

**SPRAWOZDANIE**

**WÓJTA GMINY SOBKÓW Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK**

Na podstawie sprawozdań za 2010 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 XLIV/217/2010 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 20.01.2010 roku ustalono budżet gminy na 2010 rok oraz określono zadania do realizacji w ramach planowanych wydatków.

***Dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 23.650.993,87 zł.***

***Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 27.155.212,14 zł.***

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2010 roku zaplanowano kwotę 1.556.211,54 zł, w ciągu roku zwiększono o kwotę 246.762,00 zł. Po dokonanych zmianach na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2010 r. przeznaczono 1.802.973,54 zł.

Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2010 roku po dokonanych zmianach zaplanowano kwotę 8.103.231,03 zł.

**I. W WYNIKU DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY SOBKÓW W CIĄGU 2010 ROKU PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ULEGŁ ZMIANIE I PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

**DOCHODY**

Dział, rozdział	Treść	zwiększenia dochodów w 2010 roku	zmniejszenia dochodów w 2010 r.
010 01010	zmniejszenie wpływu środków z budżetu UE na budowę wodociągu Żerniki i kanalizację w m. Miąsowa i Mzurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą	---	2.440.513,76
010 01010	zmniejszenie wpływu środków z budżetu UE na II etap kanalizacji w związku z podpisanym aneksem przedłużającym termin wykonania do kwietnia 2011 roku	---	322.869,19
010 01095	zwiększenie dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników	290.858,00	---
600 60078	zwiększenie i zmniejszenie dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach po ulewach	250.000,00	13.922,00
600 60016	- refundacja poniesionych kosztów za 2008 r. na budowę drogi na ul. Łąkowej w Sobkowie - wpływ środków z budżetu UE na budowę drogi w Sobkowie na ul. Łąkowej(koszty poniesiono w 2009 r)	18.120,00 300.911,65	--- --

	- wpływ środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę gminną Osowa - Piaski	20.000,00	---
<b>720</b> <b>72095</b>	- środki z budżetu UE na realizację zadania „e – świętokrzyskie”	77.371,79	---
<b>750</b> <b>75023</b>	- z wpłat od ludności z I etapu kanalizacji	18.579,69	---
	- zwrot nadpłaconych składek ZUS za lata 2006-2010 przez ZOEO w Sobkowie w wyniku dokonanych korekt	74.934,82	----
	- zwrot niewykorzystanych środków niewygasających	47.109,65	---
	- z wpłat od ludności na II etap kanalizacji	84.580,97	----
<b>750</b> <b>75056</b>	dotacja na zadania zlecone – na spis rolny	27.436,00	---
<b>751</b> <b>75109</b> <b>75107</b>	- dotacja na zadania zlecone - wybory do rady gminy i wójta gminy	32.490,00	---
	- dotacja na zadania zlecone – wybory Prezydenta RP	25.493,00	---
<b>758</b> <b>75801</b>	- zmniejszenie i zwiększenie subwencji oświatowej –wg. ostatecznej decyzji Ministra Finansów	1,00	68.416,00
	- zmniejszenie subwencji oświatowej – po korekcie sprawozdań złożonych przez dyrektora SP Sobków- Decyzja Ministra Finansów Nr T5/0341/127c/KBM/10/2/06 z dnia 08.09.2010)	---	51.604,00
<b>75831</b>	- zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej – wg. ostatecznej decyzji Ministra Finansów	11.974,00	---
<b>801</b> <b>80195</b> <b>80101</b> <b>80110</b>	- dotacja celowa na zadania własne- na zwrot kosztów za udział w komisji dotyczących awansu nauczycieli	460,00	---
	- dotacja celowa na zadania własne – na realizację programu „Radosna Szkoła” (SP Lipa i ZPO Mokrsko Dolne)	12.000,00	---
	- zwrot środków z budżetu UE poniesionych na remont boiska na potrzeby Gimnazjum i SP w Sobkowie (koszty poniesiono w 2009 r)	65.667,00	---
<b>754</b> <b>75478</b>	dotacja celowa na zadania własne- na wypłatę za godziny strażaków biorących udział w akcji przeciwpowodziowej	1.728,00	---
<b>853</b> <b>85395</b>	- dotacja ze środków z budżetu UE na realizację programu „Kapitał Ludzki” przez GOPS w Sobkowie ( § 2007)	105.525,80	---
	- dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Kapitał Ludzki” przez GOPS w Sobkowie ( § 2009)	5.586,66	---
<b>852</b> <b>85212</b>	- zwiększenie dotacji na zadania zlecone – wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	81.521,00	---
	- zwiększenie środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń oraz naliczone od nich odsetki	10.832,70	---
	- Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej ściągniętych przez komornika stanowiący dochód budżetu gminy	5.290,51	---
<b>85213</b>	- dotacja na zadania zlecone – składki na ubezpieczenia społeczne	8.424,00	1.404,00
	- dotacja na zadania własne – składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	4.947,00
<b>85214</b>	- dotacja celowa na zadania własne – na wypłatę zasiłków celowych, okresowych	2.774,00	---
<b>85216</b>	- dotacja na zadania własne – wypłata zasiłków stałych	15.645,00	---
<b>85219</b>	- dotacja na zadania własne – utrzymanie GOPS	10.800,00	---
	- dotacja celowa na zadania zlecone- na wypłatę z zakresu	3.339,00	---

<b>85295</b>	pomocy społecznej - dotacja na zadania własne- dożywianie dzieci w szkołach i posiłek dla potrzebujących	61.425,00	---
<b>900</b> <b>90019</b>	- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego – opłata za korzystanie ze środowiska	8.151,00	---
<b>854</b> <b>85415</b>	- dotacja celowa na zadania własne – na stypendia - dotacja celowa na zadania własne – na podręczniki(wprawka)	29.550,00 19.520,00	--- ---
<b>921</b> <b>92105</b>	- wpływ środków z budżetu UE – na realizację zadania inwestycyjnego "Odnowa i rozwój wsi Sobków i Mzurowa)	246.762,00	--
<b>Ogółem zmniejszenia i zwiększenia dochodów w 2010 roku</b>		<b>1.974.970,24</b>	<b>2.903.675,95</b>

### WYDATKI

<b>Dział, rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>zwiększenia wydatków w 2010 roku</b>	<b>zmniejszenia wydatków w 2010 r.</b>
<b>010</b> <b>01010</b>	zmniejszenie i zwiększenie wydatków ze środków z budżetu UE i ze środków własnych na wodociąg Żerniki i kanalizację Miąsowa i Mzurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą(po przetargu)	319.725,79	1.288.146,13
<b>010</b> <b>01010</b>	zwiększenie wydatków na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Sokołowie Górnym	30.000,00	---
<b>010</b> <b>01010</b>	zmniejszenie wydatków ze środków z budżetu UE na II etap kanalizacji w związku z podpisanym aneksem do kwietnia 2011 r.	300.000,00	322.869,19
<b>010</b> <b>01095</b>	- zwiększenie wydatków z dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników - zmniejszenie wydatków bieżących	290.858,00	--- 126,57
<b>010</b> <b>01030</b>	zwiększenie wydatków na odpis na Izby rolnicze	126,57	---
<b>400</b> <b>40002</b>	- zwiększono środki na dotację na zakup samochodu dla zakładu budżetowego Wodociągi Gminne w Sobkowie	75.070,00	---
<b>600</b> <b>60078</b>	- zwiększenie i zmniejszenie wydatków z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach po ulewach - zwiększenie i zmniejszenie środków własnych na to zadanie	250.000,00 105.000,00	13.922,00 22.800,00
<b>600</b> <b>60016</b>	- wpływ środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę gminną Osowa – Piaski	20.000,00	--
<b>60017</b>	- zwiększenie środków na bieżące wydatki na drogach gminnych	139.300,00	65.000,00
<b>60017</b>	- zwiększenie wydatków bieżących na drogach wewnętrznych	114.900,00	20.000,00
<b>60095</b>	- zmniejszenie wydatków z utrzymania Stara	----	14.400,00
<b>720</b>	- zwiększenie środków na realizację zadania „e –	92.125,64	-

<b>72095</b>	świętokrzyskie” Infrastruktura Informatyczna JST i Infrastruktura Informacji Przestrzennej (w tym 77.371,79 środki z UE )		
<b>710</b> <b>71004</b> <b>71095</b>	- zwiększenie i zmniejszenie środków na plan zagospodarowania przestrzennego - zwiększenie środków na decyzje o warunkach zabudowy - zwiększenie środków na składki na Zw. Planowania Przestrzennego	47.109,65 10.000,00 4.000,00	20.001,00 --- ---
<b>750</b> <b>75023</b>	- zwiększenia i zwiększenia wydatków w ciągu roku 2010	47.589,00	106.323,85
<b>750</b> <b>75075</b>	zmniejszenie wydatków z rozdz. promocji gminy w ciągu roku 2010	---	11.000,00
<b>750</b> <b>75095</b>	zwiększenie środków na wydatki na obsługę Urzędu Gminy w 2010 r.	39.700,00	---
<b>750</b> <b>75056</b>	zwiększenie środków z dotacji (zadania zlecone) – na spis rolny – 2010 r.	27.436,00	---
<b>751</b> <b>75109</b>	- zwiększenie środków na wydatki związane z wyborami do rad gmin i wójta gminy( dotacja na zadania zlecone)	32.490,00	---
<b>75107</b>	- zwiększenie środków na wydatki związane z wyborem Prezydenta RP ( z dotacji na zadania zlecone)	25.493,00	---
<b>758</b> <b>75818</b>	-rozwiązanie rezerwy ogólnej	---	44.200,00
<b>801</b> <b>80195</b> <b>80101</b>	- zwiększenie środków z dotacji celowej na zadania własne- na zwrot kosztów dla komisji na awans nauczycieli	460,00 480.402,15	--- 7.664,00
<b>80103</b>	- zwiększenie i zmniejszenie środków na wydatki szkół podstawowych w 2010 roku ( w tym z dotacji na realizację programu „Radosna szkoła 12.000,00)	24.117,48	5.355,59
<b>80104</b>	zwiększenie i zmniejszenie środków w 2010 r. na bieżącą realizację zadań w oddziałach przedszkolnych	28.426,91	20.756,00
<b>80110</b>	zwiększenie i zmniejszenie środków w 2010 r. na bieżącą realizację zadań w przedszkolach	156.926,28	78.316,00
<b>80113</b>	zwiększenie i zmniejszenie środków w 2010 r. na bieżącą realizację zadań w gimnazjach	1.844,00	34.000,00
<b>85314</b>	zwiększenie i zmniejszenie środków w 2010 r. na bieżącą realizację zadań na dowożenie uczniów do szkół	4.500,00	1.844,00
<b>80146</b>	zwiększenie i zmniejszenie środków w 2010 r. na bieżącą realizację zadań w ZOEO	---	3.900,00
<b>754</b> <b>75478</b>	zmniejszenie środków na wydatki związane z kształceniem i doskonaleniem nauczycieli	---	---
<b>754</b> <b>75478</b>	zwiększenie środków na wydatki dla strażaków biorących udział w akcji przeciwpowodziowej ( z dotacji na zadania własne)	1.728,00	---
<b>851</b> <b>85154</b>	- zwiększenie środków na wydatki w rozdz. przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.200,00	---
<b>853</b> <b>85395</b>	- zwiększenie środków na wydatki związane z realizacją programu „Kapitał ludzki” realizowany przez GOPS w Sobkowie	124.148,00	---
<b>852</b> <b>85202</b> <b>85203</b> <b>85212</b>	- zwiększenie i zmniejszenie środków na 2010 r. na domy pomocy społecznej - zmniejszenie środków na rozdz. Ośrodki wsparcia - zwiększenie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych	44.000,00 --- 81.521,00	4.000,00 750,00 ---



	i alimentacyjnych( z dotacji na zadania zlecone) - zwiększenie środków z tytułu nienależnie pobranych przez zasiłkobiorców świadczeń oraz naliczone od nich odsetki przekazanie do budżetu państwa)	10.832,70	---
	- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej ściągniętych przez komornika stanowiące dochód budżetu gminy	5.290,51	---
85213	- zmniejszenie i zwiększenie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne z dotacji na zadania zlecone	8.424,00	1.404,00
85214	- zmniejszenie i zwiększenie środków na wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne z dotacji na zadania własne	108,00	4.947,00
	- zmniejszenie i zwiększenie środków na wypłatę zasiłków celowych, okresowych (z dotacji na zadania własne i środki budżetu gminy)	7.274,00	16.035,54
85215	-zmniejszenie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych	---	3.400,00
85216	- zmniejszenie i zwiększenie środków na wypłatę zasiłków stałych (z dotacji na zadania własne)	15.645,00	11.335,00
85219	- zwiększenie środków na wydatki związane z utrzymaniem GOPS ( w tym z dotacji na zadania własne – 10.800,00 zł i z dotacji na zadania zlecone 3.339,00, pozostałe środki z budżetu gminy)	22.526,00	---
85228	- zmniejszenie środków na wydatki związane z usługami opiekuńczymi	--	500,00
85295	- zmniejszenie i zwiększenie środków na dożywianie dzieci oraz zorganizowanie pochówku dla bezdomnych( w tym zwiększenie z dotacji na dożywianie – 61.425,00)	63.425,00	7.902,00
854	- zwiększenie środków na wypłatę stypendiów (z dotacji celowej na zadania własne)	34.750,00	---
85415	- zwiększenie i zmniejszenie środków na wyprawkę szkolną (podręczniki- dotacja celowa na zadania własne)	32.050,00	12.530,00
900	- zmniejszenie środków na wydatki związane z oczyszczaniem wsi	---	18.000,00
90003	- zwiększenie środków na wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego i konserwacji	29.500,00	---
90015	-zwiększenie środków na wydatki związane z ochroną środowiska	8.151,00	---
90019			
921	- zwiększenie środków na wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego "Odnowa i rozwój wsi Sobków i Mzurowa- oświetlenie Sobków )	3.000,00	--
92105			
92120	zwiększenie środków na wydatki na dotację dla Parafii Mokrsko na remont dachu na zabytkowym kościele	15.000,00	---
926	zwiększenie środków na wydatki związane z remontami boisk, dofinansowaniem sportowców z terenu gminy	22.000,00	---
92605			
<b>Ogółem zmniejszenia i zwiększenia wydatków 2010 roku</b>		<b>3.207.173,68</b>	<b>2.161.427,87</b>

