

INFORMACJA

WÓJTA GMINY SOBKÓW Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Na podstawie sprawozdań za I półrocze 2011 roku:

- 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 IV/18/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 stycznia 2011 roku ustalono budżet gminy na 2011 rok oraz określono zadania do realizacji w ramach planowanych wydatków.

Dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 22.634.964,80 zł.

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 24.117.489,04zł.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2011 roku zaplanowano kwotę 2.638.920,25 zł.

Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2011 roku po dokonanych zmianach zaplanowano kwotę 6.075.697,53 zł.

I. W WYNIKU DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY SOBKÓW W CIĄGU I PÓŁROCZA 2011 ROKU PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ULEGŁ ZMIANIE I PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DOCHODY

Dział, rozdział	Treść	zwiększenia dochodów w I półroczu 2011 roku	zmniejszenia dochodów w I półroczu 2011 roku
010 01010	- zmniejszenie i zwiększenie wpływu środków z budżetu UE na budowę wodociągu Żerniki i kanalizację w m. Miąsowa i Mzurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1.277.368,63	16.350,00
010 01095	- zwiększenie dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników - zwiększenie środków z tytułu dzierżawy terenów łowieckich (przeniesienie z dz. 020 rozdz. 02001) - zwiększenie środków ze sprzedaży majątku (przeniesienie z dz. 700 rozdz. 70005 z § 0870)	169.753,00 2.500,00 33.000,00	
020 02001	- zmniejszono środki z tytułu dzierżawy terenów łowieckich (przeniesiono do dz. 010 rozdz. 01095)		2.500,00
600	zwiększenie i zmniejszenie dotacji na usuwanie skutków	100.000,00	8.356,00

60078	kłesek żywiolowych na drogach po ulewach		
700	- zmniejszono i zwiększono środki ze sprzedaży majątku	70.000,00	183.000,00
70005	w § 0870		
	- zmniejszono i zwiększono środki ze sprzedaży majątku	150.000,00	70.000,00
	w § 0770		
710	-wpływy z tytułu darowizny na opracowanie Studium dla	69.741,00	
71004	przyszłych kopalni wapienia w Lipie i Chomentowie		
750	- zwiększenie środków własnych z tytułu wpłat na	29.098,61	
75023	kanalizację,		
75056	-dotacja na zadania zlecone – na Narodowy Spis	10.722,00	
	Powszechny Ludności		
751	- dotacja na zadania zlecone - aktualizacja stałego rejestru	2,00	
75101	wyborców		
756	- zwiększenie i zmniejszenie dochodów z tytułu wpływu	193.910,00	250.000,00
75615	podatku od nieruchomości od osób prawnych		
75618	- zwiększenie i zmniejszenie dochodów z tytułu wpływu	20.000,00	40.000,00
	opłaty eksploatacyjnej		
758	- zmniejszenie subwencji oświatowej – wg. ostatecznej	---	283.910,00
75801	decyzji Ministra Finansów		
75814	- zwiększenie środków z tytułu odsetek od lokat	12.662,57	---
801	- dotacja celowa na zadania własne – na realizację	24.000,00	---
80101	programu „Radosna Szkoła” (SP Chomentów, SP Sobków,		
	ZPO Korytnica i SP Sokolów Dolny)		
853	- dotacja ze środków z budżetu UE na realizację programu	146.443,10	---
85395	„Kapitał Ludzki” przez GOPS w Sobkowie (§ 2007)		
	- dotacja z budżetu państwa na realizację programu	7.752,87	
	„Kapitał Ludzki” przez GOPS w Sobkowie (§ 2009)		
	- dotacja ze środków z budżetu UE na realizację programu	122.842,42	
	„Kapitał Ludzki” przez ZOEAO w Sobkowie (§ 2007)		
	- dotacja z budżetu państwa na realizację programu	21.678,08	
	„Kapitał Ludzki” przez ZOEAO w Sobkowie (§ 2009)		
852	- zwiększenie środków z tytułu nienależnie pobranych	2.527,57	---
85212	świadczeń oraz naliczone od nich odsetki		
85213	- zwiększenie środków z tytułu nienależnie naliczonych	116,64	---
	składek na ubezpieczenia zdrowotne		
85216	- zwiększenie środków z tytułu nienależnie pobranych	1.296,00	---
	zasiłków stałych		
85219	- dotacja celowa na zadania zlecone- na wypłatę	1.522,00	---
	świadczeń z zakresu pomocy społecznej		

85295	- dotacja na zadania własne- dożywianie dzieci w szkołach i posiłek dla potrzebujących	4.039,00	
854 85415	- dotacja celowa na zadania własne – stypendia	13.710,00	---
921 92105	- zmniejszenie środków z budżetu UE – na realizację zadań inwestycyjnych "Odnowa i rozwój wsi Jawór i Lipa)	---	217.034,42
Ogółem zmniejszenia i zwiększenia dochodów w 2010 roku		2.484.685,49	1.071.150,42

WYDATKI

Dział, rozdział	Treść	zwiększenia wydatków w I półroczu 2011 roku	zmniejszenia wydatków w I półroczu 2011 roku
010 01010	- 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) - zwiększenie środków na zwrot wpłat wniesionych na II etap kanalizacji, - zwiększenie środków na koszty postępowania sądowego	565.000,00 7.550,00 100,00	16.350,00 + 36.522,21
010 01010	zwiększenie wydatków na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Brzeźnie(zwrot poniesionych kosztów przez prywatną osobę)	5.000,00	---
010 01010	zwiększenie środków na wydatki na II etap kanalizacji w związku z podpisanym aneksem z wykonawcą na roboty uzupełniające	320.000,00	---
010 01095	- zwiększenie wydatków z dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników - zmniejszenie wydatków bieżących	169.753,00 ---	--- 150,00
600 60004	- zwiększenie ze środków własnych na wydatki związane z zakupem wiat przystankowych	13.000,00	
60014	- zmniejszenie środków na dotację dla Powiatu na drogi powiatowe	---	40.000,00
60016	- zwiększenie środków na remonty i wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych	169.531,00	---
60017	- zwiększenie i zmniejszenie środków na remonty i wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach wewnętrznych	144.000,00	30.000,00
60078	- zwiększenie i zmniejszenie wydatków z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach po ulewach - zwiększenie i zmniejszenie środków własnych na to	100.000,00 34.000,00	8.356,00 ----

	zadanie		
700 70005	- zmniejszenie i zwiększenie środków w zakresie gospodarki mieszkaniowej (remont agronomówki w Sobkowie i w Miąsowej	60.000,00	1.200,00
710 71004	zwiększenie środków na opracowanie zmiany studium i planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Chomentów i Li(złoża kamienia- kopalnie)	69.741,00	----
750 75023	- zmniejszenie wydatków w ciągu I półrocza 2011 r. (przeniesienie do rozdz.75095)	---	3.000,00
750 75075	zwiększenie wydatków na promocji gminy	1.000,00	---
750 75095	zwiększenie środków na wydatki na obsługę Urzędu Gminy w 2011 r.(przeniesiono z rozdz.75023)	3.000,00	---
750 75056	zwiększenie środków z dotacji (zadania zlecone) – na Narodowy Spis Ludności w 2011 r.	10.722,00	---
751 75101	- zwiększenie środków z dotacji na zadania zlecone na aktualizację stałego rejestru wyborców	2,00	---
758 75818	-rozwiązanie rezerwy ogólnej	---	10.000,00
801 80101	- zwiększenie i zmniejszenie środków na wydatki szkół podstawowych w I półroczu 2011 roku (w tym z dotacji na realizację programu „Radosna szkoła 24.000,00)	64.150,00	42.356,70
80103	- zmniejszenie środków w I półroczu 2011 r na bieżącą realizację zadań w oddziałach przedszkolnych	---	150,00
80104	zwiększenie środków w 2011 r. na adaptację dokumentacji projektowej na budowę przedszkola w Miąsowej	50.000,00	---
80110	- zmniejszenie środków w I półroczu 2011 r. na bieżącą realizację zadań w gimnazjach	---	47.000,00
80146	zwiększenie środków w I półroczu 2011 r. na bieżącą realizację zadań związanych z doszkaltaniem i doskonaleniem nauczycieli	2.000,00	
80195	zmniejszenie środków w I półroczu br. na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	---	46.553,30
853 85395	- zwiększenie środków na wydatki związane z realizacją programu „Kapitał ludzki” realizowany przez GOPS w Sobkowie	172.286,00	---
	- zwiększenie środków na wydatki związane z realizacją programu Kapitał Ludzki realizowany przez ZOEAO w Sobkowie ”Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Sobków)	144.520,50	---
852	-zwiększenie środków z tytułu nienależnie pobranych		

85212	świadczeń przez zasiłkobiorców oraz naliczone od nich odsetki przekazanie do budżetu państwa)	2.527,57	---
85213	- zmniejszenie i zwiększenie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne jako środki własne	116,64	7.455,00
85214	- zmniejszenie środków na wydatki w I półroczu br. (przeniesienie do rozdz. 85395 jako udział własny w realizacji programu Kapitał Ludzki)	---	18.090,03
85216	-zwiększenie środków na wypłatę zasiłków stałych (ze środków własnych oraz zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych)	21.220,00	---
85219	- zwiększenie środków na wydatki związane z utrzymaniem GOPS (z dotacji na zadania zlecone)	1.522,00	---
85295	- zwiększenie środków na dożywianie dzieci z dotacji na zadania własne	4.039,00	---
854 85415	- zwiększenie środków na wypłatę stypendiów (z dotacji celowej na zadania własne)	13.710,00	---
900 90001	- zwiększenie środków na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego Wodociągi Gminne w Sobkowie	19.440,00	
90003	- zwiększenie środków na wydatki związane z opracowaniem programu na usuwanie azbestu)	10.000,00	---
90015	- zwiększenie środków na wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego	30.000,00	
921 92105	- zmniejszenie środków na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych z "Odnowy wsi Lipa i Jawór)	---	302.923,24
	- zwiększenie środków na działalność kulturalna (festyn)	23.700,00	---
Ogółem zmniejszenia i zwiększenia wydatków w I półroczu 2011 roku		2.231.630,71	610.106,48

Plan dochodów po dokonanych zmianach na 2011 rok wynosi 24.048.499,87 zł.
Plan wydatków po dokonanych zmianach na 2011 rok wynosi 25.739.013,27 zł.

<i>Dochody</i>	24.048.499,87	<i>Wydatki</i>	25.739.013,27
<i>Przychody</i>	4.329.433,65	<i>Rozchody</i>	2.638.920,25

Ogółem	28.377.933,52	Ogółem	28.377.933,52
---------------	----------------------	---------------	----------------------

II. REALIZACJE DOCHODÓW WG. DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU PRZEDSTAWIA ZAŁĄCZNIK Nr 1 DO NINIEJSZEJ INFORMACJI

**III. DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU WG. ŹRÓDEŁ STANOWI ZAŁĄCZNIK
Nr 1a DO NINIEJSZEJ INFORMACJI.**

**IV. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
W I PÓŁROCZU 2011 R. PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE:**

Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 30.06.2011 r	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	%
Urząd Gminy – jednostka	24.036.459,87	12.699.742,96	52,84
GOPS	---	10.806,68	---
ZOEAO	12.040,00	12.033,12	99,94

Z zestawień wykonanych dochodów 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 80.000,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych w I półroczu 2011 r. nie zostały wykonane. Sprzedaż planuje się w IV kwartle br.

2. Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 – zaplanowane dochody z tytułu darowizny na opracowanie Studium dla m. Lipa i Chomentów w kwocie 69.741,00 zł w I półroczu br. wpłynęły w wysokości 33.456,00 zł. Pozostała kwota wpłynie w II półroczu br. Zgodnie z zawartą umową darowizny.

3. Dział 720 Informatyka

Rozdz. 72095 Pozostała działalność – zaplanowane dochody ze środków z budżetu UE w kwocie 249.834,18 zł w I półroczu br. nie zostały wykonane. Realizacja nastąpi w II półroczu br. Dotyczy to realizacji programu „e – świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” i „e – świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”

4. Dział 750 Administracja publiczna

rozdz. 75023 - zaplanowane dochody po zmianach na 2011 r. w kwocie 29.098,61 zł zostały wykonane w I półroczu w wysokości 32.659,63zł. Wyższa realizacja dochodów wynika z dokonanych wpłat ludności za przyłącza kanalizacyjne na II etap, zwrot niewykorzystanych środków z festynu z 2010 r.z sum depozytowych zwrot środków z tytułu refundacji wynagrodzenia pracowników interwencyjnych za m- c grudzień 2010 r. z Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie

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

rozdz. 75616 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowany na 2011 rok w kwocie 79.000,00 zł ,a wykonany został w wysokości 33.212,73 zł tj. 42 % .

Realizacja tego podatku wykonywana jest przez Urzędy Skarbowe.

rozd. 75618 - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2011 rok w wysokości 90.000,00 zł, w I półroczu br. zostały wykonane w kwocie 81.675,53 zł. Wykonanie powyżej 67 % za I półrocze spowodowane jest wydaniem zezwoleń dla nowo otwartych punktów sprzedaży oraz dokonanie wpłat jednorazowo za cały rok.

rozd. 75621 – udziały Gminy w podatkach od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane na 2011 rok w wysokości 2.071.813,00 zł, w I półroczu br. wpłynęły w kwocie 887.584,00zł, co stanowi 42,84 %.

- udziały gminy w podatkach od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w I półroczu w wysokości 14.897,58 zł, które nie zostały zaplanowane na 2011 r. ze względu na to, że w latach ubiegłych dochody z tego tytułu były znikome.

6. Oświata i wychowanie

rozd. 80113 - wykonane dochody w I półroczu br. w wysokości 5.624,02 zł dotyczą świadczonych usług- wynajem autobusów.

Wykonanie pozostałych dochodów budżetu Gminy Sobków w I półroczu br. 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 I półroczu 2011 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. Podjęto Uchwałę Rady Gminy o opłacie targowej i wyznaczono inkasentów do pobierania opłaty.

