

ZARZĄDZENIE Nr 91.2022
WÓJTA GMINY SOBKÓW
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sobków, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych osób prawnych za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VII/70/2011 Rady Gminy Sobków z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sobków, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych osób prawnych za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

§1

1. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sobków za I półrocze 2022 roku w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuję informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie za I półrocze 2022 roku w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie za I półrocze 2022 roku w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§2

Informacje o których mowa w §1 przedstawiam:

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

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Tomasz Chaja
Elektronicznie podpisany
przez Tomasz Chaja
Data: 2022.08.30 13:36:42
+02'00'

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

sporządzone na podstawie sprawozdań:

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

Uchwałą Nr XXXIX/325/2021 Rady Gminy Sobków z dnia 29 grudnia 2021 roku został uchwalony budżet gminy na 2022 rok.

Dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 47 552 000,00 zł.

Plan dochodów po dokonanych zmianach na 30 czerwca 2022 roku wynosi 58 916 689,14 zł, wykonanie 29 687 233,31 zł, co stanowi 50,39%.

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 52 600 000,00 zł.

Plan wydatków po dokonanych zmianach na 30 czerwca 2022 roku wynosi 65 811 689,14 zł, wykonanie 27 243 557,04 zł, co stanowi 41,40%.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 2 443 676,27 zł przy planowanym deficycie w kwocie 6 895 000,00 zł.

D O C H O D Y

I. Realizację dochodów według działów, rozdziałów, paragrafów z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe za I półrocze 2022 r. przedstawia załącznik Nr 1

Planowane dochody bieżące w kwocie 39 764 740,34 zł zostały wykonane w wysokości 24 395 766,48 zł, tj. 61,35%.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 19 151 948,80 zł zostały wykonane w wysokości 5 291 466,83 zł, tj. 27,63%.

II. Dochody budżetu gminy za I półrocze 2022 r. według źródeł przedstawia załącznik Nr 1a

III. Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe za I półrocze 2022 r. przedstawia poniższe zestawienie

Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
Urząd Gminy	58 509 345,14	29 509 880,80	50,44
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie	94 300,00	35 714,66	37,87
Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Oświaty w Sobkowie	0,00	0,00	0,00
Jednostki oświatowe, w tym:	313 044,00	141 637,85	45,25
<i>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobkowie</i>	<i>110 000,00</i>	<i>50 885,42</i>	<i>46,26</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Lipie</i>	<i>8 000,00</i>	<i>3 002,03</i>	<i>37,53</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Chomentowie</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Sokółowie Dolnym</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Miąsowej</i>	<i>36 500,00</i>	<i>15 396,50</i>	<i>42,18</i>
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach</i>	<i>58 900,00</i>	<i>31 189,20</i>	<i>52,95</i>
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy</i>	<i>16 740,00</i>	<i>5 499,00</i>	<i>32,85</i>
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym</i>	<i>23 000,00</i>	<i>11 102,00</i>	<i>48,27</i>
<i>Przedszkole Samorządowe w Miąsowej</i>	<i>15 400,00</i>	<i>5 694,70</i>	<i>36,98</i>
<i>Przedszkole Samorządowe w Sobkowie z oddziałem zamiejscowym w Staniowicach</i>	<i>42 504,00</i>	<i>18 869,00</i>	<i>44,39</i>
Razem	58 916 689,14	29 687 233,31	50,39

Struktura wykonanych dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne	8 286 217,39	27,91%
2. Subwencje	9 214 847,00	31,04%
3. Dotacje celowe	12 186 168,92	41,05%

Stan należności według sprawozdania Rb – 27S na dzień 30.06.2022 r. wynosi 3 640 975,28 zł, w tym stan zaległości wynosi 1 019 162,82 zł i przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości, w tym:		67 077,68 zł
- podmioty prawne	37 100,49 zł	
- osoby fizyczne	29 977,19 zł	
2. Podatek rolny, w tym:		28 073,64 zł
- podmioty prawne	7 045,00 zł	
- osoby fizyczne	21 028,64 zł	
3. Podatek leśny, w tym:		1 827,15 zł
- podmioty prawne	4,00 zł	

- osoby fizyczne	1 823,15 zł	
4. Podatek od środków transportowych, w tym:		39,00 zł
- osoby fizyczne	39,00 zł	
5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej		238,00 zł
6. Podatek od spadków i darowizn		2 082,00 zł
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych		4 109,87 zł
8. Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny		864 697,97 zł
9. Opłaty za odpady komunalne		36 993,33 zł
10. Czysze za lokale mieszkalne wraz z należnymi odsetkami		386,44 zł
11. Opłata planistyczna		11 059,80 zł
12. Opłata za korzystanie z przystanków na terenie gminy z odsetkami		1 977,94 zł
13. Kara nałożona na przedsiębiorcę za nieterminowe przekazanie sprawozdania		600,00 zł.

W zakresie zaległości z tytułu podatków i opłat na bieżąco prowadzona jest windykacja.

Prowadzenie spraw związanych z zaliczką alimentacyjną i funduszem alimentacyjnym powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sobkowie, który monitoruje sprawy dłużników alimentacyjnych, prowadzone przez komorników sądowych.

IV. Realizacja dochodów budżetu gminy przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan ogółem 2 363 715,07 zł wykonanie ogółem 1 446 948,04 zł 61,21%

Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

plan 1 988 786,00 zł wykonanie 1 073 987,00 zł 54,00%

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 1 983 786,00 zł zostały wykonane w kwocie

1 073 987,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie z budżetu UE zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice”.

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 5 000,00 zł z tytułu dofinansowania zadania „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi” nie zostały wykonane.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

plan 374 929,07 zł wykonanie 372 961,04 zł 99,48%

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej na zadania zlecone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 372 929,07 zł oraz dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 31,97 zł.

Dział 600 Transport i łączność

plan ogółem 4 809 873,00 zł wykonanie ogółem 0,00 zł 0,00%

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 53 050,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 18 293,66 zł i dotyczą najmu lokali mieszkalnych – 18 273,81 zł oraz wpływu z odsetek – 19,85 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

plan ogółem 90 000,00 zł	wykonanie ogółem 90 000,00 zł	100,00%
--------------------------	-------------------------------	---------

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 86 000,00 zł	wykonanie 86 000,00 zł	100,00%
-------------------	------------------------	---------

Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanej darowizny na rzecz wspierania rozwoju Gminy Sobków.

Rozdz. 71035 Cmentarze

plan 4 000,00 zł	wykonanie 4 000,00 zł	100,00%
------------------	-----------------------	---------

Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanej dotacji celowej na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dział 720 Informatyka

plan ogółem 254 220,00 zł	wykonanie ogółem 254 220,00 zł	100,00%
---------------------------	--------------------------------	---------

Rozdz. 72095 Pozostała działalność

plan 254 220,00 zł	wykonanie 254 220,00 zł	100,00%
--------------------	-------------------------	---------

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji z budżetu UE na realizację projektu w ramach RPO „Cyfrowa Gmina” zadania pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania w celu poprawy bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych w ramach RPO „Cyfrowa Gmina” zostały wykonane w pełnej wysokości, z czego: dochody bieżące – 157 037,00 zł, dochody majątkowe – 97 183,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

plan ogółem 827 968,77 zł	wykonanie ogółem 333 481,07 zł	40,28%
---------------------------	--------------------------------	--------

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan 73 405,00 zł	wykonanie 41 004,05 zł	55,86%
-------------------	------------------------	--------

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 41 002,50 zł oraz dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (opłaty za udostępnienie danych osobowych) w kwocie 1,55 zł.

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

plan 267 164,00 zł	wykonanie 267 380,64 zł	100,08%
--------------------	-------------------------	---------

Zrealizowane dochody bieżące dotyczą m.in.: zwrotu z podatku VAT za lata ubiegłe – 265 106,05 zł, zwrotu nadpłaconej składki z polisy ubezpieczeniowej za lata ubiegłe – 33,65 zł, wpływu z odsetek – 68,15 zł, zwrotu kosztów za rozgraniczenie działek – 2 151,25 zł i prowizji płatnika składek – 21,54 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

plan 487 399,77 zł	wykonanie 25 096,38 zł	5,15%
--------------------	------------------------	-------

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 42 399,77 zł zostały zrealizowane w wysokości 25 096,38 zł i dotyczą wpływów od Poczty Polskiej i Orange S.A. za ogrzewanie pomieszczeń wraz z odsetkami – 22 846,61 zł oraz środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania związane z nadaniem numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć uchodźcom z Ukrainy - 2 249,77 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 445 000,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie z budżetu UE zadania pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” nie zostały zrealizowane.

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

plan ogółem 1 767,00 zł	wykonanie ogółem 882,00 zł	49,92%
-------------------------	----------------------------	--------

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

plan 1 767,00 zł	wykonanie 882,00 zł	49,92%
------------------	---------------------	--------

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan ogółem 155 096,00 zł	wykonanie ogółem 155 096,00 zł	100,00%
---------------------------	--------------------------------	---------

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

plan 155 096,00 zł	wykonanie 155 096,00 zł	100,00%
--------------------	-------------------------	---------

Wykonane dochody dotyczą wpływu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 152 096,00 zł oraz z tytułu dotacji na przygotowanie pomieszczeń na przyjęcie uchodźców z Ukrainy – 3 000,00 zł.

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

plan ogółem 9 245 233,15 zł	wykonanie ogółem 5 126 529,08 zł	55,45%
-----------------------------	----------------------------------	--------

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 5 775,00 zł	wykonanie 6 946,11 zł	120,28%
------------------	-----------------------	---------

Zaplanowane dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej realizowane przez urzędy skarbowe zostały wykonane w kwocie 6 936,40 zł oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 9,71 zł.

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

<i>plan 2 036 147,00 zł</i>	<i>wykonanie 1 093 244,69 zł</i>	<i>53,69%</i>
Zrealizowane dochody w kwocie 1 093 244,69 zł dotyczą wpływów:		
- z podatku od nieruchomości		1 021 600,69 zł
- z podatku rolnego		18 565,00 zł
- z podatku leśnego		40 301,00 zł
- od środków transportowych		7 526,00 zł
- od czynności cywilnoprawnych		3 773,00 zł
- z kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat tych podatków		1 479,00 zł
<u><i>Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i></u>		
<i>plan 1 624 870,00 zł</i>	<i>wykonanie 999 982,88 zł</i>	<i>61,54%</i>
Wykonane dochody w kwocie 999 982,88 zł dotyczą wpływów:		
- z podatków od nieruchomości		343 280,79 zł
- z podatku rolnego		381 351,95 zł
- z podatku leśnego		26 314,21 zł
- od środków transportowych		100 273,73 zł
- podatku od spadków i darowizn		21 432,03 zł
- od czynności cywilnoprawnych		124 856,36 zł
- z kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat tych podatków		2 473,81 zł
<u><i>Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></u>		
<i>plan 725 748,15 zł</i>	<i>wykonanie 600 015,40 zł</i>	<i>82,68%</i>
Zrealizowane dochody w kwocie 600 015,40 zł dotyczą wpływów z tytułu:		
- opłaty skarbowej		13 173,00 zł
- opłaty eksploatacyjnej		444 556,80 zł
(EGM – 242 698,80 zł, Kopalnia Kostomłoty – 194 434,20 zł, PROPIT Karol Głowa – 7 423,80 zł)		
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		77 060,28 zł
- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		24 571,15 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego		35 445,15 zł
- opłat za udzielanie ślubów poza lokalem USC		2 000,00 zł
- odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty eksploatacyjnej		3 209,00 zł
- odsetek za nieterminowe opłaty za zajęcie pasa drogowego		0,02 zł
<u><i>Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></u>		
<i>plan 4 852 693,00 zł</i>	<i>wykonanie 2 426 340,00 zł</i>	<i>50,00%</i>

Zrealizowane dochody dotyczą udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów w kwocie 2 373 150,00 zł oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 53 190,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

plan ogółem 16 350 362,00 zł wykonanie ogółem 9 257 360,72 zł 56,62%

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan 9 697 285,00 zł wykonanie 5 909 567,00 zł 60,94%

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan 6 380 043,00 zł wykonanie 3 190 020,00 zł 50,00%

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gminy.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan 42 514,00 zł wykonanie 42 513,72 zł 99,99%

Wykonane dochody bieżące w kwocie 42 513,72 zł dotyczą:

- odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych – 18 659,72 zł
- środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uchodźców z Ukrainy – 23 854,00 zł.

Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

plan 230 520,00 zł wykonanie 115 260,00 zł 50,00%

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan ogółem 815 112,51 zł wykonanie ogółem 472 473,47 zł 57,96%

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

plan 119 500,00 zł wykonanie 64 405,55 zł 53,90%

Zrealizowane dochody dotyczą:

- wpływów z różnych opłat (za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw) 35,00 zł
- wpływów z usług (wpłat dzieci za wyżywienie – 57 100,50 zł i wpłat GOPS za dzieci objęte dożywianiem – 2 985,00 zł) 60 085,50 zł
- wpływów z pozostałych odsetek 7,85 zł
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 277,20 zł
- dotacji celowej z przeznaczeniem na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” realizowany przez SP im. Jana Pawła II w Sobkowie. 4 000,00 zł

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 25 602,00 zł wykonanie 12 802,00 zł 50,00%

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80104 Przedszkola

<i>plan 448 010,51 zł</i>	<i>wykonanie 219 265,92 zł</i>	<i>48,94%</i>
---------------------------	--------------------------------	---------------

Zrealizowane dochody w kwocie 219 265,92 zł dotyczą:

- wpływów z dotacji celowej na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 134 788,00 zł
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin – 21 212,20 zł
- opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w przedszkolach – 50 864,50 zł
- wpływów z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Sobków – 5 802,42 zł
- kary za niedotrzymanie terminu umowy przez wykonawcę – 6 598,80 zł.

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

<i>plan 46 000,00 zł</i>	<i>wykonanie 0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
--------------------------	--------------------------	--------------

W I półroczu 2022 r. zaplanowane dochody nie zostały zrealizowane.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

<i>plan 176 000,00 zł</i>	<i>wykonanie 176 000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
---------------------------	--------------------------------	----------------

Zaplanowane i wykonane dochody w kwocie 176 000,00 zł dotyczą dotacji z budżetu UE w ramach RPO Polska Cyfrowa na zakup sprzętu komputerowego na zadanie pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

<i>plan ogółem 140,00 zł</i>	<i>wykonanie ogółem 140,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
------------------------------	-----------------------------------	----------------

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

<i>plan 140,00 zł</i>	<i>wykonanie 140,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-----------------------	----------------------------	----------------

Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji na zwrot kosztów wydawania decyzji administracyjnych przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dział 852 Pomoc społeczna

<i>plan ogółem 1 093 061,00 zł</i>	<i>wykonanie ogółem 918 905,63 zł</i>	<i>84,07%</i>
------------------------------------	---------------------------------------	---------------

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

<i>plan 7 100,00 zł</i>	<i>wykonanie 1 788,04 zł</i>	<i>25,18%</i>
-------------------------	------------------------------	---------------

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat za pobyt w DPS.