Plan dochodów po dokonanych zmianach na 2010 rok wynosi  
Plan wydatków po dokonanych zmianach na 2010 rok wynosi  
Dochody 22.722.288,16

22.72 2.288,16 zł.  
28.200.957,95 zł.  
Wydatki 28.200.957,95

+ *Przychody* 7.281.643,33

+ *Rozchody* 1.802.973,54

*Ogółem* 30.003.931,49

*Ogółem* 30.003.931,49

**II. REALIZACJĘ DOCHODÓW WG. DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW ZA 2010 ROK PRZEDSTAWIA ZAŁĄCZNIK Nr 1 DO NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA**

Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe przedstawia poniższe zestawienie

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	%
Urząd Gminy – jednostka	22.701.121,65	22.844.020,81	100,63
GOPS	5.290,51	17.269,95	326,43
ZOEAO	15.876,00	13.746,72	86,59

**III. DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU WG. ŹRÓDEŁ**

**SUBWENCJE OTRZYMANE W 2010 ROKU**

Treść	Plan wg Uchwały RG Nr XLIV/217/2010 z 20.01.2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12. 2010 r.	%
Subwencja oświatowa	6.779.561,00	6.659.542,00	6.659.542,00	100,00
Subwencja wyrównawcza	4.649.823,00	4.649.823,00	4.649.823,00	100,00
Subwencja równoważąca	320.266,00	332.240,00	332.240,00	100,00
<b>Ogółem subwencje</b>	<b>11.749.650,00</b>	<b>11.641.605,00</b>	<b>11.641.605,00</b>	<b>100,00</b>

**DOTACJE OTRZYMANE W 2010 ROKU**

Treść	Plan wg Uchwały RG Nr XLIV/217/2010 z 20.01.2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12. 2010 r.	%
Dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone	2.864.878,00	3.333.035,00	3.328.460,68	99,86
Dotacje celowe otrzymane na zadania własne	190.735,00	575.876,00	572.033,86	99,33
Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( na budowę kanalizacji - II etap)	4.830.280,46	2.066.897,51	2.066.897,51	100,00

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00
Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (na zwiększenie atrakcyjności turystycznej wsi Sobków i Mzurowa)	143.762,00	390.524,00	390.524,00	100,00
Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich „e – świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”	-	77.371,79	-	-
<b>Ogółem dotacje</b>	<b>8.030.155,46</b>	<b>6.444.204,30</b>	<b>6.358.416,05</b>	<b>98,67</b>

**DOCHODY WŁASNE W 2010 ROKU**

<b>T R E Ś Ć</b>	<b>Plan wg Uchwały Nr XLIV/217/2010 z 20.01.2010 r.</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za 2010 r.</b>	<b>Procent wykonania dochodów w własnych</b>
Podatek rolny od osób prawnych	28.561,00	28.561,00	3.317,00	11,61
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	763.057,00	763.057,00	844.243,13	110,64
Podatek leśny od osób prawnych	42.516,00	42.516,00	42.531,00	100,03
Podatek od śr. transportowych od osób prawnych	16.264,00	16.264,00	13.765,00	84,63
Podatek od czynności cywilno –prawnych od osób prawnych	---	---	1.624,00	---
Podatek od czynności cywilno –prawnych od osób fizycznych	70.000,00	70.000,00	77.191,27	110,27
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	249.156,00	249.156,00	253.496,20	101,74
Podatek rolny od osób fizycznych	294.644,00	294.644,00	297.830,21	101,08
Podatek leśny od osób fizycznych	17.615,00	17.615,00	17.028,00	96,67
Podatek od śr. transportowych od osób fizycznych	72.592,00	72.592,00	84.217,76	116,01
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	2.000,00	4.639,40	231,97

Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	10.000,00	10.000,00	25.473,00	254,73
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.695.553,00	1.695.553,00	1.660.003,00	97,90
Podatek dochodowy od osób prawnych	---	---	15.428,44	---
Opłata skarbową	30.000,00	30.000,00	22.048,00	73,49
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93.536,00	93.536,00	100.278,68	107,21
Za usługi opiekuńcze	2.000,00	2.000,00	1.112,50	55,62
Odsetki z lokat bankowych	---	---	2.196,47	---
Wpływy z usług tj. zwrot za energię ciepłą z UPT i TP SA i Gminna Biblioteka Publiczna Sobków	34 000,00	34 000,00	51.111,42	150,33
Opłata targowa	2.000,00	2.000,00	---	---
Opłata pobierana przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2.000,00	2.000,00	---	---
Pozostałe dochody własne( z wpłat na I i II etap kanalizacji, zwrot niewykorzystanych środków niewygasających, zwrot nadpłaconych składek ZUS przez ZOEAO w Sobkowie w latach 2005-2009, wpływy za wynajem pomieszczeń świetlic, za specyfikacje)	4.000,00	229.205,13	343.407,67	149,83
Wieczyste użytkowanie gruntów	1.053,00	1.053,00	1.052,62	99,99
Czynsze mieszkalne, użytkowe i dzierżawne gruntów	40.660,00	40.660,00	37.386,21	91,95
Sprzedaż działek budowlanych w Sokołowie Górnym	160.000,00	160.000,00	170.000,00	106,25
Za dzierżawę terenów łowieckich	2.500,00	2.500,00	2.094,01	83,76
Odsetki od nieterminowych wpłat od podatków i opłat oraz pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	---	---	8.107,65	---
Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej ściągniętych przez komornika stanowiący dochód budżetu gminy	---	5.290,51	16.507,56	---
Opłata eksploatacyjna	200.000,00	200.000,00	207.057,95	103,53
Wpływy z dywidendy	---	---	165,16	---
Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	---	8.010,00	8.010,00	100,00
Wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	---	2.822,70	2.822,70	100,00
Środki z budżetu UE na zwrot kosztów poniesionych w 2010 r. na budowę boiska	---	65.667,00	65.667,00	---
Środki z budżetu UE na zwrot kosztów poniesionych w 2008 r (18.120,00) i 2009 r.(300.911,65) na budowę drogi w Sobkowie ul. Łąkowa	---	319.031,65	319.031,65	---
Środki z likwidacji rachunku-Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	22.881,41	22.881,41	22.881,41	100,00
Wpływ dochodów z opłat za korzystanie ze	2.000,00	10.151,00	10.292,20	101,39

środowiska z Urzędu Marszałkowskiego				
Środki ze zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2009 r z zakładu budżetowego Wodociągi Gminne w Sobkowie (z dopłat do 1 m3 wody i ścieków)	---	---	1.645,10	---
Dochody z tytułu opłaty stałej na utrzymanie przedszkoli / Sobków i Miąsowa/	12.600,00	12.600,00	10.660,00	84,60
Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej (wpłata z tytułu częściowego zwrotu kosztów pobytu w DPS wg. zawartej umowy nr 1/2010 z 02.11.2011)	---	---	400,00	---
<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE W 2010 ROKU</b>	<b>3.871.188,41</b>	<b>4.505.366,40</b>	<b>4.744.723,37</b>	<b>105,31</b>

**DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ W 2010 ROKU**

Treść	Plan wg Uchwały RG Nr XLIV/217/2010 z 20.01.2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12. 2010	%
Środki na realizację projektu systemowego „Program aktywacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Sobków” przez GOPS – Kapitał Ludzki	---	111.112,46	110.293,05	99,26
Środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę Osowa – Piaski	---	20.000,00	20.000,00	100,00
<b>Ogółem środki z innych źródeł w 2010 r.</b>	<b>---</b>	<b>131.112,46</b>	<b>130.293,05</b>	<b>99,38</b>

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

1. Dochody własne	4.744.723,37	20,74 %
2. Subwencje	11.641.605,00	50,89 %
3. Dotacje celowe	6.358.416,05	27,80 %
4. Środki z innych źródeł	130.293,05	0,57 %

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja niektórych źródeł dochodu różni się od założeń planu. Dotyczy to następujących dochodów:

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 - zaplanowane dochody w wysokości 160.000,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych zostały wykonane w kwocie 170.000,00 zł (dotyczy sprzedaży 3 działek w Sokołowie Górnym)

2. Dział 750 Administracja publiczna

rozdz. 75023 - zaplanowane dochody po zmianach w 2010 r. w kwocie 229.205,13zł zostały



wykonane w wysokości 343.372,47 zł. Wyższa realizacja dochodów wynika z dokonanych wpłat ludności za przyłącza kanalizacyjne na II etap kanalizacji.

rozd. 75095 - zaplanowane dochody w kwocie 34.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 51.111,42 zł. Wzrost dochodów z tego tytułu spowodowany był wyższymi wpływami z tytułu zwrotu kosztów dostawy ciepła dla UPT i TPSA.

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

rozd. 75601 - zaplanowane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą w kwocie 2.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 4.639,40 zł.

Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy Jędrzejów

rozd. 75615 - zaplanowane dochody z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 763.057,00 zł zostały wykonane w wysokości 844.243,13 zł. Do planu na 2010 zostało przyjęte 90% realizacji, a wykonanie zostało zrealizowane w 100 %.

- dochody wyliczone z tytułu wpływu podatku rolnego na 2010 rok przyjęto do realizacji w kwocie 28.561,00 zł tj. 95 %, a zostały wykonane w wysokości 3.317,00 zł po uwzględnieniu zwróconej nadpłaty.  
Po złożeniu korekty deklaracji przez firmę „Condite” Kielce, należało zwrócić nadpłatę w kwocie 26.369,00 zł.

rozd. 75616 - wyliczone dochody w kwocie 276.840,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2010 r. zaplanowano do realizacji w 90% tj. 249.156,00 zł, a zostały wykonane w kwocie 253.496,20zł.

- wyliczone dochody w kwocie 327.382,00 zł z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w 2010 r. zaplanowano do realizacji w 90% tj. 294.644,00 zł, a zostały wykonane w kwocie 297.830,21zł.
- podatek od środków transportowych na 2010 r. zaplanowany był w wysokości 72.592,00 zł na podstawie zarejestrowanych pojazdów w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie oraz złożonych deklaracji. Dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 84.217,76 zł, co spowodowane było nabyciem nowych pojazdów w ciągu roku,
- podatek od spadków i darowizn zaplanowany w kwocie 10.000,00 zł został wykonany w kwocie 25.473,00 zł. Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w Jędrzejowie,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowany na 2010 rok w kwocie 70.000,00 zł, a wykonany został w wysokości 77.191,27 zł. Wykonanie to jest wykazane na podstawie sprawozdań z Urzędów Skarbowych,

rozd. 75618 - opłata skarbową zaplanowaną była w 2010 r. na poziomie przewidywanego wykonania 2009 r. tj. w wysokości 30.000,00 zł a została wykonana w kwocie 22.048,00 zł,

- opłata eksploatacyjna na 2010 r. została wykonana o 7.057,95 zł więcej niż planowana (EGM Kraków), co związane było z większym wydobywaniem złóż,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych została wykonana o 6.742,68 zł więcej niż planowano. Wyższe wykonanie spowodowane było

z wydaniem zezwoleń dla nowo otwartych punktów sprzedaży,

rozdz. 75621 – udziały Gminy w podatkach od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa przyjęte do planu w 2010 r. na podstawie pisma Ministra Finansów w kwocie 1.695.553,00 zł, nie zostały wykonane w całości ( 35.550,00 zł ),  
- udziały gminy w podatkach od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w kwocie 15.428,44 zł, a nie zostały zaplanowane na 2010 r. ze względu na to, że w latach ubiegłych dochody z tego tytułu były znikome.