Stan zaległości na 30 czerwca 2011 roku wynosi 294.777,26 zł i przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości, w tym:		23.931,90 zł
- osoby fizyczne	23.921,90 zł	
- osoby prawne	10,00 zł	
2. Podatek rolny, w tym:		13.447,69 zł
- osoby fizyczne	13.447,69 zł	
3. Podatek leśny, w tym:		1.311,00 zł
- osoby fizyczne	1.310,00 zł	
- osoby prawne	1,00 zł	
4. Podatek od środków transportowych		2.433,00 zł
- osoby fizyczne	2.433,00 zł	
5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn (sprawozdania z Urzędów Skarbowych)		10.884,72 zł
6. Czynsze mieszkalne wraz z odsetkami (w tym odsetki 0,33 zł)		187,84 zł
7. Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny		242.581,11 zł

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 wyegzekwowanych wysokościach świadczenia alimentacyjnego oraz realizacja tytułów wykonawczych

przez Urzędy Skarbowe. W zakresie egzekwowania zaległości alimentacyjnych Wójt Gminy Sobków podpisał umowę z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor w celu umieszczenia 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 I półroczu br. prowadzono rozliczanie zalegających podatników zarówno gospodarki prywatnej jak też osób prawnych. W stosunku do pozostałych podatników na zaległości roku bieżącego jak i lat ubiegłych wystawione zostały upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

V. KREDYTY BANKOWE

W I półroczu 2011 roku zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w BGK w Kielcach jako środki z budżetu UE na realizację inwestycji budowa wodociągu w Żernikach i kanalizacji w Miąsowej i Mzurowie na kwotę 307.925,12 zł

W I półroczu 2011 roku spłacono raty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.944,25 zł

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie na zadanie inwestycyjne budowa wodociągu Żerniki i kanalizacji Miąsowa i Mzurowa | 1.277.368,63 zł |
| - spłata rat kredytu na wcześniej zaciągnięte zobowiązania (na I etap kanalizacji 2009) | 119.100,00 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 | 84.000,00 zł |
| - spłata rat kredytu na wcześniej zaciągnięte zobowiązania na I etap kanalizacji w m. Sobków, Staniowice, Sokołów Górny, Sokołów Dolny (2008 – spłacono w całości 2011 r.) | 89.903,68 zł |
| - spłata rat pożyczki z I etapu kanalizacji zaciągniętej w WFOŚ i GW (2005) | 178.180,00 zł |
| - spłata rat pożyczki na II etap kanalizacji zaciągniętej w WFOŚ i GW (2009) | 111.064,15 zł |
| - spłata rat kredytu zaciągniętego w 2009/2010 r. na II etap kanalizacji w BS Kielce /Jędrzejów Filia w Sobkowie | 45.738,25 zł |
| - spłata rat kredytu zaciągniętego w 2010 r na planowany deficyt w BS Kielce O/Jędrzejów Filia w Sobkowie | 35.400,00 zł |
| - spłata rat kredytu zaciągniętego w 2010 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Kielce O/Jędrzejów Filia w Sobkowie | 60.189,54 zł |

Na 30 czerwca 2011r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 10.571.541,31 zł i dotyczą:

- | | |
|--|-----------------|
| - kredytu na budowę I etapu kanalizacji i oczyszczalni w m. Sobków, Staniowice, Sokołów Górny, Sokołów Dolny (2005-2006)- BS Kielce O/Sobków | 714.000,00 zł |
| - pożyczki z WFOŚ i GW w Kielcach na budowę I etapu kanalizacji w m. Sobków, Staniowice, Sokołów Górny, Sokołów Dolny (2005 i 2006) | 2.774.560,00 zł |
| - kredytu na wydatki inwestycyjne ujęte w załączniku inwestycyjnym BS Sobków (2009) | 252.789,69 zł |
| - kredytu na II etap kanalizacji w m. Mokrsko Dolne, Mokrsko Górne, Wólka Kawęcka Osowa w BS Sobków (2009 r-2010.) | 744.600,00 zł |
| - pożyczki z WFOŚ i GW Kielce na II etap kanalizacji (2009 i 2010) | 1.995.800,00 zł |
| - kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na I etap kanalizacji (2009) | 833.700,00 zł |
| - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Kielce O/Jędrzejów Filia w Sobkowie(2010 r.) | 1.489.810,46 zł |

- kredyt na budowę wodociągu Żerniki i kanalizacji Miąsowa i Mzurowa(2010 i 2011) 1.458.356,04 zł
(BS Kielce O/ Jędrzejów, Filia w Sobkowie)
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Budowa wodociągu
w m. Żerniki oraz kanalizacji Miąsowa, Mzurowa (BGK Kielce) 307.925,12 zł

**VI. REALIZACJE WYDATKÓW WG. DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU PRZEDSTAWIA ZAŁĄCZNIK Nr 2 DO
NINIEJSZEJ INFORMACJI**

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 25.739.013,27 zł, a wykonanie za I półrocze br. 10.637.879,70 zł, co stanowi 41,33%.

Planowane wydatki bieżące na 2011 r. w kwocie 19.663.315,74 zł zostały wykonane w I półroczu br. w wysokości 9.530.598,79 zł tj. 48,47 %.

Planowane wydatki inwestycyjne w 2011 roku w kwocie 6.075.697,53 zł zostały wykonane w I półroczu br. w wysokości 1.107.280,91 zł, tj. 18,22 %.

W ramach wydatków budżetowych zrealizowane były zadania zlecone , zadania na podstawie porozumień i zadania własne.

Wydatki budżetowe realizowane przez jednostki budżetowe w I półroczu br. przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 30.06.2011 r	Wykonanie na 30.06.2011 roku	% wykonania	Zobowiązania	
				Ogółem	w tym wymagalne
Urząd Gminy	11.598.426,29	3.077.064,95	26,53	49.719,00	---
GOPS	3.634.650,97	1.809.357,81	49,78	355,97	---
ZOEAO, Szkoły i Przedszkola	10.505.936,01	5.751.456,94	54,74	11.640,13	---
Ogółem	25.739.013,27	10.637.879,70	41,33	61.715,10	---

VII. REALIZACJA WYDATKÓW PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

JEDNOSTKA - URZĄD GMINY W SOBKOWIE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozd. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 4.202.29,51

Wykonanie 1.098.764,45

w tym:

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 3.542.575,32 zł zostały wykorzystane w wysokości 1.091.279,91 zł (w tym ze środków ochrony środowiska 3.704,37 zł). Projekt dofinansowany w I półroczu br. ze środków UE w kwocie 863.570,49 zł.

2/ Na realizację projektu „Ekorozwój Ponidzia – poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Sobków – etap II” w msc. Mokrsko Dolne, Mokrsko Górne, Wólka Kawęcka, Osowa w ramach Programu RPOWŚ 2007 – 2013 zaplanowane wydatki w kwocie 642.869,19 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane (z tego 322.869,19 zł to środki z budżetu UE)

3/ zaplanowane środki w kwocie 16.850,00 zł na wydatki bieżące zostały wykorzystane w wysokości 7.484,54 zł z przeznaczeniem na: koszty postępowania sądowego, zapłatę za urządzenie wodociągowe w m. Brzeźno i na zwrot wpłat na przyłącza kanalizacyjne.

rozdz. 01030 Izby Rolnicze

Plan 6.485,00zł

Wykonanie 3.751,96 zł

W I półroczu 2011 roku przekazano na rzecz Izb Rolniczych kwotę 3.751,96 zł, tj. 2% wpływów z podatku rolnego.

rozdz. 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 7.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

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

rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan 181.103,06 zł

Wykonanie 173.577,73 zł

w tym :

- | | |
|--|---------------|
| - dofinansowanie zbioru zwłok zwierzęcych | 4.000,00 zł |
| - zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników oraz kosztów obsługi akcyzy (<i>zadania zlecone</i>) | 169.577,73 zł |

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 17.000,00 zł

Wykonanie 14.359,86 zł

W I półroczu 2011 roku środki w kwocie 14.359,86 zł zostały wykorzystane na zakup i montaż wiat przystankowych w m. Miąsowa, Sokołów Górny, Niziny i Sokołów Dolny ze środków Funduszu Sołeckiego.

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowana dotacja na wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych na terenie Gminy Sobków w kwocie 575.000,00 zł w I półroczu br. nie została przekazana. Zadania na drogach powiatowych zaplanowane są do wykonania w III kwartale br.

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 419.531,00 zł

Wykonanie 43.385,30 zł

Środki w kwocie 43.385,30 zł w I półroczu br. wykorzystano na bieżące remonty oraz zimowe utrzymanie dróg.

Z planowanej kwoty 419.531,00 zł na zapewnienie trwałości projektu tj, wykonanie drogi w Sobkowie na ul. Łąkowej przeznaczono kwotę 2.000,00 zł oraz na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 89.200,00 zł , która w I półroczu nie została wykorzystana Realizacja nastąpi w III kwartale br.

rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 455.000,00 zł

Wykonanie 90.489,39 zł

Środki te wykorzystano na bieżące remonty, zimowe utrzymanie dróg i remont drogi ze środków Funduszu Sołeckiego(1.814,21 zł).

Z planowanej kwoty 455.000,00 zł na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 94.000,00 zł , z której w I półroczu wykorzystano 1.441,14 zł. Realizacja nastąpi w III kwartale br.

rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 136.644,00 zł

Wykonanie 3.937,00 zł

w tym:

- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych ze środków własnych na etap II wykorzystano 3.937,00 zł (dotyczy drogi Brzegi Bizorenda). Zaplanowana dotacja na 2011 rok na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 91.644,00 zł zostanie wykorzystana do końca lipca br.
- Środki na bieżące prace związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w I półroczu br. nie zostały wykorzystane,

Szczegółowy zakres wykonanych zadań na drogach powiatowych, gminnych i wewnętrznych przedstawia załącznik Nr 2a do niniejszej informacji.

rozdz. 60095 Pozostała działalność

Plan 43.989,00 zł

Wykonanie 14.719,16 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty wynagrodzenia kierowcy samochodu Star oraz bieżącego utrzymania samochodu STAR.

Wykonane wydatki wykazano pomniejszone o zrefundowane środki za usługi samochodem Star, głównie na drogach gminnych, wewnętrznych i boiskach sportowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 118.800,00 zł

Wykonanie 8.602,87 zł

Wydatki dotyczyły;

- podziału działek, sporządzenie operatów szacunkowych, opłat za wpis do ksiąg wieczystych 5.128,35 zł
- bieżącego utrzymania i ubezpieczenia budynków komunalnych oraz remontu kanalizacji w budynku Domu Nauczyciela w Brzegach 3.384,52 zł

Niewykonane wydatki w tym rozdziale dotyczą regulacji stanu prawnego działek pod drogami gminnymi, wewnętrznymi co uzależnione jest od uzgodnień z wieloma instytucjami. Praca ta nadal jest realizowana w celu uregulowania prawnej własności mienia komunalnego.

Planowane środki na remont dachu na Agronomówce w Sobkowie – 30.000,00 zł oraz odwodnienie i ocieplenie budynku Przedszkola w Miąsowej – 30.000,00 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zadania te będą realizowane w II półroczu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 197.006,70 zł

Wykonanie 7.832,50 zł

Środki w kwocie 7.832,50 zł wykorzystano na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydatki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Sobków zostaną wykorzystane w II półroczu br. 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 4.500,00 zł (w tym z dotacji na podstawie porozumienia 3.000,00 zł) na porządkowanie cmentarzy wojennych w miejscowości Sokołów Dolny, Brzegi i Mzurowa zostały wykorzystane w wysokości 723,17 zł,

Środki te zostaną wykorzystane w II półroczu br.

rozdz. 71095 Pozostała działalność

Plan 45.000,00 zł

Wykonanie 6.856,00 zł

Środki w kwocie 6.856,00 zł zostały wykorzystane na zapłatę faktur za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy dla indywidualnych inwestorów.

W planie wydatków ujęto kwotę 30.000,00 zł za opracowanie dla 15 miejscowości planów odnowy wsi. Z chwilą przyjęcia planów odnowy wsi i podjęcia odpowiednich Uchwał na Sesji Rady Gminy zostaną zapłacone faktury.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

rozdz. 72095 Pozostała działalność

Plan 314.740,77 zł

Wykonanie 200,00 zł

w tym:

1/ Na realizację projektu „ e – świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w ramach RPOWŚ 2007 – 2013 zaplanowano wydatki w kwocie 226.773,10 zł na 2011 rok w tym ze środków budżetu UE 184.749,21 zł. Realizacja tego projektu będzie wykonywana przez Urząd Marszałkowski w Kielcach. Planowane środki na 2011 r. w I półroczu br. nie zostały wykorzystane.

2/ Na realizację projektu „ e – świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w ramach RPOWŚ 2007 – 2013 zaplanowano wydatki w wysokości 87.967,67 zł w tym środki z budżetu UE 65.084,97 i 22.882,70 ze środków własnych. Realizacja tego projektu będzie wykonywana przez Urząd Marszałkowski w Kielcach. Planowane środki w 2011 r. w I półroczu br. wykorzystano ze środków własnych 200,00 na szkolenie.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Otrzymana dotacja na zadania zlecone w I półroczu br. w kwocie 30.674,00 zł została wykorzystana w całości. Środki z dotacji zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dokonano odpisu na ZFŚS pracowników wykonujących zadania zlecone.
(zadania zlecone)

rozdz. 75022 Rady gmin

Plan 135.000,00 **Wykonanie 62.736,15 zł**

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - wypłata diet ryczałtowych dla radnych oraz ryczałtu Przewodniczącego Rady Gminy | 62.050,00 zł |
| - zakup artykułów spożywczych, książek, | 178,16 zł |
| - usługa podpisu elektronicznego | 507,99 zł |

rozdz. 75023 Urzędy Gmin

Plan - 1.747.000,00 zł **Wykonanie - 768.940,41 zł**

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi , | 666.001,41zł |
| - składki na PFRON i odpis na ZFŚS | 2.527,67 zł |
| - zakup materiałów biurowych, druków, wydawnictw, tonerów , części do komputera, prenumerata prasy, zapłata za szafę biurową | 24.092,03zł |
| - usługi internetowe oraz telefoniczne(stacjonarne i komórkowe) | 8.492,00zł |
| - konserwacja kserokopiarek, opieka autorska dotycząca programów komputerowych, badania okresowe pracowników, usługi radcy prawnego, prowizje bankowe, usługa monitoringu, opłaty za przedłużenie licencji na program antywirusowy | 22.739,38zł |
| - za przesyłki pocztowe | 21.302,60zł |
| - wypłaty delegacji służbowych pracowników i ryczałtu samochodowego | 2.004,65zł |
| - szkolenia pracowników | 3.609,63zł |
| - ubezpieczenie sprzętu komputerowego w kafejce internetowej | 171,00zł |

rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

Plan 10.722,00 zł

Wykonanie 8.331,25 zł

Zaplanowane wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 10.722,00 zł zostały wykorzystane w I półroczu br. w wysokości 8.331,25 zł na wypłatę dodatków spisowych, delegacji pracownikom wykonującym prace związane ze spisem rolnym, wypłacono rachunek za aktualizacje zestawień budynków, mieszkań i osób

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 44.000,00 zł

Wykonanie 9.254,02 zł

Planowane wydatki na promocję gminy w 2011 roku w kwocie 44.000,00 zł , w I półroczu br. zostały wykorzystane w wysokości 9.254,02 zł i dotyczyły wydania gazety „Głos Sobkowa”, zakupu książek na nagrody, opracowań redakcyjno- graficznych reklamujących Gminę.

rozd. 75095 Pozostała działalność

Plan 295.625,00 zł

Wykonanie 120.097,52 zł

Wydatki planowane w 2011 roku w kwocie 295.625,00 zł w I półroczu br. wykorzystane zostały w wysokości 120.097,52 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły głównie: utrzymania budynku Urzędu Gminy, samochodu Citroen, wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi, pracowników interwencyjnych, na zakup opału, energii elektrycznej, środków czystości, części oraz paliwa do samochodów Citroen, opłat za wodę, opłat za ścieki i wywóz nieczystości. Zapłacone zostały składki na: Związek Gmin Wiejskich RP za III kwartały br., Związek Planowanie Przestrzenne w Kielcach oraz Związek EKOLOGIA w Jędrzejowie za I półrocze br..

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

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

Plan 1.390,00

Wykonanie 696,00 zł

Otrzymana dotacja celowa na uzupełnienie stałego rejestru wyborców w I półroczu br. w kwocie 696,00 zł została wykorzystana w całości. (*zadania zlecone*)

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

rozd. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 1.000,00 zł

Dotacja dla Policji na dofinansowanie zakupu drukarki i aparatu fotograficznego została przekazana w całości.

rozd. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 130.775,00 zł

Wykonanie 25.969,85 zł

w tym:

- bieżące utrzymanie samochodów pożarniczych: paliwo, części zamienne	6.100,21 zł
badania techniczne samochodów, przegląd sprzętu Holmatro	
- uposażenie kierowców – konserwatorów samochodów, badania kierowców	3.895,14 zł
- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych	1.846,00 zł
- opłaty za energię elektryczną w strażnicach	7.928,50 zł
- zakup umundurowania	6.200,00 zł

rozd. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 52.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 42.000,00 zł i na zadania bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego 10.000,00 zł. Środki te w I półroczu br. nie zostały wykorzystane.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ**

rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 45.200,00 zł

Wykonanie 24.385,00

*Zaplanowane środki w tym rozdziale dotyczą wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso podatków.
W I półroczu br. wypłacono prowizję w kwocie 24.385,00 zł.*

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan - 400.000,00 zł

Wykonanie 148.537,65 zł

tym:

- odsetki od pożyczki w WFOŚ i GW Kielce- I etap kanalizacji (2005)	42.206,29 zł
- odsetki w BGK od kredytu zaciągniętego w 2009 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	14.040,31 zł
- odsetki w BOŚ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na I etap kanalizacji	432,79 zł
- odsetki w BS Kielce na pokrycie deficytu (2009)	7.291,33 zł
- odsetki w BS Kielce na inwestycję wodociąg Żerniki (2010 -2011)	28.507,15 zł
- odsetki w BS Kielce na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2010 r.)	40.859,29 zł
- odsetki w BS Kielce – I etap kanalizacji	15.200,49 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna w budżecie gminy na 2011 rok w kwocie 58.000,00 zł nie została wykorzystana.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania realizowane przez Urząd Gminy w zakresie oświaty

Plan 71.300,00 zł

Wykonanie 2.903,33 zł

Planowane wydatki inwestycyjne w dziale 801 rozdz. 80101 na 2011 rok z Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.300,00 zł na opracowanie projektu oraz wykonanie zadania na amfiteatrze w Sokołowie Dolnym nie zostały wykorzystane. Organizowano trzy razy przetarg na to zadanie i złożone oferty przekraczały kwotę jaką zaplanowano w budżecie na to zadanie. Zakup i montaż ławek przy Szkole Podstawowej w Sokołowie Dolnym zaplanowane środki w kwocie 1.000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego zostaną wykonane w II półroczu br.