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

<i>plan 16 219,00 zł</i>	<i>wykonanie 8 347,00 zł</i>	<i>51,46%</i>
--------------------------	------------------------------	---------------

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

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

<i>plan 41 148,00 zł</i>	<i>wykonanie 27 019,00 zł</i>	<i>65,66%</i>
--------------------------	-------------------------------	---------------

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków celowych i okresowych zostały wykonane w kwocie 27 019,00 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

<i>plan 152 416,00 zł</i>	<i>wykonanie 97 059,00 zł</i>	<i>63,68%</i>
---------------------------	-------------------------------	---------------

Zaplanowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 3 200,00 zł nie zostały wykonane. Zrealizowane dochody w kwocie 97 059,00 zł dotyczą wpływów z dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

<i>plan 78 179,00 zł</i>	<i>wykonanie 36 768,38 zł</i>	<i>47,03%</i>
--------------------------	-------------------------------	---------------

Wykonane dochody dotyczą wpływów z dotacji na zadania własne na wsparcie finansowe jst w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – 27 937,38 zł i dotacji celowej na zadania zlecone na sprawowanie opieki – 8 831,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>plan 21 050,00 zł</i>	<i>wykonanie 6 204,21 zł</i>	<i>29,47%</i>
--------------------------	------------------------------	---------------

W I półroczu 2022 r. zrealizowane dochody dotyczą opłat za usługi opiekuńcze w kwocie 2 214,76 zł oraz wpływów z dotacji na zadania własne w kwocie 3 989,45 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

<i>plan 67 500,00 zł</i>	<i>wykonanie 32 271,00 zł</i>	<i>47,81%</i>
--------------------------	-------------------------------	---------------

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

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

<i>plan 709 449,00 zł</i>	<i>wykonanie 709 449,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
---------------------------	--------------------------------	----------------

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z dotacji celowej na wypłatę dodatków osłonowych w wysokości 680 177,00 zł, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na *Korpus Wsparcia Seniorów* w kwocie 29 079,00 zł oraz środków z Funduszu Pomocy na opłacenie posiłków w szkole i przedszkolu dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w wysokości 193,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

<i>plan ogółem 286 003,49 zł</i>	<i>wykonanie ogółem 286 003,49 zł</i>	<i>100,00%</i>
----------------------------------	---------------------------------------	----------------

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

<i>plan 286 003,49 zł</i>	<i>wykonanie 286 003,49 zł</i>	<i>100,00%</i>
---------------------------	--------------------------------	----------------

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z dotacji celowej z budżetu UE oraz budżetu państwa na realizację projektu pn. „Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków” w kwocie 270 091,49 zł oraz środków z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy w kwocie 15 912,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan ogółem 15 000,00 zł	wykonanie ogółem 15 000,00 zł	100,00%
--------------------------	-------------------------------	---------

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan 15 000,00 zł	wykonanie 15 000,00 zł	100,00%
-------------------	------------------------	---------

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej na zadania własne na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

plan ogółem 8 606 436,70 zł	wykonanie ogółem 6 233 232,68 zł	72,43%
-----------------------------	----------------------------------	--------

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

plan 4 011 519,00 zł	wykonanie 3 946 946,82 zł	98,39%
----------------------	---------------------------	--------

Zaplanowane dochody w wysokości 4 011 519,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 946 946,82 zł i dotyczą środków z dotacji celowej na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) – 3 942 253,00 zł, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe – 3 900,46 zł oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 793,36 zł.

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

plan 4 406 682,00 zł	wykonanie 2 246 238,26 zł	50,97%
----------------------	---------------------------	--------

Zaplanowane dochody w wysokości 4 406 682,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 246 238,26 zł i dotyczą wpływów z dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 194 998,00 zł, dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe – 23 094,56 zł wraz z odsetkami – 3 923,48 zł oraz dochodów jst z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego – 24 222,22 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

plan 500,00 zł	wykonanie 501,60 zł	100,32%
----------------	---------------------	---------

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 500,00 zł oraz dochodów jst z tytułu realizacji zadań zleconych (wydanie duplikatu KDR) w kwocie 1,60 zł.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki

dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków

dla opiekunów

plan 66 382,00 zł *wykonanie 38 779,00 zł* *58,42%*

Zrealizowane dochody dotyczą środków z dotacji celowej na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna w wysokości 38 779,00 zł.

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

plan 120 586,70 zł *wykonanie 0,00 zł* *0,00%*

Zaplanowane dochody w kwocie 120 586,70 zł z tytułu dofinansowania z budżetu UE w ramach PROW Projektu pn. „Gmina Sobków tworzy pierwszy żłobek”, w tym dochody bieżące – 82 685,90 zł, dochody majątkowe – 37 900,80 zł w I półroczu 2022 r. nie zostały zrealizowane.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

plan 767,00 zł *wykonanie 767,00 zł* *100,00%*

Zrealizowane dochody dotyczą środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan ogółem 11 413 310,45 zł *wykonanie ogółem 4 752 846,59 zł* *41,64%*

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

plan 2 016 600,00 zł *wykonanie 884 104,89 zł* *43,84%*

Zaplanowane dochody w wysokości 2 016 600,00 zł z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych zostały wykonane w kwocie 884 104,89 zł, z czego z opłat za odpady komunalne – 882 795,53 zł, kosztów upomnień – 725,60 zł, odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne – 583,76 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 3 722 258,45 zł *wykonanie 2 902 258,38 zł* *77,97%*

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 16 681,45 zł z dotacji przeznaczonej na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego Programu *Czyste powietrze* zostały zrealizowane w kwocie 6 803,80 zł. Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 3 705 577,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 895 454,58 zł, w tym z dotacji celowej na zadanie „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Sobków” w kwocie 1 580 065,92 zł i z wpłat ludności na w/w zadanie w kwocie 1 315 388,66 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 1 122 095,00 zł *wykonanie 957 462,61 zł* *85,33%*

Zaplanowane dochody majątkowe z dotacji z budżetu UE w kwocie 1 122 095,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków” zostały zrealizowane w kwocie 950 145,54 zł.

Natomiast zrealizowane dochody bieżące w kwocie 7 317,07 zł dotyczą odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie gminy.

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

<i>plan 10 000,00 zł</i>	<i>wykonanie 8 525,33 zł</i>	<i>85,25%</i>
--------------------------	------------------------------	---------------

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

<i>plan 0,00 zł</i>	<i>wykonanie 0,38 zł</i>	<i>0,00%</i>
---------------------	--------------------------	--------------

Wykonane dochody dotyczą opłaty produktowej ze środków ochrony środowiska.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

<i>plan 4 542 357,00 zł</i>	<i>wykonanie 495,00 zł</i>	<i>0,01%</i>
-----------------------------	----------------------------	--------------

Zaplanowane dochody majątkowe w ogólnej kwocie 4 541 862,00 zł na zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sobków” – 4 025 014,00 zł i „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie” – 516 848,00 zł w I półroczu 2022 r. nie zostały zrealizowane.

Natomiast zaplanowane i wykonane dochody w wysokości 495,00 zł dotyczą kary za niedotrzymanie terminu umowy przez wykonawcę.

Dział 926 Kultura fizyczna

plan ogółem 424 394,00 zł	wykonanie ogółem 0,00 zł	0,00%
----------------------------------	---------------------------------	--------------

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

<i>plan 424 394,00 zł</i>	<i>wykonanie 0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
---------------------------	--------------------------	--------------

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 424 394,00 zł na zadanie *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Sobków w ramach Programu Sportowa Polska* w I półroczu br. nie zostały zrealizowane.

V. Kredyty i pożyczki bankowe

W I półroczu 2022 r. dokonano spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 578 940,00 zł, w tym:

- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (2011) 116 292,00 zł
- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Kielce (2020) 202 648,00 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Stopnica (2021) 200 000,00 zł
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Kielcach na „Budowę kanalizacji 60 000,00 zł

Sanitarnej w m. Brzegi” (Umowa Nr 202533).

Na dzień 30.06.2022 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 5 605 647,75 zł i dotyczą:

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w BS Kielce (2011) 814 044,00 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Kielce (2020) 1 418 536,00 zł
- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Stopnica (2021) 2 600 000,00 zł
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Kielcach na „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Brzegi” (Umowa Nr 202533). 773 067,75 zł

Gmina Sobków w I półroczu 2022 r. nie zaciągnęła kredytu i pożyczki.

W Y D A T K I

VI. Realizację wydatków według działów, rozdziałów, paragrafów z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe za I półrocze 2022 r. przedstawia Załącznik Nr 2.

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

Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania (3:2)	Z tego zobowiązania	
				ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
Urząd Gminy	36 774 947,85	10 240 494,89	27,85	1 163 490,25	-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie	11 240 561,59	7 990 447,51	71,09	40 045,66	-
Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Oświaty w Sobkowie	1 409 983,70	689 791,22	41,83	15826,53	-
Jednostki oświatowe, w tym:	16 386 196,00	8 322 823,42	50,79	165 500,78	-
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobkowie	2 795 338,00	1 392 676,76	49,82	33 867,31	-
Szkoła Podstawowa w Lipie	1 284 299,00	611 318,84	47,60	11 107,39	-
Szkoła Podstawowa w Chomentowie	1 240 541,00	659 466,03	53,16	10 190,21	-
Szkoła Podstawowa w Sokołowie Dolnym	1 545 163,00	791 598,66	51,23	13 518,00	-
Szkoła Podstawowa w Miąsowej	2 815 980,00	1 476 580,40	52,44	28 281,46	-
Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach	2 031 354,00	1 034 121,67	50,91	23 171,71	-
Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy	1 583 392,00	760 722,82	48,04	15 515,02	-

Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym	1 748 768,00	892 787,25	51,05	16 665,01	-
Przedszkole Samorządowe w Miąsowej	453 173,00	227 044,42	50,10	4 235,39	-
Przedszkole Samorządowe w Sobkowie z oddziałem zamiejscowym w Staniowicach	888 188,00	476 506,57	53,65	8 949,28	-
Razem	65 811 689,14	27 243 557,04	41,40	1 384 863,22	-

Na dzień 30.06.2022 r. według sprawozdania Rb-28S zobowiązania wyniosły 1 384 863,22 zł, które nie stanowią zobowiązań wymagalnych.

VIII. Realizacja wydatków budżetu Gminy Sobków przedstawia się następująco:

Plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 65 811 689,14 zł, natomiast wykonanie 27 243 557,04 zł, tj. 41,40%, w tym:

- zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 39 676 570,34 zł zostały wykonane w wysokości 21 620 725,39 zł, tj. 54,50%.

- zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 26 135 118,80 zł zostały wykonane w wysokości 5 622 831,65 zł, tj. 21,51%.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem 4 439 719,07 zł Wykonanie ogółem 1 351 737,50 zł 30,45%

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

plan 11 000,00 zł wykonanie 7 864,23 zł 71,49%

W I półroczu 2022 r. przekazano na rzecz Izby Rolniczej kwotę 7 864,23 zł, tj. 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

plan 109 000,00 zł wykonanie 42 000,00 zł 38,53%

Zaplanowane wydatki w wysokości 109 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 42 000,00 zł w formie dotacji celowej dla Wodociągów Gminnych w Sobkowie na realizację zadania pn. „Budowa krótkich odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sobków w 2022 roku”.

Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

plan 3 941 790,00 zł wykonanie 928 944,20 zł 23,57%

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 4 765,25 zł na pokrycie kosztów zarządzania projektem pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi”.

Zaplanowane wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie w wysokości 1 963 134,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 919 178,95 zł na następujące zadania:

- 1) „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzezi” – zaplanowane środki w wysokości 1 932 656,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 549 454,43 zł (w tym z budżetu UE 120 920,68 zł)
- 2) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice” – zaplanowane środki w wysokości 689 239,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 367 018,52 zł (w tym z budżetu UE 206 367,42 zł oraz ze środków ochrony środowiska 8 525,33 zł). Zadanie to na dzień 30.06.2022 r. zostało zakończone.
- 3) „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chomentów” – zaplanowane środki w wysokości 1 223 895,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 2 706,00 zł za opracowanie analizy efektywności. W II półroczu 2022 r. zostanie ogłoszony przetarg na realizację inwestycji.
- 4) „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipa, Korytnica, Jawór, Karsy, Niziny” – zaplanowane środki w wysokości 50 000,00 zł nie zostały wykorzystane. Zadanie to zaplanowane jest do realizacji w latach 2021 – 2023.

W II półroczu 2022 r. przeprowadzone zostaną procedury zamówień publicznych na sporządzenie dokumentacji projektowej. Gmina otrzymała promesę wstępną na dofinansowanie tego zadania z Programu *Polski Ład* w kwocie 3 850 000,00 zł.

Zaplanowana dotacja celowa na zadania inwestycyjne w wysokości 41 000,00 zł dla samorządowego zakładu budżetowego Wodociągi Gminne w Sobkowie na dofinansowanie rozbudowy krótkich odcinków wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Sobków została wykorzystana w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdz. 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 5 000,00 zł *wykonanie 0,00 zł* *0,00%*

Zaplanowane wydatki na bieżące usuwanie skutków klęsk żywiołowych w I półroczu br. nie zostały wykorzystane.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

plan 372 929,07 zł *wykonanie 372 929,07 zł* *100,00%*

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 372 929,07 zł na zadanie zlecone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników oraz na koszty obsługi została wykorzystana w całości.

Dział 600 Transport i łączność

Plan ogółem 8 429 389,00 zł **Wykonanie ogółem 278 831,14 zł** **3,31%**

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan 535 000,00 zł *wykonanie 40 000,00 zł* *7,48%*

Zaplanowana dotacja celowa dla Powiatu Jędrzejowskiego w wysokości 530 000,00 zł na zadania inwestycyjne polegające na wykonaniu nawierzchni asfaltowych oraz chodników na drogach powiatowych na terenie Gminy Sobków została wykorzystana w kwocie 40 000,00 zł. Została zawarta umowa z Powiatem Jędrzejowskim na dofinansowanie wykonania chodników w m. Mokrsko Górne, Brzegi, Żerniki i Mzurowa na kwotę 150 000,00 zł. W I półroczu 2022 r. zostało wykonane jedno zadanie, tj. wykonanie chodnika w Mokrsku Górnym na kwotę 81 561,30 zł, w tym z dotacji z budżetu gminy 40 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 5 000,00 zł nie zostały wykorzystane.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

plan 1 896 994,00 zł *wykonanie 108 164,19 zł* *5,70%*

Zaplanowane wydatki na bieżące remonty oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych w wysokości 286 280,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 81 673,51 zł.

Na zadania inwestycyjne roczne zaplanowano wydatki w kwocie 176 300,00 zł, z czego wykorzystano 21 177,08 zł na zadania pn.:

1) *Przebudowa drogi gminnej Nr 383038T Osowa – Brzeźno, polegająca na wykonaniu chodnika w m. Osowa* – zaplanowane środki w wysokości 131 300,00 zł (w tym FS 29 293,80 zł) wykorzystano w kwocie 1 230,00 zł (w całości z FS) na opracowanie dokumentacji projektowej.

2) *Odwodnienie drogi gminnej Nr 383013T Niziny – Staniowice w m. Staniowice* – zaplanowane środki w wysokości 25 000,00 zł nie zostały wykorzystane.

Zadania te są planowane do realizacji w II półroczu br.

3) *Odwodnienie/korytowanie drogi gminnej Nr 383005T Korytnica - Lipa w m. Lipa* – zaplanowane środki w wysokości 20 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 19 947,08 zł.

Na inwestycje wieloletnie realizowane w ramach Programu „Polski Ład” zaplanowano wydatki w kwocie 1 434 414,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 5 313,60 zł na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn.: *„Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków – drogi gminne”*. W ramach tego projektu zaplanowanych do realizacji jest 8 odcinków dróg gminnych.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

plan 5 953 395,00 zł *wykonanie 129 082,95 zł* *2,17%*

Na bieżące remonty oraz zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych zaplanowano środki w wysokości 518 550,00 zł, z których wykorzystano 103 129,95 zł (w tym z FS Nowe Kotlice 2 706,00 zł).