#### 4. Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 - zaplanowane w wysokości 3.276,00 zł, zostały wykonane w 50 %, ze względu na rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego w ZPO Korytnica.  
(nie zmniejszono w ciągu roku planu)

Wykonanie pozostałych dochodów budżetu Gminy Sobków nie odbiegało znacznie od planu, za wyjątkiem odsetek od nieterminowych wpłat oraz od środków na rachunkach bankowych, których się nie planuje.

Brak realizacji wpływu dochodów w 2010 r. jest z tytułu:

- opłaty targowej,

Na terenie gminy nie ma wyznaczonych miejsc targowych. Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych targowiskiem są wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel. W związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy o opłacie targowej wyznaczonym inkasentom do pobierania opłaty wydano bloczki KP i kserokopię Uchwały w celu zbierania opłat na poszczególnych sołectwach.

**Stan zaległości na 31 grudnia 2010 roku wynosi 288.088,62 zł i przedstawia się następująco:**

<b>1. Podatek od nieruchomości, w tym:</b>		<b>23.203,90 zł</b>
- osoby fizyczne	23.203,90 zł	
<b>2. Podatek rolny, w tym:</b>		<b>13.250,18 zł</b>
- osoby prawne	84,00 zł	
- osoby fizyczne	13.161,18 zł	
<b>3. Podatek leśny, w tym:</b>		<b>1.400,40 zł</b>
- osoby fizyczne	1.400,40 zł	
<b>4. Podatek od środków transportowych</b>		<b>4.676,00 zł</b>
- osoby fizyczne	4.676,00 zł	
<b>5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych (sprawozdania z Urzędów Skarbowych)</b>		<b>13.486,10 zł</b>
<b>6. Czynsze mieszkalne wraz z odsetkami</b> (w tym odsetki 4,20 zł)		<b>182,33 zł</b>
<b>7. Podatek VAT od refaktur za energię elektryczną</b>		<b>2.632,67 zł</b>
<b>8. Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny</b>		<b>229.257,04 zł</b>

Prowadzenie spraw związanych z zaliczka alimentacyjną powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sobkowie. Sprawy dłużników alimentacyjnych prowadzone są przez komorników sądowych, z którymi GOPS jest w stałym kontakcie, otrzymując zaświadczenia o prowadzonej egzekucji oraz o wyegzekwowanych wysokościach świadczenia alimentacyjnego.

W zakresie egzekwowania zaległości alimentacyjnych Wójt Gminy Sobków podpisał umowę z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor w celu umieszczania dłużników z terenu naszej gminy w centralnym rejestrze dłużników alimentacyjnych.

Problem płacenia alimentów jest poważnym zagadnieniem społecznym. Nawiązana współpraca z InfoMonitorem będzie mobilizowała dłużników do spłacania swych zobowiązań. Umieszczony dłużnik alimentacyjny w rejestrze BIG S.A. będzie miał trudności z uzyskaniem kredytów, zakupami na raty itp. Współpraca z BIG S.A. może być skutecznym narzędziem zachęcającym do regulowania zadłużenia.

W zakresie pozostałych zaległości podatkowych w 2010 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 2010 roku zaciągnięto kredyty i pożyczki na ogólną kwotę 6.068.095,68 zł**

w tym:

- pożyczka z WFOŚ i GW Kielce na II etap kanalizacji – II transza	1.346.554,82 zł
- kredyt na II etap kanalizacji – II transza (2010) w BS Kielce O/Jędrzejów Filia w Sobkowie	435.816,19 zł
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Budowa wodociągu w m. Żerniki oraz kanalizacji Mięsowa, Mzurowa” w BGK Kielce	1.277.368,63 zł
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Kielce O/Jędrzejów Filia w Sobkowie	1.550.000,00 zł
- kredyt na budowę wodociągu Żerniki i kanalizacji Mięsowa i Mzurowa w BS Kielce O/J-ów Filia w Sobkowie – I transza	1.458.356,04 zł

##### **W 2010 roku spłacono raty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie**

**1.802.973,54 zł**

w tym:

- spłata rat kredytu na wcześniej zaciągnięte zobowiązania (na I etap kanalizacji 2009 )	238.288,16 zł
- spłata rat kredytu na budowę I etapu kanalizacji i oczyszczalni w m. Sobków, Staniowice, Sokołów Górny, Sokołów Dolny (2005-2006)- BS Kielce O/Sobków	168.000,00 zł
- spłata rat kredytu w BOŚ Częstochowa( całkowicie spłacony)	176.640,00zł
- spłata rat kredytu na wcześniej zaciągnięte zobowiązania na I etap kanalizacji w m. Sobków, Staniowice, Sokołów Górny, Sokołów Dolny	380.048,16 zł
- spłata rat kredytu na wydatki inwestycyjne ujęte w załączniku inwestycyjnym BS Sobków (2009)	70.296,57 zł
- spłata rat kredytu na deficyt budżetowy z 2009 r. (całkowicie spłacony)	166.578,65 zł
- spłata rat pożyczki z I etapu kanalizacji zaciągniętej w WFOŚ i GW (2005)	356.360,00 zł
- spłata pożyczki zaciągniętej na środki UE- odnowa wsi Sobków –Mzurowa (2009)	246.762,00 zł

**Na 31 grudnia 2010 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  
wyniosły 12.264.560,44 zł i dotyczą:**

- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na I etap kanalizacji w m. Sobków, Staniowice, Sokołów Górny, Sokołów Dolny( 2008 r.)	89.903,68 zł
- kredytu na budowę I etapu kanalizacji i oczyszczalni w m. Sobków, Staniowice, Sokołów Górny, Sokołów Dolny (2005-2006)- BS Kielce O/Sobków	798.000,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW w Kielcach na budowę I etapu kanalizacji w m. Sobków, Staniowice, Sokołów Górny, Sokołów Dolny (2005 i 2006)	2.952.740,00 zł
- kredytu na wydatki inwestycyjne ujęte w załączniku inwestycyjnym BS Sobków (2009)	288.189,69 zł
- kredytu na II etap kanalizacji w m. Morsko Dolne, Morsko Górne, Wólka Kawęcka Osowa w BS Sobków (2009 r-2010.)	790.338,25 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW Kielce na II etap kanalizacji (2009 i 2010)	2.106.864,15 zł
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na I etap kanalizacji (2009)	952.800,00 zł
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Kielce O/Jędrzejów Filia w Sobkowie(2010 r. )	1.550.000,00 zł

- kredyt na budowę wodociągu Żerniki i kanalizacji Miąsowa i Mzurowa( 2010 i 2011) 1.458.356,04 zł  
( BS Kielce O/ J-ów, filia w Sobkowie)
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Budowa wodociągu  
w m. Żerniki oraz kanalizacji Miąsowa, Mzurowa (BGK Kielce) 1.277.368,63 zł

## **V. REALIZACJĘ WYDATKÓW WG. DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW ZA 2010 ROK PRZEDSTAWIA ZAŁĄCZNIK Nr 2 DO NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA**

**Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 28.200.957,95 zł, a wykonanie 27.168.947,46 zł, co stanowi 92,93%.**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 20.097.726,92 zł zostały wykonane w wysokości 19.266.795,05 zł tj. 95,87 %.

Planowane wydatki inwestycyjne w 2010 roku w kwocie 8.103.231,03 zł zostały wykonane w wysokości 7.902.152,41 zł, tj. 97,52 %.

W ramach wydatków budżetowych zrealizowane były zadania zlecone na ogólną kwotę 3.328.460,68 zł, zadania na podstawie porozumień w kwocie 500,00 zł i zadania własne.

**Wydatki budżetowe realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe, co prezentuje poniższe zestawienie:**

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 roku	% wykonania	Zobowiązania	
				Ogółem	w tym wymagalne
Urząd Gminy	14.404.908,10	13.553.921,16	94,09	172.621,63	---
GOPS	3.626.432,97	3.605.214,85	99,41	24.367,17	---
ZOEAO, Szkoły i Przedszkola	10.169.616,88	10.009.811,45	98,43	775.217,30	---
Ogółem	28.200.957,95	27.168.947,47	96,34	972.206,10	---

## **REALIZACJA WYDATKÓW PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

### **JEDNOSTKA - URZĄD GMINY W SOBKOWIE**

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

**Plan 7.257.687,96**

**w tym:**

**Wykonanie 7.168.618,42 zł**

1/ Na realizację Projektu „Budowa wodociągu w miejscowości Żerniki oraz kanalizacji w miejscowościach Miąsowa i Mzurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego w ramach PROW zaplanowane wydatki w kwocie 2.954.489,91 zł zostały wykorzystane w wysokości 2.866.702,94 zł (w tym środki w kwocie 470.911,39 zostały ujęte jako środki niewygasające do wykorzystania w 2011 roku wg. Uchwały Nr III/9/2010 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 grudnia 2010 roku). Projekt został sfinansowany ze środków UE w kwocie 1.277.368,63 zł.

2/ Na realizację projektu „Ekorozwój Ponidzia – poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Sobków – etap II” w msc. Morsko Dolne, Morsko Górne, Wólka Kawęcka, Osowa ramach Programu RPOWŚ 2007 – 2013 zaplanowane wydatki w kwocie 4.273.198,05 zł zostały wykorzystane w wysokości 4.272.137,49 zł, (w tym środki w kwocie 489.984,73 zł zostały ujęte jako środki niewygasające do wykorzystania w 2011 roku wg. Uchwały Nr III/9/2010 Rady Gminy



w Sobkowie z dnia 30 grudnia 2010 roku). Projekt został dofinansowany ze środków UE w kwocie 2.066.897,51 zł.

3/ Zaplanowane środki w kwocie 30.000,00 zł na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Sokołów Górny zostały wykorzystane w wysokości 29.777,99 zł( w tym ze środków ochrony środowiska 28.024,38 zł z dz.900 rozdz.90019)

**rozdz. 01030 Izby Rolnicze**

**Plan 6 591,57zł**

**Wykonanie 6 591,57 zł**

W 2010 roku przekazano na rzecz Izb Rolniczych kwotę 6.591,57 zł, tj. 2% wpływów z podatku rolnego ( w tym 618,71 zł dopłata za 2009 rok)

**rozdz. 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**Plan 7.000,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

Zaplanowane środki w kwocie 7.000,00 zł nie zostały wykorzystane.

**rozdz. 01095 Pozostała działalność**

**Plan 331.531,43 zł**

**Wykonanie - 315.544,32 zł**

w tym :

- dofinansowanie zbioru zwłok zwierzęcych	9.600,00 zł
- usługi schroniska dla bezdomnych zwierząt, leczenie bociana, uśpienie psa	14.088,20 zł
- zakup nagrody na konkurs „Sołtys roku”	299,00 zł
- koszty przewozu młodzieży z klubu 4H	700,00 zł
- zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników oraz kosztów obsługi akcyzy (zadania zlecone)	290.857,12 zł

**DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,  
GAZ I WODE**

**rozdz. 40002 Dostarczanie wody**

Zaplanowana dotacja w wysokości 75.070,00 zł na zakup samochodu dla zakładu budżetowego Wodociągi Gminne została wykorzystana w kwocie 60.532,00 zł.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zaplanowana dotacja na bieżące remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Sobków w kwocie 305.000,00 zł, została przekazana w kwocie 302.312,87 zł,

**rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

**Plan 382.833,00 zł**

**Wykonanie 382.243,60 zł**

Środki te wykorzystano na bieżące remonty oraz zimowe utrzymanie dróg.

**rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne**

**Plan 530.504,00 zł**

**Wykonanie 523.784,22 zł**

Środki te wykorzystano na bieżące remonty oraz zimowe utrzymanie dróg.



**rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**  
**Plan 328.278,00 zł**

**Wykonanie 319.307,54 zł**

w tym:

- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – etap I - 317.781,56 zł  
(z dotacji 236.078,00 zł, 81.703,56 zł ze środków własnych)
- na bieżące prace związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych 1.525,98 zł.