W dziale 801 rozdz. 80110 Gimnazja zaplanowane środki w kwocie 10.000,00 zł na zapewnienie ciągłości projektu „Rozbudowa boiska sportowego na potrzeby Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Sobkowie” w I półroczu br. zostały wykorzystane w wysokości 2.903,33 zł na zakup kosy do trawy i paliwa do kosiarki.

W dz. 801 rozdz. 80104 zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne w kwocie 50.000, 00 zł z przeznaczeniem na adaptację dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola w Miąsowej. Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 3.000,00 zł

Zaplanowane środki w kwocie 10.000,00 zł na zwalczanie narkomanii w I półroczu 2011 r. zostały wykorzystane w kwocie 3.000,00 zł na programy profilaktyczne. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 95.357,79 zł

Wykonanie 12.256,68 zł.

W tym 10.000,00 realizowane jest przez GOPS na zorganizowanie wigilii dla bezdomnych i na zasilki dla potrzebujących

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| - wypłata diet GKRPA | 2.400,00 zł |
| - wynagrodzenie Pełnomocnika ds. AA, | 4.159,25 zł |
| - wypłata rachunków za wykłady nt. uzależnień alkoholowych, udzielanie porad w punkcie pomocy rodzinie w Sobkowie | 2.860,00 zł |
| - opłaty sądowe od wniosków na leczenie, opłaty za badania sądowo – psychiatryczne, szkolenie sprzedawców, delegacje | 1.860,12 zł |
| - zakup książek na nagrody za udział w konkursach | 977,31 zł |

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

Plan 2.527,57 zł

Wykonanie 2.527,57 zł

Zaplanowane w dziale 852 rozdz. 85212 środki na wydatki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami w I półroczu 2011 roku zrealizowane przez Urząd Gminy w Sobkowie w kwocie 2.527,57 zł zostały w całości przekazane do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Plan 116,64 zł

Wykonanie 116,64 zł

Zaplanowane w dziale 852 rozdz. 85213 środki na wydatki z tytułu nienależnie wypłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne w I półroczu 2011 roku zrealizowane przez Urząd Gminy w Sobkowie w kwocie 116,64 zł zostały w całości przekazane do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

rozd. 85216 Zasiłki stałe

Plan 1.296,00 zł

Wykonanie 1.296,00 zł

Zaplanowane w dziale 852 rozdz. 85216 środki na wydatki z tytułu nienależnie wypłaconych zasiłków stałych w I półroczu 2011 roku zrealizowane przez Urząd Gminy w Sobkowie w kwocie 1.296,00 zł zostały w całości przekazane do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowana dotacja dla Banku Żywności na 2011 r. w kwocie 3.000,00 zł nie została przekazana w I półroczu br.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozd. 85395 Pozostała działalność

Plan 34.186,00 zł

Wykonanie 14.115,13 zł

Planowane wydatki w kwocie 34.186,000 zł realizowane przez Urząd Gminy w Sobkowie w I półroczu 2011 roku zostały wykonane w wysokości 14.115,13 zł i dotyczyły części wynagrodzenia kierowcy samochodu VW Transporter wraz z pochodnymi, zakupu paliwa i przeglądu samochodu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 19.440,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowana dotacja przedmiotowa w kwocie 19.440,00 zł dla samorządowego zakładu budżetowego Wodociągi Gminne Sobkowie w I półroczu nie została przekazana. Dotacja zaplanowana jest do realizacji od m-ca sierpnia br.

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 54.000,00 zł

Wykonanie 3.872,40 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 54.000,00 zł w I półroczu br. zostały wykorzystane w wysokości 3.872,40 zł i dotyczyły opłat za emisję zanieczyszczeń, za wywóz odpadów segregowanych i nieczystości. W planie wydatków ujęto środki w wysokości 30.000,00 zł na opracowanie programu usuwania azbestu, który zostanie zlecony do wykonania w II półroczu br.

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 6.500,00 zł

Wykonanie 855,84 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.500,00 zł, zostały wykorzystane w wysokości 855,84 zł. Wydatki dotyczyły utrzymania parku w Sobkowie (zakup paliwa do kosiarki i piły, części zamienne, kwiaty do parku).

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 299.000,00 zł

Wykonanie 134.176,98 zł

Zaplanowane wydatki na 2011 rok w kwocie 299.000,00 zł na oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, konserwacje i remonty oświetlenia ulicznego w I półroczu br. wykorzystano w wysokości 134.176,98 zł, (z tego na energię elektryczną 120.328,13 zł i konserwację oświetlenia 13.848,85 zł).

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

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 2.000,00 zł

Zaplanowane wydatki na 2011 w wysokości 2.000,00 zł zostały wykorzystane w całości na wywóz odpadów segregowanych.

rozd. 90095 Pozostała działalność

Plan 14.100,00 zł

Wykonanie 167,25 zł

Zaplanowane środki w kwocie 14.100,00 zł w I półroczu br. zostały zrealizowane w wysokości 167,15 zł na opiekę nad bezdomnym psem. W planie wydatków ujęto kwotę 600,00 zł na utrzymanie boiska sportowego w Osowej ze środków Funduszu Sołeckiego. Środki z FS zostaną wykorzystane w II półroczu br.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozd. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 1.004.885,25 zł

Wykonanie 110.782,19 zł

Na utrzymanie 13 świetlic wiejskich w 2011 roku zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 283.850,00 zł z czego w I półroczu br. wykorzystano kwotę 110.782,19 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, zakupu energii elektrycznej, badań okresowych pracowników, wypłaty rachunków dla instruktora muzycznego dla Zespołu Sobkowiek. W planowanej kwocie na wydatki bieżące ujęto 2.000,00 zł na zapewnienie trwałości projekt Sobków – Mzurowa.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 721.035,25 zł na realizację projektów z odnowy wsi dla msc. Lipa, Jawór i Karsy, w I półroczu br. nie zostały wykonane. Realizacja projektu z odnowy wsi Jawór, Lipa nastąpiła w miesiącu lipcu i sierpniu br. a dla msc. Karsy w IV kwartale br.

rozd. 92116 Biblioteki

Plan 190.000,00 zł

Wykonanie 93.000,00 zł

Zaplanowana dotacja podmiotowa na 2011 rok w wysokości 190.000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie, w I półroczu br. została przekazana w kwocie 93.000,00 zł.

rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowane środki w kwocie 8.000,00 zł na 2011 rok na opracowanie planu ochrony zabytków w I półroczu br. nie zostały wykorzystane.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 90.945,00 zł

Wykonanie 28.173,80 zł

w tym:

- dotacja celowa dla klubu sportowego Nida Sobków	8.000,00 zł
- ubezpieczenia sportowców	1.500,00 zł,
- sędziowanie meczy	321,00 zł,
- zakup pucharów, piłek, zakup paliwa, koszenie boisk, wywóz nieczystości z boisk,	5.019,44 zł
- remont boiska sportowego w Bizorzędzie	2.256,52 zł
- remont boiska sportowego w Miąsowej (ze środków Funduszu Sołeckiego)	11.076,84 zł

XIV. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1 / GIMNAZJUM PUBLICZNE IM. JANA PAWŁA II W SOBKOWIE

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2011 r	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	w tym:			
						wydatki bieżące		z tego:	
						plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan
801	80110	Gimnazja	1.427.617,21	791.098,47	55,41	1.427.617,21	791098,47	1.210.656,00	667.418,16
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.000,00	1.000,00	50,00	2.000,00	1.000,00	-	-
Ogółem			1.429.617,21	792.098,47	55,41	1.429.617,21	792.098,47	1.210.656,00	667.418,16

Wykonane wydatki w I półroczu br. w kwocie 792.098,47 zł dotyczyły między innymi: wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczonych (667.418,16 zł, co stanowi 55,13% planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone), wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, odpisu na ZFŚS (43.843,00 zł), zapłaty rachunków za energię, wodę, wywóz nieczystości, telefon, usługi pocztowe, bankowe, transportowe, usługi kominiarskiej, badania okresowe pracowników.

Gimnazjum realizowało program „Comenius”, w ramach którego organizowane były zagraniczne wyjazdy dla uczniów i nauczycieli. Na realizację tego projektu w I półroczu br. wydano łącznie 24.797,05 zł przede wszystkim na: podróże służbowe krajowe i zagraniczne, usługi transportowe, zakup materiałów na promocję projektu. Program Comenius realizowany będzie do końca lipca br. a rozliczenie do końca września.

Na 30.06.2011 r. jednostka posiadała zobowiązania w kwocie 575,70 zł wynikające z tytułu dostaw towarów i usług. Zobowiązania powyższe nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

W jednostce prowadzi się wydzielony rachunek dochodów, z którego dokonuje się wydatków do wysokości zgromadzonych dochodów. W I półroczu br. po stronie dochodów wpłynęły środki w wysokości 1.857,00 zł za wynajem sali gimnastycznej, a wydatkowano w kwocie 1.710,12 zł. Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2011 r. wyniósł 146,88 zł.

2/ ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MOKRSKU DOLNYM

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	w tym:			
						wydatki bieżące		z tego:	
						plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan	wykonanie
801	80101	Szkoły podstawowe	749.737,00	383.883,78	51,20	749.737,00	383.883,78	624.512,00	315.507,57
	80104	Przedszkola	111.144,00	75.322,44	67,77	111.144,00	75.322,44	98.768,00	67.962,64
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.954,00	-	-	4.954,00	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	2.500,00	1.875,00	75,00	2.500,00	1.875,00	-	-
ogółem			868.335,00	461.081,22	53,10	868.335,00	461.081,22	723.280,00	383.470,21

W I półroczu 2011 r. wykonane wydatki wyniosły 461.081,22 zł i dotyczyły między innymi: wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczonych (383.470,21 zł co stanowi 53,02 % planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone), wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, odpisu na ZFŚŚ (23.264,00 zł – odpowiednio w rozdz. 80101 kwota 18.867,00 zł i w rozdz. 80104 kwota 4.397,00 zł), zapłaty rachunków za energię elektryczną i wodę (4.489,18 zł), wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, bankowe i telefon, zakupu materiałów (w tym: opał 24.960,00 zł), środki czystości. W planie wydatków na 2011 r. zaplanowane są wydatki w wysokości 9.884,00 zł w ramach Funduszu Sołectkiego, które w I półroczu nie zostały wykorzystane.

Na 30.06.2011 r. jednostka posiadała zobowiązania w kwocie 1.132,81 zł wynikające z tytułu dostaw towarów i usług. Zobowiązania powyższe nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

W jednostce prowadzi się wydzielony rachunek dochodów, z którego dokonuje się wydatków do wysokości zgromadzonych dochodów. Na 2011 rok zaplanowano środki w kwocie 20.200,00 zł, z czego w I półroczu br. po stronie dochodów wpłynęły środki w wysokości 5.140,00 zł z wpłat dzieci za wyżywienie, a wydatkowano w kwocie 3.935,89 zł na zakup artykułów spożywczych na przygotowanie posiłków. Stan środków na rachunku na koniec 30.06.2011 r. wyniósł 1.204,11 zł.

3/ ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KORYTNICY

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	w tym:			
						wydatki bieżące		z tego:	
						Plan	Wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan	wykonanie
801	80101	Szkoły podstawowe	558.322,00	305.602,89	54,74	558.322,00	305.602,89	477.762,00	262.297,39

	80104	Przedszkola	77.269,00	42.693,21	55,26	77.269,00	42.693,21	67.232,00	36.245,61
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.731,00	475,00	10,04	4.731,00	475,00	-	-
	80195	Pozostała działalność	5.388,00	4.041,00	75,00	5.388,00	4.041,00	-	-
ogółem			645.710,00	352.812,10	54,64	645.710,00	352.812,10	544.994,00	298.543,00

Wykonane wydatki ogółem w I półroczu br. w wysokości 352.812,10 zł dotyczyły między innymi: wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczonych (Plan 544.994,00 zł wykonanie 298.543,00 zł), wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych, odpisu na ZFŚŚ (16.452,00 zł), zapłatę rachunków za zużycie energii elektrycznej, wodę, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, bankowe i telefon, zakupu opału (4.899,95 zł) i zakupu pomocy dydaktycznych na kwotę 6.000,00 zł w ramach programu „Radosna Szkoła”. Dokonano również zakupu mebli do Przedszkola na kwotę 2.018,80 zł.

W jednostce prowadzi się wydzielony rachunek dochodów, z którego dokonuje się wydatków do wysokości zgromadzonych dochodów. Na 2011 rok zaplanowano środki w kwocie 7.040,00 zł, z czego w I półroczu br. po stronie dochodów wpłynęły środki w wysokości 3.236,50 zł z wpłat dzieci za wyżywienie, a wydatkowano w kwocie 1.761,41 zł na zakup artykułów spożywczych na przygotowanie posiłków. Stan środków na rachunku na koniec 30.06.2011 r. wyniósł 1475,09 zł.

4/ ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BRZEGACH

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	w tym:			
						wydatki bieżące		z tego:	
						plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan	wykonanie
801	80101	Szkoły podstawowe	815.356,00	397.930,94	48,80	815.356,00	397.930,94	665.096,00	336.203,28
	80104	Przedszkola	181.211,00	114.483,32	63,18	181.211,00	114.483,32	163.953,00	103.684,43
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.535,00	130,00	2,87	4.535,00	130,00	-	-
	80195	Pozostała działalność	6.040,00	4.530,00	75,00	6.040,00	4.530,00	-	-
ogółem			1.007.142,00	517.074,26	51,34	1.007.142,00	517.074,26	829,049,00	439.887,71

Poniesione w I półroczu br. wydatki wyniosły 517.074,26 zł i dotyczyły między innymi: wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczonych (plan 829.049,00 zł wykonanie 439.887,71 zł), wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zapłaty za energie elektryczną, wodę, zakup opału (9.726,10 zł), odpisu na ZFŚŚ (27.495,00 zł).

Na 30.06.2011 r. jednostka posiadała zobowiązania w kwocie 1.095,95 zł wynikające z tytułu

dostaw towarów i usług. Zobowiązania powyższe nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Na 30.06.2011 r. jednostka posiadała zobowiązania w kwocie 1.095,95 zł wynikające z tytułu dostaw towarów i usług. Zobowiązania powyższe nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

W jednostce prowadzi się wydzielony rachunek dochodów (na podstawie art.223 ufp z 27.08.2009) na którym gromadzi się środki finansowe i dokonuje się wydatków z niego. Na 2011 rok zaplanowano środki w kwocie 31.600,00 zł, z czego w I półroczu br. po stronie dochodów wpłynęły środki w wysokości 15.743,25 zł z wpłat za wyżywienie (w tym wpływy w wysokości 2.480,00 zł z wynajmu sali), a wydatkowano kwotę 13.259,98 zł na zakup artykułów spożywczych na przygotowanie posiłków i na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 733,70 zł. Stan środków na rachunku na koniec 30.06.2011 r. wyniósł 1.749,57 zł.

5/ ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MIĄSOWEJ

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2011 r	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	w tym:			
						wydatki bieżące		z tego:	
						plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan
001	80101	Szkoły podstawowe	1.015.489,00	591.770,44	58,27	1.015.489,00	591.770,44	856.237,00	479.233,33
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63.873,00	37.011,94	57,95	63.873,00	37.011,94	56.960,00	33.307,54
	80110	Gimnazja	994.666,00	541.423,98	54,43	994.666,00	541.423,98	849.041	452.485,38
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.916,00	1.481,60	11,47	12.916,00	1.481,60	-	-
	80195	Pozostała działalność	22.400,00	16.800,00	75,00	22.400,00	16.800,00	-	-
Ogółem			2.109.344,00	1.188.487,96	56,34	2.109.344,00	1.188.487,96	1.762.238,00	965.026,25

Zaplanowane wydatki w ZPO w Miąsowej na 2011 rk w wysokości 2.109.344,00 zł w I półroczu br. zostały wykonane w wysokości 1.188.487,96 zł co stanowi 56,34 % ogólnego planu. Wydatki dotyczyły między innymi: wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczonych (na plan 1.762.238,00 zł wykonano 965.026,25 zł tj. 54,76 %), wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zapłaty rachunków za zużycie energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości, opłaty pocztowe i bankowe i zakupu opału (49.600,00 zł). Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 2.016,46 zł, dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 79.850,00 zł.