Na zadania inwestycyjne roczne zaplanowano wydatki w kwocie 1 546 759,00 zł, z czego w I półroczu br. wykorzystano 11 316,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowych robót na drogach wewnętrznych (w tym z FS 5 289,00 zł) na zadania pn.:

- 1) *Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 976/1 i 1992 od km 0+000 do km 0+537 w m. Korytnica* – zaplanowane środki w wysokości 1 045 373,00 zł (w tym FS 20 000,00 zł) nie zostały wykorzystane.
 - 2) *Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 187 w m. Jawór, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej* – zaplanowane środki w wysokości 60 000,00 zł (w tym FS 17 123,36 zł) zostały wykorzystane w kwocie 1 722,00 zł (w całości z FS)
 - 3) *Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 369 w m. Żerniki, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej* – zaplanowane środki w wysokości 58 000,00 zł (w tym FS 14 200,86 zł) zostały wykorzystane w kwocie 1 722,00 zł (w całości z FS)
 - 4) *Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 341 w m. Sokołów Górny* – zaplanowane środki w wysokości 50 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 1 968,00 zł
 - 5) *Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 330 w m. Mokrsko Dolne* – zaplanowane środki w wysokości 90 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 2 214,00 zł
 - 6) *Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej Nr ew. 204/2 w m. Szczepanów, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej* – zaplanowane środki w wysokości 13 386,00 zł (w tym FS 13 385,51 zł) nie zostały wykorzystane.
 - 7) *Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej Nr ew. 204/2 w m. Szczepanów i Nr ew. 305 w m. Brzegi, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej* – zaplanowane środki w wysokości 40 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 1 845,00 zł
 - 8) *Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 84 w m. Korytnica, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej* – zaplanowane środki w wysokości 140 000,00 zł (w tym FS 20 000,00 zł) zostały wykorzystane w kwocie 1 845,00 zł (w całości z FS)
 - 9) *Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 231 w m. Sokołów Dolny, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej* – zaplanowane środki w wysokości 50 000,00 zł nie zostały wykorzystane.
- Zadania te są planowane do realizacji w II półroczu br.

Na inwestycje wieloletnie realizowane w ramach Programu *Polski Ład* zaplanowano wydatki w kwocie 3 888 086,00 zł z czego wykorzystano 14 637,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „*Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków – drogi wewnętrzne*”. W ramach tego projektu zaplanowanych do realizacji jest 20 odcinków dróg wewnętrznych.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

plan 18 000,00 zł

wykonanie 1 584,00 zł

8,80%

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 18 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 1 584,00 zł i dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za kosze uliczne przy przystankach komunikacyjnych.

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 26 000,00 zł *wykonanie 0,00 zł* *0,00%*

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

Na zadanie inwestycyjne roczne pn. *Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych* zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł, które w I półroczu br. nie zostały wykorzystane.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem 228 500,00 zł Wykonanie ogółem 95 482,01 zł 41,79%

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 216 500,00 zł *wykonanie 91 577,95 zł* *42,30%*

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 131 500,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 13 156,91 zł i dotyczą:

- opłat za wypis z rejestru gruntów, zamieszczenia ogłoszeń w prasie - wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości 8 240,85 zł
- zapłaty podatku leśnego, opłat z tyt. zużycia energii elektrycznej, opłat za wodę i ścieki w budynkach komunalnych 1 897,59 zł
- zakupu tablic informacyjnych z numerami posesji oraz tablic informacyjnych dotyczących realizowanych inwestycji w ramach dofinansowania ze środków Funduszu COVID-19 935,17 zł
- opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej oraz za użytkowanie wieczyste. 2 083,30 zł

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 85 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 78 421,04 zł, z tego:

- na wydatki inwestycyjne roczne zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, z której wykorzystano 18 421,04 zł na zadania pn.:

1) *Zakup części nieruchomości Nr 72/1, obręb Miąsowa – pod drogę* – zaplanowane środki w wysokości 5 000,00 zł nie zostały wykorzystane

2) *Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Brzegach* – zaplanowane środki w wysokości 20 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 18 421,04 zł na wykonanie podbudowy wraz z ułożeniem kostki

- na wydatki inwestycyjne wieloletnie zaplanowano kwotę 60 000,00 zł (w tym FS Mokrsko Dolne 18 294,17 zł, FS Mokrsko Górne 16 037,48 zł), która została wykorzystana w całości na zadanie

- składki członkowskie za 2022 r. za przynależność do Międzygminnego Związku Planowanie Przestrzenne, Związku Międzygminnego EKOLOGIA, Związku Miast i Gmin regionu świętokrzyskiego, Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa działania, LGD GRYF 15 961,40 zł
- przygotowanie dokumentów o dofinansowanie projektów z budżetu UE 22 313,97 zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 98 000,00 zł *wykonanie 21 087,18 zł* *21,52%*

Planowane wydatki na promocję Gminy zostały wykorzystane w kwocie 21 087,18 zł i dotyczą wydawania gazety *Głos Sobkowa*, zamieszczania informacji bieżących o Gminie Sobków w gazecie „Powiat Jędrzejowski”, zakupu upominków dla Jubilatów z okazji 50 i 60 -lecia pożycia małżeńskiego, zakupu kalendarzy oraz zakupu gadżetów reklamowych promujących Gminę Sobków.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (realizowane przez ZOEAO)

plan 606 323,00 zł *wykonanie 285 708,25 zł* *47,12%*

Zrealizowane wydatki w kwocie 285 708,25 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 257 972,04 zł
- odpis na ZFŚS 9 087,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 814,36 zł
- zakup energii elektrycznej 1 274,16 zł
- usługi pozostałe 14 545,37 zł

(w tym: opłata za licencje programów księgowych *Kadry Vulcan, Place Vulcan* – 9 650,00 zł, usługa z zakresu ochrony danych osobowych i pełnomocnictwa do spraw SZBI – 3 075,00 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego – 319,80 zł, abonament za dzierżawę kserokopiarki – 728,01 zł, usługi bankowe – 639,00 zł, usługi z zakresu BHP – 124,95 zł, przegląd sprzętu przeciwpożarowego – 8,61 zł)

- usługi telekomunikacyjne 915,34 zł
- szkolenia pracowników 719,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne, wypłata świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP. 380,00 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

plan 88 399,77 zł *wykonanie 36 917,52 zł* *41,76%*

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 88 399,77 zł zostały wykorzystane w wysokości 36 917,52 zł i dotyczą:

- pomocy dla uchodźców z Ukrainy – kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących prace z tym związane (nadanie nr Pesel, wykonanie zdjęć), zakup tonerów do drukarek 1 830,52 zł
- prowizji za inkaso podatków 27 737,00 zł
- wypłat diet sołtysom za udział w sesjach RG 7 350,00 zł.

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

Plan ogółem 1 767,00 zł Wykonanie ogółem 882,00 zł 49,92%

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

plan 1 767,00 zł wykonanie 882,00 zł 49,92%

Otrzymana dotacja celowa na zadania zlecone na uzupełnienie stałego rejestru wyborców została wykorzystana w kwocie 882,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika wykonującego te zadania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem 514 476,00 zł Wykonanie ogółem 259 222,50 zł 50,39%

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

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

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

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 5 000,00 zł zostały przekazane w całości na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie na dofinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła dla komendy PSP w Jędrzejowie – budynek Posterunku Mieszanego w Sędziszowie.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan 254 380,00 zł wykonanie 93 002,72 zł 36,56%

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 214 380,00 zł wykorzystano w kwocie 93 002,72 zł na:

- utrzymanie samochodów pożarniczych (zakup paliwa, zakup części zamiennych i remont samochodów, serwis) 17 049,60 zł
- zakup części zamiennych do aparatów oddechowych i defibrylatorów 2 780,84 zł
- zakup plandek do OSP w Sobkowie, Sokołowie Górnym, Brzegach i Korytnicy, stojaka hydrantowego do OSP Brzegi, usługi remontowe samochodów pożarniczych oraz zakup sprzętu strażackiego 4 476,04 zł
- przegląd i konserwację systemów alarmowych, legalizację i konserwację gaśnic, przegląd zestawów ratowniczych, abonament GPS 1 856,62 zł
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych, 390,00 zł
- badania okresowe strażaków, szkolenia okresowe BHP strażaków 2 055,00 zł
- uposażenie kierowców – konserwatorów samochodów 18 481,48 zł
- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych, 15 990,12 zł

Plan ogółem 105 000,00 zł	Wykonanie ogółem 0,00 zł	0,00%
<u>Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>		
plan 105 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł	0,00%

Rezerwa ogólna w kwocie 100 000,00 zł oraz rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw lokalnych w kwocie 5 000,00 zł w I półroczu br. nie zostały rozdysponowane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem 17 387 270,00 zł	Wykonanie ogółem 8 786 938,16 zł	50,54%
------------------------------	----------------------------------	--------

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

plan 12 898 687,00 zł	wykonanie 6 486 954,89 zł	50,29%
-----------------------	---------------------------	--------

Zaplanowane wydatki w kwocie 12 755 687,00 zł realizowane przez szkoły podstawowe zostały wykonane w wysokości 6 485 724,89 zł, tj. 50,85% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 5 507 557,19 zł

(w tym wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego – 10 706,82 zł)

- dodatek wiejski i mieszkaniowy 220 914,73 zł

- odpis na ZFŚS 288 438,59 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 225 306,61 zł

(w tym: SP im. Jana Pawła II w Sobkowie – 46 331,01 zł, SP w Sokołowie Dolnym – 15 893,23 zł, SP w Miąsowej – 83 062,91 zł, SP w Chomentowie – 17 864,35 zł, SP w Lipie – 5 356,92 zł, ZPO w Brzegach – 16 442,41 zł, ZPO w Korytnicy – 17 407,22 zł, ZPO w Mokrsku Dolnym – 22 948,56 zł), m. in.: opał, olej opałowy, węgiel, drabina, wyciągarka linowa, antena nadawcza, drobne artykuły gospodarcze i akcesoria kuchenne, artykuły elektryczne i hydrauliczne, pompa olejowa palnika, środki czystości, środki chemiczne i granulaty, kamera do monitoringu, części i paliwo do kosiarki spalinowej, dzienniki i druki szkolne, literatura i prasa fachowa, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, części do kserokopiarki, meble szkolne i do gabinetu dyrektora, niszcarka do dokumentów, radioodtwarzacz i głośnik MANTA, głośniki, bramki sportowe, tablice korkowe, wyposażenie apteczki

- usługi pozostałe 78 923,39 zł

(w tym: SP im. Jana Pawła II w Sobkowie – 8 988,77 zł, SP w Sokołowie Dolnym – 7 577,41 zł, SP w Miąsowej – 15 362,70 zł, SP w Chomentowie – 6 325,32 zł, SP w Lipie – 5 755,80 zł, ZPO w Brzegach – 8 847,33 zł, ZPO w Korytnicy – 7 307,30 zł, ZPO w Mokrsku Dolnym – 18 758,76 zł), m. in.: usługa zainstalowania monitoringu na budynku szkolnym, usługi z zakresu ochrony danych osobowych, usługi bankowe, usługi transportowe, usługa tapicerska, usługa kurierska, usługa naprawy głośników, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, aktualizacja dokumentów z zakresu kontroli zarządczej, badanie pomiarowe instalacji elektrycznej i odgromowej, badanie wody, deratyzacja pomieszczeń, usługa serwisowa pieców c.o., abonament za dzierżawę kserokopiarki, opłata abonamentu RTV, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, usługi w zakresie BHP, wywóz nieczystości

płynnych, utrzymanie aplikacji BIP, pakiet strony internetowej, konserwacja systemu alarmowego, usługi kominiarskie, usługi hydrauliczne, przedłużenie licencji programu *Opiekun*, programu komputerowego *e-dziennik*, *e-świadectwa*, *Biblioteka* i programu antywirusowego, dostęp do portali internetowych, np. *niezbędnik dyrektora* i *nowoczesny sekretariat*, instalacja systemu komputerowego, usługa dorabiania kluczy i wykonanie pieczętek

- zakup energii, wody i gazu 64 329,50 zł
- zakup usług remontowych 24 165,26 zł

(w tym: SP im. Jana Pawła II w Sobkowie – 1 753,00 zł, SP w Sokołowie Dolnym – 1 164,41 zł, SP w Miąsowej – 1 715,57 zł, SP w Chomentowie – 16 974,00 zł, ZPO w Korytnicy – 929,53 zł, ZPO w Mokrsku Dolnym – 1 628,75 zł)

- usługi telekomunikacyjne 4 423,22 zł
- zakup środków żywności 52 544,09 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 262,52 zł
- usługi zdrowotne 2 496,11 zł
- wyjazdy służbowe pracowników 1 005,67 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 10 163,59 zł

(w tym: SP im. Jana Pawła II w Sobkowie – 5 006,00 zł, SP w Sokołowie Dolnym – 322,00 zł, SP w Miąsowej – 234,00 zł, SP w Chomentowie – 148,12 zł, SP w Lipie – 76,55 zł, ZPO w Korytnicy – 4 284,09 zł, ZPO w Mokrsku Dolnym – 92,83 zł)

- zakup nagród konkursowych 1 095,87 zł
- podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług VAT 98,55 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 3 000,00 zł na zapewnienie trwałości projektów nie zostały wykorzystane.

Na zadania inwestycyjne roczne zaplanowano środki w wysokości 50 000,00 zł, które nie zostały wykorzystane, w tym:

1) *Zagospodarowanie terenu przy ZPO w Brzegach* – zaplanowane środki w wysokości 25 000,00 zł (w tym FS Bizoręda 4 000,00 zł, FS Brzegi 10 000,00 zł, FS Brzeźno 2 838,43 zł, FS Żerniki 5 000,00 zł).

2) *Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Miąsowa* – zaplanowane środki w wysokości 25 000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne wieloletnie zaplanowano środki w wysokości 90 000,00 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 1 230,00 zł na zadanie pn. *Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chomentowie na działce Nr 287* – zaplanowane środki w wysokości 90 000,00 zł (w tym FS 27 023,74 zł) zostały wykorzystane w kwocie 1 230,00 zł (w całości z FS) na opracowanie

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 80 000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sobków w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin zostały wykonane w wysokości 58 801,77 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 100 000,00 zł na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. *Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole i żłobek* nie zostały wykorzystane. Gmina otrzymała promesę wstępną na dofinansowanie tego zadania w ramach Programu „Polski Ład” w kwocie 4 100 000,00 zł.

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne

plan 215 108,00 zł *wykonanie 113 413,10 zł* *52,72%*

Zaplanowane wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, tj. SP im. Jana Pawła II w Sobkowie (*plan 21 663,00 zł i wykonanie 10 888,37 zł*), SP w Miąsowej (*plan 141 274,00 zł i wykonanie 68 861,57 zł*), ZPO w Brzegach (*plan 38 820,00 zł i wykonanie 26 950,28 zł*) oraz ZPO w Mokrsku Dolnym (*plan 13 351,00 zł i wykonanie 6 712,88 zł*), w których funkcjonują świetlice szkolne zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 108 001,54 zł oraz na wypłatę dodatku wiejskiego w kwocie 5 411,56 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan 501 674,00 zł *wykonanie 228 082,97 zł* *45,46%*

Zrealizowana kwota wydatków w tym rozdziale dotyczy:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników 42 539,82 zł
- wynagrodzenia za dowóz uczniów do szkół i ośrodków wychowawczych 23 314,07 zł
- odpisu na ZFŚS 1 662,97 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia 18 532,02 zł

(w tym: olej napędowy i płyny do autobusu szkolnego)

- usług pozostałych 140 714,09 zł

(w tym: dowóz uczniów do szkół i ośrodków wychowawczych – 140 514,09 zł, okresowe badania techniczne autobusu – 200,00 zł)

- podatek od środków transportowych 1 230,00 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP 90,00 zł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 63 489,00 zł *wykonanie 13 480,20 zł* *21,23%*

Zaplanowane wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zostały zrealizowane w kwocie 13 480,20 zł.