*Szczegółowy zakres wykonanych zadań na drogach powiatowych, gminnych i wewnętrznych przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.*

**rozdz. 60095 Pozostała działalność**  
**Plan 28.599,00**

**Wykonanie 25.400,25 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty wynagrodzenia kierowcy samochodu Star oraz bieżącego utrzymania samochodu.  
Wykonane wydatki wykazano pomniejszone o zrefundowane środki za usługi samochodem Star, głównie na drogach gminnych i boiskach sportowych.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**  
**Plan 125.039,00 zł**

**Wykonanie 39.784,69 zł**

Wydatki dotyczyły;

- kosztów ogłoszeń w prasie o sprzedaży nieruchomości, opłat za wpisy do ksiąg wieczystych, wyceny nieruchomości 9.469,15 zł
- bieżącego utrzymania i kontroli stanu technicznego budynków komunalnych 7.872,04 zł
- prac remontowych w Agronomówce w Osowej i DN w Osowej, remontu dachu DN w Brzegach 18.051,50 zł
- wykonania projektu utwardzania placu przy świetlicy Sokołów Górny 4.392,00 zł  
(w ramach Funduszu Sołeckiego )

Niewykonane wydatki w tym rozdziale dotyczą regulacji stanu prawnego działek pod drogami gminnymi, co uzależnione było od uzgodnień z wieloma instytucjami. Praca ta nadal jest realizowana w celu uregulowania prawnej własności mienia komunalnego oraz planowane były środki na wznowienia przebiegu granic dróg gminnych przeznaczonych do remontu.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**  
**Plan 92.108,65 zł**

**Wykonanie 35.532,40 zł**

Środki w kwocie 35.532,40 zł wykorzystano na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydatki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Sobków nie zostały wykonane w pełnej wysokości, ze względu na zmianę przepisów w zakresie uzgodnień z instytucjami dot. ochrony środowiska oraz braku stosownych decyzji co do budowy projektowanego zbiornika Chęciny oraz projektowanej drogi ekspresowej S-7.

**rozdz. 71035 Cmentarze**

Zaplanowane środki w kwocie 1.000,00 zł na porządkowanie cmentarzy wojennych w miejscowości Sokołów Dolny, Brzegi i Mzurowa zostały wykorzystane w wysokości 999,88 zł, (w tym środki z dotacji na podstawie porozumienia w kwocie 500,00 zł).

**rozdz. 71095 Pozostała działalność**  
**Plan 31.100,00 zł**

**Wykonanie 25.000,00 zł**

w tym:

- składki na „Związek Planowanie Przestrzenne” - 6.100 zł,
- wydatki za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy dla indywidualnych inwestorów - 18.900,00 zł.

**DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

**rozdz. 72095 Pozostała działalność**  
**Plan 92.125,64 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

w tym:

1/ Na realizację projektu „e – świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w ramach RPOWŚ 2007 – 2013 zaplanowano wydatki w kwocie 91.125,64 zł na 2010 rok w tym ze środków budżetu UE 77.371,79 zł. Realizacja tego projektu będzie wykonywana przez Urząd Marszałkowski w Kielcach. Planowane środki w 2010 r. nie zostały wykorzystane.

2/ Na realizację projektu „e – świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w ramach RPOWŚ 2007 – 2013 zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł ze środków własnych. Realizacja tego projektu będzie wykonywana przez Urząd Marszałkowski w Kielcach. Planowane środki w 2010 r. nie zostały wykorzystane

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki z dotacji na zadania zlecone w kwocie 56.966,00 zł zostały wykorzystane w całości i dotyczyły wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania wraz z pochodnymi oraz odpisu na ZFŚS.

**rozdz. 75022 Rady gmin**  
**Plan 147.000,00**

**Wykonanie 128.922,29 zł**

w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| - wypłata diet ryczałtowych dla radnych oraz ryczału Przewodniczącego Rady Gminy | 117.108,19 zł |
| - zakup artykułów spożywczych, książek, etui dla radnych, wyrób pieczętki,       | 4.015,47 zł   |
| - rozmowy telefoniczne   | 950,00 zł     |
| - wypłata delegacji służbowych radnych   | 2.850,63 zł   |
| - opłaty za konferencje XX Kongresu Regionów,                                    | 3.998,00 zł   |

**rozdz. 75023 Urzędy Gmin**  
**Plan - 1.837.235,15 zł**

**Wykonanie – 1.718.096,60 zł**

w tym:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi , wypłata nagród jubileuszowych i odprawy z tytułu upływu kadencji Wójta Gminy | 1.343.644,30 zł |
| - składki na PFRON i odpis na ZFŚS   | 32.985,31 zł    |
| - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło  | 12.990,00 zł    |
| - wypłata prowizji sołtysów za inkaso podatku  | 44.728,00 zł    |
| - zakup materiałów biurowych, druków, wydawnictw, prenumerata prasy, zakup artykułów dla powodźian                           | 51.094,86 zł    |
| - usługi internetowe oraz telefoniczne(stacjonarne i komórkowe)  | 19.137,76 zł    |
| - konserwacja sprzętu komputerowego i kserokopiarek, opieka autorska   | 96.455,79 zł    |

dotyczącą programów komputerowych, badania okresowe pracowników,	
prace wdrożeniowe systemu PUMA, utrzymanie BIP – u, usługi radcy prawnego,	
- wypłata delegacji służbowych pracowników i ryczałtów samochodowych	12.441,89 zł
- zakup programów komputerowych, licencji i akcesoria komputerowych, tonerów	23.164,60 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4.221,68 zł
- zakup sprzętu komputerowego, zasilaczy awaryjnych oraz części do komputerów	6.113,98 zł
- szkolenia pracowników	19.222,98 zł
- składki na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Związek Gmin Wiejskich RP, ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz budynków UG	9.395,00 zł
- wydatki inwestycyjne - za opracowanie studium wykonalności E-gmina	3.416,00 zł

#### **rozdz. 75056 Spis powszechny i inne**

Zaplanowane wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 27.436,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 27.169,00 zł na wypłatę dodatków spisowych, oraz delegacji pracownikom wykonującym prace związane ze spisem rolnym.

#### **rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki na promocję gminy w 2010 roku w kwocie 59.000,00 zostały wykorzystane w wysokości 56.767,25 zł i dotyczyły między innymi wydawania gazety „Głos Sobkowa”, zakupu książek, opracowań redakcyjno- graficznych reklamujących Gminę, zakup płaskorzeźb i rzeźb współczesnych z okazji XX –to lecia Samorządów.

#### **rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Wydatki planowane w 2010 roku w kwocie 299.960,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 251.163,51 zł ( w tym wydatki inwestycyjne 11.500,00 zł na zakup kosiarki samojezdnej). Wydatki bieżące dotyczyły głównie utrzymania budynku Urzędu Gminy, samochodu Citroen i Fiat. W większości są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi, pracowników interwencyjnych i publicznych, którzy pracowali głównie na drogach gminnych, wydatki na zakup opału, energii elektrycznej, środków czystości, części oraz paliwa do samochodów Citroen i Fiat, opłat za wodę i wywóz nieczystości.

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

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

Otrzymana dotacja celowa na uzupełnienie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.381,00 zł została wykorzystana w całości.(zadania zlecone)

#### **Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Otrzymana dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 25.493,00 zł, została wykorzystana w wysokości 23.358,00 zł na obsługę wyborów Prezydenta RP.

#### **Wydatki dotyczyły:**

- wypłat diet dla komisji wyborczych	14.985,00 zł
- obsługi informatycznej wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i FP	3.388,02 zł
- wypłat delegacji służbowych	447,15 zł
- sporządzenia spisów wyborców i obwieszczeń	1.320,19 zł
- pozostałych wydatków związanych z obsługą wyborów	3.217,64 zł

**Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zadania zlecone**

Otrzymana dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 32.490,00 zł na obsługę wyborów samorządowych została wykorzystana w kwocie 30.888,31zł.

**Wydatki dotyczyły:**

- wypłat diet dla komisji wyborczych	18.460,00 zł
- obsługi informatycznej wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i FP	5.317,33 zł
- zakupu kart do głosowania na I i II turę wyborów	3.162,97 zł
- sporządzenia spisów wyborców	1.584,86 zł
- pozostałych wydatków związanych z obsługą wyborów	2.363,15 zł

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

**Plan 140.303,00zł**

**Wykonanie 118.382,28 zł**

**w tym:**

- bieżące utrzymanie samochodów pożarniczych: paliwo, części zamienne badania techniczne, ubezpieczenia samochodów i członków OSP ( w tym wymiana opon w samochodzie w OSP Sobków i zakup akumulatora),	25.711,22 zł
- uposażenie kierowców – konserwatorów samochodów, badania kierowców	16.588,39 zł
- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych	777,20 zł
- remont pompy do akcji p/powodziowej oraz beczki 800l dla OSP Sobków	6.867,82 zł
- opłaty za energię elektryczną w strażnicach	13.397,34 zł
- zakup umundurowania, butów rybackich, worków p/pow., węży, koszul	4.457,30 zł
- zakup materiałów remontowych do strażnicy Sobków oraz szafy ubraniowej	17.630,95 zł
- remont remiz (Chomentów-11.205,67, Lipa-4.102,47, Brzegi-12.897,92 ze środków Funduszu Sołeckiego)	28.206,06 zł
- wydatki inwestycyjne na zakup aparatów tlenowych(dla OSP Sobków)	4.746,00 zł

**rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Zaplanowana rezerwa celowa w kwocie 4.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana.

**rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Otrzymana dotacja celowa na zadania własne w kwocie 1.728,00 zł została wykorzystana w całości na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w akcjach ratowniczych dotkniętych powodzią, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 r.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

**Plan - 450.000,00 zł**

**Wykonanie 287.319,63 zł**

**tym:**

- prowizja bankowa od kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2010 r.	45.217,95 zł
- odsetki od pożyczki w WFOŚ i GW Kielce- I etap kanalizacji (2005 )	118.495,85 zł
- odsetki w BGK od kredytu zaciągniętego w 2009 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań( kredyty na I etap kanalizacji)	48.298,53 zł
- odsetki w BOŚ (2008 r.) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na I etap kanalizacji	13.102,33 zł
- odsetki w BS Kielce na pokrycie deficytu ( 2009)	20.845,81 zł

- odsetki w BS Kielce na inwestycję wodociąg Żerniki( 2010 -2011)	5.290,60 zł
- odsetki w BS Kielce na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań(2010 r.)	3.408,77 zł
- odsetki w BS Kielce – I etap kanalizacji	32.659,79 zł

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Pozostała rezerwa ogólna w budżecie gminy na 2010 rok w kwocie 15.900,00 zł nie została wykorzystana.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki inwestycyjne w dziale 801 rozdz. 80101 w 2010 roku realizowane przez Urząd Gminy w Sobkowie planowane w kwocie 383.500,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 382.715,57 zł na wymianę dachu w ZPO w Korytnicy.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

Zaplanowane środki w kwocie 10.000,00 zł na zwalczanie narkomanii zostały wykorzystane w całości na programy profilaktyczne.

### **rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan 85.325,31 zł**

**Wykonanie 78.800,61 zł.**

**w tym:**

- wypłata diet GKRPA	6.432,90 zł
- wynagrodzenia Pełnomocnika ds. AA,	9.877,98 zł
- częściowy zwrot wynagrodzenia pracownika klubu AA w Sobkowie,	2.153,52 zł
- wypłata rachunków za wykłady nt. uzależnień alkoholowych, prac instruktora muzycznego, udzielanie porad w punkcie pomocy rodzinie w Sobkowie	17.380,00 zł
- opłaty sądowe od wniosków na leczenie, przewóz zespołu Sobkowie, opłaty za kurs choreograficzny, opłaty za badania sądowo - psychiatryczne	3.835,00 zł
- zakup artykułów na nagrody na konkursy o tematyce antyalkoholowej i konkursie recytatorskim, zakupu pucharów, gier, art. spożywczych	2.748,16 zł
- zakup mebli do pokoju Pełnomocnika ds. AA, organów elektrycznych do świetlicy w Sobkowie, zestawu nagłaśniającego do SP Lipa	8.501,66 zł
- zakup materiałów i usług remontowych do świetlicy w Jaworze (w tym wydatek inwestycyjny - plac zabaw o wartości 8.296,00 zł)	26.871,39 zł
- dofinansowanie zakupu paliwa dla policji	1.000,00 zł

Niewykorzystane środki w 2010 roku w kwocie 8.615,11 zł Programu Przeciwalkoholowego zostaną ujęte w wydatkach 2011 r.