Na 30.06.2011 r. jednostka posiadała zobowiązania w kwocie 1.263,94 zł wynikające z tytułu dostaw towarów i usług. Zobowiązania powyższe nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

W jednostce prowadzi się wydzielony rachunek dochodów (na podstawie art.223 ufp z 27.08.2009) na którym gromadzi się środki finansowe i dokonuje się wydatków z niego. Na 2011 rok zaplanowano środki w kwocie 43.500,00 zł, z czego w I półroczu br. po stronie dochodów wpłynęły środki w wysokości 20.599,36 zł z wpłat za wyżywienie (w tym wpływy w wysokości 2.100,00 zł z wynajmu

sali), a wydatkowano kwotę 15.688,52 zł na zakup artykułów spożywczych na przygotowanie posiłków i na zakup materiałów i za czynności kontrolne 37,50 zł. Stan środków na rachunku na koniec 30.06.2011 r. wyniósł 4.910,84 zł.

6/ SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOŁOWIE DOLNYM

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	w tym:			
						wydatki bieżące		z tego:	
						plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan
801	80101	Szkoły podstawowe	698.420,00	423.008,64	60,57	698.420,00	423.008,64	600.233,00	360.871,36
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62.501,00	31.732,98	50,77	62.501,00	31.732,98	55.073,00	27.520,51
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.396,00	345,00	7,85	4.396,00	345,00	-	-
	80195	Pozostała działalność	4.628,00	3.471,00	75,00	4.628,00	3.471,00	-	-
ogółem			769.945,00	458.557,62	59,56	769.945,00	458.557,62	654.306,00	388.391,87

Zaplanowane wydatki na 2011 w kwocie 769.945,00 zł, w I półroczu zostały wykorzystane w wysokości 458.557,62 zł. Wydatki dotyczyły między innymi: wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczonych (plan 654.306,00 zł wykonanie 388.391,87 zł tj. 59,36 %) wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zapłaty rachunków za energię elektryczną i wodę, opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, zakupu opału (8.020,01 zł), odpis na ZFSS (24.020,00 zł). Zakupiono również pomoce dydaktyczne na kwotę 6.000,00 zł w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”.

Na 30.06.2011 r. jednostka posiadała zobowiązania w kwocie 939,03 zł wynikające z tytułu dostaw towarów i usług. Zobowiązania powyższe nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

W jednostce prowadzi się wydzielony rachunek dochodów (na podstawie art.223 ufp z 27.08.2009) na którym gromadzi się środki finansowe i dokonuje się wydatków z niego. Na 2011 rok zaplanowano środki w kwocie 200,00 zł, z czego w I półroczu br. brak wpływu dochodów.

7/ SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOMENTOWIE

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	w tym:			
						wydatki bieżące		z tego:	
						plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan
801	80101	Szkoły podstawowe	611.290,00	349.744,06	57,21	611.290,00	349.744,06	532.587,00	295.570,14

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63.101,00	26.151,79	41,44	63.101,00	26.151,79	52.762,00	22.616,50	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.081,00	345,00	8,45	4.081,00	345,00	-	-	
80195	Pozostała działalność	3.790,00	2.843,00	75,00	3.790,00	2.843,00	-	-	
ogółem		682.262,00	379.083,85	55,56	682.262,00	379.083,85	584.293,00	318.186,64	

Zaplanowane środki na wydatki budżetowe na 2011 r. w wysokości 682.262,00 zł, w I półroczu br. zrealizowane zostały w kwocie 379.083,85 zł (w tym z programu „Radosna Szkoła” 6.000,00 zł) i dotyczyły między innymi: wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (plan 584.293,00 zł wykonanie 318.186,64 zł), wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zapłaty za zużycie energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe oraz bankowe, odpisu na ZFŚS. Szkoła podstawowa w ramach programu „Radosna szkoła” zakupiła pomoce dydaktyczne, zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 8.004,50 zł (w tym zakup opału na kwotę 4.684 zł).

Na 30.06.2011 r. jednostka posiadała zobowiązania w kwocie 2.322,07 zł wynikające z tytułu dostaw towarów i usług. Zobowiązania powyższe nie stanowią zobowiązań wymagalnych.

8/ SZKOŁA PODSTAWOWA W LIPIE

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	w tym:			
						wydatki bieżące		z tego:	
						plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan
801	80101	Szkoły podstawowe	575.232,00	312.238,44	54,28	575.232,00	312.238,44	493.638,00	265.145,31
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46.938,00	25.212,91	53,71	46.938,00	25.212,91	40.835,00	21.916,51
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.942,00	345,00	8,75	3.942,00	345,00	-	-
	80195	Pozostała działalność	2.041,00	1.531,00	75,00	2.041,00	1.531,00	-	-
Ogółem			628.153,00	339.327,35	54,02	628.153,00	339.327,35	534.473,00	287.061,82

Zaplanowane środki na wydatki na 2011 r. w wysokości 628.153,00 zł w I półroczu br. zostały wykonane w kwocie 339.327,35 zł co stanowi 54,02 % wykonania planu. Poniesione wydatki dotyczyły między innymi :wyплаты wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (Plan 534.473,00 zł wykonanie 287.061,82 zł), wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zapłaty za energię elektryczną i wodę, opłaty za telefon i wywóz nieczystości dokonano odpisu na ZFŚŚ 18.310,00 zł. Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wyniosły 14.207,28 zł, z których na zakup opału wydatkowano 3.880,00 zł.

Na 30.06.2011 r. jednostka posiadała zobowiązania w kwocie 373,78 zł wynikające z tytułu dostaw towarów i usług. Zobowiązania powyższe nie stanowią zobowiązań wymagalnych.

9/ SZKOŁA PODSTAWOWA W SOBKOWIE Z FILIĄ W STANIOWICACH

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	w tym:			
						wydatki bieżące		z tego:	
						plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
			plan	wykonanie					
801	80101	Szkoły podstawowe	1.159.532,30	669.558,81	57,74	1.159.532,30	669.558,81	946.946,30	532.133,12
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106.714,00	54.193,06	50,78	106.714,00	54.193,06	93.481,00	47.452,06
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.186,00	399,00	7,69	5.186,00	399,00	-	-
	80195	Pozostała działalność	21.133,00	15.850,00	75,00	21.133,00	15.850,00	-	-
ogółem			1.292.565,30	740.000,87	57,25	1.292.565,30	740.000,87	1.040.427,30	579.585,18

Zaplanowane środki na wydatki budżetowe na 2011 r. w wysokości 1.292.565,30 zł w I półroczu zostały wykonane w kwocie 740.000,87 zł. Poniesione wydatki dotyczyły między innymi: wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (Plan 1.040.427,30 wykonanie 579.585,18 zł), wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zapłaty rachunków za energię elektryczną, wodę i telefon, odpisu na ZFŚŚ(43.214,00 zł), zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 52.683,99 zł (z tego na zakup opału 50.871,51 zł). W ramach realizacji rządowego programu „Radosna szkoła” zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 6.000,00 zł.

Na 30.06.2011 r. jednostka posiadała zobowiązania w kwocie 1.905,07 zł wynikające z tytułu dostaw towarów i usług. Zobowiązania powyższe nie stanowią zobowiązań wymagalnych.

W jednostce prowadzi się wydzielony rachunek dochodów (na podstawie art.223 upf z 27.08.2009) na którym gromadzi się środki finansowe i dokonuje się wydatków z niego. Na 2011 rok zaplanowano środki w kwocie 68.500,00 zł, z czego w I półroczu br. po stronie dochodów wpłynęły środki w wysokości 30.997,00 zł z wpłat za wyżywienie (w tym wpływy w kwocie 2.084,00 zł z wynajmu sali), a wydatkowano kwotę 25.528,07 zł na zakup artykułów spożywczych na przygotowanie posiłków i na zakup książek 29,96 zł. Stan środków na rachunku na koniec 30.06.2011 r. wyniósł 5.468,93 zł.

10/ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W SOBKOWIE

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	w tym:			
						wydatki bieżące		z tego:	
						plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan
801	80104	Przedszkola	181.103,00	106.385,11	58,74	181.103,00	106.385,11	151.260,00	89.948,66
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.002,00	-	-	1.002,00	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	2.900,00	2.175,00	75,00	2.900,00	2.175,00	-	-
Ogółem			185.005,00	108.560,11	58,68	185.005,00	108.560,11	151.260,00	89.948,66

Zaplanowane środki na wydatki na 2011 r. w wysokości 185.005,00 zł, w I półroczu br. zostały wykonane w kwocie 108.560,11 zł.: Poniesione wydatki w I półroczu br. dotyczyły między innymi: wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (Plan 151.260,00 wykonanie 89.948,66 zł), wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zapłaty rachunków za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu i wywóz nieczystości, odpis na ZFŚS 6.399,00 zł.

Na 30.06.2011 r. jednostka posiadała zobowiązania w kwocie 2.061,63 zł wynikające z tytułu dostaw towarów i usług. Zobowiązania powyższe nie stanowią zobowiązań wymagalnych.

W jednostce prowadzi się wydzielony rachunek dochodów (na podstawie art.223 ufp z 27.08.2009) na którym gromadzi się środki finansowe i dokonuje się wydatków z niego. Na 2011 rok zaplanowano środki w kwocie 35.000,00 zł, z czego w I półroczu br. po stronie dochodów wpłynęły środki w wysokości 6.180,00 zł z wpłat za wyżywienie, a wydatkowano kwotę 4.465,64 zł na zakup artykułów spożywczych na przygotowanie posiłków. Stan środków na rachunku na koniec 30.06.2011 r. wyniósł 1.714,36 zł.

11/ RZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W MIĄSOWEJ

Dz	rozdział	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	w tym:			
						wydatki bieżące		z tego:	
						plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan
801	80104	Przedszkola	208.587,00	116.526,80	55,86	208.587,00	116.526,80	178.529,00	101.407,18
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.050,00	-	-	1.050,00	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	1.700,00	1.275,00	75,00	1.700,00	1.275,00	-	-
ogółem			211.337,00	117.801,80	55,74	211.337,00	117.801,80	178.529,00	101.407,18

Wydatki w I półroczu br. zostały wykonane w kwocie 117,801,80 zł i stanowiły w większości wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (101.407,18 zł), wypłatę dodatków wiejskich i Na 30.06.2011 r. jednostka posiadała zobowiązania w kwocie 1.260,68 zł wynikające z tytułu dostaw towarów i usług. Zobowiązania powyższe nie stanowią zobowiązań wymagalnych.

W jednostce prowadzi się wydzielony rachunek dochodów (na podstawie art.223 upf z 27.08.2009) na którym gromadzi się środki finansowe i dokonuje się wydatków z niego. Na 2011 rok zaplanowano środki w kwocie 14.850,00 zł, z czego w I półroczu br. po stronie dochodów wpłynęły środki w wysokości 4.575,00 zł z wpłat za wyżywienie, a wydatkowano kwotę 3.327,76 zł na zakup artykułów spożywczych na przygotowanie posiłków. Stan środków na rachunku na koniec 30.06.2011 r. wyniósł 1.247,24 zł.

12/ ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY W SOBKOWIE WRAZ Z DOWOZEM

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	w tym:			
						wydatki bieżące		z tego:	
						plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie				
801	80113	Dowóz	270.000,00	154.557,21	57,24	270.000,00	154.557,21	79.303,00	41.320,93
	80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Oświaty	262.000,00	141.433,49	53,98	262.000,00	141.433,49	221.548,00	128.026,07
853	85395	Pozostała działalność	144.520,50	-	-	144.520,50	-	35.570,19	-
ogółem			676.520,50	295.990,70	43,75	676.520,50	295.990,70	336.421,19	169.347,00

W ZOEO w Sobkowie na dowożenie uczniów do szkół i funkcjonowanie Zespołu w I półroczu br. wydatkowano 295.990,70 zł, z tego na: wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (169.347,00 zł), usługi związane z dowozem uczniów do szkół 63.276,68 zł, naprawy własnych autobusów szkolnych 4.710,00 zł, zakupu części samochodowych 3.303,03 zł i zakupu paliwa 37.452,55 zł. Odpis na ZFSS w rozdziale 80113 i 80114 stanowi kwotę 6.055,00 zł.

ZOEO w Sobkowie został koordynatorem projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w gminie Sobków” finansowanego ze środków UE i budżetu krajowego. Plan wydatków na 2011 rok na realizację projektu wynosi 144.520,50 zł w I półroczu br. nie został zrealizowany. Realizacja tego projektu rozpocznie się od m-ca września 2011 r.

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W SOBKOWIE

Dział 851 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
	10.000,00	2.445,63	48,90
<i>z tego:</i>			
- wydatki bieżące	10.000,00	2.445,63	48,90

Plan ogółem w tym rozdziale wynosi 10.000,00 zł, z czego 5.000,00 zł jest przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym a pozostała kwota 5.000,00 zł jest zaplanowana na pokrycie kosztów zorganizowania spotkania wigilijnego dla osób samotnych. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 2.445,63 zł na dożywianie dzieci, co stanowi 48,90% całorocznego planu.

Dział 852 rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
	93.167,00	48.052,74	51,58
<i>z tego:</i>			
- wydatki bieżące	93.167,00	48.052,74	51,58

Wydatki poniesione w I półroczu br. wyniosły 48.052,74 zł i dotyczyły opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej sześciu osób z terenu naszej gminy.

Dział 852 rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
	500,00	-	-
<i>z tego:</i>			
- wydatki bieżące	500,00	-	-

W I półroczu 2011 r. nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Dział 852 rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
	2.855.903,00	1.441.208,43	50,46
<i>z tego:</i>			
- wydatki bieżące	2.855.903,00	1.441.208,43	50,46
w tym:			
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	132.996,00	67.839,92	51,01
W I półroczu 2011 r. GOPS wypłacił:			
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami		- 767.221,30 zł	
- zasiłki pielęgnacyjne		- 261.477,00 zł,	

- świadczenia pielęgnacyjne	- 194.099,00 zł,
- zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	- 58.000,00 zł.,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	- 91.240,26 zł,
-składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych	- 25.261,79 zł
- obsługa świadczeń rodzinnych	- 43.909,08 zł
(w tym wynagrodzenia i pochodne „serwis oprogramowania, prowizja bankowa)	

Dział 852 rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
	15.745,00	9.512,37	60,41
z tego:			
- wydatki bieżące	15.745,00	9.512,37	60,41
w tym:			
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15.745,00	9.512,37	

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 9.512,37 zł, pochodzące ze środków własnych i z dotacji na zadania zlecone.

Środki zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe , oraz osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 852 rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
	40.826,97	18.762,22	45,95
z tego:			
- wydatki bieżące	40.826,97	18.762,22	45,95
w tym:			
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00	-	-

Zaplanowane wydatki w kwocie 40.826,97 w I półroczu br. zrealizowano w wysokości 18.762,22zł.

W ramach wykonanych wydatków zostały wypłacone zasiłki celowe i specjalne celowe w kwocie 8.759,60 zł (z przeznaczeniem na potrzeby bieżące, na zakup opału, zakup artykułów żywnościowych, częściowe pokrycie kosztów leków i leczenia), oraz zasiłki okresowe w kwocie 10.002,62 zł.

Dział 852 rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
	5.000,00	688,62	13,77
z tego:			
- wydatki bieżące	5.000,00	688,62	13,77

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.000,00 zł na 2011r w I półroczu zostały wykorzystane w wysokości 688,62 zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Dział 852 rozdział 85216 Zasiłki stałe

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
	99.621,00	44.552,74	44,72
z tego:			
- wydatki bieżące	99.621,00	44.552,74	44,72

W I półroczu 2011 r. wypłacone zostały zasiłki stałe na kwotę 44.552,74 zł., co stanowi 44,72% całorocznego planu.