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

plan 393 887,00 zł *wykonanie 258 917,37 zł* *65,73%*

Zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości 258 917,37 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	224 056,90 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	9 937,89 zł
- odpis na ZFŚS	8 817,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	8 358,30 zł
- zakup usług remontowych	256,64 zł
- usługi pozostałe	3 959,69 zł
- usługi telekomunikacyjne	175,99 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	808,42 zł
- zakup energii	2 289,97 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne, wyjazdy służbowe	255,86 zł

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

<i>plan 46 000,00 zł</i>	<i>wykonanie 0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
--------------------------	--------------------------	--------------

Zaplanowane środki z dotacji celowej na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w I półroczu 2022 r. nie zostały wykorzystane.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

<i>plan 331 300,00 zł</i>	<i>wykonanie 294 476,34 zł</i>	<i>88,89%</i>
---------------------------	--------------------------------	---------------

Zaplanowane środki w wysokości 176 000,00 zł zostały zrealizowane w pełnej wysokości. Powyższe środki zostały przeznaczone na zakup laptopów, komputerów i tabletów dla dzieci i młodzieży w ramach projektu *Cyfrowa gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR*. Natomiast zaplanowana kwota 400,00 zł na wynagrodzenie dla ekspertów biorących udział w komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy nie zostały wykorzystane. Pozostała zaplanowana kwota 154 900,00 zł została wykorzystana w wysokości 118 476,34 zł i dotyczy pierwszej raty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 92 622,34 zł, udziału w programie *Szkolny Klub Sportowy* – 2 000,00 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją zajęć z dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – 23 854,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan ogółem 168 891,15 zł	Wykonanie ogółem 62 391,75 zł	36,94%
---------------------------	-------------------------------	--------

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

<i>plan 8 000,00 zł</i>	<i>wykonanie 2 500,00 zł</i>	<i>31,25%</i>
-------------------------	------------------------------	---------------

Zaplanowane wydatki w kwocie 8 000,00 zł w ramach GPPiRPA zostały wykorzystane w wysokości 2 500,00 zł na wystawienie spektaklu profilaktycznego (teatrzyku) w szkołach, o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

<i>plan ogółem 158 751,15 zł</i>	<i>wykonanie ogółem 59 799,75 zł</i>	<i>37,67%</i>
----------------------------------	--------------------------------------	---------------

Zaplanowane wydatki w kwocie 143 751,15 zł realizowane przez Urząd Gminy w ramach GPPiRPA zostały wykorzystane w kwocie 59 087,33 zł, w tym na:

- wypłatę diet GKds.PiRPA	3 200,00 zł
- wypłatę rachunków za udzielenie porad psychologicznych	4 136,00 zł
- prowadzenie zajęć tanecznych w szkołach dla dzieci i młodzieży	1 680,00 zł
- prowadzenie zajęć ze sportów walki i samoobrony z dziećmi i młodzieżą	3 000,00 zł
- prowadzenie zajęć terapeutyczno - edukacyjnych	1 936,47 zł
- zakup pucharów, medali i nagród, w ramach organizacji zawodów sportowych oraz zawodów wędkarskich z okazji dnia dziecka	3 317,00 zł
- wystawienie spektaklu profilaktycznego (teatrzyku) w szkołach, o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu	2 054,00 zł
- organizację II Festynu profilaktycznego w Sobkowie z okazji dnia dziecka pod hasłem <i>Jesteś młody więc czerp z życia! Powiedz STOP używkom i NIE dla picia!</i>	37 863,86 zł
- opłaty sądowe oraz opłaty za sporządzenie opinii psychiatryczno-sądowej	1 000,00 zł
- szkolenie dla sprzedawców alkoholi (właściciele punktów sprzedaży) z terenu gminy	900,00 zł

Wydatki realizowane przez GOPS w Sobkowie

Plan ogółem w tym rozdziale wynosi 15 000,00 zł, natomiast wykonanie ogółem 712,42 zł.

Zaplanowana kwota 12 000,00 zł przeznaczona jest na organizację spotkania wigilijnego dla osób samotnych i osób z problemem alkoholowym.

Pozostała zaplanowana kwota 3 000,00 zł została przeznaczona na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Dożywianiem objęto 11 dzieci i wydano kwotę 712,42 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

plan ogółem 2 140,00 zł wykonanie ogółem 92,00 zł 4,30%

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

Wydatki realizowane przez GOPS w Sobkowie

W I półroczu 2022 r. z zaplanowanej kwoty 140,00 zł wykorzystano 92,00 zł na pokrycie kosztów wysyłki wydanych decyzji administracyjnych przyznających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan ogółem 2 032 440,00 zł Wykonanie ogółem 1 331 058,07 zł 65,49%

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

plan 203 739,00 zł wykonanie 102 839,70 zł 50,48%

Wykorzystana kwota dotyczy opłat za pobyt siedmiu osób z terenu Gminy Sobków w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

plan 82 326,00 zł wykonanie 42 490,08 zł 51,61%

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy opłat za pobyt czterech osób w lokalu aktywizującym oraz jednej osoby za pobyt w schronisku.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 1 200,00 zł wykonanie 191,45 zł 15,95%

Na dzień 30.06.2022 r. wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłaty pocztowe związane z wysyłką korespondencji dotyczącej problemu przemocy w rodzinie oraz poniesionych kosztów delegacji w związku z wyjazdami służbowymi w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie.

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

plan 16 219,00 zł wykonanie 8 102,17 zł 49,95%

Z zaplanowanej kwoty 16 219,00 zł wykorzystano 8 102,17 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 26 osób pobierających zasiłek stały (środki pochodzące z dotacji na zadania własne).

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

plan 82 148,00 zł wykonanie 33 644,86 zł 40,96%

W I półroczu 2022 r. zrealizowane wydatki zostały wykorzystane na:

- wypłatę zasiłków celowych i specjalnych celowych dla 24 osób z przeznaczeniem na potrzeby bieżące, tj. zakup opału, artykułów żywnościowych i środków czystości, częściowego pokrycia kosztów leków i leczenia oraz wypłatę zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 10 910,00 zł (ze środków własnych gminy)
- wypłatę zasiłków okresowych dla 14 osób – 22 734,86 zł (środki pochodzące z dotacji na zadania własne).

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

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

Na dzień 30.06.2022 r. nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

plan ogółem 152 416,00 zł wykonanie ogółem 94 341,36 zł 61,90%

Zaplanowane wydatki w kwocie 149 216,00 zł zostały poniesione na wypłatę zasiłków stałych dla 27 osób w wysokości 94 341,36 zł (środki pochodzące z dotacji na zadania własne).

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Zaplanowana kwota 3 200,00 zł na zwrot do ŚUW nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych w I półroczu 2022 r. nie została wykorzystana.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan 577 134,00 zł

wykonanie 298 658,69 zł

51,75%

W ramach zadań własnych zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości 559 473,00 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie wykorzystano w kwocie 289 849,94 zł, która została przeznaczona m. in. na:

- wynagrodzenia dla pracowników, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2021 r.	241 914,21 zł
- wypłatę ekwiwalentu za odzież	90,00 zł
- odpis na ZFŚS	7 849,22 zł
- zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok	250,00 zł
- badania okresowe pracowników	175,60 zł
- szkolenia pracowników	1 200,00 zł
- zakup materiałów biurowych	68,94 zł
- zakup prenumeraty	376,92 zł
- koszty przesyłek za prenumeratę	55,35 zł
- koszty wydruku dokumentów	965,86 zł
- zakup pieczętek	38,00 zł
- licencję oprogramowania ZWiZG	984,00 zł
- serwis oprogramowania „Czyste powietrze”	184,50 zł
- serwis systemów Rodzina 500+	1 927,16 zł
- opiekę autorską systemu RESPONS	931,35 zł
- usługi informatyczne	4 200,00 zł
- doradztwo informatyczne w zakresie ochrony danych osobowych	2 250,00 zł
- utrzymanie aplikacji BIP	369,00 zł
- rejestrację domeny <i>gopssobkow.pl</i>	184,50 zł
- utrzymanie danych na serwerze na 2022 r.	170,00 zł
- obsługę BHP i PPOŻ	369,00 zł
- opłaty za nadane przesyłki listowe	1 868,60 zł
- prowizje i opłaty bankowe	4 306,91 zł
- zakup środków czystości	32,29 zł
- materiały malarskie do odnowienia pomieszczeń w budynku gospodarczym GOPS	192,62 zł
- zakup energii elektrycznej	2 363,93 zł
- za usługę odbioru zużytych świetlówek i tonerów	228,42 zł
- za usługę niszczenia dokumentów	344,40 zł
- za usługę archiwizacji akt w składnicy	9 840,00 zł
- opłat za wodę i ścieki	168,12 zł
- abonament za wodę i ścieki	14,55 zł

- delegacje i ryczałty samochodowe	3 579,63 zł
- opłacenie usług telekomunikacyjnych	1 307,46 zł
- opłatę roczną za trwałą zarząd i za odpady komunalne	1 049,40 zł

W ramach zaplanowanych środków na zadania zlecone w wysokości 17 661,00 zł zostały wypłacone wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznane przez sąd dla trzech opiekunów prawnych w kwocie 8 700,00 zł oraz zostały poniesione koszty obsługi tego zadania w kwocie 108,75 zł.

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

<i>plan 2 000,00 zł</i>	<i>wykonanie 0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
-------------------------	--------------------------	--------------

W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>plan 108 309,00 zł</i>	<i>wykonanie 30 029,61 zł</i>	<i>27,73%</i>
---------------------------	-------------------------------	---------------

Zaplanowane wydatki na usługi opiekuńcze, realizowane ze środków własnych gminy, zostały wykorzystane w wysokości 18 849,01 zł na świadczenie usług w formie pomocy sąsiedzkich.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na pokrycie kosztów osoby przebywającej w rodzinnym domu pomocy w wysokości 11 180,60 zł (środki własne gminy – 7 897,54 zł, środki pochodzące z dotacji na zadania własne – 3 283,06 zł).

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

<i>plan 90 500,00 zł</i>	<i>wykonanie 35 622,48 zł</i>	<i>39,36%</i>
--------------------------	-------------------------------	---------------

W ramach Programu *Posilek w szkole i w domu* zaplanowane środki zostały wykorzystane w kwocie 35 622,48 zł (środki własne gminy – 8 446,30 zł, środki pochodzące z dotacji na zadania własne – 27 176,18 zł), z czego:

- na dożywianie 37 dzieci w szkołach i przedszkolach oraz 1 osobie dorosłej – 7 662,48 zł
- na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla 43 rodzin – 27 960,00 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

<i>plan 714 449,00 zł</i>	<i>wykonanie 685 137,67 zł</i>	<i>95,90%</i>
---------------------------	--------------------------------	---------------

W I półroczu 2022 r. zaplanowane wydatki na zadania własne w wysokości 5 000,00 zł nie zostały wykorzystane.

W rozdziale tym zaplanowane środki 193,00 zł otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na jeden gorący posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole/w przedszkolu (dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym), w oparciu o art. 48b ustawy o pomocy społecznej zostały wykorzystane w kwocie 137,50 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 29 079,00 zł na realizację zadania w ramach Programu *Korpus Wsparcia Seniorów* zostały wydatkowane w kwocie 6 144,75 zł.

Zaplanowana kwota na zadania zlecone w wysokości 680 177,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania została wykorzystana w kwocie 678 855,42 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan ogółem 392 409,59 zł Wykonanie ogółem 213 821,36 zł 54,49%

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

plan 392 409,59 zł wykonanie 213 821,36 zł 54,49%

W rozdziale tym zaplanowana kwota 376 497,59 zł na realizację projektu „Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego została wydatkowana w wysokości 198 221,36 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 15 912,00 zł otrzymane ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa została wydatkowana w kwocie 15 600,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem 23 400,00 zł Wykonanie ogółem 15 928,00 zł 68,07%

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan 18 400,00 zł wykonanie 15 928,00 zł 86,57%

Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane i realizowane przez GOPS w Sobkowie. Na dzień 30.06.2022 r. wypłacono stypendium szkolne za II półrocze roku szkolnego 2021/2022 w kwocie 15 928,00 zł (środki własne gminy – 1 592,80 zł, środki pochodzące z dotacji na zadania własne – 14 335,20 zł).

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%

W I półroczu 2022 r. zaplanowane środki w wysokości 5 000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów nie zostały wykorzystane.

Dział 855 Rodzina

Plan ogółem 8 824 862,70 zł Wykonanie ogółem 6 308 696,73 zł 71,49%

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

plan ogółem 4 011 519,00 zł wykonanie ogółem 3 926 378,78 zł 97,88%

Zaplanowane wydatki w kwocie 3 981 519,00 zł (z dotacji na zadania zlecone) realizowane przez GOPS w Sobkowie, zostały wykorzystane w wysokości 3 921 684,96 zł i dotyczą wydatków związanych z realizacją Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+).

Na dzień 30.06.2022 r. wypłacono świadczenie wychowawcze w wysokości 3 908 785,97 zł, natomiast kwotę 12 898,99 zł wykorzystano na obsługę tego zadania (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, koszty przesyłek pocztowych i opłat bankowych, serwis systemów, zakup przedłużacza do komputera).

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Zaplanowane wydatki w wysokości 30 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 4 693,82 zł i dotyczą zwrotu do ŚUW w Kielcach nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

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

plan ogółem 4 381 682,00 zł *wykonanie ogółem 2 214 953,13 zł* *50,55%*

Zaplanowane wydatki w kwocie 4 340 682,00 zł (z dotacji na zadania zlecone) realizowane przez GOPS w Sobkowie, zostały wykorzystane w wysokości 2 187 945,88 zł, z czego na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 198 rodzin	374 500,59 zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 287 osób	392 396,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 78 rodzin	933 863,00 zł
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 20 rodzin	20 000,00 zł
- jednorazowe świadczenie „Za Życiem” dla 1 osoby	4 000,00 zł
- zasiłek dla opiekunów dla 6 osób	14 880,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 5 osób	18 600,00 zł
- świadczenia rodzicielskie dla 20 osób	89 891,00 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń: pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, specjalnych zasiłków opiekuńczych	198 989,95 zł
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 26 osób uprawnionych	79 448,77 zł
- obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	61 376,57 zł

(wypłata wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. wraz z pochodnymi, badania okresowe pracownika, 75% odpisu na ZFŚS, prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, zakup przedłużacza do komputera oraz serwis systemów: *Fundusz Alimentacyjny, Świadczenia Rodzinne, Integracja Gmina-Wojewoda, Empatia*).

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Zaplanowane wydatki w kwocie 41 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 27 007,25 zł i dotyczą zwrotu do ŚUW w Kielcach nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

plan 500,00 zł *wykonanie 456,00 zł* *91,20%*

Zaplanowane wydatki w wysokości 500,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 456,00 zł i dotyczą zadań

zleconych z zakresu prowadzenia spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń).

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

plan ogółem 71 387,00 zł wykonanie ogółem 36 360,23 zł 50,93%

Wydatkowana kwota 36 360,23 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny, delegacje oraz odpis na ZFŚS.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

plan 9 203,00 zł wykonanie 2 630,50 zł 28,58%

W I półroczu 2022 r. zrealizowana kwota dotyczy wydatków na opiekę i wychowanie trójki dzieci z powodu pobytu w pieczy zastępczej zg. z art. 191 ust. 9 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

plan 162 836,00 zł wykonanie 88 586,26 zł 54,40%

Wykorzystana kwota dotyczy wydatków związanych z kosztami pobytu sześciorga dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej zg. z art. 191 ust. 10 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

plan 66 382,00 zł wykonanie 38 587,83 zł 58,13%

W rozdziale tym zaplanowana kwota 66 382,00 zł została wykorzystana w wysokości 38 587,83 zł i dotyczy opłacenia składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłek dla opiekuna.