### **rozdz. 85158 Izby Wytrzeźwień**

W 2010 roku na utrzymanie Izby Wytrzeźwień przekazano dotację w kwocie 3.150,00 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeni a emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki w dziale 852 rozdz. 85212 w 2010 roku realizowane przez Urząd Gminy w Sobkowie planowane w kwocie 10.832,70 zł zostały przekazane w całości do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. ( dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców oraz naliczonych odsetek)



## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **rozdz. 85395 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 33.408,00 zł realizowane przez Urząd Gminy w Sobkowie w 2010 roku zostały wykonane w wysokości 28.741,84 zł i dotyczyły wynagrodzenia kierowcy samochodu VW Transporter wraz z pochodnymi, zakupu paliwa, przeglądu i ubezpieczenia samochodu.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Zaplanowane w 2010 roku wydatki w kwocie 44.750,00 zł na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) realizowane przez Urząd Gminy w Sobkowie zostały wykorzystane w wysokości 44.193,17 zł (z tego z dotacji 29.550,00 zł, ze środków własnych 14.643,17 zł)

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Zaplanowane środki na wydatki w 2010 roku w kwocie 5.500,00 zł, zostały wykorzystane w wysokości 5.087,20 zł i dotyczyły opłat za emisję zanieczyszczeń, za wywóz odpadów segregowanych, zakupu rękawic do sprzątania śmieci w ramach akcji „sprzątanie świata”.

### **rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.500,00 zł, zostały wykorzystane w wysokości 5.928,78 zł. Wydatki dotyczyły utrzymania parku w Sobkowie (zakup paliwa do kosiarki i piły, części zamienne, kwiaty do parku, przewóz ziemi, odśnieżanie parku).

### **rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Zaplanowane wydatki w kwocie 259.860,00 zł na oświetlenie dróg gminnych i powiatowych w 2010 roku zostały wykorzystane w wysokości 257.445,80 zł, (z tego na energię elektryczną 190.695,43 zł, na remonty oświetlenia ulicznego, wymianę lamp, naprawę i konserwację oświetlenia 63.488,31 zł).

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 33.032,41 zł zostały wykorzystane w tym rozdziale w kwocie 5.008,03 zł i dotyczyły wywozu nieczystości stałych, utylizacji odpadów. Wykonane wydatki w kwocie 28.024,38 zł zostały ujęte w dz. 010 rozdz. 01010 na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Sokołowie Górnym.

### **rozdz. 90095 Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.530,00 zł na zapłatę składki członkowskiej na Związek Międzygminny Ekologia w Jędrzejowie wykorzystane zostały w kwocie 2.513,40 zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

Na utrzymanie 13 świetlic wiejskich w 2010 roku zaplanowano środki na wydatki w wysokości 214.592,00 zł z czego wykorzystano kwotę 200.863,79 zł.

Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, odpisu na ZFŚS, opłaty abonamentów RTV, zakupu artykułów biurowych, środków czystości, utrzymania budynków, tj. ogrzewania pomieszczeń i energii elektrycznej, badań okresowych pracowników.

Wydatki inwestycyjne na realizację Projektu „Zwiększanie atrakcyjności turystycznej i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Sobków i Mzurowa „w ramach programu PROW - II etap( oświetlenie uliczne w Sobkowie) zaplanowane w 2010 roku w wysokości 239.859,28 zł zostały wykorzystane w kwocie 238.048,42 zł ( w tym środki z budżetu UE w kwocie 143.762,00 zł)

#### **rozdz. 92116 Biblioteki**

Zaplanowana dotacja podmiotowa w 2010 roku w wysokości 185.400,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie została przekazana w całości.

#### **rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Zaplanowana dotacja celowa na 2010 rok w wysokości 15.000,00 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Mokrsku Dolnym na remont dachu na kościele została przekazana w całości.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

#### **rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

**Plan 177.258,00 zł**

**Wykonanie 172.398,22 zł**

**w tym:**

- |   |                |
|---|----------------|
| - zakup strojów piłkarskich dla sportowców  | 12.377,60 zł,  |
| - ubezpieczenia i badania sportowców  | 2.270,00 zł,   |
| - sędziowanie meczy   | 1.075,00 zł,   |
| - zakup pucharów, koszenie boisk, wywóz nieczystości z boisk, dowożenie sportowców na mecze, drobne remonty boisk w Chomentowie, Sokołowie Dolnym i Staniowicach. | 9.362,36 zł    |
| - bieżące remonty boisk   | 147.313,26 zł, |

**w tym:**

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| a/ Mokrsko Dolne   | 11.026,45 zł                         |
| b/ Mzurowa   | 14.718,00 zł (z Funduszu Soleckiego) |
| c/ Brzeźno   | 7.628,19 zł (z Funduszu Soleckiego)  |
| d/ Bizoręda  | 8.200,00 zł (z Funduszu Soleckiego)  |
| e/ Miąsowej  | 16.500,00 zł (z Funduszu Soleckiego) |
| f/ Osowa boisko do siatkówki                                     | 13.727,75 zł                         |
| g/ Brzegi  | 38.163,83 zł                         |
| h/ Sobków  | 22.814,04 zł                         |
| i/ Osowa - zakup altany ze stolikiem i krzesłami oraz ogrodzenie | 14.535,00 zł.                        |
| (z Funduszu Soleckiego)  |                                      |

### **JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **GIMNAZJUM PUBLICZNE W SOBKOWIE PAWŁA II IM. JANA**

	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>
	<b>1.449.655,24</b>	<b>1.427.798,78</b>
<b><u>w tym:</u></b>		
- wydatki osobowe ( dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie i bhp)	64.664,91,00	63.558,83
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1.023.554,58	1.017.575,34
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	188.952,57	184.470,54
- odpis na ZFŚS	57.261,35	57.261,35

- zakup energii	9.700,00	9.686,56
- zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	12.984,30
- pozostałe wydatki	85.731,83	78.293,16
- wyprawka szkolna (podręczniki) dz.854 rozdz. 85415	4.790,00	3.968,70

#### **ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MOKRSKU DOLNYM**

	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>
	<b>847.096,62</b>	<b>828.766,75</b>
<i>w tym:</i>		
- wydatki osobowe ( dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie i bhp)	33.927,00	31.740,28
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	590.211,56	582.020,72
- ubezpieczenia społeczne i FP	108.568,03	105.506,07
- odpis na ZFŚS	32.790,65	32.790,65
- zakup energii	7.300,00	7.029,02
- zakup materiałów i wyposażenia	47.731,38	47.655,85
- pozostałe wydatki	25.378,00	21.004,16
- wyprawka szkolna (podręczniki) dz.854 rozdz. 85415	1.190,00	1.020,00

#### **ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KORYTNICY**

	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>
	<b>653.331,09</b>	<b>632.059,16</b>
<i>w tym:</i>		
- wydatki osobowe ( dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie i bhp)	23.074,00	20.962,91
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	434.250,32	429.143,15
- ubezpieczenia społeczne i FP	81.724,28	76.905,36
- odpis na ZFŚS	34.987,51	31.687,51
- zakup energii	4.664,00	4.528,30
- zakup materiałów i wyposażenia	27.411,00	27.142,12
- pozostałe wydatki	46.539,98	41.222,81
- wyprawka szkolna (podręczniki) dz.854 rozdz. 85415	680,00	467,00

#### **ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BRZEGACH**

	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>
	<b>963.713,68</b>	<b>940.528,16</b>
<i>w tym:</i>		
- wydatki osobowe ( dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie i bhp)	37.960,00	37.880,81
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	676.888,78	665.085,13
- ubezpieczenia społeczne i FP	123.797,40	118.487,91
- odpis na ZFŚS	48.920,73	46.445,73
- zakup energii	10.152,00	10.139,28
- zakup materiałów i wyposażenia	39.390,00	39.379,63
- pozostałe wydatki	25.074,77	21.579,67
- wyprawka szkolna (podręczniki) dz.854 rozdz. 85415	1.530,00	1.530,00

**ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MIASOWEJ -SZKOŁA PODSTAWOWA**

	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>
	<b>1.113.477,13</b>	<b>1.106.951,48</b>
<i>w tym:</i>		
- wydatki osobowe ( dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie i bhp)	47.131,73	47.029,33
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	749.350,42	748.877,41
- ubezpieczenia społeczne i FP	139.203,34	135.927,67
- odpis na ZFŚS	61.830,31	61.830,31
- zakup energii	11.056,00	10.749,98
- zakup materiałów i wyposażenia	71.092,33	70.190,38
- pozostałe wydatki	27.814,00	27.376,40
- wyprawka szkolna (podręczniki) dz.854 rozdz. 85415	5.990,00	4.970,00

**ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MIASOWEJ- GIMNAZJUM**

	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>
	<b>994.516,69</b>	<b>990.276,40</b>
<i>w tym:</i>		
- wydatki osobowe ( dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie i bhp)	37.646,74	37.646,38
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	721.785,74	721.218,23
- ubezpieczenia społeczne i FP	131.531,39	129.235,18
- odpis na ZFŚS	38.259,35	38.259,35
- zakup energii	7.573,47	7.500,52
- zakup materiałów i wyposażenia	31.540,00	31.533,29
- pozostałe wydatki	26.180,00	24.883,45

**SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOŁOWIE DOLNYM**

	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>
	<b>741.904,64</b>	<b>737.200,18</b>
<i>w tym:</i>		
- wydatki osobowe ( dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie i bhp)	32.115,04	31.736,91
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	533.429,32	531.429,69
- ubezpieczenia społeczne i FP	96.468,07	94.973,30
- odpis na ZFŚS	35.285,51	35.285,51
- zakup energii	7.382,64	7.381,15
- zakup materiałów i wyposażenia	24.531,06	24.525,35
- pozostałe wydatki	11.503,00	11.018,27
- wyprawka szkolna (podręczniki) dz.854 rozdz. 85415	1.190,00	850,00

**SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOMENTOWIE**

	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>
	<b>654.670,45</b>	<b>644.763,48</b>
<i>w tym:</i>		
- wydatki osobowe ( dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie i bhp)	26.889,01	25.961,68

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	472.065,94	470.636,79
- ubezpieczenia społeczne i FP	88.030,90	83.462,73
- odpis na ZFŚS	31.431,39	30.461,39
- zakup energii	3.685,00	3.682,49
- zakup materiałów i wyposażenia	21.674,21	21.655,79
- pozostałe wydatki	10.044,00	8.052,61
- wyprawka szkolna (podręczniki)dz.854 rozdz. 85415	850,00	850,00

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA W LIPIE**

	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>
	<b>592.604,19</b>	<b>582.353,43</b>
<i>w tym:</i>		
- wydatki osobowe ( dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie i bhp)	25.376,44	24.418,43
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	421.570,82	415.913,62
- ubezpieczenia społeczne i FP	76.638,16	76.194,15
- odpis na ZFŚS	26.874,00	26.874,00
- zakup energii	3.800,00	3.548,30
- zakup materiałów i wyposażenia	18.316,77	18.252,21
- pozostałe wydatki	19.178,00	16.642,72
- wyprawka szkolna (podręczniki)dz.854 rozdz. 85415	850,00	510,00

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA W SOBKOWIE Z FILIĄ W STANIOWICACH**

	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>
	<b>1.226.213,24</b>	<b>1.215.232,36</b>
<i>w tym:</i>		
- wydatki osobowe ( dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie i bhp)	46.024,15	45.702,62
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	842.613,85	838.950,83
- ubezpieczenia społeczne i FP	147.150,03	145.057,15
- odpis na ZFŚS	74.013,51	74.013,51
- zakup energii	11.450,00	11.379,24
- zakup materiałów i wyposażenia	79.177,18	78.527,42
- pozostałe wydatki	23.334,52	19.561,59
- wyprawka szkolna (podręczniki)dz.854 rozdz. 85415	2.450,00	2.040,00

#### **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W SOBKOW**

	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>
	<b>190.686,54</b>	<b>184.031,32</b>
<i>w tym:</i>		
- wydatki osobowe ( dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie i bhp)	6.256,00	6.196,61
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	127.283,64	122.866,33
- ubezpieczenia społeczne i FP	23.928,90	23.034,29
- odpis na ZFŚS	10.807,00	10.807,00
- zakup energii	4.150,00	3.696,50
- zakup materiałów i wyposażenia	9.143,00	9.124,20
- pozostałe wydatki	9.118,00	8.306,39



**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W MIASOWEJ**

	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>
	<b>216.664,37</b>	<b>204.208,87</b>
<i>w tym:</i>		
- wydatki osobowe ( dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie i bhp)	9.832,00	8.226,40
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	150.713,12	144.814,63
- ubezpieczenia społeczne i FP	29.508,25	27.548,75
- odpis na ZFŚS	12.050,00	12.050,00
- zakup energii	2.300,00	1.855,17
- zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	4.313,58
- pozostałe wydatki	7.061,00	5.400,34

**ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY W SOBKOWIE WRAZ Z DOWOZEM**

	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>
	<b>524.913,00</b>	<b>515.641,00</b>
<i>w tym:</i>		
- wydatki osobowe ( dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie i bhp)	500,00	375,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	250.572,00	249.238,96
- ubezpieczenia społeczne i FP	44.056,00	43.183,31
- odpis na ZFŚS	8.047,00	7.943,00
- zakup energii	1.449,00	1.447,81
- zakup materiałów i wyposażenia	74.065,00	72.388,98
- pozostałe wydatki	146.224,00	141.064,02

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PRZY KTÓRYCH UTWORZONO RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

Sprawozdania z wykonania planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

**1/ ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASOWA - dz. 801 rozdz. 80101****Dochody**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	Wpływy z usług	0830	40.000,00	33.934,86	
2	Pozostałe odsetki	0920	---	21,80	
	<b>Razem</b>		40.000,00	33.956,66	
3	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>		2.216,93	2.216,93	
4	<b>Ogółem</b>		<b>42.216,93</b>	<b>36.173,59</b>	

Dochody dotyczyły wpłat na wyżywienie.