Dział 852 rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
	237.522,00	121.746,92	51,26
z tego:			
- wydatki bieżące	237.522,00	121.746,92	51,26
w tym:			
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	190.186,00	97.372,16	51,20

W I półroczu 2011 r. na utrzymanie GOPS wydatkowano kwotę 121.746,92 zł, która dotyczyła między innymi: wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, zakupu materiałów biurowych, szkoleń pracowniczych, wypłat delegacji służbowych, usług telekomunikacyjnych, prenumeraty czasopism, opłat za nadane przesyłki listowe, prowizji bankowych i badań okresowych pracowników. Zaplanowana kwota na odpis na ZFŚS w wysokości 7.400,00 zł została wykonana w kwocie 5.127,80 zł, co stanowi 69,29% całorocznego planu.

Dział 852 rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
	11.400,00	5.215,88	45,75
z tego:			
- wydatki bieżące	11.400,00	5.215,88	45,75
w tym:			
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11.400,00	5.215,88	45,75

Zaplanowane wydatki na 2011 r w kwocie 11.400,00 zł w I półroczu 2011r zostały wykorzystane w wysokości 5.215,88 zł. na wypłatę rachunków za świadczone usługi opiekuńcze.

Dział 852 rozdział 85295 Pozostała działalność

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
	68.970,00	41.206,81	59,75
z tego:			
- wydatki bieżące	68.970,00	41.206,81	59,75

Wykorzystana kwota 41.206,81 zł w I półroczu br. została przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach - 24.160,23 zł, kwota 17.046,58 zł na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności.

Dział 853 rozdział 85395 Pozostała działalność

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
	172.286,00	54.926,25	31,88
z tego:			
- wydatki bieżące	172.286,00	54.926,25	31,88
w tym:			

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	93.616,08	48.056,78	51,33
--	-----------	-----------	-------

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie realizuje projekt systemowy pt. „Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w Gminie Sobków”. Zaplanowane wydatki w kwocie 172.286,00 zł w I półroczu 2011 r. zostały wykorzystane w wysokości 54.926,25 zł i dotyczyły zakupu materiałów promocyjnych, odpisu na ZFŚS, wynagrodzeń i naliczanych od nich składek.

Dział 854 rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W 2011 roku Urząd Gminy w Sobkowie przekazał prowadzenie spraw związanych z wypłatą stypendiów i zasiłków szkolnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaplanowana kwota wydatków na 2011 r w wysokości 23.710,00 zł w I półroczu br. została wykorzystana w wysokości 21.039,20 zł na wypłatę stypendiów szkolnych.

VIII. INFORMACJA Z PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USAWAMI - STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 3 DO NINIEJSZEJ INFORMACJI

IX. INFORMACJA Z PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI - STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 4 DO NINIEJSZEJ INFORMACJI

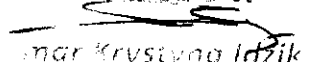
X. INFORMACJA Z PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO - STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 5 DO NINIEJSZEJ INFORMACJI

XI. INFORMACJA Z PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY - STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 6 DO NINIEJSZEJ INFORMACJI

XII. INFORMACJA Z PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO WODOCIĄGI GMINNE W SOBKOWIE - STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 7 DO NINIEJSZEJ INFORMACJI

Gmina Sobków w I półroczu 2011 roku nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Gmina Sobków na dzień 30.06.2011 r. posiadała zobowiązania wymagalne w wysokości 10.222,71 zł, które dotyczyły zakupu materiałów – 318,32 zł i zobowiązań wobec ZFŚS 9.904,39 zł . Zobowiązania wymagalne dotyczą samorządowego zakładu budżetowego Wodociągi Gminne w Sobkowie.

WÓDZ GMINY
SOBKÓW

Mar Krystyna Idzik

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2011 R. WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Załącznik Nr 1 do
Informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 800 178,19	2 018 602,90	53,12
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 594 925,19	1 828 495,00	50,86
		6207		dotacje 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	3 594 925,19	1 828 495,00	50,86
		01095		<u>Pozostała działalność</u>	205 253,00	190 107,90	92,62
		0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 230,17	49,21
		0770		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00	19 300,00	58,48
		2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zwrot podatku akcyzowego)	169 753,00	169 577,73	99,90
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 644,00	91 644,00	100,00
		60078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	91 644,00	91 644,00	100,00
		2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	91 644,00	91 644,00	100,00
3	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	121 101,00	20 541,77	16,96
		70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	121 101,00	20 541,77	16,96
		0470		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 053,00	1 052,62	99,96
		0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 048,00	19 459,59	48,59

			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	-	-
			0920	pozostałe odsetki	-	29,56	-
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		72 741,00	36 456,00	50,12
		<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>		<u>69 741,00</u>	<u>33 456,00</u>	<u>47,97</u>
			0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	69 741,00	33 456,00	47,97
		<u>71035</u>	<u>Cementarze</u>		<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00</u>
			2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
5	720		INFORMATYKA		249 834,18	-	-
		<u>72095</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>249 834,18</u>	-	-
			6207	dotacje 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	249 834,18	-	-
6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		146 786,61	110 886,56	75,53
		<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>56 966,00</u>	<u>30 675,55</u>	<u>53,85</u>
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 966,00	30 674,00	53,85
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,55	-
		<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>		<u>29 098,61</u>	<u>32 993,30</u>	<u>113,38</u>
			0920	pozostałe odsetki	-	333,67	-
			0970	wpływy z różnych dochodów	29 098,61	32 659,63	112,24
		<u>75056</u>	<u>Spis powszechny i inne</u>		<u>10 722,00</u>	<u>10 722,00</u>	<u>100,00</u>
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 722,00	10 722,00	100,00

		<u>75095</u>	Pozostała działalność					
		0830	wpływy z usług (zwrot za kotłownię, Poczta Polska, Gmina Biblioteka Publiczna i TP SA)		50 000,00	36 475,71		72,95
					50 000,00	36 475,71		
7	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 390,00	696,00		50,07
		<u>75101</u>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		<u>1 390,00</u>	<u>696,00</u>		<u>50,07</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 390,00	696,00		50,07
8	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3 864 474,06	1 957 139,59		50,64
		<u>75601</u>	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		<u>4 100,00</u>	<u>1 788,00</u>		<u>43,61</u>
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		4 100,00	1 785,80		43,56
		0910	odsetki i od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-	2,20		-
		<u>75615</u>	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		<u>734 167,00</u>	<u>413 843,21</u>		<u>56,37</u>
		0310	podatek od nieruchomości		643 910,00	367 575,20		57,08
		0320	podatek rolny		29 688,00	14 949,80		50,36
		0330	podatek leśny		47 305,00	24 832,21		52,49
		0340	podatek od środków transportowych		13 264,00	6 465,00		48,74
		0910	odsetki i od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-	21,00		-
		<u>75616</u>	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		<u>758 894,06</u>	<u>439 703,01</u>		<u>57,94</u>
		0310	podatek od nieruchomości		253 759,00	148 695,30		58,60
		0320	podatek rolny		294 541,06	177 233,62		60,17
		0330	podatek leśny		19 870,00	13 741,35		69,16
		0340	podatek od środków transportowych		85 224,00	52 949,00		62,13
		0360	podatek od spadków i darowizn		25 500,00	12 426,21		48,73
		0430	wpływy z opłaty targowej		1 000,00	-		-
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		79 000,00	33 212,73		42,04

			0690	wpływy z różnych opłat	-	422,40	-
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 022,40	-
		<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>295 500,00</u>	<u>199 323,79</u>	<u>67,45</u>
			0400	wpływy z opłaty produktowej	-	195,65	-
			0410	wpływy z opłaty skarbowej	23 500,00	12 591,00	53,58
			0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	182 000,00	104 076,21	57,18
			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	81 675,53	90,75
			0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	785,40	-
		<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>2 071 813,00</u>	<u>902 481,58</u>	<u>43,56</u>
			0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 071 813,00	887 584,00	42,84
			0020	podatek dochodowy od osób prawnych	-	14 897,58	-
9	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 872 837,57	6 758 856,20	56,93
		<u>75801</u>		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>7 022 420,00</u>	<u>4 321 488,00</u>	<u>61,54</u>
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 022 420,00	4 321 488,00	61,54
		<u>75807</u>		<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>4 523 698,00</u>	<u>2 261 850,00</u>	<u>50,00</u>
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 523 698,00	2 261 850,00	50,00
		<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>12 662,57</u>	<u>18 492,20</u>	<u>146,04</u>
			0920	pozostałe odsetki	12 662,57	18 492,20	146,04
		<u>75831</u>		<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>314 057,00</u>	<u>157 026,00</u>	<u>50,00</u>
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	314 057,00	157 026,00	50,00
10	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 040,00	36 033,12	52,07
		<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>24 000,00</u>	<u>24 087,95</u>	<u>100,37</u>
			0690	wpływy z różnych opłat	-	18,00	-
			0920	pozostałe odsetki	-	0,01	-

			0970	wpływy z różnych dochodów					
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	69,94	24 000,00	100,00	-
		80104		<u>Przedszkola</u>	12 040,00	6 269,14	6 269,14	52,07	-
			0690	wpływy z różnych opłat (opłaty stałe na utrzymanie przedszkola)	12 040,00	6 200,00	6 200,00	51,50	-
			0920	pozostałe odsetki	-	0,03	0,03	-	-
			0970	wpływy z różnych dochodów	-	69,11	69,11	-	-
		80110		<u>Gimnazja</u>	-	52,01	52,01	-	-
			0690	wpływy z różnych opłat	-	52,00	52,00	-	-
			0920	pozostałe odsetki	-	0,01	0,01	-	-
		80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	-	5 624,02	5 624,02	-	-
			0830	wpływy z usług	-	5 624,02	5 624,02	-	-
11	852			POMOC SPOLECZNA	3 070 717,21	1 602 332,25	1 602 332,25	52,18	
		85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	-	1 200,00	1 200,00	-	-
			0970	wpływy z różnych dochodów	-	1 200,00	1 200,00	-	-
		85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 858 430,57	1 477 470,21	1 477 470,21	51,69	-
			0690	wpływy z różnych opłat	-	8,80	8,80	-	-
			0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	215,57	215,57	215,57	100,00	-
			0970	wpływy z różnych dochodów	-	4 286,37	4 286,37	-	-
			0980	wpływy z tytułu zwrotów wypracowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	5 439,46	5 439,46	-	-
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 855 903,00	1 464 031,00	1 464 031,00	51,26	-
			2910	wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 312,00	3 489,01	3 489,01	150,91	-

12	853	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	298 716,47	70 000,00	23,43
				<u>Pozostała działalność</u>	298 716,47	70 000,00	23,43
			2007	dotacje 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	269 285,52	66 480,45	24,69
			2009	dotacje 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	29 430,95	3 519,55	11,96
13	854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 710,00	13 710,00	100,00
				<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	13 710,00	13 710,00	100,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 710,00	13 710,00	100,00
14	900	90019		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	5 704,37	57,04
				<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	10 000,00	5 704,37	57,04
			0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 704,37	57,04
14	921	92105		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	398 329,58	-	-
				<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	398 329,58	-	-
			6207	dotacje 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	398 329,58	-	-
OGÓŁEM					24 048 499,87	12 722 582,76	52,90

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 201,64	10 305,08	72,56
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 444,00	6 522,00	87,61
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 641,00	3 368,00	50,72
	2910		wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	116,64	415,08	355,86
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 826,00	8 500,00	50,52
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 826,00	8 500,00	50,52
85216			Zasiłki stałe	80 993,00	46 835,00	57,83
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 697,00	45 539,00	57,14
	2910		wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 296,00	1 296,00	100,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	59 296,00	30 268,00	51,05
	0970		wpływy z różnych dochodów	-	12,00	-
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 436,00	1 828,00	75,04
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 860,00	28 428,00	50,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	517,96	25,90
	0830		wpływy z usług	2 000,00	517,96	25,90
85295			Pozostała działalność	38 970,00	27 236,00	69,89
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 970,00	27 236,00	69,89

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WYKONANYCH W I PÓLROCZU 2011 r. WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		Udział % w strukturze
		kwota zł	%	
I. Dochody własne	4 213 557,45	2 157 248,03	51,20	16,96
<u>1. Podatki:</u>	<u>1 496 161,06</u>	<u>853 866,22</u>	<u>57,07</u>	<u>39,58</u>
■ od nieruchomości	897 669,00	516 270,50	57,51	23,93
■ rolny	324 229,06	192 183,42	59,27	8,91
■ leśny	67 175,00	38 573,56	57,42	1,79
■ od środków transportowych	98 488,00	59 414,00	60,33	2,75
■ od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 100,00	1 785,80	43,56	0,08
■ od spadków i darowizn	25 500,00	12 426,21	48,73	0,58
■ od czynności cywilnoprawnych	79 000,00	33 212,73	42,04	1,54
<u>2. Opłaty:</u>	<u>308 540,00</u>	<u>206 024,99</u>	<u>66,77</u>	<u>9,55</u>
■ produktowej	0,00	195,65	0,00	0,01
■ skarbowa	23 500,00	12 591,00	53,58	0,58
■ eksploatacyjna	182 000,00	104 076,21	57,18	4,82
■ za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	81 675,53	90,75	3,79
■ targowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00
■ wpływy z opłat za konsesje i licencje	0,00	785,40	0,00	0,04
■ wpływy z różnych opłat	12 040,00	6 701,20	55,66	0,31
<u>3. Odsetki:</u>	<u>12 878,14</u>	<u>20 116,65</u>	<u>156,21</u>	<u>0,93</u>
■ od nieterminowych płatności podatków i opłat	0,00	1 045,60	0,00	0,05
■ od nieterminowych płatności pozostałych	215,57	578,85	268,52	0,03
■ od lokat bankowych	12 662,57	18 492,20	146,04	0,86
<u>4. Udziały we wpływach podatku:</u>	<u>2 071 813,00</u>	<u>902 481,58</u>	<u>43,56</u>	<u>41,83</u>
■ dochodowego od osób fizycznych	2 071 813,00	887 584,00	42,84	41,14
■ dochodowego od osób prawnych	0,00	14 897,58	0,00	0,69
<u>5. Dochody z majątku Gminy:</u>	<u>156 601,00</u>	<u>41 042,38</u>	<u>26,21</u>	<u>1,90</u>
■ za dzierżawę terenów łowieckich	2 500,00	1 230,17	49,21	0,06
■ za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	1 053,00	1 052,62	99,96	0,05
■ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 048,00	19 459,59	48,59	0,90
■ z odpłatnego nabycia praw własności	113 000,00	19 300,00	17,08	0,89
<u>6. Pozostałe dochody:</u>	<u>164 564,25</u>	<u>130 716,21</u>	<u>79,43</u>	<u>5,60</u>
■ wpływy z usług	52 000,00	42 617,69	81,96	1,98
■ wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 704,37	57,04	0,26
■ wpływy z pozostałych różnych dochodów	29 098,61	38 297,05	131,61	1,78

■ udział w dochodach związanych z realizacją dochodów budżetu państwa		1,55		
■ wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych dotacji z lat ubiegłych	3 724,64	5 200,09	139,61	0,24
■ darowizny w postaci pieniężnej	69 741,00	33 456,00	47,97	1,55
■ wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		5 439,46		0,00

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		Udział % w strukturze
		kwota zł	%	
7. Dotacje celowe otrzymane od innych j.s.t. na podstawie umów i porozumień	3 000,00	3 000,00	100,00	0,14
■ dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie cmentarzy wojennych	3 000,00	3 000,00	100,00	0,14
II. Subwencje:	11 860 175,00	6 740 364,00	56,83	52,98
■ oświatowa	7 022 420,00	4 321 488,00	61,54	64,11
■ wyrównawcza	4 523 698,00	2 261 850,00	50,00	33,56
■ równoważąca	314 057,00	157 026,00	49,99	2,33
III. Dotacje	7 974 767,42	3 824 970,73	47,96	30,06
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące:	3 432 962,00	1 926 475,73	56,12	50,37
■ z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	3 104 614,00	1 684 050,73	54,24	44,03
■ należące do zadań własnych gminy	328 348,00	242 425,00	73,83	6,34
2. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 541 805,42	1 898 495,00	41,80	49,63
■ dotacja na program realizowany przez ZOEAO w Sobkowie i GOPS w Sobkowie Kapitał Ludzki - zadania bieżące	298 716,47	70 000,00	23,43	1,83
■ dotacja na program "e - świętokrzyskie...."	249 834,18	0,00	0,00	0,00
■ budowa wodociągu w m. Żerniki i kanalizacji w m. Miąsowa i Mzurowa oraz II etap kanalizacji w m. Mokrsko Dołne, Mokrsko Górne, Wólka Kawęcka i Osowa	3 594 925,19	1 828 495,00	50,86	47,80
■ na odnowę wsi	398 329,58	0,00	0,00	0,00
Ogółem	24 048 499,87	12 722 582,76	52,90	

