Wykonanie	plan	Wykonanie	plan	Wykonanie
3020	Wyd.nie zal.do wyng.	2.830,00	2.111,92	1.230,00	1.222,99					1.600,00	888,93
4010	Wynagr.osobowe	267.236,00	261.643,28	172.076,00	169.211,64	6.130,00	4.734,48	1.650,00	1.316,30	87.380,00	86.380,86
4040	Dod.wyn.rocze	21.937,00	19.755,14	14.041,00	13.341,17	521,00	402,43	140,00	111,89	7.235,00	5.899,65
4110	Skł.spoleczne	47.037,00	43.514,66	30.861,00	27.723,01	1.064,00	824,90	288,00	226,36	14.824,00	14.740,39
4120	Skł.na FP	6.959,00	6.587,22	4.489,00	4.170,11	163,00	125,98	44,00	34,99	2.263,00	2.256,14
4170	Wynagr.bezosob.	4.000,00	3.640,00	4.000,00	3.640,00						
4210	Zakup materiałów	50.706,00	49.675,38	36.200,00	36.168,53	1.605,00	1.216,90	2.378,00	1.783,28	10.523,00	10.506,67
4260	Zakup energii	127.415,00	112.660,74	66.500,00	66.318,80					60.915,00	46.341,94
4270	Zak.usł.remontow.	21.681,00	20.573,93	21.281,00	20.203,93					400,00	370,00
4280	Zak.usł.zdrowotn	950,00	645,00	450,00	195,00					500,00	450,00
4300	Zak.usł.pozost.	65.130,00	64.250,70	46.000,00	45.765,59	130,00	105,00			19.000,00	18.380,11
4350	Zak.usł.intern.	1.250,00	1.222,08	650,00	634,08					600,00	588,00
4360	Zak.usł.tel.komórk.	2.600,00	2.238,82	1.800,00	1.686,18					800,00	552,64
4370	Zak.usł.tel.stacj.	1.200,00	1.113,44	1.200,00	1.113,44						
4410	Podróże kraj.służb.	7.700,00	7.546,27	6.500,00	6.498,18					1.200,00	1.048,09
4430	Różne opłaty i skl.	2.500,00	1.923,00	1.500,00	1.175,00					1.000,00	748,00
4440	Odpis na ZFŚS	9.627,00	9.217,20	6.000,00	5.590,76					3.627,00	3.626,44
4520	Opłaty na rzecz JST	30.000,00	28.454,72	27.000,00	26.263,72					3.000,00	2.191,00
4580	Odsetki		118,96		97,84						21,12
4700	Szkolenia pracowni.	1.600,00	1.324,00	1.100,00	1.064,00					500,00	260,00
4720	Amortyzacja	1.300,00	1.289,56	1.300,00	1.289,56						
4740	Zak.papieru do druk.	950,00	913,73	950,00	913,73						
4750	Zak.akces.komputer.	950,00	944,74	950,00	944,74						
Razem		675.558,00	641.364,49	446.078,00	435.232,00	9.613,00	7.409,69	4.500,00	3.472,82	215.367,00	195.249,98

• Podatek VAT od planowanej dotacji -5.786,00 zł (rozdz. 40002-3.931,00zł. ; rozdz.90001-1.855,00 zł.)

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2008 R

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOBKOWIE za 2008 R w zł.				
LP	PRZYCHODY I KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
I	Przychody z świadczonych usług medycznych finansowanych przez NFZ	1 016 482	1 123 576	110,54
II	Przychody z wynajmu pomieszczeń	29 640	30 864	104,13
III	Przychody ze sprzedaży ciepła	9 690	10 205	105,31
IV	Przychody z tytułu wykonanych prac protetycznych	19 350	19 350	100,00
V	Pozostała sprzedaż usług zdrowotnych/ŚŚCRM Kielce/	12 000	15 924	132,70
VI	Wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z 22.07.2006 na wzrost wynagrodzeń	21 696	21 696	100,00
	PRZYCHODY OGÓLEM	1 108 858	1 221 615	110,17
	I KOSZTY OGÓLEM	1 108 858	1 117 299	100,76
	W TYM:			
1	AMORTYZACJA	10 000	18 792	187,92
2	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	202 592	126 910	62,64
a	W TYM : Leki	51 000	8 714	17,09
b	Środki czystości i materiały biurowe	17 056	16 568	97,14
c	Pozostałe koszty materiałów w tym: drobne wyposażenie, pozostałe zakupy nie ujęte w pkt a, b, d	21 200	28 435	134,13
d	opał	65 000	57 844	88,99
e	Środki farmaceutyczne jednorazowego użytku	48 336	15 349	31,75
3	ENERGIA	11 524	13 957	121,11
a	W TYM : Elektryczna	9 514	10 875	114,31
b	Woda	2 010	3 082	153,33
4	USŁUGI TRANSPORTOWE	0	0	0,00
5	USŁUGI REMONTOWE	51 919	32 319	62,25
	W TYM :			
a	Naprawy i konserwacje sprzętu medycznego	25 650	937	3,65
b	Pozostałe usługi remontowe/naprawy sprzętu biurowego/	10 529	509	4,83
c	Pozostałe usługi remontowe/naprawy serwis kotłowni w Miąsowej	15 740	30 873	196,14
6	POZOSTAŁE USŁUGI	193 750	163 920	84,60
a	Usługi komunalne	10 500	9 445	89,95
b	Łączności /telefony, internet/	7 500	5 829	77,72
c	Medyczne obce: badania laboratoryjne RTG,USG,sterylizacja puszek, usuwanie odpadów medycznych	152 000	131 069	86,23
d	Prace protetyczne	19 350	11 550	59,69
e	Pozostałe usługi: dozory techniczne, badanie bilansu	4 400	6 027	136,98
7	WYNAGRODZENIA	504 169	633 600	125,67
8	NARZUTY NA WYNOGRODZENIA	102 394	102 328	99,94
9	INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	12 767	9 361	73,32
	W TYM :			
a	Szkolenia	5 000	625	12,50
b	ubezpieczenie OC	2 367	2 465	104,14
c	świadczenia urlopowe	4 800	4 859	101,23