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

plan 120 586,70 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%

Zaplanowane wydatki w kwocie 120 586,70 zł, z czego wydatki bieżące - 82 685,90 zł, wydatki majątkowe – 37 900,80 zł na realizację projektu pn. *Gmina Sobków tworzy pierwszy żłobek* w I półroczu 2022 r. nie zostały wykorzystane. Zadanie to jest w trakcie realizacji.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

plan 767,00 zł wykonanie 744,00 zł 97,00%

Zaplanowana kwota 767,00 zł otrzymana ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi została wydatkowana w kwocie 744,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem 14 255 073,45 zł Wykonanie ogółem 5 300 959,26 zł 37,19%

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 3 000,00 zł na utrzymanie trwałości projektów dotyczących zadań z zakresu ochrony środowiska w I półroczu br. nie zostały wykorzystane.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

plan 2 016 600,00 zł *wykonanie 915 740,98 zł* *45,41%*

Zaplanowane wydatki z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w kwocie 915 740,98 zł, w tym na:

- zapłatę faktur za odbiór odpadów komunalnych 845 772,23 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących prace w zakresie gospodarki odpadami 43 068,56 zł
- wynagrodzenie za inkaso za pobór opłat za odpady komunalne 15 189,00 zł
- koszty związane z wynagrodzeniem pracownika obsługującego PSZOK oraz bieżące utrzymanie PSZOK-u w Sobkowie. 5 895,43 zł
- zakup koszy i worków na śmieci, opłatę za wodę 4 568,53 zł
- odpis na ZFŚS 1 247,23 zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan 37 120,00 zł *wykonanie 5 715,36 zł* *15,40%*

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 37 120,00 zł na utrzymanie porządku na terenie gminy oraz ochronę środowiska zostały wykorzystane w wysokości 5 715,36 zł na usługi związane z usuwaniem odpadów rolniczych (folii Big Bag, sznurka).

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 105 000,00 zł *wykonanie 22 023,97 zł* *20,98%*

Planowane wydatki na utrzymanie zieleni na działkach gminnych w kwocie 105 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 22 023,97 zł (w tym z FS 20 418,51 zł) na zakup paliwa do kos spalinowych do koszenia trawy, opłaty za odpady komunalne oraz zakup kwiatów do parku w Sobkowie.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 4 008 258,45 zł *wykonanie 3 151 013,68 zł* *78,61%*

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 16 681,45 zł z dotacji na realizację Programu „Czyste Powietrze” zostały wykorzystane w kwocie 16 424,69 zł na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących Punk Konsultacyjny w Urzędzie Gminy 3 348,30 zł
- zakup wyposażenia stanowiska pracy oraz zakup ekranu LED i czujnika jakości powietrza 13 076,39 zł.

Na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. *Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw*

domowych z terenu Gminy Sobków, z zaplanowanej kwoty 3 991 577,00 zł wykorzystano 3 134 588,99 zł (w tym ze środków UE 1 706 471,19 zł) na zapłatę za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych oraz za pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 2 180 993,00 zł **wykonanie 630 352,07 zł** **28,90%**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 355 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 131 054,94 zł, w tym na:

- zapłatę za energię elektryczną	107 365,25 zł
- remont oraz konserwację oświetlenia ulicznego	5 000,00 zł
- zapłatę za dzierżawę urządzeń oświetleniowych	16 844,69 zł
- przygotowanie postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej	1 845,00 zł

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 1 825 993,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 499 297,13 zł, z tego:

- na wydatki inwestycyjne roczne zaplanowano kwotę 11 000,00 zł na zadanie „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Choiny” (w tym FS 8 351,32 zł) w I półroczu br. nie zostały wykorzystane.

- na wydatki inwestycyjne wieloletnie zaplanowano środki w wysokości 1 814 993,00 zł, z której w I półroczu br. wykorzystano kwotę 499 297,13 zł na zadania pn.:

1) *Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków* – zaplanowane wydatki w wysokości 1 689 993,00 zł, zostały wykorzystane w kwocie 499 297,13 zł (w tym ze środków UE 422 820,71 zł)

2) *Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków* – zaplanowane wydatki w wysokości 125 000,00 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Została podpisana umowa z wykonawcą na podwieszanie linek oświetleniowych niezbędnych do poprawnego świecenia lamp.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan 60 000,00 zł **wykonanie 50 745,27 zł** **84,58%**

Zaplanowane wydatki bieżące na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest w kwocie 60 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 50 745,27 zł na zapłatę faktur za demontaż, odbiór i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 5 844 102,00 zł **wykonanie 525 367,93 zł** **8,99%**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 114 380,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 23 115,55 zł, z tego na:

- opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, odłowienie, transport i przyjęcie zwierząt do schroniska, interwencję weterynaryjną, zakup karmy	18 037,18 zł
---	--------------

- | | |
|---|-------------|
| - opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynajem kabin WC na działkach gminnych | 1 953,36 zł |
| - zakup furtki wraz z ogrodzeniem placu zabaw w Szczepanowie | 1 129,23 zł |
| - zakup paliwa oraz części zamiennych do kosiarek do koszenia trawy, porządkowanie, utrzymanie placów gminnych. | 1 995,78 zł |

Na zadania inwestycyjne zostały zaplanowane wydatki w wysokości 5 729 722,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 502 252,38 zł na:

1) wydatki inwestycyjne roczne:

- *Czyszczenie stawu oraz zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Mzurowa* – zaplanowane środki w wysokości 50 000,00 zł (w tym FS 32 146,62 zł) nie zostały wykorzystane.
- *Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 316 w m. Brzegi* – zaplanowane środki w wysokości 25 000,00 zł (w tym FS 22 637,21 zł) nie zostały wykorzystane. Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej.
- *Uporządkowanie i zagospodarowanie placu po byłej szkole podstawowej w Miąsowej na działce Nr 145* – zaplanowane środki w wysokości 11 000,00 zł (w tym: FS Miąsowa 4 000,00 zł i FS Osowa 3 000,00 zł) zostały wykorzystane w kwocie 10 947,00 zł (w tym FS Miąsowa 4 000,00 zł i FS Osowa 3 000,00 zł)

2) wydatki inwestycyjne wieloletnie:

- *Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie* - zaplanowane wydatki w wysokości 866 433,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 451 125,38 zł (w tym ze środków UE 252 635,40 zł)
- *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków* - zaplanowane wydatki w wysokości 4 726 289,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 34 330,00 zł na opracowanie dokumentacji kosztorysowej oraz Programu Rewitalizacji.

W miesiącu marcu 2022 roku została podpisana umowa z Województwem Świętokrzyskim na dofinansowanie w/w zadania w ramach RPOWŚ na kwotę 8 165 649,76 zł. W miesiącu czerwcu br. został przeprowadzony przetarg na wybór wykonawcy tego zadania. Po rozstrzygnięciu postępowania podpisano umowy na realizację 6 z 10 części inwestycji. Na pozostałą część zamówienia został ogłoszony ponowny przetarg.

- *Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Wierzbica na działce Nr 106* - zaplanowane wydatki w wysokości 20 000,00 zł (w tym FS 14 228,91 zł) w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Została podpisana umowa na zakup i montaż urządzeń zabawowych.
- *Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 249/3 i Nr 249/4 w m. Wólka Kawęcka* - zaplanowane wydatki w wysokości 20 000,00 zł (w tym FS 12 560,93 zł) zostały wykorzystane w kwocie 5 850,00 zł (w całości z FS) na wykonanie podbudowy pod altanę.
- *Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Niziny na działce Nr 28* - zaplanowane wydatki w wysokości 11 000,00 zł (w tym FS 10 000,00 zł) w I półroczu br. nie zostały

wykorzystane. Została podpisana umowa na wykonanie ogrodzenia panelowego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem 2 130 450,00 zł Wykonanie ogółem 508 150,32 zł 23,85%

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan 1 785 450,00 zł wykonanie 347 750,32 zł 19,48%

Zaplanowane wydatki bieżące na działalność kulturalną w kwocie 234 450,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 53 930,84 zł, z tego na:

- zakup opału do budynków świetlic, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych przy świetlicach wiejskich (w tym FS Bizoręda 727,50 zł) 5 789,87 zł
- zakup dekoderek antenowych do świetlic, tablic informacyjnych na place zabaw oraz aparatu fotograficznego na potrzeby Urzędu Gminy 7 819,10 zł
- opłaty za zużycie energii, opłaty za wodę, odpady komunalne, abonament RTV 18 586,18 zł
- wypłatę rachunków dla instruktorów muzycznych dla zespołu Korytniczanki oraz rachunków za palenie w piecu C.O. w świetlicy wiejskiej w Chomentowie 15 769,69 zł
- opłaty za dowóz zespołów ludowych na występy artystyczne, udział w spotkaniu strażaków z okazji Dnia Strażaka. 2 466,00 zł

Zaplanowane środki na dotacje celowe w kwocie 8 000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zostały wykorzystane w wysokości 3 500,00 zł na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrsku Górnym, na zadanie pn. „Aktywizacja społeczności lokalnej, integracja międzypokoleniowa mieszkańców Gminy Sobków”

Zaplanowana dotacja w kwocie 1 000,00 zł na organizację Dożynek Powiatowych w I półroczu br. nie została wykorzystana.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 1 551 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 293 819,48 zł.

Na zadania inwestycyjne roczne zaplanowano środki w wysokości 191 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 123 000,00 zł (w tym z FS 32 303,22 zł) na zadania pn.:

- 1) *Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sokolowie Dolnym* – zaplanowane wydatki w wysokości 140 000,00 zł (w tym FS 32 303,22 zł) zostały wykonane w kwocie 123 000,00 zł (w tym z FS 32 303,22 zł)
- 2) *Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy na działkach Nr 67 i Nr 68 w m. Karsy* – zaplanowane wydatki w wysokości 40 000,00 zł (w tym FS 12 208,10 zł) nie zostały wykorzystane.
- 3) *Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Brzeźnie* – zaplanowane wydatki w wysokości

11 000,00 zł nie zostały wykonane. Została podpisana umowa na zakup urządzeń zabawowych. Na zadania inwestycyjne wieloletnie zaplanowano środki w wysokości 1 360 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 170 819,48 zł (w tym z FS 9 860,00 zł) na zadania pn.:

- 1) *Przebudowa, rozbudowa i częściowa zmiana użytkowania budynku OSP Sobków na świetlice wiejską* – zaplanowane środki w wysokości 150 000,00 zł (w tym FS 44 058,40 zł) zostały wykonane w kwocie 9 000,00 zł (w całości z FS) na opracowanie kosztorysu inwestorskiego.
- 2) *Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlice wiejską w m. Korytnica* – zaplanowane środki w wysokości 520 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 160 459,48 zł, w tym z dofinansowania ze środków Funduszu COVID-19 w kwocie 128 450,48 zł
- 3) *Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w Staniowicach* – zaplanowane środki w wysokości 600 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 500,00 zł za opracowanie kosztorysu inwestorskiego. Została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania.
- 4) *Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Bizorędzie* – zaplanowane środki w wysokości 50 000,00 zł (w tym FS 12 908,29 zł) zostały wykorzystane w kwocie 860,00 zł (w całości z FS)
- 5) *Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy wiejskiej w Lipie* – zaplanowane środki w wysokości 40 000,00 zł (w tym FS 21 468,75 zł) nie zostały wykonane. Została podpisana umowa z Województwem Świętokrzyskim na dofinansowanie zadań ze środków PROW w miejscowości Bizoręda i Lipa.

Rozdz. 92116 Biblioteki

plan 320 000,00 zł *wykonanie 160 400,00 zł* **50,00%**

Zaplanowana dotacja podmiotowa w wysokości 320 000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie została wykorzystana w kwocie 160 400,00 zł na bieżącą działalność.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 25 000,00 zł *wykonanie 0,00 zł* **0,00%**

Zaplanowane wydatki bieżące na zabezpieczenie i utrzymanie obiektów zabytkowych stanowiących własność Gminy Sobków nie zostały wykorzystane.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan ogółem 986 894,00 zł **Wykonanie ogółem 86 118,25 zł** **8,73%**

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 986 894,00 zł *wykonanie 86 118,25 zł* **8,73%**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 101 500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 61 518,25 zł na:

- dotację dla Klubu sportowego „Nida” 60 000,00 zł
- zakup siatki na boisko sportowe, zakup artykułów na organizację II międzyszkolnego 1 058,17 zł

turnieju piłki nożnej

- opłaty za wynajem kabiny WC na stadionie w Sobkowie, opłaty za odbiór odpadów Komunalnych. 460,08 zł

Na zadanie inwestycyjne roczne pn. *Wykonanie oświetlenia stadionu w m. Sobków* zaplanowano środki w wysokości 11 000,00 zł, które nie zostały wykorzystane.

Na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Sobków w ramach programu Sportowa Polska (Brzezi, Sobków)* zaplanowano środki w wysokości 874 394,00 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 24 600,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. W miesiącu lutym 2022 r. została podpisana umowa na dofinansowanie w/w zadania ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki na kwotę 552 400,00 zł. W miesiącu lipcu br. został ogłoszony przetarg na realizację zadania, który został unieważniony z powodu niewystarczających środków w budżecie gminy na to zadanie.

IX. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych rocznych w I półroczu 2022 r. przedstawia Załącznik Nr 3.

X. Informacja z planowanych i wykonanych dochodów oraz wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za I półrocze 2022 r. przedstawia Załącznik Nr 4.

XI. Informacja z planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2022 r. przedstawia Załącznik Nr 5.

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

XIII. Informacja z realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2022 r. przedstawia Załącznik Nr 7.

XIV. Informacja z planowanych i wykonanych przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Wodociągi Gminne w Sobkowie za I półrocze 2022 r. przedstawia Załącznik Nr 8.

**Tomasz
Chaja**

Elektronicznie
podpisany przez
Tomasz Chaja
Data: 2022.08.30
13:27:15 +02'00'

Załącznik Nr 1 do informacji
z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2022 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE, DOCHODY MAJĄTKOWE
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
bieżące							
1	010	01044	2057	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u> Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	379 929,07 5 000,00 5 000,00	372 961,04 0,00 0,00	98,17 0,00 0,00
		01095		<u>Pozostała działalność</u> Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	374 929,07 2 000,00	372 961,04 31,97	99,48
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - <i>dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>	372 929,07	372 929,07	
2	600	60020	0490	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ <u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u> Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00 7 000,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3	700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>wpłaty czynszów mieszkań komunalnych, lokali użytkowych i czynszów dzierżawnych gruntów, najmu pomieszczeń szkolnych</i> Wpływy z pozostałych odsetek	173 718,00 120 668,00 1 000,00 4 388,00 115 280,00 0,00	69 417,83 51 124,17 997,49 4 273,65 45 723,00 12,28	39,96 42,37

			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	117,75	
	<u>70007</u>		<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>53 050,00</u>	<u>18 293,66</u>	<u>34,48</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 050,00	18 273,81	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,85	
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000,00	90 000,00	100,00
		<u>71004</u>	<u>Planu zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>86 000,00</u>	<u>86 000,00</u>	<u>100,00</u>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	86 000,00	86 000,00	
		<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>100,00</u>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	
5	720		INFORMATYKA	157 037,00	157 037,00	100,00
		<u>72095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>157 037,00</u>	<u>157 037,00</u>	<u>100,00</u>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 037,00	157 037,00	
6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	382 968,77	333 481,07	87,08
		<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>73 405,00</u>	<u>41 004,05</u>	<u>55,86</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	73 405,00	41 002,50	
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - <i>opłata za udostępnienie danych osobowych</i>	0,00	1,55	
		<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>267 164,00</u>	<u>267 380,64</u>	<u>100,08</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,15	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	265 000,00	265 139,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 164,00	2 172,79	
		<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>42 399,77</u>	<u>25 096,38</u>	<u>59,19</u>
		0830	Wpływy z usług - zwrot za kołtownię (Poczta Polska i Orange Polska)	34 000,00	22 846,61	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 150,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>środki z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy</i>	2 249,77	2 249,77	

7	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 767,00	882,00	49,92
		75101	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami:	1 767,00	882,00	49,92
8	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA <u>Pozostała działalność</u>	155 096,00	155 096,00	100,00
		75495	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>środki z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy</i>	155 096,00	155 096,00	100,00
9	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 245 233,15	5 126 529,08	55,45
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 775,00	6 946,11	120,28
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 775,00	6 936,40	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat podatkowej	0,00	9,71	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 036 147,00	1 093 244,69	53,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości:	1 901 346,00	1 021 600,69	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 400,00	18 565,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 148,00	40 301,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 500,00	7 526,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	3 773,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 253,00	1 399,00	
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 624 870,00	999 982,88	61,54
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	503 233,00	343 280,79	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	569 070,00	381 351,95	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 571,00	26 314,21	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	100 273,73	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	21 432,03	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	124 856,36	