WÓJT GMINY
SOBKÓW

mgr Krystyna Idzik

85219	Centra pomocy społecznej	237 522,00	121 746,92	51,26	237 522,00	121 746,92	190 186,00	97 372,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400,00	5 215,88	45,75	11 400,00	5 215,88	11 400,00	5 215,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	71 970,00	41 206,81	57,26	71 970,00	41 206,81	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 992,50	69 041,38	19,67	350 992,50	69 041,38	147 742,27	56 791,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	350 992,50	69 041,38	19,67	350 992,50	69 041,38	147 742,27	56 791,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 710,00	21 039,20	88,74	23 710,00	21 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 710,00	21 039,20	88,74	23 710,00	21 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 040,00	141 072,47	35,71	395 040,00	141 072,47	0,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 440,00	0,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie śmieci wsi	54 000,00	3 872,40	7,17	54 000,00	3 872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	855,84	13,17	6 500,00	855,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	299 000,00	134 176,98	44,88	299 000,00	134 176,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90085	Pozostała działalność	14 100,00	167,25	1,19	14 100,00	167,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 202 885,25	203 782,19	16,94	472 873,00	203 782,19	184 348,00	85 475,48	190 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 004 885,25	110 782,19	11,02	274 873,00	110 782,19	184 348,00	85 475,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	190 000,00	93 000,00	48,95	190 000,00	93 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	90 945,00	28 173,80	30,98	90 945,00	28 173,80	1 873,00	321,00	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 945,00	28 173,80	30,98	90 945,00	28 173,80	1 873,00	321,00	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM		25 739 013,27	10 637 879,70	41,33	19 663 315,74	9 530 598,79	11 042 481,31	5 813 924,01	232 440,00	101 000,00	400 000,00	148 537,65	6 075 697,53	1 107 280,91								

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU.**

1. Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan – 17.000,00 zł	Wykonanie – 14.359,86 zł	84,47%
1. Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Miąsowa w kierunku Jędrzejowa	- 3.957,77 zł	
2. Zakup i montaż wiaty w m. Sokółów Górny koło P. Kotarzewskiego	- 3.382,50 zł	
3. Zakup i montaż wiaty w m. Sokółów Dolny przy stacji PKP	- 3.637,09 zł	
4. Zakup i montaż wiaty w m. Niziny na zatoce dla busów	- 3.382,50 zł	
5.		

2. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowana dotacja na 2011 r. na przebudowy dróg powiatowych (Gmina Sobków) w wysokości 575.000,00 zł w I półroczu nie została przekazana.

3. Rozdział 60016 – Drogi gminne

Plan – 419.531,00 zł	Wykonanie – 43.385,30 zł	10,34%
1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych – odśnieżanie i likwidacja gołoledzi	- 2.047,92 zł	
2. Ul. 11 Listopada w Sobkowie – remont zjazdu i rowu	- 88,40 zł	
3. Pozostałe wydatki (zakup narzędzi, materiałów itp.)	- 2.014,88 zł	
4. Remonty cząstkowe emulsją i grysami	- 4.175,05 zł	
5. Osowa – Piaski – remont asfaltem	- 223,24 zł	
6. E7 – Brzeźno – remont kruszywem	- 223,25 zł	
7. E7 – Brzeźno do torów – remont kruszywem	- 6.277,92 zł	
8. Remont 5 przepustów w Osowej, dr. Osowa przez wieś	- 3.690,19 zł	
9. Antoniów Nowe Kotlice – remont kruszywem	- 16.969,82 zł	
10. Kotlice – Brzeźnica – remont kruszywem	- 1.512,75 zł	
11. Nowe Kotlice – Nowe Kotlice – remont kruszywem	- 2.371,12 zł	
12. Chomentów – Michalinówka – remont kruszywem	- 662,14 zł	
13. Mzurowa w kierunku P. Kosowskiego – remont kruszywem	- 3.128,62 zł	

4. Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 455.000,00 zł Wykonanie – 90.489,39 zł 19,89%

1. Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych – odśnieżanie i likwidacja gołoledzi	- 1.878,36 zł
2. Staniowice – Korytnica k. P. Polaska – zakup paliwa	- 40,85 zł
3. Droga Mięsowa od boiska w kierunku P. Cichonia	- 465,01 zł
4. Roboty cząstkowe emulsją i grysami	- 1.869,12 zł
5. Osowa – Smyków - remont kruszywem	- 2.423,11 zł
6. Wólka Kawęcka - Piaski - remont kruszywem	- 1.917,10 zł
7. Mokrsko Dolne Kolonie – remont kruszywem	- 6.149,08 zł
8. Szczepanów – Mzurowa - remont kruszywem	- 2.195,00 zł
9. Mzurowa od P. Kosowskiego w kierunku P. Chabacowa - remont kruszywem	- 4.163,56 zł
10. Mzurowa w kierunku P. Sagana - remont kruszywem	- 1.664,78 zł
11. Mzurowa w kierunku Górek - remont kruszywem	- 5.723,17 zł
12. Bizoręda za świetlicą w dół - remont kruszywem	- 2.993,18 zł
13. Bizoręda w kierunku Kurzakowa - remont kruszywem	- 5.675,98 zł
14. Bizoręda w kierunku wyspy – remont kruszywem	- 18.453,61 zł
15. Plac przed remizą w Staniowicach, przepust, plantowanie ziemi	- 8.018,60 zł
16. Korytnica do pól za kościołem - remont kruszywem	- 1.065,77 zł
17. Remont pętli dla busów w Nizinach - remont kruszywem	- 7.890,93 zł
18. Wierzbica w kierunku P. Kwasa - remont kruszywem	- 454,49 zł
19. Żerniki do pól - remont kruszywem	- 8.346,52 zł
20. Brzegi w kierunku P. Kleparskiego - remont kruszywem	- 739,41 zł
21. Szczepanów do pól koło P. Sobczyka – remont kruszywem	- 1.593,34 zł
22. Karsy od stawu do P. Króla - remont kruszywem	- 3.613,50 zł
23. Sokółów Górny koło P. Bawoła – remont kruszywem	- 194,74 zł
24. Lipa koło starej szkoły – remont kruszywem	- 1.519,04 zł

Inwestycje

Osowa - rozwidlenie od drogi gminnej - podbudowa - 1.441,14 zł

5. Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 136.644,00 zł Wykonanie – 3.937,00 zł 2,88%

w tym:

1. Remont drogi Brzegi – Bizoręda Etap II

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach po intensywnych opadach deszczu Etap II otrzymano dotację w wysokości 91.644,00 zł. wykonanie za I półrocze br. na tym zadaniu

wyniosło 3.937,00 zł., pozostałe środki będą wykorzystane w III kwartale 2011 r.

2. W zakresie bieżących prac związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w I półroczu br. nie było wydatków.

6. Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan – 43.989,00 zł **Wykonanie – 14.719,16 zł** **33,46%**

Planowana kwota wydatków 43.989,00 zł na 2011 r. została wykorzystana w I półroczu 2011 r. w wysokości 14.719,91 zł. wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia i pochodnych kierowcy samochodu STAR 200, zakupu paliwa i bieżącego utrzymania tego samochodu.

Zestawienie poniesionych kosztów I półroczu 2011 roku w dziale 600:

Rozdział 60004	plan – 17.000,00 zł	wykonanie – 14.359,86 zł	84,47%
Rozdział 60014	plan – 575.000,00 zł	brak wykonania	
Rozdział 60016	plan – 419.531,00 zł	wykonanie – 43.385,30 zł	10,34%
Rozdział 60017	plan – 455.000,00 zł	wykonanie – 90.489,39 zł	19,89%
Rozdział 60078	plan – 136.644,00 zł	wykonanie - 3.937,00 zł	2,88%
Rozdział 60095	plan – 43.989,00 zł	wykonanie - 14.719,16 zł	33,46%
<hr/>			
Ogółem	1.647.164,00 zł	166.890,71 zł	10,13%

WÓJTA GMINY
DOBKÓW
Ingr. Krystyna Szadzik

Załącznik Nr 2b do
do Informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2011 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH za I półrocze 2011

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonane wydatki za I półrocze 2011 r.	Procent wykonania
600	60004	Zakup i montaż wiaty przystankowej Sokołów Górny (k. posesji P. Kotarzewskiego)	4 000,00	3 382,50	84,56
600	60004	Zakup i montaż wiaty na przystanku obok stacji PKP (FS Sokołów Dolny)	4 000,00	3 637,09	90,93
600	60004	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Niziny (na zatoce dla busów)	4 000,00	3 382,50	84,56
600	60004	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Miąsowa na drodze krajowej w kierunku Jędrzejowa	5 000,00	3 957,77	79,15
600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gm. od E7 do Brzeźna(wykonanie nastąpi w m-cu lipcu i sierpniu br)	35 000,00	0,00	
600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gm. Mokrsko Dolne do pól w kierunku Gozny (w ramach rekultywacji - zadanie to zostało wykonane w m-cu lipcu i sierpniu br.))	40 000,00	0,00	
600	60016	Ogrodzenie stawu przy drodze gminnej (FS Staniowice-realizacja nastąpi w II półroczu br)	14 200,00	0,00	
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wew. w Osowej przez wieś na wysokości posesji Pani Nieckarz(zadanie to zostanie wykonane na przełomie lipca i sierpnia br)	25 000,00	1 441,14	5,76
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wew. w m. Korytnica (od Pana Bąk do P. Domagały - wykonano w m-cu lipcu i sierpniu br.)	25 000,00	0,00	

600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wew. w m. Sokółów Dolny od P. Pieczyraka do drogi powiatowej (zadanie to zostało zrealizowane na przełomie m-ca lipca i sierpnia br.)	35 000,00	0,00	
720	72095	"e-świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	87 967,67	200,00	0,23
801	80101	Opracowanie projektu oraz wykonania zadaszania na amfiteatrze(zadanie to nie będzie realizowane ze względu na wysokie koszty)	10 300,00	0,00	
801	80104	Adaptacja dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola w Miąsowej (realizacja tego zadania nastąpi w I półroczu br.)	50 000,00	0,00	
921	92105	Odnowa wsi - "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Jawór wraz z jej remontem i doposażeniem" Zadanie to zostało zakończone w m-cu lipcu br.	221 283,73	0,00	
921	92105	Odnowa wsi - "Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Lipa" Zadanie to zostało zakończone w m-cu lipcu br)	265 991,00	0,00	
921	92105	Odnowa wsi - "Zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z uporządkowaniem otoczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Karsy" Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu br.	234 060,52	0,00	
921	92105	Ogrodzenie placu świetlicy wiejskiej od drogi gminnej wraz z bramą (FS Bizoręda) Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu br.	8 977,00	0,00	
Ogółem			1 069 779,92	16 001,00	1,50

WOJEWÓDZTWO
SOBKÓW

mgr Krystyna Idzik

Załącznik Nr 3 do
Informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2011 r.

STAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYKONANYCH W I PÓŁROCZU 2011 R. Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Lp.	dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	169 753,00	169 577,73	99,90	169 753,00	169 577,73	99,90
			Pozostała działalność	169 753,00	169 577,73	99,90	169 753,00	169 577,73	99,90
2	750	75011 75056	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 688,00	41 396,00	61,16	67 688,00	39 005,25	57,63
			Urzędy wojewódzkie	56 966,00	30 674,00	53,85	56 966,00	30 674,00	53,85
			Spis powszechny i inne	10 722,00	10 722,00	100,00	10 722,00	8 331,25	77,70
3	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 390,00	696,00	50,07	1 390,00	696,00	50,07
4	852	75101 85212 85213 85219	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00	696,00	50,07	1 390,00	696,00	50,07
			POMOC SPOŁECZNA	2 865 783,00	1 472 381,00	51,38	2 865 783,00	1 449 324,79	50,57
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 855 903,00	1 464 031,00	51,26	2 855 903,00	1 441 208,43	50,46
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 444,00	6 522,00	87,61	7 444,00	6 288,36	84,48
			Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	1 828,00	75,04	2 436,00	1 828,00	75,04
OGÓLEM				3 104 614,00	1 684 050,73	54,24	3 104 614,00	1 658 603,77	53,42

WÓJTA GMINY
SOBKÓW
mgr Krystyna Idrzej

**INFORMACJA Z PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW REALIZOWANYCH
 Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
 NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

DOCHODY

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na I półrocze 2011 r.	% wykonania
1	Program: RPOWŚ 2007 - 2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.1 Rozwój Regionalnej Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej Projekt: "Ekorozwój Ponidzia - poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Sobków - etap II" w miejscowościach Mokrsko Dolne, Mokrsko Górne, Wólka Kawęcka, Osowa środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	010	01010	322 869,19	322 869,19	
	wartość zadania			322 869,19		
2	Program: PROW Priorytet: OŚ 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	010	01010			

	<p>Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej</p> <p>Projekt: "Budowa wodociągu w miejscowości Zerniki oraz kanalizacji w miejscowości Miąsowa i Mzurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą"</p> <p>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>wartość zadania</p>			<p>3 272 056,00</p> <p>3 272 056,00</p>	<p>1 828 495,00</p> <p>1 828 495,00</p>	<p>55,88</p> <p>55,88</p>
3	<p>Program: RPOWŚ 2007 - 2013</p> <p>Priorytet: OŚ 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: "e - świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST"</p> <p>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>wartość zadania</p>	720	72095	<p>184 749,21</p> <p>184 749,21</p>		
4	<p>Program: RPOWŚ 2007 - 2013</p> <p>Priorytet: OŚ 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p>	720	72095			

<p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: "e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przesztywnej Województwa Świętokrzyskiego"</p> <p>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>wartość zadania</p>			<p>65 084,97</p> <p>65 084,97</p>		
<p>5</p> <p>Program: PROW 2007 - 2013</p> <p>Działanie: 3.4 "Odnowa i rozwój wsi"</p> <p>Projekt: "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Jawór wraz z jej remontem i doposażeniem"</p> <p>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>wartość zadania</p>	921	92105	<p>127 719,58</p> <p>127 719,58</p>		
<p>6</p> <p>Program: PROW 2007 - 2013</p> <p>Działanie: 3.4 "Odnowa i rozwój wsi"</p> <p>Projekt: "Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Lipa"</p> <p>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	921	92105	<p>125 991,00</p>		

	wartość zadania				125 991,00		
7	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w gminie Sobków" środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wartość zadania	853	85395		21 678,08 122 842,42 144 520,50		
8	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 7.1 "Rozwój i rozpowszechnienie aktywnej integracji w ramach programu" Projekt systemowy: "Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w gminie Sobków" środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wartość zadania	853	85395		7 752,87 146 443,10 154 195,97	3 519,55 66 480,45 70 000,00	45,39 45,39 45,39

9	Program: PROW 2007 - 2013	921	92105			
	Działanie: 3.4 "Odhowa i rozwój wsi"					
	Projekt: "Zagospodarowanie terenu wokół stawu z porządkowaniem otoczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Karsy"					
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			144 619,00		
	wartość zadania			144 619,00		
	Ogółem dochody			4 541 805,42	1 828 495,00	40,26
	w tym:					
	środki z budżetu krajowego			29 430,95		
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			4 512 374,47	1 828 495,00	40,52

WOJEWÓDZINA
SOPÓT

mgr Krystyna Idzik

Załącznik Nr 4 do
 Informacji z wykonania budżetu
 za I półrocze 2011 r.