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801	80101	4220	Zakup środków żywności	42.216,93	35.803,75
<b>Razem</b>				42.216,93	35.803,75
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	369,84
<b>Ogółem</b>				<b>42.216,93</b>	<b>36.173,59</b>

Wydatki dotyczyły zakupu artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków wydawanych w szkole.

## 2/ ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH BRZEGI - dz. 801 rozdz. 80101

### Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	Wpływy z usług	0830	35.200,00	25.603,70	
2	Pozostałe odsetki	0920	---	15,55	
3	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	---	500,00	
4	Wpływy z różnych dochodów	0970	---	136,00	
<b>Razem</b>			35.200,00	26.255,25	
5	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		4.238,22	4.238,22	
6	<b>Ogółem</b>		<b>39.438,22</b>	<b>30.493,47</b>	

Dochody w kwocie 25.603,70 zł dotyczyły wpłat na wyżywienie, kwota 15,55 zł dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym, kwota 136,00 zł dotyczy wpłat prowizji od ubezpieczeń w PZU oraz kwota 500,00 zł dotyczy darowizny od firmy tytoniowej na działalność szkoły.

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.343,76	1.160,03
		4220	Zakup środków żywności	35.094,46	23.309,35
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00
<b>Razem</b>				39.438,22	27.169,38
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	3.324,09
<b>Ogółem</b>				<b>39.438,22</b>	<b>30.493,47</b>

Wydatki w kwocie 27.169,38 zł dotyczą: zakupu artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków wydawanych w szkole – 23.309,35 zł, zawartej umowy zlecenia na montaż grzejników i sanitariatów - 2.200,00 zł, zakup rolet i ławeczek szkolnych - 1.160,03 zł i remontu placu zabaw – 500,00 zł.

## Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	Wpływy z usług	0830	8.590,00	4.046,00	
2	Pozostałe odsetki	0920	---	21,17	
3	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	200,00	---	
4	Wpływy z różnych dochodów	0970	32.982,99	32.898,99	
	<b>Razem</b>		41.772,99	36.966,16	
5	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>		779,42	779,42	
6	<b>Ogółem</b>		<b>42.552,41</b>	<b>37.745,58</b>	

Dochody dotyczą: wpłat na wyżywienie – 4.046,00 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym – 21,17 zł oraz odszkodowania z ubezpieczenia budynku (zalanie budynku w trakcie budowy dachu) – 32.898,99 zł.

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.624,00	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.080,83	9.862,48
		4220	Zakup środków żywności	5.560,58	4.071,19
		4270	Zakup usług remontowych	20.603,00	20.286,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2.684,00	2.684,00
	<b>Razem</b>			42.552,41	36.904,41
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	841,17
	<b>Ogółem</b>			<b>42.552,41</b>	<b>37.745,58</b>

Wydatki dotyczą: zakupu artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków wydawanych w szkole – 4.071,19 zł, zakupu materiałów do przeprowadzenia remontu budynku po zalaniu przez firmę – 32 898,22 zł.

## 4/ ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MORSKO DOLNE - dz. 801 rozdz. 80101

### Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	Wpływy z usług	0830	16.000,00	8.298,50	
2	Pozostałe odsetki	0920	---	1,80	
3	Wpływy z różnych dochodów	0970	182,00	182,00	
	<b>Razem</b>		16.182,00	8.482,30	
4	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>		5,91	5,91	
5	<b>Ogółem</b>		<b>16.187,91</b>	<b>8.488,21</b>	

Dochody w kwocie 8.298,50 zł dotyczą wpłat na wyżywienie, kwota 1,80 zł dotyczy odsetek na rachunku bankowym oraz kwota 182,00 zł dotyczy wpłat prowizji od ubezpieczeń w PZU.

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,00	---
		4220	Zakup środków żywności	16.005,91	8.486,40
<b>Razem</b>				16.187,91	8.486,40
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	1,81
<b>Ogółem</b>				<b>16.187,91</b>	<b>8.488,21</b>

Wydatki dotyczą zakupu artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków wydawanych w szkole.

### 5/ SZKOŁA PODSTAWOWA SOKOŁÓW DOLNY - dz. 801 rozdz. 80101

#### Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	Wpływy z usług	0830	800,00	---	
2	Pozostałe odsetki	0920	---	0,01	
3	Wpływy z różnych dochodów	0970	102,40	102,40	
	<b>Razem</b>		902,40	102,41	
4	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0,38	0,38	
5	<b>Ogółem</b>		<b>902,78</b>	<b>102,79</b>	

Dochody dotyczą wpłat prowizji od ubezpieczeń w PZU.

#### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,78	---
<b>Razem</b>				902,78	---
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	102,79
<b>Ogółem</b>				<b>902,78</b>	<b>102,79</b>

### 6/ SZKOŁA PODSTAWOWA SOBKÓW dz. 801 rozdz. 80101

#### Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	Wpływy z usług	0830	63.500,00	64.249,90	
2	Pozostałe odsetki	0920	---	33,04	
3	Wpływy z różnych dochodów	0970	176,00	176,00	
	<b>Razem</b>		63.676,00	64.458,94	
4	Stan środków pieniężnych na początek okresu		8.333,03	8.333,03	

	<b>sprawozdawczego</b>			
<b>5</b>	<b>Ogółem</b>		<b>72.009,03</b>	<b>72.791,97</b>

Dochody w kwocie 64.249,90 zł dotyczą wpłat na wyżywienie, kwota 33,04 zł dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym i kwota 176,00 zł dotyczy wpłat prowizji od ubezpieczeń w PZU.

#### **Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.587,85	2.112,20
		4220	Zakup środków żywności	66.591,18	64.698,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	110,80
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	417,01
<b>Razem</b>				72.009,03	67.338,61
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	5.453,36
<b>Ogółem</b>				<b>72.009,03</b>	<b>72.791,97</b>

Wydatki dotyczą: zakupu artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków w szkole – 64.698,60 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 2.112,20 zł (kuchenka gazowa, folia do oczka wodnego), zakupu pomocy dydaktycznych i książek – 110,80 zł i zakupu usług pozostałych – 417,01 zł.

#### **7/ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W MIĄSOWEJ - dz. 801 rozdz. 80104**

#### **Dochody**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	Wpływy z usług	0830	7.800,00	7.807,50	
2	Pozostałe odsetki	0920	---	2,20	
	<b>Razem</b>		7.800,00	7.809,70	
3	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		---	---	
4	<b>Ogółem</b>		<b>7.800,00</b>	<b>7.809,70</b>	

Dochody w kwocie 7.807,50 zł dotyczą wpłat na wyżywienie, kwota 2,20 zł dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

#### **Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801	80101	4220	Zakup środków żywności	7.800,00	7.795,58
<b>Razem</b>				7.800,00	7.795,58
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	14,12
<b>Ogółem</b>				<b>7.800,00</b>	<b>7.809,70</b>

Wydatki dotyczą zakupu artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków w przedszkolu.



**8/ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W SOBKOWIE - dz. 801 rozdz. 80104****Dochody**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	Wpływy z usług	0830	14.199,00	8.175,00	
2	Pozostałe odsetki	0920	---	1,26	
3	Wpływy z różnych dochodów	0970	---	54,00	
	<b>Razem</b>		14.199,00	8.230,26	
4	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>		---	---	
5	<b>Ogółem</b>		<b>14.199,00</b>	<b>8.230,26</b>	

Dochody w kwocie 8.175,00 zł dotyczą wpłat na wyżywienie, kwota 1,26 zł dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym i kwota z tytułów

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801	80101	4220	Zakup środków żywności	14.199,00	8.146,82
	<b>Razem</b>			14.189,00	8.146,82
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	83,44
	<b>Ogółem</b>			<b>14.189,00</b>	<b>8.230,26</b>

Wydatki dotyczą zakupu artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków w przedszkolu.

**9/ GIMNAZJUM PUBLICZNE IM. JANA PAWŁA II W SOBKOWIE - dz. 801 rozdz. 80110****Dochody**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	Wpływy z usług	0830	3.000,00	1.420,00	
2	Pozostałe odsetki	0920	---	0,42	
3	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	200,00	200,00	
4	Wpływy z różnych dochodów	0970	422,50	422,50	
	<b>Razem</b>		3.622,50	2.042,92	
5	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>		194,02	194,02	
6	<b>Ogółem</b>		<b>3.816,52</b>	<b>2.236,94</b>	

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.394,02	1.373,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.422,50	431,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	330,45
<b>Razem</b>				3.816,52	2.135,53
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	101,41
<b>Ogółem</b>				<b>3.816,52</b>	<b>2.236,94</b>

Wydatki w kwocie 2.135,53 zł dotyczą: prenumeraty wydawnictw pedagogicznych – 1.373,74 zł, zakupu książek do biblioteki szkolnej – 431,34 zł i zakupu usług pozostałych – 330,45 zł.

### 10/ ZPO MIĄSOWA GIMNAZJUM - dz. 801 rozdz. 80110

#### Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	Wpływy z usług	0830	7.500,00	6.160,00	
2	Wpływy z różnych dochodów	0970	---	636,00	
	<b>Razem</b>		7.500,00	6.796,00	
3	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		1.909,63	1.909,63	
<b>Ogółem</b>			<b>9.409,63</b>	<b>8.705,63</b>	

#### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.409,63	3.410,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.300,00	3.813,09
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	680,00
<b>Razem</b>				9.409,63	7.903,83
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	801,80
<b>Ogółem</b>				<b>9.409,63</b>	<b>8.705,63</b>

Wydatki dotyczyły zakupu: robota kuchennego (709,00 zł), pompy (607,00 zł), pralki (849,00 zł), komputera (850,00 zł), pomocy dydaktycznych (3.813,09 zł – piłki, rękawice bokserskie, stroje piłkarskie, książki) i usług (680,00 zł modernizacja komputera).

**JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**  
**SOBKOWIE**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2010	Wydatki bieżące wykonane w roku 2010
1	2	3	4	5	6
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		3110	Świadczenia społeczne	10.000,00	8.959,59
Razem rozdział 85154				10.000,00	8.959,59

W 2010 roku wydano kwotę 8.959,59 zł z czego 4.462,18zł dotyczyło dożywiania dzieci w szkołach z rodzin patologicznych, a 4.497,41zł wydatkowano na organizację spotkania wigilijnego dla osób samotnych.

	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2010	Wydatki bieżące wykonane w roku 2010
1	2	3	4	5	6
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>				
	85202		Domy Pomocy Społecznej		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu teryt. od innych jednostek samorządu teryt.	90.000,00	88.956,17
Razem rozdział 85202				90.000,00	88.956,17

Wydatki poniesione w 2010 roku wyniosły 88.956,17 zł i dotyczyły opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej siedmiu osób z terenu naszej gminy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2010	Wydatki bieżące wykonane w roku 2010
1	2	3	4	5	6
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>				
	85203		Ośrodki Wsparcia		
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00
Razem rozdział 85203				250,00	0,00

W 2010 roku nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2010	Wydatki bieżące wykonane w roku 2010
1	2	3	4	5	6
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <b>zadania zlecone</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	2.773.663,60	2.773.515,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.699,45	64.699,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.945,27	4.945,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38.337,61	38.337,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	782,18	782,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.458,89	4.458,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	72,00
		4430	Różne opłaty i składki	153,00	153,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00
Razem rozdział 85212 - zadania zlecone				2.888.052,00	2.887.904,17
<b>852</b>					
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <b>zadania własne</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2.390,51	2.304,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	11,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	310,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym	1.000,00	889,62

		programów i licencji		
Razem rozdział 85212 – zadania własne			5.290,51	4.714,98
<b>Razem rozdział 85212</b>			<b>2.893.342,51</b>	<b>2.892.619,15</b>

Na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego do końca 2010 roku wykorzystano kwotę **2.892.619,15 zł** z czego 2.887.904,17zł stanowiła dotacja na zadania zlecone, a 4.714,98 zł stanowiły środki własne uzyskane ze zwrotów świadczeń alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych.

Wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek ubezpieczeniowych od wypłaconych świadczeń, szkoleń pracowniczych, serwisu oprogramowania, wypłat delegacji służbowych, prowizji bankowych od wypłaconych świadczeń oraz wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi za obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

W 2010 roku GOPS wypłacił: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 481 rodzin na kwotę 1.704.354,00zł, zasiłki pielęgnacyjne dla 284 osób na kwotę 523.107,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne dla 50 rodzin na kwotę 245.729,00 zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 108 rodzin na kwotę 108.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych dla 28 osób na kwotę 27.746,40zł oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 48 osób uprawnionych na kwotę 198.202,48 zł.

W roku 2010 dokonano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 5.877,00zł, które zostały przeznaczone na ponowne wypłaty.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2010	Wydatki bieżące wykonane w roku 2010
1	2	3	4	5	6
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>				
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.189,00	13.684,80
Razem rozdział 85213				14.189,00	13.684,80

W 2010 roku wydatkowano kwotę **13.684,80 zł**, którą stanowią składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2010	Wydatki bieżące wykonane w roku 2010
1	2	3	4	5	6
852	<b>Pomoc Społeczna</b>				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe		
		3110	Świadczenia społeczne	48.354,46	48.280,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
Razem rozdział 85214				48.854,46	48.280,70

Na realizację zadań z pomocy społecznej w 2010r. wydatkowano kwotę 48.280,70 zł., z czego wypłacono:

- specjalne zasiłki celowe na kwotę 6.940,00 zł
- zasiłki celowe na kwotę 15.919,99 zł
- zasiłki okresowe na kwotę 25.420,71 zł

Środki w tym rozdziale w kwocie 19.390,00zł pochodzą z dotacji na zadania własne i zostały wydane na wypłatę zasiłków okresowych, zaś pozostała kwota to środki własne gminy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2010	Wydatki bieżące wykonane w roku 2010
1	2	3	4	5	6
852	<b>Pomoc Społeczna</b>				
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Świadczenie społeczne	3.700,00	3.422,61
Razem rozdział 85215				3.700,00	3.422,61

W 2010r została wydatkowana na wypłatę dodatków mieszkaniowych kwota 3.422,61 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2010	Wydatki bieżące wykonane w roku 2010
1	2	3	4	5	6
852	<b>Pomoc Społeczna</b>				
	85216		Zasiłki stałe		
		3110	Świadczenie społeczne	92.998,00	92.553,16
Razem rozdział 85216				92.998,00	92.553,16

W 2010 roku wypłacono zasiłki stałe dla 28 osób na kwotę 92.553,16 zł. Środki te w całości pochodziły z dotacji na zadania własne gminy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2010	Wydatki bieżące wykonane w roku 2010
1	2	3	4	5	6
852	<b>Pomoc Społeczna</b>				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	165,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.290,00	3.289,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.938,00	151.936,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.955,08	11.955,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.475,25	25.027,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.971,23	3.863,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.620,22	6.718,59
		4260	Zakup energii	1.354,99	1.354,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.967,52	16.215,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	640,76	640,76
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.573,95	2.573,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.284,03
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	416,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.549,00	6.549,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.050,00	2.050,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	799,51
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.500,00	2.282,20
Razem rozdział 85219				242.526,00	237.380,60

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2010 roku wydatkowano kwotę 237.380,60zł.

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, prenumerat fachowych czasopism i publikacji, badań wstępnych i okresowych pracowników, odpisów na ZFŚS.

Środki w tym rozdziale pochodzą:

- 3.338,28 zł dotacja na zadania zlecone - wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego
- 95.558,00 zł dotacja na zadania własne
- pozostałe środki w wysokości 138.484,32zł stanowiły środki własne gminy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2010	Wydatki bieżące wykonane w roku 2010
1	2	3	4	5	6
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.780,00	1.342,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.720,00	9.289,68
Razem rozdział 85228				12.500,00	10.631,94

Na świadczenie usług opiekuńczych w 2010 roku wydatki wyniosły 10.631,94zł.

Usługi świadczone były przez 7 pomocy sąsiedzkich w 8 środowiskach .

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2010	Wydatki bieżące wykonane w 2010 roku
1	2	3	4	5	6
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>				
	85295		Pozostała działalność		
		3110	Świadczenia społeczne	89.925,00	83.157,54
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.240,00
Razem rozdział 85295				93.925,00	85.397,54

Wydatki w 2010 roku wyniosły w tym rozdziale 85.397,54zł i dotyczyły:

- dożywiania dzieci w szkołach - 38.766,56zł (objęto programem 185 dzieci)
- wypłata zasiłków dla potrzebujących w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 44.390,98zł dla 34 rodzin
- kosztów sprawiania pogrzebu - 2.240,00zł dla 1 osoby

Na środki w tym rozdziale składają się środki własne gminy w wysokości 23.972,54zł oraz środki pochodzące z dotacji na zadania własne 61.425,00zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Ogółem planowane wydatki po zmianach w dziale 852 - **3.492.284,97 zł** zostały w 2010 roku wykonane w wysokości - **3.472.926,67 zł** co stanowi 99,45% wykonania planu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2010	Wydatki bieżące wykonane w 2010 roku
1	2	3	4	5	6
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
	85395		Pozostała działalność		
		3119	Świadczenia społeczne	13.035,54	13.035,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.128,32	56.713,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.024,48	3.002,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.735,11	8.671,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,45	459,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.399,93	1.389,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy	74,11	73,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.683,40	3.683,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	195,01	195,01
		4307	Zakup usług pozostałych	31.663,79	31.378,81
		4309	Zakup usług pozostałych	1.676,27	1.661,25
		4447	Odpis na ZFŚS	1.994,41	1.990,31
		4449	Odpis na ZFŚS	105,59	105,37
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	311,12	311,11
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16,47	16,47
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	609,72	609,72
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32,28	32,28
Razem rozdział 85395				124.148,00	123.328,59

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w roku 2010 wydano 123.328,59zł. Kwota ta wydatkowana została na przeszkolenie 10 osób, zakup szafy metalowej na dokumenty, materiały promocyjne, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, wynagrodzenia dwóch pracowników socjalnych zatrudnionych w ramach POKL i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS dotyczący tych pracowników.

Na środki finansowe na realizację projektu Poddziałanie 7.1.1 umowa nr UDA-POKL.07.01.01-26-046/09-00 składały się:

- 13.035,54 zł wkład własny
- 104.747,56zł ł środki pochodzące z budżetu środków europejskich
- 5.545,49zł środki pochodzące z budżetu krajowego .

## **ZAKŁAD BUDŻETOWY „ WODOCIĄGI GMINNE W SOBKOWIE ”**

**Zakład Wodociągi Gminne w Sobkowie** jest zakładem budżetowym nie posiadającym osobowości prawnej, świadczącym usługi w zakresie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków, eksploatacji urządzeń wodociagowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków, działającym na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XIV /83/92 z dnia 29 kwietnia 1992 roku w sprawie powołania zakładu budżetowego pn "Wodociągi Gminne w Sobkowie". Zakładem kieruje jednoosobowo Kierownik zakładu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Sobków. Zakład w 2010 r. świadczył usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę (dział 400 rozdział 40002) i zbiorowego odprowadzenia ścieków (dział 900 rozdział 90001), a także usługi datkowe związane pośrednio z działalnością podstawową (D. 400 rozdz. 40095) oraz usługi zlecone przez Urząd Gminy (D.710 rozdz.71095).

**Plan przychodów został opracowany zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/217/2010 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2010 r.**

**Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie przychodów**

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Wpływy z usług	0830	853.595,00	785.696,24	
2.	Wpływy z tyt. odsetek i koszt. upomnień	0920		4.590,71	
3.	Pokrycie amortyzacji			899.867,85	
4.	Inne zwiększenia			2.198,04	
<b>Razem</b>			<b>853.595,00</b>	<b>1.692.352,84</b>	
5	Stan środków obrotowych na począt.okr. sprawozdawcz.		41.220,26	-16.951,77	
<b>Ogółem</b>			<b>894.815,26</b>	<b>1.675.401,07</b>	

W okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. zakład sprzedał 176.304,3 m<sup>3</sup> wody i odebrał 50.967,1 m<sup>3</sup> ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną i 258,32 m<sup>3</sup> ścieków dowożonych. Wydano 44 warunki techniczne i 43 opinie o możliwościach podłączania się do sieci, dokonano 43 wpięć do sieci nowych przyłączy wodociagowych, a także świadczone usługi na rzecz gminy (koszenie boisk sportowych i poboczy dróg gminnych).

**W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości 1.692.352,84 zł, które dotyczyły :**

1. Działu 400 rozdz. 40002 – zbiorowe zaopatrzenie w wodę - 564.164,91 zł  
w tym:

- sprzedaży wody - 497.213,66 zł.
- opłaty stałej - 65.714,25 zł.



- pozostałych usł. - 1.237,00 zł.

rozdz. 40095- pozostała działalność - 10.839,36 zł.

w tym:

- wydanych warunk. technicznych - 2.380,40 zł
- wpiąć do sieci - 8.458,96 zł.
- 

2. Działu 710 rozdz.71095 pozostała działalność - 2.969,31 zł.

- wydania różnych opinii - 645,00 zł
- usług świadczonych na rzecz gmin - 2.324,31 zł.

3. Dział rozdz. 90001 – zbiorowe odprowadzanie ścieków - 207.722,66 zł.

w tym:

- odbioru ścieków dostarcz. siecią - 205.969,07 zł
- odbioru ścieków dowożonych - 1.549,92 zł.
- usł. pozostałych - 203,67 zł.

4. przychodów z tytułu odsetek, kosztów upomnień i wezwań dotyczących nieterminowych regulacji należności (§ 0920) ( przypisane do działalności głównej zakładu -rozdz.40002) - 4.590,71 zł.

Ponadto po stronie przychodów nastąpiło zwiększenie z tytułu pokrycia amortyzacji w kwocie 899.867.85 zł. i pozostałych przychodów finansowych ( aktualizacji odpisu z tytułu należności i zaokrąglen z tytułu rozliczeń podatku Vat ) o kwotę 2.198,04 zł.

Zakład w 2010 r. w okresie od 01.01.2010 do 04.10.2010 r. zatrudniał 12 pracowników na 11 i 1/6 etatów, a w okresie od 05.10.2010 r. do 31.12.2010 r 11 pracowników na 10 i 1/6 etatów i ponosił koszty związane z bieżącą działalnością zakładu z tytułu wynagrodzenia pracowników, zakupu materiałów, zakupu energii, usług obcych , opłat środowiskowych i ubezpieczenia samochodu.

**Plan kosztów został opracowany stosownie do Uchwały Nr XLIV/217/2010 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2010 r. Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie kosztów za 2010 r.**

Lp.	§	NAZWA	Koszty	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.400,00	2.113,12
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378.351,00	328.733,84
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.639,00	26.411,89
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.476,00	56.215,44
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.194,00	7.931,82
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.100,00	4.910,62
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.525,00	62.663,23
8	4260	Zakup energii	166.000,00	163.697,92
9	4270	Zakup usług remontowych	21.100,00	20.451,43
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	680,00
11	4300	Zakup usług pozostałych	69.600,00	67.289,05
12	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.430,00	1.309,20
13	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	2.800,00	2.308,22
14	4370	Zakup usług usl. telefonii stacjonarnej	1.040,00	949,56
15	4410	Podróże służbowe krajowe	8.900,00	8.630,73
16	4430	Różne opłaty i składki	4.200,00	3.692,50
17	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.530,00	11.437,21
18	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	30.500,00	30.226,72
19	4700	Szkolenia pracowników	3.000,00	2.725,00
20	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukars.i urząd.kseruj.	1.030,00	656,14
21	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w	2.300,00	1.936,06
22		Odpisy amortyzacji		899.867,85
23		Inne zmniejszenia		4.189,78
		razem	885.865,00	1.709.027,33
24		Stan środków na koniec Okresu sprawozdawczego	8.950,26	-33.626,26
25		<b>OGÓŁEM</b>	<b>894.815,25</b>	<b>1.675.401,07</b>

**W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 1.709.027,33 zł, które dotyczyły :**

1. Dział 400 rozdz. 40002 - zbiorowe zaopatrzenie w wodę 521.669,90 zł  
rozdz. 40095 - pozostała działalność 10.839,36 zł.
2. Dział 710 rozdz.71095 - pozostała działalność 2.946,76 zł.
3. Dział.900 rozdz.90001 - zbiorowe odprowadz. ścieków 269.513,68 zł.

Z tytułu odpisów amortyzacyjnych poniesiono koszty w wysokości 899.867,85 zł. oraz z tytułu pozostałych kosztów finansowych (uaktualnienie odpisu aktualizującego należności) 4.189,78 zł.