			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	616,00	739,60	
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 380,00	1 734,21	
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	725 748,15	600 015,40	82,68
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 571,15	24 571,15	
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	13 173,00	
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	485 000,00	444 556,80	
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 400,00	77 060,28	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	35 445,15	
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00	
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 777,00	3 209,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	
				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 852 693,00	2 426 340,00	50,00
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 746 305,00	2 373 150,00	
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	106 388,00	53 190,00	
10	758			ROZNE ROZLICZENIA	16 350 362,00	9 257 360,72	56,62
				Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 697 285,00	5 909 567,00	60,94
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 697 285,00	5 909 567,00	
				Cześć wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 380 043,00	3 190 020,00	50,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 380 043,00	3 190 020,00	
				Różne rozliczenia finansowe	42 514,00	42 513,72	100,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 660,00	18 659,72	
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>środki z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy</i>	23 854,00	23 854,00	
				Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	230 520,00	115 260,00	50,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	230 520,00	115 260,00	
11	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	815 112,51	472 473,47	57,96
				Szkolić podstawowe	119 500,00	64 405,55	53,90
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	
			0830	Wpływy z usług	115 000,00	60 085,50	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,85	

			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	277,20	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 000,00	4 000,00	
				<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>25 602,00</u>	<u>12 802,00</u>	<u>50,00</u>
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	25 602,00	12 802,00	
				<u>Przedszkola</u>	<u>448 010,51</u>	<u>219 265,92</u>	<u>48,94</u>
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 404,00	21 212,20	
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	106 140,00	50 864,50	
			0630	Wpływy z usług	15 302,51	5 802,42	
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 590,00	6 598,80	
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	269 574,00	134 788,00	
				<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>46 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	46 000,00	0,00	
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>176 000,00</u>	<u>176 000,00</u>	<u>100,00</u>
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 000,00	176 000,00	
12	851	85195		OCHRONA ZDROWIA	140,00	140,00	100,00
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>140,00</u>	<u>140,00</u>	<u>100,00</u>
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	140,00	140,00	
13	852			POMOC SPOŁECZNA	1 093 061,00	918 905,63	84,07
				<u>Domowy pomocy społecznej</u>	<u>7 100,00</u>	<u>1 788,04</u>	<u>25,18</u>
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	1 788,04	
				<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>16 219,00</u>	<u>8 347,00</u>	<u>51,46</u>
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	16 219,00	8 347,00	

	<u>85214</u>		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>41 148,00</u>	<u>27 019,00</u>	<u>65,66</u>
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	41 148,00	27 019,00	
	<u>85216</u>		Zasłki stałe	<u>152 416,00</u>	<u>97 059,00</u>	<u>63,68</u>
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 200,00	0,00	
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	149 216,00	97 059,00	
	<u>85219</u>		Ośrodki pomocy społecznej	<u>78 179,00</u>	<u>36 768,38</u>	<u>47,03</u>
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	17 661,00	8 831,00	
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	60 518,00	27 937,38	
	<u>85228</u>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>21 050,00</u>	<u>6 204,21</u>	<u>29,47</u>
	0830		Wpływy z usług	13 000,00	2 214,76	
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	8 050,00	3 989,45	
	<u>85230</u>		Pomoc w zakresie dożywiania	<u>67 500,00</u>	<u>32 271,00</u>	<u>47,81</u>
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	67 500,00	32 271,00	
	<u>85295</u>		Pozostała działalność	<u>709 449,00</u>	<u>709 449,00</u>	<u>100,00</u>
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	680 177,00	680 177,00	
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Korpus Wsparcia Seniora	29 079,00	29 079,00	
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy	193,00	193,00	
14	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	286 003,49	286 003,49	100,00
	<u>85395</u>		Pozostała działalność	<u>286 003,49</u>	<u>286 003,49</u>	<u>100,00</u>
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	251 221,46	251 221,46	
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 870,03	18 870,03	

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Środki z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy	15 912,00	15 912,00	
15	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000,00	15 000,00	100,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	15 000,00	15 000,00	
16	855		RODZINA	8 568 535,90	6 233 232,68	72,75
			Świadczenie wychowawcze	4 011 519,00	3 946 946,82	98,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	793,36	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	3 900,46	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 981 519,00	3 942 253,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 406 682,00	2 246 238,26	50,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 923,48	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	23 094,56	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 340 682,00	2 194 998,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	24 222,22	
			Karta Dużej Rodziny	500,00	501,60	100,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	500,00	500,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,60	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 382,00	38 779,00	58,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	66 382,00	38 779,00	
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	82 685,90	0,00	0,00

			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 685,90	0,00		
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>767,00</u>	<u>767,00</u>	<u>100,00</u>	
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>Środki z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy</i>	767,00	767,00		
17	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 043 776,45	907 246,47	44,39	
				<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>2 016 600,00</u>	<u>884 104,89</u>	<u>43,84</u>	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>za odpady komunalne</i>	2 016 600,00	882 795,53		
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	725,60		
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	583,76		
				<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>16 681,45</u>	<u>6 803,80</u>	<u>40,79</u>	
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 681,45	6 803,80		
				<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>0,00</u>	<u>7 317,07</u>		
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 317,07		
				<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze</u>	<u>10 000,00</u>	<u>8 525,33</u>	<u>85,25</u>	
				<u>środkowiska</u>				
			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 525,33		
				<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>0,00</u>	<u>0,38</u>		
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,38		
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>495,00</u>	<u>495,00</u>	<u>100,00</u>	
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	495,00	495,00		
				bieżące razem	39 764 740,34	24 395 766,48	61,35	
majątkowe								
1	010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 983 786,00	1 073 987,00	54,14	
				<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>1 983 786,00</u>	<u>1 073 987,00</u>	<u>54,14</u>	
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 983 786,00	1 073 987,00		
2	600			Transport i łączność	4 802 873,00	0,00	0,00	
				<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 164 914,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 164 914,00	0,00		
	60017	6090	<u>Drogi wewnętrzne</u>	3 637 959,00	0,00		0,00
		6350	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 157 586,00	0,00		
			Środki otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	480 373,00	0,00		
3	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 991 278,00	274 696,71		13,79
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 991 278,00	274 696,71		13,79
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 278,00	1 276,71		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 990 000,00	273 420,00		
4	720		INFORMATYKA	97 183,00	97 183,00		100,00
			Pozostała działalność	97 183,00	97 183,00		100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 183,00	97 183,00		
5	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	445 000,00	0,00		0,00
			Pozostała działalność	445 000,00	0,00		0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	445 000,00	0,00		
6	855		RODZINA	37 900,80	0,00		0,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	37 900,80	0,00		0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 900,80	0,00		
7	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 369 534,00	3 845 600,12		41,04
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 705 577,00	2 895 454,58		78,14
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 014 210,00	1 580 065,92		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 691 367,00	1 315 388,66		
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 122 095,00	950 145,54		84,68

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 122 095,00	950 145,54	
		90095	Pozostała działalność	4 541 862,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 541 862,00	0,00	
8	926		KULTURA FIZYCZNA	424 394,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	424 394,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	424 394,00	0,00	
ogółem				19 151 948,80	5 291 466,83	27,63
majątkowe razem				58 916 689,14	29 687 233,31	50,39

Elektronicznie
Barbara podpisany przez
 Barbara Słoma
Słoma
 Data: 2022.08.30
 10:34:54 +02'00'

Elektronicznie
Tomasz podpisany przez
 Tomasz Chaja
Chaja
 Data: 2022.08.30
 13:26:37 +02'00'

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ

TREŚĆ		Plan wg Uchwały Nr XXXIX/325/2021 Rady Gminy Sobków z dnia 29.12.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
I. Dochody własne		13 643 880,51	15 956 751,66	8 286 217,39	51,93
1. Podatki:		3 495 245,00	3 662 543,00	2 096 211,16	57,23
- od nieruchomości		2 304 456,00	2 404 579,00	1 364 881,48	56,76
- od nieruchomości		1 859 348,00	1 901 346,00	1 021 600,69	
- rolny		445 108,00	503 233,00	343 280,79	
- rolny		547 570,00	607 470,00	399 916,95	65,83
- rolny		34 313,00	38 400,00	18 565,00	
- osoby fizyczne		513 257,00	569 070,00	381 351,95	
- leśny		116 719,00	116 719,00	66 615,21	57,07
- leśny		79 148,00	79 148,00	40 301,00	
- osoby fizyczne		37 571,00	37 571,00	26 314,21	
- od środków transportowych		192 500,00	192 500,00	107 799,73	56,00
- od środków transportowych		12 500,00	12 500,00	7 526,00	
- osoby fizyczne		180 000,00	180 000,00	100 273,73	
- od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		1 000,00	5 775,00	6 936,40	
- od spadków i darowizn		42 000,00	42 000,00	21 432,03	
- od czynności cywilnoprawnych		291 000,00	293 500,00	128 629,36	
2. Opłaty:		2 889 544,00	2 914 731,15	1 561 784,52	53,58
- skarbowa		32 000,00	32 000,00	13 173,00	
- eksploatacyjna		485 000,00	485 000,00	444 556,80	
- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		83 400,00	83 400,00	77 060,28	
- targowa		1 000,00	1 000,00	0,00	
- produktowa		0,00	0,00	0,38	
- wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw, w tym		2 118 600,00	2 118 600,00	918 240,68	
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		2 016 600,00	2 016 600,00	882 795,53	
opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi (plan - 42 000,00 zł, wykonanie - 35 445,15 zł), opłata planistyczna (plan - 60 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł)		102 000,00	102 000,00	35 445,15	
- wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	24 571,15	24 571,15	
- wpływ z różnych opłat, w tym		169 544,00	170 160,00	84 182,23	49,47
opłaty za korzystanie ze środowiska z FOŚ		10 000,00	10 000,00	8 525,33	
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (plan - 50 404,00 zł, wykonanie - 21 212,20 zł), za korzystanie z wychowania przedszkolnego (plan - 106 140,00 zł, wykonanie - 50 864,50 zł), za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - 35,00 zł		156 544,00	156 544,00	72 111,70	
koszty upomnień		0,00	616,00	1 545,20	
opłaty za ślub poza lokalem USC		3 000,00	3 000,00	2 000,00	

3. Odsetki:			
- od nieterminowych płatności podatków i opłat	0,00	5 410,00	6 935,68
- pozostałe odsetki	0,00	29 660,00	23 484,71
4. Udziały we wpływach podatku:	4 852 693,00	4 852 693,00	2 426 340,00
- dochodowego od osób fizycznych	4 746 305,00	4 746 305,00	2 373 150,00
- dochodowego od osób prawnych	106 388,00	106 388,00	53 190,00
5. Dochody z majątku gminy:	2 166 996,00	2 166 996,00	343 996,63
- za dzierżawę terenów łowieckich	2 000,00	2 000,00	31,97
- za trwałą zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	5 388,00	5 388,00	5 271,14
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych	168 330,00	168 330,00	63 996,81
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 278,00	1 278,00	1 276,71
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 990 000,00	1 990 000,00	273 420,00
6. Pozostałe dochody:	239 402,51	2 324 718,51	1 827 464,69
- za wyżywienie dzieci w szkołach - 60 085,50 zł, za usługi opiekuńcze - 2 214,76 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z innej gminy - 5 802,42 zł, za dostawę ciepła - 22 846,61 zł	173 302,51	177 302,51	90 949,29
- darowizny w postaci pieniężnej na rzecz rozwoju Gminy	0,00	86 000,00	86 000,00
- udział w dochodach związanych z realizacją dochodów budżetu państwa (wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłat za udostępnienie danych osobowych, za wydanie KDR)	38 200,00	63 200,00	26 995,02
- wpływy z tytułu zwrotu nielenalnego pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, świadczenia wychowawczego, zasiłku stałego	0,00	265 000,00	265 416,90
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych, w tym m.in. : zwrot z podatku VAT za lata ubiegłe - 265 106,05 zł	2 900,00	9 764,00	3 960,83
- wpływy z różnych dochodów, w tym	0,00	7 085,00	14 528,62
wpływ należnej prowizji dla Płatnika, zwrot kosztów rozgranizacji, opłaty za pobyt w DPS	0,00	1 691 367,00	1 315 388,66
- wpływy z wpłat ludności jako wkładu własnego na instalację systemów energii odnawialnej	0,00	7 085,00	14 528,62
- wpływy z kar wynikających z umów z wykonawcami	16 016 663,00	16 307 848,00	9 214 847,00
- oświetlowa	9 406 100,00	9 697 285,00	5 909 567,00
- wyrownawcza	6 380 043,00	6 380 043,00	3 190 020,00
- równoważąca	230 520,00	230 520,00	115 260,00
II. Subwencje:	16 016 663,00	16 307 848,00	9 214 847,00
III. Dotacje	17 891 456,49	26 652 089,48	12 186 168,92
1. Dotacje na zadania inwestycyjne, w tym:	8 517 137,00	15 469 303,80	3 701 381,46
- "Rozwoj elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kiję, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków"	445 000,00	445 000,00	0,00
- "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi"	702 656,00	702 656,00	0,00
- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice Gminy Sobków"	1 281 130,00	1 281 130,00	1 073 987,00
- "Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków"	1 122 095,00	1 122 095,00	950 145,54
- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sobków"	4 025 014,00	4 025 014,00	0,00
- "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie"	516 848,00	516 848,00	0,00
45,72	23,93	45,72	23,93
86,74	50,00	86,74	50,00
15,87	78,61	15,87	78,61

Elektronicznie
Barbara podpisany przez
Barbara Słoma
Data: 2022.08.30
10:35:46 +02'00'

Elektronicznie
Tomasz podpisany przez
Tomasz Chaja
Data: 2022.08.30
13:27:51 +02'00'

Ogółem	47 552 000,00	58 916 689,14	29 687 233,31	50,39
- "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Korytnica"	0,00	480 373,00	0,00	0,00
- "Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków" w ramach Programu Polski Ład	0,00	4 322 500,00	0,00	0,00
- zakup sprzętu i oprogramowania w celu poprawy bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych w ramach RPO "Cyfrowa Gmina"	0,00	97 183,00	97 183,00	0,00
- na dofinansowanie projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Sobków"	0,00	2 014 210,00	1 580 065,92	0,00
- na dofinansowanie projektu "Gmina Sobków tworzy pierwszy żłobek"	0,00	37 900,80	0,00	0,00
- "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Sobków w ramach programu Sportowa Polska (Brześć, Sobków)"	424 394,00	424 394,00	0,00	0,00
2. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:	9 374 319,49	11 182 785,68	8 484 787,46	75,87
- ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie cmentarzy wojennych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
- z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych	8 473 939,00	9 581 162,07	7 280 491,57	0,00
- na realizację projektu pn. "Świłtlice środowiskowe w Gminie Sobków"	270 091,49	270 091,49	270 091,49	0,00
- na zakup sprzętu komputerowego na zadanie "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym" w ramach RPO "Polska Cyfrowa"	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00
- zakup sprzętu i oprogramowania w celu poprawy bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych w ramach RPO "Cyfrowa Gmina"	0,00	157 037,00	157 037,00	0,00
- na dofinansowanie projektu "Gmina Sobków tworzy pierwszy żłobek"	0,00	82 685,90	0,00	0,00
- "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brześć"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
- Z WFOŚiGW na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego Programu "Czyste powiaty"	12 750,00	16 681,45	6 803,80	0,00
- środki z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy	0,00	29 079,00	29 079,00	0,00
- środki z Funduszu Covid 19 na Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	198 071,77	198 071,77	0,00
- na realizację własnych zadań bieżących	608 539,00	662 977,00	363 212,83	0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE, WYDATKI MAJĄTKOWE
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Załącznik Nr 2 do informacji
z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2022 roku