INFORMACJA Z PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW REALIZOWANYCH
 Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
 NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

WYDATKI

L.p.	Projekt	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na I półrocze 2011 r.	% wykonania
1	Program: RPOWŚ 2007 - 2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.1 Rozwój Regionalnej Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej Projekt: "Ekorozwój Ponidzia - poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Sobków - etap II" w miejscowościach Mokrsko Dolne, Mokrsko Górne, Wólka Kawęcka, Osowa środki z budżetu j.s.t. środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	010	01010	320 000,00 322 869,19 642 869,19		
2	Program: PROW Priorytet: OŚ 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	010	01010			

	<p>Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej</p> <p>Projekt: "Budowa wodociągu w miejscowości Zerniki oraz kanalizacji w miejscowościach Miąsowa i Mzurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą"</p>		<p>środki z budżetu j.s.t. środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>wartość zadania</p>	
3	<p>Program: RPOWŚ 2007 - 2013</p> <p>Priorytet: OS 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: "e - świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST"</p> <p>środki z budżetu j.s.t. środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	720	72095	<p>1 547 887,95 1 994 687,37</p> <p>3 542 575,32</p>	<p>227 709,42 863 570,49</p> <p>1 091 279,91</p>
4	<p>Program: RPOWŚ 2007 - 2013</p> <p>Priorytet: OS 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p>	720	72095	<p>42 023,89 184 749,21</p> <p>226 773,10</p>	

	<p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: "e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"</p> <p>środki z budżetu j.s.t.</p> <p>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>wartość zadania</p>				<p>22 882,70</p> <p>65 084,97</p> <p>87 967,67</p>	<p>200,00</p> <p>200,00</p>	<p>0,87</p> <p>0,22</p>
5	<p>Program: PROW 2007 - 2013</p> <p>Działanie: 3.4 "Odnowa i rozwój wsi"</p> <p>Projekt: "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Jawór wraz z jej remontem i doposażeniem"</p> <p>środki z budżetu j.s.t.</p> <p>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>wartość zadania</p>	921	92105		<p>94 264,15</p> <p>127 719,58</p> <p>127 719,58</p>		
6	<p>Program: PROW 2007 - 2013</p> <p>Działanie: 3.4 "Odnowa i rozwój wsi"</p> <p>Projekt: "Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Lipa"</p>	921	92105				

	<p>środki z budżetu j.s.t.</p> <p>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>wartość zadania</p>			<p>141 000,00</p> <p>125 991,00</p> <p>266 991,00</p>		
7	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Działanie: 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"</p> <p>Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w gminie Sobków"</p> <p>środki z budżetu krajowego</p> <p>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>wartość zadania</p>	853	85395	<p>21 678,08</p> <p>122 842,42</p> <p>144 520,50</p>		
8	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Działanie: 7.1 "Rozwój i rozpowszechnienie aktywnej integracji w ramach programu"</p> <p>Projekt systemowy: "Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w gminie Sobków"</p> <p>środki z budżetu j.s.t.</p> <p>środki z budżetu krajowego</p> <p>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	853	85395	<p>18 090,03</p> <p>7 752,87</p> <p>146 443,10</p>	<p>4 522,57</p> <p>3 119,93</p> <p>47 283,75</p>	<p>25,00</p> <p>40,24</p> <p>32,28</p>

	wartość zadania				172 286,00	54 926,25	31,88
9	Program: PROW 2007 - 2013 Działanie: 3.4 "Odnowa i rozwój wsi" Projekt: "Zagospodarowanie terenu wokół stawu z porządkowaniem otoczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Karsy"	921	92105		89 441,52 144 619,00		
	środki z budżetu j.s.t. środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
	wartość zadania				234 060,52		
10	Program: Uczenie się przez całe życie - COMENIUS Działanie: 3.4 Projekt: COMENIUS "Uczenie się przez całe życie"	801	80110				
	środki z budżetu j.s.t. środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				19 134,00 19 195,21	19 120,37 5 676,68	99,92 29,57
	wartość zadania				38 329,21	24 797,05	64,69
	środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				2 659 420,80 29 430,95 3 254 201,05	222 102,65 869 247,17	8,35 26,71
	ogółem wydatki				5 943 052,80	1 091 349,82	18,36

**INFORMACJA O PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKACH DOTYCZĄCYCH ZADAŃ
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.**

Sołectwo Sobków

W ramach Funduszu Sołeckiego na 2011 rok zaplanowano „*Dokończenie remontu ulicy Leśnej (dofinansowanie)*” na kwotę 21.580,00 zł. w dziale 600 rozdziale 60016.

Zadanie to zostało wykonane w miesiącu lipcu br..

Sołectwo Brzeźno

Zaplanowany „*Remont boiska do siatki i kosza (położenie nawierzchni asfaltowej, wyposażenie w sprzęt sportowy)*” na kwotę 8.373,00 zł. w dziale 926 rozdziale 92605 nie został wykonany. Zaplanowane środki na remont boiska do siatki i kosza są niewystarczające, ponieważ po rozeznaniu cenowym remont w takim zakresie wynosił będzie ponad 20 tys. zł, jak również niezasadne jest wykonywanie tego remontu ponieważ będą wykonywane prace związane z budową kanalizacji.

Sołectwo Korytnica

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowany został „*Remont parkingu przy drodze gminnej obok kościoła*” na kwotę 21.170,00 zł. w dziale 600 rozdziale 60016. Zadanie to zostało zrealizowane w miesiącu lipcu br.

Sołectwo Sokółów Dolny

Na „*Zakup i montaż wiaty na przystanku obok stacji PKP*” w ramach Funduszu Sołeckiego w dziale 600 rozdziale 60004 zaplanowano kwotę 4.000,00 zł., z tego wydatkowano 3.637,09 zł (za wiatę przystankową – 3.382,50 zł., za transport – 254,59 zł.). Na „*Zakup i montaż ławek na placu szkolnym*” zaplanowano kwotę 1.000,00 zł a na „*Opracowanie projektu na wykonanie zadaszenia na amfiteatrze*” zaplanowano kwotę 10.300,00 zł. w dziale 801 rozdziale 80101. Planowane wydatki na opracowanie projektu oraz wykonanie zadaszenia na amfiteatrze w Sokółowie Dolnym nie zostały wykonane. Organizowano dwa razy przetarg na to zadanie i złożone oferty przekraczały kwotę jaką zaplanowano w budżecie na to zadanie. Zakup i montaż ławek zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Sołectwo Staniowice

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowane zadanie polegające na „*Ogrodzeniu stawu przy drodze gminnej*” w dziale 600 rozdziale 60016 na kwotę 14.200,00 zł, w I półroczu br. nie zostało wykonane. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Sołectwo Miasowa

Na „*Remont boiska sportowego do gry w piłkę na tzw. „sołtysówce”* w ramach Funduszu Sołeckiego w dziale 926 rozdziale 92605 zaplanowano kwotę 18.365,00 zł, z czego w I półroczu br. wykorzystano kwotę 11.296,84 zł. Dalsza realizacja tego zadania nastąpi w III kwartale 2011 roku.

Sołectwo Bizoreda

Zaplanowane zadanie na 2011 w ramach Funduszu Sołeckiego dot. wykonanie ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej od drogi gminnej wraz z bramą w dziale 921 rozdziału 92105 na kwotę 8.977,00 zł nie zostało zrealizowane. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Sołectwo Osowa

Zaplanowane zadania na 2011 rok w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.818,00 zł dotyczą „*Remont drogi gminnej*” (15.218,00 zł) i „*Utrzymanie porządku przy placu zabaw*” (koszenie 600,00 zł). Remont drogi gminnej zostanie wykonany w III kwartale br. Utrzymanie porządku przy placu zabaw realizowane jest na bieżąco w ramach potrzeb.

Sołectwo Stare Kotlice

Zaplanowany w ramach Funduszu Sołeckiego „*Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej,* w kwocie 8.416,00 zł w I półroczu br. nie został zrealizowany. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Sołectwo Karsy

Zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego zadanie pn. „*Remont drogi wewnętrznej w Karsach od posesji P. Wolińskiego do posesji P. Króla*” w dziale 600 rozdział 60017 na kwotę 7.100,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 1.814,21 zł. Pozostała realizacja tego zadania została wykonana w m-cu lipcu br.

Sołectwo Mzurowa

Zaplanowany w ramach Funduszu Sołeckiego „*Remont drogi gminnej łączącej drogę powiatową z przysiółkiem „Doły”* w dziale 600 rozdziału 60016 na kwotę 16.336,00 zł, w I półroczu br. nie został wykonany. Realizacja tego zadania możliwa będzie dopiero po ustaleniu granicy drogi. Przebieg drogi należy ustalić wspólnie z właścicielami przylegających działek.

Sołectwo Nowe Kotlice

Zaplanowany „*Remont drogi gminnej Nowe Kotlice w kierunku Gozny*” w ramach Funduszu Sołeckiego w dziale 600 rozdział 60016 na kwotę 9.128,00 zł. Wykonanie tego zadania nastąpiło na przełomie miesiąca lipca i sierpnia br.

Sołectwo Wierzbica

Zaplanowane zadanie pn. „*Odbudowa rowu przy drodze gminnej wraz z odprowadzeniem wody ze stawu do rowu przydrożnego w kierunku Wierzbicy Dolnej*” w kwocie 7.812,00 zł

w ramach Funduszu Sołeckiego w dziale 600 rozdział 60016 n w I półroczu br. nie zostało zrealizowane. Remont tego zadania nastąpi w II półroczu br.

Sołectwo Żerniki

Zaplanowany „ Zakup krzesłek i stolików do remizy, urządzenie placu zabaw na terenie przy remizie OSP” w ramach Funduszu Sołeckiego dziale 754 rozdziale 75412 na kwotę 10.358,00 zł w I półroczu br nie został wykonany. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Sołectwo Mokrusko Dolne

Zaplanowane zadania w ramach Funduszu Sołeckiego na 2011 r. dot. „Remontu chodnika na placu szkolnym” 8.384,00 zł i „Założenie lampy na placu szkolnym” 1.500,00 realizowane przez ZPO w Mokrusku Dolnym w dziale 801 rozdział 80101 w I półroczu br. nie zostały wykonane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Sołectwo Brzegi

Zaplanowane zadanie pn. „Kontynuacja remontu remizy OSP w Brzegach (odnowa wsi) „ w ramach Funduszu Sołeckiego na 2011 r. w kwocie 14.847,00 zł, w I półroczu br. nie zostało wykonane. Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu br.

Sołectwo Chomentów

Zaplanowany „Ciąg dalszy remontu i wyposażenia remizy OSP na świetlicę wiejską” w ramach Funduszu Sołeckiego na 2011 r. w kwocie 10.000,00 zł w dz. 754 rozdz.75412 , w I półroczu br. nie został wykonany oraz „Dofinansowanie oddziału przedszkolnego” w dz.801 rozdz. 80103 w kwocie 2.991,00 zł realizowany przez Szkołę Podstawową w I półroczu br. środki nie zostały przekazane. Część środków została przekazana w m-cu lipcu br.

Sołectwo Wólka Kawęcka

Zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego „Wytyczenie drogi polnej (pomiar) od P. Wnuka M. do pól” na 2011 r. na kwotę 6.992,00 zł, zostało zrealizowane w miesiącu lipcu br.

Sołectwo Lipa

Zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2011 r. „Wyposażenie placu szkolnego – plac zabaw, ławeczki, huśtawki przy szkole” na kwotę 9.797,00 zł w dz. 801 rozdz.80101 zostało zrealizowane przez Szkołę Podstawowa w Lipie w wysokości 9.797,00 zł. Zakupu dokonano 12 maja br.

Sołectwo Jawór

Zaplanowany w ramach Funduszu Sołeckiego na 2011 r. „Remont zbiornika wodnego p.poż. we wsi Jawór (odnowa wsi)” w dziale 754 rozdziale 75412 w kwocie 7.747,00 zł w I półroczu br. nie został zrealizowany. Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu br.

Załącznik Nr 6
do informacji z wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2011 roku

**INFORMACJA Z PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA
I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Lp	Treść	§	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.
Przychody ogółem:			4.329.433,65	1.239.731,03
1	Kredyty	952	3.955.338,69	---
2	Pożyczki	952	---	---
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	---	307.925,12
4	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy	950	374.094,96	931.805,91
Rozchody ogółem			2.638.920,25	2.700.944,25
1	Spląty kredytów i pożyczek W tym:	992	2.638.920,25	2.000.944,25
1.1.	Spląty kredytów	992	776.727,47	434.331,47
1.2.	Spląty pożyczek	992	584.824,15	289.244,15
1.3	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	1.277.368,63	1.277.368,63
2	Inne cele (Lokata terminowa z dochodów)		---	700.000,00

W I półroczu br. zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w BGK Kielce na realizację inwestycji „Budowa wodociągu w m. Żerniki i kanalizacji msc. Mięsowa i Mzurowa w ramach PROW. Planowany kredyt w 2011 r. w kwocie 3.955.338,69 zł na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na zadania inwestycyjne, w I półroczu br. nie został zaciągnięty. Stan zadłużenia na 30.06.2011 r. wynosi 10.571.541,31 zł co stanowi 43,95 % planowanych dochodów.

WÓJ GMINY
SOBKÓW
mgr Krystyna Idzik

**INFORMACJA Z PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO „ WODOCIĄGI GMINNE
W SOBKOWIE ”ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

Samorządowy zakład budżetowy Wodociągi Gminne w Sobkowie nie posiada osobowości prawnej, świadczy usługi w zakresie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków, eksploatacji urządzeń wodociagowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków. Zakład działa 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" ze zmianami. Zakładem kieruje jednoosobowo Kierownik zakładu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Sobków .

W okresie I półrocza 2011 r. zakład sprzedał 80.081,30 m³ wody i odebrał 21.384,20 m³ ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną oraz 805,03 m³ ścieków dowożonych. Wydano 42 warunki techniczne i 21 opinii o możliwościach podłączenia się do sieci, dokonano 20 wpięć nowych przyłączy do sieci wodociagowych.

Zakład zatrudnia 11 pracowników na 10 i 1/6 etatu i ponosi koszty związane z bieżącą działalnością zakładu z tytułu wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów, energii, usług, opłat środowiskowych i ubezpieczeń majątkowych.

Plan przychodów i kosztów został opracowany zgodnie z Uchwałą Nr IV/18/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2011 r.

Poniższe tabele przedstawiają plan po zmianach oraz wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2011 r. , a także stan środków obrotowych netto.

PRZYCHODY

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Wpływy z usług	0830	976.115,00	371.058,64	38,01
2.	Wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnień	0920		2.056,78	
3.	Dotacja netto	2650	18.000,00		
4.	Inne zwiększenia			127,60	
Razem			994.115,00	373.243,02	
5	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		8.950,26	-33.626,26	
Ogółem			1.003.065,26	339.616,76	

KOSZTY

Lp.	§	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		% wykonania
			plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.480,00	741,62	16,55
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432.713,00	161.534,71	37,33
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.357,00	-	-
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.678,00	24.602,32	32,51
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.658,00	3.345,92	31,39
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	3.900,00	60,00
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.277,00	16.634,69	25,88
8	4260	Zakup energii	176.344,00	76.525,27	43,39
9	4270	Zakup usług remontowych	40.265,00	13.067,34	32,45
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	530,00	26,50
11	4300	Zakup usług pozostałych	67.161,00	22.908,86	34,11
12	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.740,00	757,85	43,55
13	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	3.900,00	1.088,72	27,91
14	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1.500,00	499,35	33,29
15	4410	Podróże służbowe krajowe	10.200,00	2.779,11	27,25
16	4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	3.109,37	69,10
17	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.700,00	8.802,39	64,25
18	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	33.000,00	14.817,72	44,90
19	4580	Odsetki od zobowiązań		91,31	
20	4700	Szkolenia pracowników	4.000,00	250,00	6,25
21		Odpisy amortyzacji		455.987,48	
22		Inne zmniejszenia		0,68	
		RAZEM	986.973,00	811.974,71	
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	17.532,26	-16.370,47	
		OGÓLEM	1.004.505,26	795.604,24	

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości 373.243,02 zł, które dotyczyły :

1. działu 400 rozdziału 40002 – zbiorowe zaopatrzenie w wodę – 269.806,74 zł., w tym:

- sprzedaży wody - 232.212,11 zł.
- opłaty stałej - 36.441,25 zł.
- pozostałych usług - 1.153,38 zł.

rozdziału 40095 - pozostała działalność - 6.521,60 zł., w tym:

- wydanych warunków technicznych - 2.272,20 zł.
- wpięcie do sieci - 3.934,40 zł.
- wydania różnych opinii - 315,00 zł.

2. działu 900 rozdziału 90001 – zbiorowe odprowadzanie ścieków – 94.730,30 zł., w tym:

- odbioru ścieków dostarczanych siecią - 89.900,08 zł.
- odbioru ścieków dowożonych - 4.830,22 zł.

3. przychodów z tytułu odsetek, kosztów upomnień i wezwań dotyczących nieterminowych regulacji należności (§ 0920) (przypisane do działalności głównej zakładu – rozdział 40002) – 2.056,78 zł.