Zakład na koniec roku sprawozdawczego posiadał środki pieniężne w wysokości 1.321,19 zł oraz środki obrotowe (materiały w magazynie) w wysokości 6.168,34 zł. Należności netto z tytułu świadczonych usług i rozrachunków z budżetami wyniosły 31.666,72 zł. Stan zobowiązań z tytułu zakupu usług, materiałów i rozrachunków z budżetami wyniósł 72.782,51 zł. /należności z tytułu świadczonych usług -23.325,87 zł.; zobowiązania z tytułu wynagrodzeń- 18.429,89 zł ; zobowiązania z tytułu składek na :ubezpieczenia społeczne- 10.474,08 zł; na FP – 578,52 zł. ; zobowiązania tytułu zakupu usług i materiałów – 25.479,12 zł./.

Zakład dokonał zakupu samochodu ciężarowego ze środków otrzymanej dotacji celowej ( przyznano dotację w wysokości 75.070,00 zł) o wartości netto 60.532,00 zł. Różnicę z rozliczenia dotacji celowej w wysokości 14.538,00 zł. zwrócono do Urzędu Gminy

W ciągu roku sprawozdawczego zakład dokonał zaliczkowych wpłat z tytułu podatku od osób prawnych na kwotę 6.527,00 zł. Rozliczenie ostateczne należnego podatku od osób prawnych nastąpi po złożeniu bilansu za 2010 r.i zatwierdzeniu rocznego sprawozdania przez Radę Gminy w Sobkowie.

Na koniec okresu sprawozdawczego zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

**Szczegółowy opis zrealizowanych kosztów przedstawia się następująco:**

**§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** **2.113,12 zł.**

wykonano w 88,05 % wielkości planowanej . Paragraf ten zawiera zakup środków czystości i odzieży roboczej dla pracowników zgodnie z zasadami BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup napojów w okresie letnim dla pracowników. Poniesione koszty dotyczą:

- rozdział 40002 - 1.798,15 (plan 2.000,00 zł.)
- rozdział 90001 - 314,97 (plan 400,00 zł.)

**§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników** **328.733,84 zł.**

wykonano 86,89 % wielkości planowanej .Paragraf ten zawiera koszty wynagrodzeń pracowników wynikających z umowy o pracę . Ponadto z tytułu braku środków pieniężnych nie zatrudniono pracownika którego koszty wynagrodzeń są ujęte w planie .Poniesione koszty dotyczą:

- rozdział 40002 - 201.539,54 (plan - 240.320,00 zł.)
- rozdział 40095 - 7.347,31 ( plan - 7.571,00 zł)
- rozdział 71095 - 1.174,17 ( plan - 3.000,00 zł.)
- rozdział 90001 - 118.672,82 ( plan - 127.460,00 zł.)

**§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne** **26.411,89 zł.**

Koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zostały naliczone na dzień 31.12.2010 r. w wysokości 8,5% wynagrodzeń osobowych i wyniosły w stosunku do planu 86,20 % .Realizacja wypłaty nastąpi do końca I kwartału 2011 r. Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne dotyczy:

- rozdz.40002 - 15.977,69 (plan - 19.390,00 zł)
- rozdz.40095 - 624,52 (plan - 644,00 zł)
- rozdz.71095 - 99,80 (plan - 255,00 zł)
- rozdz.90001 - 9.709,88(plan - 10.350,00 zł)

#### **§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne**

**56.215,44 zł.**

Składki społeczne są naliczane od wynagrodzeń brutto pracowników i od wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń. Obejmują naliczone składki emerytalne, rentowe i wypadkowe .wykonano 84,57 % wielkości planowanej. Wykonanie wg rozdziałów przedstawia się następująco:

- rozdział 40002 - 34.228,29( plan - 42.566,00 zł)
- rozdział 40095 - 1.274,77( plan - 1.290,00 zł)
- rozdział 71095 - 184,33 (plan - 520,00 zł)
- rozdział 90001 - 20.528,05 (plan - 22.100,00 zł)

#### **§ 4120 składki na Fundusz Pracy**

**7.931,82 zł.**

Koszty tego paragrafu stanowią naliczone w wysokości 2,45 % składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń brutto i wynagrodzeń z tytułu umów zleceń. Wykonano 77,81 % i dotyczą :

- rozdział 40002 - 5.024,07 (plan - 6.514,00 zł)
- rozdział 40095 - 195,56 ( plan - 200,00 zł)
- rozdział 71095 - 42,64 ( plan - 80,00 zł)
- rozdział 90001 - 2.669,55 ( plan - 3.400,00 zł)

#### **§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe**

**4.910,62 zł.**

Wykonano 96,29 % planowanej wielkości i koszty tego paragrafu dotyczą wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń na okres sezonu zimowego do dozoru hydroforni i przepompowni. Na okres zimy zawarto umowy zlecenia z 13 osobami . Wykonane koszty dotyczą rozdziału 40002.

#### **§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia**

**62.663,23 zł.**

Wykonano 59,25 % planowanej wielkości . Paragraf ten zawiera zakup materiałów do bieżącej działalności zakładu, eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zakup paliwa i innych materiałów do samochodów, ciągnika , kos spalinowych i agregatów .Ponadto paragraf ten obejmuje zakup materiałów biurowych , opału , środków czystości .

*Wykonanie zawiera:*

- zakup pompy do wymiany na ujęciu wody w Sobkowie oraz pompy do wypompowania wody 13.702,93 zł.
- zakup materiałów do remontów bieżących (wodomierze, łączniki do wodomierzy statory ,rotory, zawory, styczniki, opaski , materiały elektryczne) 19.754,44 zł.

- zakup paliwa i materiałów do samochodów, ciągnika, kos i agregatów	13.368,71 zł.
- zakup worków do osączania osadów i wapna do oczyszczalni	5.356,17 zł.
- zakup flokulentu do oczyszczalni	798,75 zł.
- zakup środków czystości	735,36 zł.
- zakup opału do budynku biura	1.912,13 zł.
- zakup materiałów biurowych	2.246,59 zł.
- zakup fachowych publikacji i prenumeratora na 2011 r.	1.220,00 zł.
- zakup materiałów do malowania budynku biurowego	844,19 zł.
- zakup materiałów i paliwa do świadczenia usł. dodatkowych	2.723,96 zł.

Wykonanie wg rozdziałów przedstawia się następująco:

- rozdział 40002 –	47.123,69 ( plan - 48.000,00)
- rozdział 40095 –	1.304,80 (plan - 1.310,00)
- rozdział 71095 –	1.419,16 ( plan - 2.615,00)
- rozdział 90001 –	12.815,58 ( plan -16.600,00)

#### **§ 4260 zakup energii i wody**

**163.697,92 zł.**

Wykonano 98,61 % planu . Paragraf ten obejmuje zakup energii do pracy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych , oczyszczalni ścieków , budynku biura oraz koszty zużycia wody do pracy urządzeń na oczyszczalni. Wykonanie wg rozdziałów przedstawia się następująco:

- rozdział 40002 –	104.389,50 (plan - 105.000,00)
- rozdział 90001 –	59.308,42 ( plan - 61.000,00)

#### **§ 4270 zakup usług remontowych**

**20.451,43 zł.**

wykonano 96,93 % planu. W ramach tego paragrafu dokonano :

- remontów pomp kanalizacyjnych	17.910,00 zł.
- remontów pomp wodociągowych	1.812,06 zł.
- remontu gaśnic	87,00 zł ,
- remontu samochodu Żuk i ciągnika	280,00 zł.
- remont kserokopiarki	228,00 zł.
- remont legalizacyjny wodomierzy	134,37 zł.

Wykonanie wg rozdziałów przedstawia się następująco:

- rozdz. 40002 - 2.369,43 ( plan - 3.000,00 )
- rozdz. 90001 - 18.082,00 ( plan - 18.100,00)

#### **§ 4280 zakup usług zdrowotnych**

**680,00 zł.**

Wykonano 90,67 % planu . Zakup usług w tym paragrafie dotyczył wykonania badań okresowych pracowników i przedstawiał się następująco:

- rozdział 40002 –	430,00
- rozdział 90001 –	250,00



**§ 4300 zakup usług pozostałych****67.289,05 zł.**

Wykonanie usług stanowi 96,68 % planu. W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup następujących usług:

- badanie wody	20.771,55
- opracowanie operatów wodno-prawnych	10.800,00
- wynajem sprzętu specjalistycznego	4.240,33
- dozór techniczny urządzeń	562,35
- badanie ścieków	3.296,45
- wywóz osadów ścieków, nieczystych	7.079,17
- naprawa falownika na oczyszczalni	3.989,20
- badania techniczne samochodów	122,31
- koszty za zajęcie gruntów	1.608,50
- monitoring przepompowni	1.680,00
- koszty usług bankowych i pocztowych	4.662,06
- nadzór autorki i aktualizacja programów komputerowych	3.651,24
- szkolenia BHP, usługi transportowe, naprawy sprzętu	1.374,27
- koszty dostępu do usług internetowych	1.051,62
- opracowanie opinii prawnej	1.000,00
- doszkalcenie pracowników	1.400,00

wykonanie wg rozdziałów przedstawia się następująco:

- rozdział 40002 –	49.142,22 ( plan - 49.500,00)
- rozdział 40095 –	92,40 ( plan - 100,00)
- rozdział 90001 –	18.054,43 (plan - 20.000,00)

**§ 435,436,437 zakup usług internetowych i telefonicznych****4.566,98 zł.**

Wykonanie w stosunku do planu wynosi 86,66 % . Usługi w tych paragrafach dotyczą wydatków na usługi internetowe kwocie 1.309,20 zł. ( wodociągi - 785,20, oczyszczalnia - 524,00), usługi telefonii stacjonarnej - 949,56 zł (wodoc.) i usług telefonii komórkowej - 2.308,22 zł. ( wodociągi - 1.745,34 ; oczyszczalnia – 562,88).

**§ 4410 podróże służbowe krajowe****8.630,73 zł.**

z zaplanowanych środków wydatkowano 96,97 % . Paragraf ten obejmuje delegacje pracownicze oraz ryczałty samochodowe przyznane na jazdy lokalne ( łączny limit przyznanych km /m-c wynosi 630)

Wg rozdziałów wykonanie kosztów przedstawia się następująco:

- rozdział 40002 -	8.508,70
- rozdział 90001 -	122,03

**§ 4430 Różne opłaty i składki****3.692,50 zł.**

Wykonano 87,92 % planu. Paragraf ten obejmuje ubezpieczenie OC i AC nowo zakupionego samochodu ciężarowego oraz koszty związane

z jego rejestracją, a także ubezpieczenie sprzętu komputerowego, przenoszony przez mikasena, budynku oczyszczalni, ubezpieczenie OC z tytułu wykonywanej działalności. Poniesione koszty dotyczyły: rozdz. 40002 - 3320,50 zł, rozdz. 90001 - 372,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** - **11.437,21 zł.**

Paragraf ten obejmuje należny odpis na ZFŚS wynikający z ilości zatrudnionych pracowników i wysokości odpisu ustalonego odpowiednim rozporządzeniem :

- rozdział 40002 – 6.461,68
- rozdział 90001 – 4.975,53

**§ 4520 Opłaty na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego** **30.226,72 zł.**

Wykonano 99,10 % wielkości planowanej. Paragraf obejmuje poniesione koszty z tytułu wydobycia wody za 2010 r. i opłaty za trwały zarząd za 2010 r. w wysokości 27.822,72zł. oraz opłaty za odprowadzenie ścieków w wysokości – 2.404,00zł.

**§ 4700 Szkolenia pracowników** **2.725,00 zł.**

wykonano 90,83% planu. Koszty poniesiono w związku ze szkoleniami pracowników m.in. z tytułu zmian przepisów i dotyczyły rozdz. 40002.

**§ 4740 zakup papieru do drukarek i urządzeń kserujących** **656,14 zł**

Poniesione koszty związane są z zakupem papieru do drukarek komputerowych i urządzeń kserujących i dotyczy rozdz. 40002 - 629,48 zł. oraz rozdz. 71095 – 26,66 zł.


**§ 4750 Zakup akcesorii komputerowych** **1.936,06 zł.**

Wykonane koszty wynoszą 84,18 % planu i dotyczą zakupu tonerów do drukarek komputerowych, do ksero oraz routera do Internetu.

**Gmina Sobków w 2010 roku nie udzielała poręczeń i gwarancji.**

**Gmina Sobków na koniec 2010 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.**

**Wynik budżetu Gminy Sobków za 2010 rok zamknął się deficytem w wysokości 4.293.909,99 zł przy planowanym w kwocie 5.478.669,79 zł. Deficyt został pokryty zaciągniętymi kredytami, pożyczką i wolnymi środkami.**

WÓJT GMINY  
SOBKÓW  
  
mgr Krystyna Iozik