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	w tym:														
							wydatki bieżące					z tego:					wydatki majątkowe				
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
010			rolnictwo i leśnictwo	4 439 719,07	1 351 737,50	30,45	393 929,07	385 559,55	5 561,84	6 541,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 790,00	966 178,95			
	01030		lewy rolnicze	11 000,00	7 864,23	71,49	11 000,00	7 864,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	7 864,23	71,49	11 000,00	7 864,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01043		infrastruktura wodociągowa wsi	109 000,00	42 000,00	38,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	42 000,00			
		6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	109 000,00	42 000,00	38,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	42 000,00		
	01044		infrastruktura sanitacyjna wsi	3 941 790,00	928 944,20	23,57	5 000,00	4 765,25	2 180,00	1 977,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 790,00	924 178,95			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	166,00	92,22	180,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 140,00	3 067,20	97,68	3 140,00	3 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	766,80	95,85	800,00	766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33,00	28,43	86,15	33,00	28,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	525,17	87,53	600,00	525,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	131,29	93,78	140,00	131,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	3,32	66,40	5,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	61,64	75,17	82,00	61,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	15,40	77,00	20,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799 239,00	443 704,01	24,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 239,00	443 704,01			
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 656,00	327 288,10	56,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 656,00	327 288,10		
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 895,00	148 186,84	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 895,00	148 186,84		
		6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	41 000,00	5 000,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	5 000,00		
	01078		utrzymanie składowek księsk żywiołowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		pozostała działalność	3 729 929,07	3 729 929,07	100,00	3 729 929,07	3 729 929,07	6 343,84	6 343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 306,43	5 306,43	100,00	5 306,43	5 306,43	5 306,43	5 306,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

4260	Zakup energii	2 000,00	1 361,04	58,05	2 000,00	1 361,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 049,00	7 396,33	8,21	90 049,00	7 396,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 048,00	522,00	49,81	1 048,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	191,00	12,73	1 500,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 903,00	1 902,30	99,96	1 903,00	1 902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	78 421,04	92,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	78 421,04	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowe w zasobach gminy	12 000,00	3 904,06	32,53	12 000,00	3 904,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	700,01	46,57	1 500,00	700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4 000,00	1 730,05	43,25	4 000,00	1 730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 474,00	98,27	1 500,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	376 900,00	18 191,70	4,83	376 900,00	18 191,70	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
71004	Planry zaspodrowaniia przestrzemnic	322 100,00	16 469,70	5,11	322 100,00	16 469,70	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	319 100,00	16 469,70	5,16	319 100,00	16 469,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Gminizye	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostala dzialalnosc	49 000,00	1 722,00	3,51	49 000,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	1 722,00	3,51	49 000,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	254 220,00	0,00	0,00	157 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 183,00	0,00	0,00
72095	Pozostala dzialalnosc	254 220,00	0,00	0,00	157 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 183,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	157 037,00	0,00	0,00	157 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 183,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 089 117,18	2 507 612,23	49,27	5 089 117,18	2 507 612,23	3 955 624,42	2 039 507,71	15 000,00	7 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzydek wojewodzkic	73 405,00	35 610,88	48,51	73 405,00	35 610,88	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	61 400,00	29 781,11	48,50	61 400,00	29 781,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	5 100,14	48,57	10 500,00	5 100,14	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnoscowy	1 505,00	729,63	48,48	1 505,00	729,63	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	192 000,00	82 903,20	43,18	192 000,00	82 903,20	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
3030	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	180 000,00	79 850,00	44,36	180 000,00	79 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	749,64	37,48	2 000,00	749,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków zymosci	1 000,00	163,36	16,34	1 000,00	163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 140,20	23,78	9 000,00	2 140,20	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
75023	Urzydek gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 030 989,41	2 045 385,20	50,74	4 030 989,41	2 045 385,20	3 306 058,41	1 716 827,03	15 000,00	7 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitanych na dofinansowanie zadań budżetowych	15 000,00	7 442,00	49,61	15 000,00	7 442,00	0,00	0,00	15 000,00	7 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	3 868,49	54,49	7 100,00	3 868,49	0,00	0,00	7 100,00	3 868,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	10,00	0,24	4 200,00	10,00	0,00	0,00	4 200,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584 004,90	1 256 159,81	48,61	2 584 004,90	1 256 159,81	0,00	0,00	2 584 004,90	1 256 159,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 200,00	174 638,81	97,45	179 200,00	174 638,81	0,00	0,00	179 200,00	174 638,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 022,00	237 073,32	55,39	428 022,00	237 073,32	0,00	0,00	428 022,00	237 073,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 631,51	26 636,30	43,22	61 631,51	26 636,30	0,00	0,00	61 631,51	26 636,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 500,00	5 971,00	16,36	36 500,00	5 971,00	0,00	0,00	36 500,00	5 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	18 180,60	40,40	45 000,00	18 180,60	0,00	0,00	45 000,00	18 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	75 124,48	46,95	160 000,00	75 124,48	0,00	0,00	160 000,00	75 124,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	25 000,00	15 208,70	60,83	25 000,00	15 208,70	0,00	0,00	25 000,00	15 208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	4 981,23	27,67	18 000,00	4 981,23	0,00	0,00	18 000,00	4 981,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 776,00	68,65	5 500,00	3 776,00	0,00	0,00	5 500,00	3 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	295 470,00	129 078,56	43,99	295 470,00	129 078,56	0,00	0,00	295 470,00	129 078,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 754,21	47,54	10 000,00	4 754,21	0,00	0,00	10 000,00	4 754,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	10 500,00	3 647,28	34,74	10 500,00	3 647,28	0,00	0,00	10 500,00	3 647,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	9 091,78	34,31	26 500,00	9 091,78	0,00	0,00	26 500,00	9 091,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 661,00	59 205,86	73,40	80 661,00	59 205,86	0,00	0,00	80 661,00	59 205,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	900,00	90,00	1 000,00	900,00	0,00	0,00	1 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 500,00	1 406,64	21,64	6 500,00	1 406,64	0,00	0,00	6 500,00	1 406,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	100,00	5,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	3 997,94	21,04	19 000,00	3 997,94	0,00	0,00	19 000,00	3 997,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 200,00	4 132,19	50,39	8 200,00	4 132,19	0,00	0,00	8 200,00	4 132,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	21 087,18	21,52	98 000,00	21 087,18	0,00	0,00	98 000,00	21 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	6 403,35	24,63	26 000,00	6 403,35	0,00	0,00	26 000,00	6 403,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	14 683,83	24,47	60 000,00	14 683,83	0,00	0,00	60 000,00	14 683,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	606 323,00	285 708,25	47,12	606 323,00	285 708,25	0,00	0,00	606 323,00	285 708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	90,00	6,92	1 300,00	90,00	0,00	0,00	1 300,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 039,00	186 603,42	46,53	401 039,00	186 603,42	0,00	0,00	401 039,00	186 603,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 711,00	29 710,74	100,00	29 711,00	29 710,74	0,00	0,00	29 711,00	29 710,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 087,00	35 800,13	46,44	77 087,00	35 800,13	0,00	0,00	77 087,00	35 800,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 458,00	4 657,75	44,54	10 458,00	4 657,75	0,00	0,00	10 458,00	4 657,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 200,00	36,36	3 300,00	1 200,00	0,00	0,00	3 300,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 712,00	814,36	6,41	12 712,00	814,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 360,00	1 274,16	53,99	2 360,00	1 274,16	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
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	170,00	28,33	600,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	46 366,00	14 545,37	31,37	46 366,00	14 545,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00	915,34	44,22	2 070,00	915,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podroże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 118,00	9 087,98	75,00	12 118,00	9 087,98	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
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	120,00	66,67	180,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 392,00	719,00	16,37	4 392,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	88 399,77	36 917,52	41,76	88 399,77	36 917,52	41 786,01	29 103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	7 350,00	18,38	40 000,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493,94	1 142,85	76,50	1 493,94	1 142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	27 737,00	69,34	40 000,00	27 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,47	195,91	76,69	255,47	195,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,60	28,00	76,50	36,60	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów wyposażenia	463,76	463,76	100,00	463,76	463,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 767,00	882,00	49,92	1 767,00	882,00	1 767,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 767,00	882,00	49,92	1 767,00	882,00	1 767,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478,00	737,76	49,92	1 478,00	737,76	1 478,00	737,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	126,18	49,87	253,00	126,18	253,00	126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	18,06	50,17	36,00	18,06	36,00	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 476,00	259 222,50	50,39	464 476,00	229 222,50	37 480,00	18 481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komandy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochronnica straża pożarna	254 380,00	93 002,72	36,56	214 380,00	73 002,72	37 480,00	18 481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	15 904,10	31,81	50 000,00	15 904,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	445,62	52,43	850,00	445,62	850,00	445,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4200	Zakup usług pozostałych	300 838,00	140 714,09	46,77	300 838,00	140 714,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	2 218,00	1 662,97	74,98	2 218,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 230,00	94,62	1 300,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	417,00	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	499,77	49,98	1 000,00	499,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 489,00	13 480,20	21,23	63 489,00	13 480,20	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
80150	Zakup usług pozostałych	63 489,00	13 480,20	21,23	63 489,00	13 480,20	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
	Realizacja zadań wymagalnych	393 887,00	258 917,37	65,73	393 887,00	258 917,37	335 504,00	224 056,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stosownia specjalnej organizacji i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych																			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 864,00	9 937,89	71,68	13 864,00	9 937,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 670,00	26 174,05	75,49	34 670,00	26 174,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 152,00	2 678,34	64,51	4 152,00	2 678,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 868,00	33 599,52	68,76	48 868,00	33 599,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 604,00	4 785,26	72,46	6 604,00	4 785,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 164,00	8 358,30	68,71	12 164,00	8 358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 355,00	808,42	34,33	2 355,00	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 618,00	2 289,97	87,47	2 618,00	2 289,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	9 203,00	256,64	2,79	9 203,00	256,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	138,89	28,94	480,00	138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 805,00	3 959,69	82,41	4 805,00	3 959,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	307,00	175,99	57,33	307,00	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	1 13,00	21,99	19,46	1 13,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	361,00	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	11 814,00	8 817,71	74,64	11 814,00	8 817,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119,00	94,98	79,82	119,00	94,98	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 222 740,00	1 43 073,24	64,23	2 222 740,00	1 43 073,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 249,00	13 746,49	75,33	18 249,00	13 746,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 545,00	0,00	0,00	45 545,00	0,00	0,00	0,00	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 uczniow o charakterze socjalnym	18 400,00	15 928,00	86,57	18 400,00	15 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Inne formy pomocy dla uczniow	18 400,00	15 928,00	86,57	18 400,00	15 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze merytorycznym	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sypienka dla uczniow	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Rodzina	8 824 862,70	6 308 686,73	71,49	8 788 961,90	6 308 686,73	477 440,50	294 654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Swiadczenia wychowawcze	4 011 519,00	3 926 378,78	97,89	4 011 519,00	3 926 378,78	10 476,50	10 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot dotacji oraz plalnosci wykorzystanych niepodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruzeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych niestanalnie lub w nadmiernej wysozosci	25 000,00	3 900,46	15,60	25 000,00	3 900,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Swiadczenia spoleczne	3 868 380,00	3 908 785,97	98,50	3 868 380,00	3 908 785,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	5 868,70	5 868,70	100,00	5 868,70	5 868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 885,51	2 885,51	100,00	2 885,51	2 885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	1 507,81	1 507,81	100,00	1 507,81	1 507,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	214,48	214,48	100,00	214,48	214,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materialow i wyposazenia	15,50	15,50	100,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup uslug pozostalych	2 647,00	2 406,99	90,99	2 647,00	2 406,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostale odsetki	5 000,00	793,36	15,87	5 000,00	793,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	4 381 692,00	2 214 953,13	50,55	4 381 692,00	2 214 953,13	402 440,00	250 012,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz plalnosci wykorzystanych niepodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruzeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych niestanalnie lub w nadmiernej wysozosci	35 000,00	23 094,56	65,98	35 000,00	23 094,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Swiadczenia spoleczne	3 915 426,00	1 927 579,36	49,23	3 915 426,00	1 927 579,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	80 055,00	37 709,99	47,11	80 055,00	37 709,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 547,00	5 529,64	99,69	5 547,00	5 529,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	314 741,00	205 803,25	65,39	314 741,00	205 803,25	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	0,00
4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	2 097,00	969,36	46,23	2 097,00	969,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materialow i wyposazenia	1 000,00	15,50	1,55	1 000,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup uslug zdrowotnych	200,00	175,60	87,80	200,00	175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup uslug pozostalych	18 220,00	8 554,26	46,95	18 220,00	8 554,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podrozne sluzbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odplysy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	2 146,00	1 608,92	74,97	2 146,00	1 608,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostale odsetki	6 000,00	3 912,69	65,21	6 000,00	3 912,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracownikow niepedag. czlonkami korpusu sluzby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karna Dzielni Rodziny	500,00	456,00	91,20	500,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 130 450,00	508 150,32	23,85	579 450,00	214 330,84	43 950,00	15 758,69	329 000,00	153 900,00	0,00	0,00	1 551 000,00	293 819,48
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	3 500,00	43,75	8 000,00	3 500,00	0,00	0,00	8 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 019,09	33,65	6 000,00	2 019,09	6 000,00	2 019,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 950,00	13 750,50	36,23	37 950,00	13 750,50	37 950,00	13 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	11 056,55	22,11	50 000,00	11 056,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	24 000,00	16 216,98	67,57	24 000,00	16 216,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	5 587,62	6,17	90 500,00	5 587,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 800,00	45,00	4 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 000,00	293 819,48	30,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 000,00	293 819,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 044,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 956,00	0,00	
	92116		Biblioteki	320 000,00	160 400,00	50,13	320 000,00	160 400,00	0,00	0,00	320 000,00	160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	160 400,00	50,13	320 000,00	160 400,00	0,00	0,00	320 000,00	160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostala dzialalnosc	5 844 102,00	525 567,93	9,09	114 380,00	23 115,55	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729 722,00	502 252,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 366,47	17,72	19 000,00	3 366,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 880,00	18 489,08	19,91	92 880,00	18 489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 260,00	84,00	1 500,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 866,00	200 369,60	31,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 866,00	200 369,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 368 000,00	252 635,40	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368 000,00	252 635,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 856,00	49 247,38	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 856,00	49 247,38
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 785 450,00	347 750,32	19,48	234 450,00	53 830,84	43 950,00	15 758,69	9 000,00	3 500,00	0,00	0,00	1 551 000,00	293 819,48
			Pozostala dzialalnosc w zakresie kultury	8 000,00	3 500,00	43,75	8 000,00	3 500,00	0,00	0,00	8 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja z wykonania wydatków w dziale 600 Transport i łączność za I półrocze 2022 roku

Załącznik Nr 2a do informacji
z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2022 r.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe		Plan ogółem	
Plan ogółem	535 000,00 zł	wykonanie ogółem	40 000,00 zł
wydatki bieżące		Plan ogółem	
Plan ogółem	5 000,00	wykonanie	0,00 zł
1. Opłaty za zajęcie pasa drogowego		0,00	
wydatki inwestycyjne		Plan ogółem	
Plan ogółem	530 000,00	wykonanie	40 000,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne		Plan ogółem	
Plan ogółem	1 896 994,00 zł	wykonanie ogółem	108 164,19 zł
wydatki bieżące		Plan ogółem	
Plan ogółem	286 280,00 zł	wykonanie	81 673,51 zł
1. Zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie, likwidacja śliskości, mieszanka piaskowo-solna)		24 078,20 zł	
2. Remont cząstkowy dróg kruszywem kamiennym, w tym		48 705,81 zł	
Nr 383002T Brzeźno-Wółka Kawęcka (Brzeźno)		3373,63	
Nr 383002T Brzeźno-Wółka Kawęcka (Brzeźno)		2231,2	
Nr 383003T Bizorenda-Brzeźno		41,6	
Nr 383004T Feliksówka-Michalinówka-Chomentów w m. Chomentów		9 526,05 zł	
Nr 383004T Feliksówka-Michalinówka-Chomentów w m. Michalinówka,		3 842,01 zł	
Nr 383005T Korytnica-Lipa w m. Lipa		12 583,71 zł	
Nr 383013T Stanowice-Niziny w m. Stanowice		325,00 zł	
Nr 383015T Stanowice-Wierzbia (Stanowice)		330,92 zł	
Nr 383030T Sobków ul. Sportowa		490,14 zł	
Nr 383035T Brzeźno-talice		4 022,34 zł	
3. Starożyte DK7 m. Miąsowa		4 777,50 zł	
4. Pozostałe wydatki (zakup oprysku chodników, zamiatanie nawierzchni		7 161,71 zł	
5. Koszenie poboczy		8 889,50 zł	
wydatki inwestycyjne		Plan ogółem	
Plan ogółem	1 610 714,00 zł	wykonanie	26 490,68 zł
1. Remont drogi gminnej Nr 383001T Osowa - Piaski - Mokrsko Górne w m. Osowa.		664,20 zł	
2. Remont drogi gminnej Nr 383004T Feliksówka - Chomentów, w m. Chomentów		664,20 zł	
3. Remont drogi gminnej Nr 383005T Korytnica - Lipa w m. Korytnica		664,20 zł	
4. Remont drogi gminnej Nr 383005T Korytnica - Lipa w m. Jawór.		664,20 zł	
5. Remont drogi gminnej Nr 383006T Antoniów - Nowe Kotlice w m. Nowe Kotlice.		664,20 zł	