4. po stronie przychodów nastąpiło zwiększenie z tytułu pozostałych przychodów finansowych (odsprzedaż materiałów i zaokrąglenia podatku VAT oraz wpłaty darowizny) o kwotę 127,60 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 355.986,55 zł, które dotyczyły :

1. Dział 400 rozdz. 40002 - zbiorowe zaopatrzenie w wodę 222.356,46 zł.
rozdz. 40095 - pozostała działalność 5.516,52 zł.
2. Dział 900 rozdz. 90001 – zbiorowe odprowadzanie ścieków 128.022,26 zł.
3. Zapłacono odsetki od zobowiązań przeterminowanych w wysokości 88,64 zł., które dotyczyły zobowiązań z tytułu energii – 57,57 zł., zobowiązań wobec ZUS – 31,07 zł. oraz przypisano odsetki od zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2011 r. – 2,67 zł.

W I półroczu br. dokonano odpisów amortyzacyjnych w wysokości 455.987,48 zł oraz z tytułu pozostałych kosztów finansowych (zaokrąglenia do pełnych złotych VAT) – 0,68 zł.

Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2011 r. wynosi 1.697,44 zł oraz środki obrotowe (materiały w magazynie) w wysokości 7.776,97 zł

Poniesione koszty w okresie I półrocza br. dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczonych

Plan – 559.906,00 zł	Wykonanie na 30.06.2011 r. – 193.382,95 zł	Procent	34,53
----------------------	--	---------	-------

- pozostałych wydatków bieżących

Plan – 427.067,00 zł	Wykonanie na 30.06.2011 r. - 162.603,60 zł	Procent	38,07
----------------------	--	---------	-------

w tym między innymi na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (wodomierze, części do remontów, zakup paliwa i części do samochodu i ciągnika, kos i agregatu, zakup worków do osączania osadów, wapna do oczyszczalni, zakup opału i materiałów biurowych, środków czystości) - 16.634,69 zł
- b) zakup energii do pracy urządzeń wodociagowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków 76.525,27 zł,
- c) usług remontowych dot. pomp kanalizacyjnych, legalizacji wodomierzy, zestawu hydroforowego 13.067,34 zł
- d) pozostałych usług dot. badania wody, wywozu osadów ścieków, nieczystości stałych, wynajmu sprzętu specjalistycznego, zajęcia gruntów leśnych pod kanalizację, badania ścieków, dozoru technicznego urządzeń, nadzoru autorskiego i aktualizacji programów komputerowych, usług pocztowych, bankowych i monitoringu przepompowni – 22.908,86zł
- e) opłat za wydobycie wody i odprowadzenia ścieków – 14.817,72 zł
- f) pozostałych wydatków dot. telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróży służbowych, ubezpieczenia samochodu, świadczeń z zakresu BHP, odpisu na ZFŚS, szkoleń pracowników, badań okresowych pracowników – 18.649,72 zł

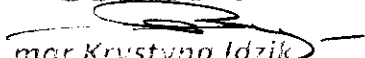
Stan należności na 30.06.2011 r. wynosi 14.781,14 zł i dotyczy świadczonych usług i rozrachunków z budżetami .

Stan zobowiązań z tytułu zakupu usług, materiałów i rozrachunków z budżetami wynosi 40.626,02 zł

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł -16.370,47 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zakład posiadał zobowiązania wymagalne w wysokości 10.222,71 zł, które dotyczyły zakupu materiałów- 318,32 zł i zobowiązań wobec ZFŚS – 9.904,39 zł.

WÓJT GMINY
SOBKÓW


mgr Krystyna Idzik

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 140/2011
Wójta Gminy Sobków
z dnia 30 czerwca 2011 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ W I PÓLROCZU 2011 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	24 048 499,87	12 722 582,76
1a	dochody bieżące	19 692 410,92	10 874 787,76
1b	dochody majątkowe, w tym:	4 356 088,95	1 847 795,00
1c	ze sprzedaży majątku	113 000,00	19 300,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 272 315,74	9 382 061,14
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 100 476,45	5 813 924,01
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 885 000,00	666 001,45
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/ 169 sufp	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	196 849,71	27 705,28
3	Różnica (1-2)	4 776 184,13	3 340 521,62
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf, w tym:	374 094,96	931 805,91
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	374 094,96	931 805,91
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 150 279,09	4 272 327,53
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 038 920,25	2 149 481,90
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 638 920,25	2 000 944,25
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	400 000,00	148 537,65
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 111 358,84	2 122 845,63
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 066 697,53	1 107 280,91
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	4 412 217,61	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 955 338,69	307 925,12
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	13 580 978,88	10 571 541,31
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	12,64%	8,94%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp	12,64%	8,94
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) – max 60% z	56,47%	43,96%

Załącznik do Informacji o kształtowaniu się WPF w I półroczu 2011 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.
	Rozdział		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					15 103 736,70	4 609 067,32	1.119.185,19
-wydatki bieżące					432 819,46	196 849,71	27.705,28
-wydatki majątkowe					14 670 917,24	4 412 217,61	1.091.479,91
I) programy, projekty lub zadania (razem)					15 103 736,70	4 609 067,32	1.119.185,19
-wydatki bieżące					432 819,46	196 849,71	27.705,28
-wydatki majątkowe					14 670 917,24	4 412 217,61	1.091.479,91
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)					15 103 736,70	4 609 067,32	1.119.185,19
-wydatki bieżące					432 819,46	196 849,71	27.705,28
Comenius – Uczenie się przez całe życie					114 288,96	38 329,21	24.802,05
Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Sobków – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Sobkowie	2009	2011			
Zapewnienie trwałości projektu – boisko w Sobkowie na potrzeby SP i Gimnazjum – Zapewnienie trwałości projektu – boisko w Sobkowie na potrzeby SP i Gimnazjum		Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Oświaty	2011	2013	248 530,50	144 520,50	
Zapewnienie trwałości projektu – droga gminna Sobków, ul. Łąkowa - Zapewnienie ciągłości projektu – droga gminna Sobków, ul. Łąkowa		Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2014	50 000,00	10 000,00	2.903,23
Zapewnienie trwałości projektu – zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Sobków i Mizurowa - Zapewnienie trwałości projektu – zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Sobków i Mizurowa		Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2014	10 000,00	2 000,00	
-wydatki majątkowe		Urząd Gminy w Sobkowie	2011	2015	10 000,00	2 000,00	
„Ekorozwój Pontidzia – poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Sobków – etap II” – ochrona środowiska		Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2011	7 752 551,81	642 869,19	
					14 670 917,24	4 412 217,61	1.091.479,91

»c – świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST» – Informatyzacja	Urząd Gminy w		2012	316 890,39	226 773,10	200,00
	Sobkowie	2010				
Budowa wodociągu w miejscowości Żerniki oraz kanalizacji w miejscowościach Miąsowa i Mzurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Poprawa warunków życia wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2009	2012	6 601 475,04	3 542 575,32	1.091.279,91
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego (razem)				0,00	0,00	
-wydatki bieżące				0,00	0,00	
-wydatki majątkowe				0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				0,00	0,00	
-wydatki bieżące				0,00	0,00	
-wydatki majątkowe				0,00	0,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	
-wydatki bieżące				0,00	0,00	
-wydatki majątkowe				0,00	0,00	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	
-wydatki bieżące				0,00	0,00	
-wydatki majątkowe				0,00	0,00	

WOJCI GMINY
SOBKÓW
mgr Krystyna Idziak

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH OSÓB PRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sobkowie

Lp.	Przychody	Plan ogółem	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% realizacji planu
I	Przychody ze świadczonych usług medycznych:	1 110 900,00	568 479,00	51,17
a	Podstawowa Opieka Zdrowotna	925 000,00	472 730,00	51,11
b	Specjalistyka ambulatoryjna	80 300,00	43 017,00	53,57
c	Stomatologia	105 600,00	52 732,00	49,94
II	Przychody z wynajmu pomieszczeń	40 100,00	22 558,00	56,25
III	Przychody ze sprzedaży ciepła	9 000,00	8 776,00	97,51
	Przychody ogółem	1 160 000,00	599 813,00	51,71
I	Koszty ogółem w tym:	1 434 800,00	612 481,00	42,69
1	Amortyzacja	26 000,00	12 712,00	48,89
2	Zużycie materiałów w tym:	110 000,00	52 995,00	48,18
a	Leki	15 000,00	9 703,00	64,69
b	Środki czystości i materiały biurowe	20 000,00	11 882,00	59,41
c	Pozostałe koszty materiałów, drobne wyposażenia itp..	20 000,00	4 440,00	22,20
d	Opał	40 000,00	20 838,00	52,10
e	Środki farmaceutyczne jednorazowego użytku	15 000,00	6 132,00	40,88
3	Energia w tym:	33 000,00	8 188,00	24,81
a	Energia elektryczna	25 000,00	6 498,00	25,99
b	Woda	8 000,00	1 690,00	21,13
4	Usługi remontowe w tym:	16 000,00	246,00	1,54
a	Naprawy i konserwacje sprzętu medycznego	8 000,00		
b	Pozostałe usługi remontowe, naprawy sprzętu biurowego	4 000,00	246,00	6,15
c	Pozostałe usługi remontowe, naprawa dachu w Sobkowie	4 000,00		
5	Postałe usługi w tym:	336 000,00	141 539,00	42,12

a	Wywóz nieczystości	12 000,00	7 443,00	62,03
b	Telefony, Internet	5 000,00	2 825,00	56,50
c	Medyczne obce: badania laboratoryjne, RTG, USG, sterylizacja itp.	309 000,00	124 928,00	40,43
d	Pozostałe usługi, dozór techniczny, kosztorys	10 000,00	6 343,00	63,43
6	Wynagrodzenia	740 000,00	322 834,00	43,63
7	Narzuty na wynagrodzenia	136 000,00	55 217,00	40,60
8	Inne świadczenia na rzecz pracowników	21 100,00	8 618,00	40,84
	w tym:			
a	Szkolenia	5 000,00	100,00	2,00
b	Ubezpieczenia OC	2 500,00		0,00
c	Świadczenia urlopowe	13 000,00	4 376,00	33,66
d	Pozostałe badania okresowe pracowników	600,00	4 142,00	690,33
9	Podatki i opłaty	7 700,00	4 408,00	57,25
10	Usługi bankowe	1 000,00	455,00	45,50
11	Podróże służbowe i ryczałty	7 000,00	3 361,00	48,01
12	Pozostałe koszty	1 000,00	1 908,00	190,80
13	WYNIK FINANSOWY	-274 800,00	-12 668,00	

1. Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2011 r. przedstawia powyższa tabela.

2. Przychody za I półrocze 2011 r. wyniosły 599.813,00 zł, co stanowi 51,71% całorocznego planu.

3. Przychody ze sprzedaży obejmują główne pozycje:

a	odpłatne świadczenia zdrowotne-kontrakty z NFZ	568.479,00 zł
b	przychody z wynajmu	22.558,00 zł
c	sprzedaż ciepła	8.776,00 zł

4. Koszty za I półrocze 2011 r. wynoszą 612.481,00 zł, co stanowi 42,69% planu rocznego.

Na dzień 30.06.2011 r. wynik finansowy brutto GZOZ zamyka się kwotą -12.668,00 zł (strata). Strata na działalności spowodowana jest zmniejszeniem ilości deklaracji wyboru lekarza POZ, średnio w I półroczu o 1575 deklaracji miesięcznie, co uczyniło w I półroczu br. kwotę 94.868,00 zł.

_ w zakresie usług remontowych plan kosztów został wykonany w 1,54% z uwagi na przesunięcie na III kwartał 2011 r. planowanego remontu pokrycia dachu w Ośrodku Zdrowia w Sobkowie

_ w zakresie zadań rzeczowych w 2011 r. zakupiono z wyposażenia w sprzęt medyczny aparat EKG z zestawem spirometrycznym za kwotę 9.147,10 zł, wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej w Ośrodku Zdrowia w Miąsowej za kwotę 10.538,63 zł.

_ Stan należności na dzień 30.06.2011 r. wynosi 103.864,00 zł, w tym z tytułu świadczenia usług medycznych 96.679,24 zł. Wszystkie należności są należnościami krótkoterminowymi.

Zobowiązania GZOZ w Sobkowie na 30.06.2011 r. wynoszą 60.580,62 zł (w tym zobowiązania publiczno - prawne: ZUS, US - 23.803,78 zł), wykonanie przyłącza kanalizacji - 10.538,63 zł, płace z tytułu umów cywilnoprawnych - 8.505,00 zł. Zobowiązania należą do krótkoterminowych, nieprzeterminowanych.

W I półroczu 2011 r. nie odnotowano zaległości płatniczych.

Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2011 r. wynosi 396.404,98 zł.

5. Przedmiotem działalności GZOZ są usługi w zakresie świadczeń zdrowotnych, tj.:

- podstawowej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych, w miejscu zamieszkania lub pobytu osób potrzebujących tych świadczeń
- świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii
- świadczeń ogólnostomatologicznych
- świadczeń pielęgniarstwa podstawowej opieki zdrowotnej
- świadczenia pielęgniarstwa szkolnego
- w zakresie najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
- sprzedaż energii cieplnej

6. Zatrudnienie w osobach w przeliczeniu na pełne etaty:

a) lekarze	3
b) pielęgniarki	6
c) obsługa gospodarcza	2
d) obsługa administracyjna	2
ogółem	13

W ramach umów cywilnoprawnych zatrudnionych jest 3 lekarzy, w tym: pediatra, ginekolog, lekarz POZ oraz informatyk.

7. Zakład jest wpisany do Rejestru Publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000005961.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie

Lp.	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania planu
I	Przychody ogółem	190 000,00	93 000,00	48,95
1	Dotacja na działalność bieżącą	190 000,00	93 000,00	48,95
II	Koszty działalności bieżącej ogółem	190 000,00	83 542,04	43,97
1	Wynagrodzenia osobowe	130 500,00	51 602,49	39,54
2	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	26 607,67	11 618,15	43,66
a	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	21 500,00	8 171,37	38,01
b	szkolenia i badania okresowe pracowników	185,00	175,00	94,59

c	świadczenia urlopowe	4 922,67	3 271,78	66,46
3	Materiały i energia tym:	24 371,83	16 472,66	67,59
a	materiały biurowe i wyposażenie	4 558,83	1 171,96	25,71
b	energia elektryczna i ciepła	13 813,00	9 977,20	72,23
c	zakup książek	6 000,00	5 323,50	88,73
4	Usługi ogółem w tym:	7 990,00	3 413,74	42,73
a	telekomunikacja stacjonarna	2 590,00	1 373,09	53,02
b	dostęp do Internetu w Miąsowej	1 400,00	586,49	41,89
c	monitoring w Miąsowej	2 000,00	1 055,90	52,80
d	pozostałe usługi	2 000,00	398,26	19,91
5	Różne opłaty	430,50	430,50	100,00
6	Krajowe podróże służbowe	100,00	4,50	4,50

Przychodem w GBP w Sobkowie jest dotacja na bieżącą działalność z Gminy Sobków w wysokości 190.000,00 zł na 2011 r. z czego w I półroczu otrzymano kwotę 93.000,00 zł

Koszty działalności bieżącej planowane na 2011 r. w kwocie 190.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 83.542,04 zł tj.43,97% rocznego planu.

Wynagrodzenia osobowe w I półroczu zostały wykonane w wysokości 51.602,49 zł co stanowi 39,54% planu rocznego. W II półroczu planowana jest wypłata nagrody jubileuszowej i 2 odprawy

Świadczenia na rzecz pracowników kształtują się podobnie jak wynagrodzenia.

Materiały i energia - w I półroczu wydatkowano kwotę 16.472,66 zł tj. 67,59% planu (w tym energii elektryczna i ciepła - 9.977,20 zł).

Usługi telekomunikacyjne, monitoring, internet w I półroczu br zostały wykonane w kwocie 3.413,74 zł tj. 42,73% planu na 2011 r.

Krajowe podróże służbowe wykonano w 4,50%, pozostała kwota będzie wykorzystana w II półroczu 2011 r.

Zobowiązań wymagalnych nie ma.

Należności nie występują, ponieważ nie mamy sprzedaży własnej.

WÓJ GMINY
SOBKÓW

mgr Krystyna Idzik