d	Pozostałe/badania okresowe pracowników/	600	1 412	235,33
10	PODATKI	6 643	6 643	100,00
11	USŁUGI BANKOWE	1 100	722	65,64
12	PODRÓŻE SŁUŻBOWE I RYCZAŁTY	10 000	7 687	76,87
13	POZOSTAŁE KOSZTY	2 000	1 060	53,00
a	W TYM : ubezpieczenia majątkowe,opłaty	500	100	20,00
b	składki na rzecz ZP POZ woj.Świętokrzyskiego	1 500	960	64,00

Sporządził: Andrzej Długosz

Sobków 26 luty 2009

K I E R O W N I K
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sobkowie
lek. med. Mieczysław Graca

Sobków 26 luty 2009

**Załącznik do sprawozdania z realizacji planu finansowego
za 2008 r Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie**

1. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sobkowie, ul. Źródłowa 3

2. Przedmiotem działalności Zakładu są usługi w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń
- specjalistki ambulatoryjnej
- opieki stomatologicznej
- pielęgnacji i rehabilitacji osób nie wymagających hospitalizacji

3. Zakład jest wpisany do Rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000005961

4. Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2008 do 31.12.2008

1. Przychody ze sprzedaży ujęte w cenach sprzedaży netto obejmują głównie:

Wyszczególnienie	kwota w zł
Odpłatne świadczenia zdrowotne /kontrakty z NFZ/	1 164 622
Pozostała sprzedaż usług zdrowotnych dla SCRM iTS	15 924
Przychody z wynajmu pomieszczeń na cele mieszkalne, i prywatną praktykę lekarską	30 864
Przychody z dostarczenia ciepła do Świetlicy Wiejskiej w Miąsowej i Gminnej Biblioteki w Sobkowie	10 205

Plan przychodów zrealizowano na poziomie 110,17 %.

Koszty ogółem zrealizowano na poziomie 100,76 % Szczegółowy podział poszczególnych pozycji kosztów zawiera druk „Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie za 2008 r”

Miasowej i Sobkowie gdzie min dokonano wymiany 12 szt okien,położono płytki w gabinetach,pomalowano pomieszczenia w ośrodku w Sobkowie, wymieniono wertkikale w oknach,wymieniono część urządzeń kanalizacyjnych i białej armatury z tego powodu zostały przekroczone planowane koszty w n/w pozycjach

1/Pozostałe koszty materiałów w tym drobne wyposażenie,pozostałe zakupy.

2/Usługi remontowe.

3/Wynagrodzenia

Inne informacje związane z realizacją zadań w 2008 r

Zobowiązania należą do zobowiązań krótkoterminowych nie przeterminowanych do 1 roku.

Nie odnotowano zatorów płatniczych.

Zobowiązania zakładu zabezpieczone na jego majątku nie występują.

Zobowiązania warunkowe w tym udzielone gwarancje i poręczenia w tym weksle:

nie występują.

Zatrudnienie w osobach w dniu 31.12.2008 w grupach zawodowych w przeliczeniu na pełne etaty

Lekarze	5,0
w tym ginekolog na podstawie umowy „prywatna praktyka lekarska”	
Pielęgniarki	5,0
Obsługa administracyjna i gospodarcza i gospodarcza	4,0
<u>Ogółem</u>	<u>14,00</u>

Sporządził: Andrzej Długosz

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sobkowie

lek. med. Mieczysław Graca