6	Remont drogi gminnej Nr 383013T Niziny - Staniowice w m. Niziny.	664,20 zł
7	Remont drogi gminnej Nr 383029T Sobków ul. Zródłowa w m. Sobków.	664,20 zł
8	Remont drogi gminnej Nr 383032T Sobków ul. Piaskowa w m. Sobków.	664,20 zł
9	Nr 383038T Osowa-Brzeźno	1 230,00 zł
10	Odwodnienie drogi gminnej Nr 383005T w m. Lipa	19 947,08 zł
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne		
	Plan ogółem	5 953 395,00 zł
	wykonanie ogółem	129 082,95 zł
		2,17%
wydatki bieżące		
	plan	518 550,00 zł
	wykonanie	103 129,95 zł
		19,89%
1	Zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie, likwidacja śliskości, mieszanka piaskowo-solna)	33 712,29 zł
2	Remont cząstkowy kruszywem kamiennym w tym: Brzeźno/Brzeźno-Łąki dz. nr ew. 571/4 Brzeźno/Brzeźno-Łąki dz. nr ew. 6 Brzeźno/Brzeźno-Łąki dz. nr ew. 67/1 Chomentów/Jawór/Niziny dz. nr ew. 326 Chomentów/Jawór "wiatrak" dz. nr ew. 388 Chomentów jako zlewni/30/2 Chomentów łącznik-Michałinówka/wiatrak dz. nr ew. 22/2 Chomentów "łącznik Chmielowice/Drochów" dz. nr ew. 342 Jawór/Chomentów/wiatrak dz. nr ew. 78 Jawór za sklepem Łąki/III poprzecznicą dz. nr ew. 292 Jawór jako Synce. Dz. nr ew. 140 Korytnica/trzeka dz. nr ew. 1991 Korytnica/tybakówka dz. nr ew. 1992 Korytnica/karsy dz. nr ew. 1330,1338 Korytnica/Staniowice/Słomn. dz. nr ew. 136 Korytnica/figurka/Kasz. Dz. nr ew. 295 Korytnica jako stawu dz. nr ew. 1105 Korytnica na Łąku Korytnica/Borczyn dz. nr ew. 674 Korytnica/Smokówka dz. nr ew. 3674 Korytnica/Zagórze dz. nr ew. 754 Miąsowa "młyn" dz. nr ew. 408/2 Miąsowa jako starej szkoły dz. nr ew. 145 Mokrsko Dolne "oczyszczalnia" dz. nr ew. 690/2, 249/1 Mokrsko Dolne Kolonia/Korczyk dz. nr ew. 330 Mokrsko Dolne "łącznik I" dz. nr ew. 89/1 Mzurowa jako boiska/pętla Niziny jako Ki. Niziny/Korytnica Niziny/Ias/Gorla Osowa jako starej szkoły Osowa jako domu nauczyciela 492/2 Sokół Górny/powodziowa 229/224 Sokół Górny "rozjazd" dz. nr ew. 406	1 888,50 zł 346,81 zł 4 162,43 zł 2 108,47 zł 717,00 zł 1 714,30 zł 778,50 zł 3 289,35 zł 3 465,03 zł 33,65 zł 1 977,07 zł 1 688,30 zł 484,18 zł 1 449,46 zł 1 185,17 zł 398,22 zł 242,41 zł 345,41 zł 389,99 zł 699,70 zł 674,93 zł 339,80 zł 741,27 zł 5 497,24 zł 2 951,08 zł 1 877,03 zł 1 625,16 zł 482,90 zł 53,75 zł 265,01 zł 374,40 zł 35,52 zł 1 277,82 zł 385,58 zł 1 982,83 zł 1 758,40 zł

Plan ogółem		wykonanie	
18 000,00 zł		1 584,00 zł	
8,80%			
Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			
1	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 797 w m. Bizoreda.	664,20 zł	
2	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 236/2 w m. Brzegi.	664,20 zł	
3	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 105/3 w m. Brzeźno.	664,20 zł	
4	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 159 w m. Jawór i nr ew. 326 w m. Chomentów.	1 115,20 zł	
5	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 73 w m. Karsy.	664,20 zł	
6	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 10 w m. Karsy.	664,20 zł	
7	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 136 w m. Korytnica.	664,20 zł	
8	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 434 i 423 w m. Lipa.	664,20 zł	
9	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 377 w m. Lipa.	664,20 zł	
10	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 414/6 w m. Miąsowa.	664,20 zł	
11	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 89/1 w m. Mokrusko Dolne.	664,20 zł	
12	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 1178 w m. Mizurawa.	664,20 zł	
13	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 432 w m. Osowa.	664,20 zł	
14	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 128 i nr ew. 99 w m. Sokółów Dolny.	664,20 zł	
15	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 229 i nr ew. 224 w m. Sokółów Górny.	664,20 zł	
16	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 721 w m. Staniowice.	664,20 zł	
17	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 38 w m. Stare Kotlice.	1 115,20 zł	
18	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 206 w m. Szczepanów i nr ew. 1182 w m. Mizurawa.	664,20 zł	
19	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 253 i nr ew. 261 w m. Wierzbica oraz nr ew. 695 w m. Staniowice.	664,20 zł	
20	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 118 w m. Żerniki.	664,20 zł	
21	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 204/2 w m. Szczepanów i nr ew. 305 w m. Brzegi od km 0+080 do km 0+100	1 845,00 zł	
22	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr. ew. 330 (na odcinku o dt. 100mb) w m. Mokrusko Dolne	2 214,00 zł	
23	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 341 w m. Sokółów Górny od km 0+000 do km 0+130	1 968,00 zł	
24	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 976/1 i 1992 od km 0+000 do km 0+537 w m. Korytnica.	451,00 zł	
25	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr. ew. 187 (na odcinku o dt. 105mb) w m. Jawór	1 722,00 zł	
26	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr. ew. 84 (na odcinku o dt. 230mb) w m. Korytnica	1 845,00 zł	
27	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 369 w m. Żerniki od km 0+000 do km 0+110	1 722,00 zł	
plan		25 953,00 zł	0,48%
wydatki inwestycyjne 5 434 845,00 zł			
274,66	Staniowice-Korytnica/Kuśliś/Poloszek dz. nr ew. 721		
359,86	Wierzbica-Michalinówka-wiatrak Chomentów		
4 964,34 zł	Żerniki/Rozjazd dz. nr ew. 118		
1 817,11 zł	Żerniki/Choiń dz. nr ew. 61		
1 410,26 zł	Żerniki/stadnina dz. nr ew. 133		
634,32 zł	Żerniki/Ieśniczówka		
3 800,75 zł	koszenie poboczy		
428,75 zł	Zamiatanie nawierzchni drogowej		
8 040,94 zł	Pozostałe wydatki (oprysk chodników, plyn do oprysku, usługa doradztwa, mieszanka mineralno-astalowa, paliwo do pily, olej do pily, dokumentacja projektowa dot. drogi dojazdowej do gruntów rolnych-dz. Nr 126 i Nr 128 w m. Nowe Kotlice)		

Elektronicznie
 podpisany przez
 Barbara Słoma
 Data: 2022.08.30
 17:46:06 +02'00'

Elektronicznie
 podpisany przez
 Tomasz Chaja
 Data: 2022.08.30
 13:29:57 +02'00'

Plan	18 000,00	wykonanie	1 584,00 zł	8,80%
1 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-za kosze uliczne przy przystankach komunikacyjnych				
Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
Plan ogółem	26 000,00 zł	wykonanie ogółem	0,00 zł	0,00%
Plan ogółem				
Plan	6 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00%
Plan				
Plan	20 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00%
Zestawienie poniesionych wydatków				
rozdział 60014	plan	wykonanie	40 000,00 zł	7,48%
rozdział 60016	plan	wykonanie	108 164,19 zł	5,70%
rozdział 60017	plan	wykonanie	129 082,95 zł	2,17%
rozdział 60020	plan	wykonanie	1 584,00 zł	8,80%
rozdział 60078	plan	wykonanie	0,00 zł	0,00%
razem	plan	wykonanie	278 831,14 zł	3,31%
rozdział 60014	plan	wykonanie	535 000,00 zł	
rozdział 60016	plan	wykonanie	1 896 994,00 zł	
rozdział 60017	plan	wykonanie	5 953 395,00 zł	
rozdział 60020	plan	wykonanie	18 000,00 zł	
rozdział 60078	plan	wykonanie	26 000,00 zł	
razem	plan	wykonanie	8 429 389,00 zł	

Załącznik Nr 3 do informacji
z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2022 roku

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych rocznych za I półrocze 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonane wydatki na 30.06.2022 r.	wykonania %
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 383038T Osowa - Brzeźno, polegająca na wykonaniu chodnika w m. Osowa (w tym FS 29 293,80 zł)	131 300,00	1 230,00	0,94
2	600	60016	Odwodnienie drogi gminnej Nr 383013T Niziny - Stanłowice w m. Stanłowice	25 000,00	0,00	0,00
3	600	60016	Odwodnienie/korytowanie drogi gminnej Nr 383005T Korytnica - Lipa w m. Lipa	20 000,00	19 947,08	99,74
4	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 976/1 i 1992 od km 0+000 do km 0+537 w m. Korytnica (w tym FS 20 000,00 zł)	1 045 373,00	0,00	0,00
5	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 187 w m. Jawór, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (w tym FS 17 123,36 zł)	60 000,00	1 722,00	2,87
6	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 369 w m. Żerniki, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (w tym FS 14 200,86 zł)	58 000,00	1 722,00	2,97
7	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 341 w m. Sokółów Górny	50 000,00	1 968,00	3,94
8	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 330 w m. Mokrusko Dolne	90 000,00	2 214,00	2,46
9	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej Nr ew. 204/2 w m. Szczepanów, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (w tym FS 13 385,51 zł)	13 386,00	0,00	0,00
10	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej Nr ew. 204/2 w m. Szczepanów i Nr ew. 305 w m. Brzegi, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	40 000,00	1 845,00	4,61
11	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 84 w m. Korytnica, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (w tym FS 20 000,00 zł)	140 000,00	1 845,00	1,32
12	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 231 w m. Sokółów Dolny, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	50 000,00	0,00	0,00
13	600	60078	Opacowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	0,00
14	700	70005	Zakup części nieruchomości Nr 72/1, obręb Miąsowa - pod drogę	5 000,00	0,00	0,00
15	700	70005	Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Brzegach	20 000,00	18 421,04	92,11
16	720	72095	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	97 183,00	0,00	0,00
17	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy ZPO w Brzegach (w tym FS Bizoreda 4 000,00 zł, FS Brzegi 10 000,00 zł, FS Brzeźno 2 838,43 zł, FS Żerniki 5 000,00 zł)	25 000,00	0,00	0,00
18	801	80101	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Miąsowa	25 000,00	0,00	0,00
19	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Choiny (w tym FS 8 351,32 zł)	11 000,00	0,00	0,00
20	900	90095	Czystzenie stawu oraz zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Mzurowa (w tym FS 32 146,62 zł)	50 000,00	0,00	0,00
21	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 316 w m. Brzegi (w tym FS 22 637,21 zł)	25 000,00	0,00	0,00
22	900	90095	Uporządkowanie i zagospodarowanie placu po byłej szkole Miąsowa 4 000,00 zł, FS Osowa 3 000,00 zł)	11 000,00	10 947,00	99,52

Ogółem					
26	926	92605	Wykonanie oświetlenia stadionu w m. Sobków	11 000,00	0,00
25	921	92105	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Brzeźnie	11 000,00	0,00
24	921	92105	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy na działkach Nr 67 i Nr 68 w m. Karsy (w tym FS 12 208,10 zi)	40 000,00	0,00
23	921	92105	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sokolowie Dolnym (w tym FS 32 303,22 zi)	140 000,00	123 000,00
				2 214 242,00	184 861,12
					8,35

Elektronicznie
 podpisany przez
 Barbara Słoma
 Data:
 2022.08.30
 103738+0200

Elektronicznie
 podpisany przez
 Tomasz Chaja
 Data: 2022.08.30
 1331:16+0200

Załącznik Nr 4 do informacji
z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2022 roku

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

Lp. dział	rodzaj	§	wyszczególnienie	plan po zmianach na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	%
1	010		Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	372 929,07	372 929,07	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	372 929,07	372 929,07	100,00
2	750		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	73 405,00	41 002,50	55,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	73 405,00	41 002,50	55,86
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 767,00	882,00	49,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 767,00	882,00	49,92
4	801		Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	46 000,00	0,00	0,00
5	851		Ochrona zdrowia Pozostała działalność	140,00	140,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	140,00	140,00	100,00
6	852		Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej	697 838,00	689 008,00	98,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	17 661,00	8 831,00	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	680 177,00	680 177,00	100,00
7	855		Rodzina Świadczenie wychowawcze	8 389 083,00	6 176 530,00	73,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	680 177,00	680 177,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	17 661,00	8 831,00	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 981 519,00	3 942 253,00	99,01

Lp. dział	rodzaj	\$	wyszczególnienie	plan po zmianach na 30.06.2022 r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	%
1	010	01095	Roľnictwo i łowiectwo Pozostała działalnořć 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki	372 929,07 372 929,07 5 306,43 907,40 130,01 46,14 922,35 365 616,74	372 929,07 372 929,07 5 306,43 907,40 130,01 46,14 922,35 365 616,74	100,00 100,00
2	750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 405,00 73 405,00 61 400,00 10 500,00 1 505,00	35 610,88 35 610,88 29 781,11 5 100,14 729,63	48,51 48,51
3	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 767,00 1 767,00 1 478,00 253,00 36,00	882,00 882,00 737,76 126,18 18,06	49,92 49,92
4	801	80153	Ořwiata i wychowanie Zaewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podczniczków, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000,00 46 000,00 455,00 45 545,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
5	851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalnořć 4300 Zakup usług pozostałych	140,00 140,00 140,00	92,00 92,00 92,00	65,71 65,71
6	852	85219	Pomoc społeczna Ořrodk i pomocy społecznej 3110 Świadczenia społeczne 4300 Zakup usług pozostałych 85295 Pozostała działalnořć	697 838,00 17 661,00 17 400,00 261,00 680 177,00	687 664,17 8 808,75 8 700,00 108,75 678 855,42	98,54 49,88 99,81
7	855	85501	Rodzina Świadczenie wychowawcze 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych	8 389 083,00 3 981 519,00 3 968 380,00 5 868,70 2 885,51 1 507,81 214,48 15,50	6 148 674,67 3 921 684,96 3 908 785,97 5 868,70 2 885,51 1 507,81 214,48 15,50	73,29 98,50

Barbara Słoma
 Elektronicznie podpisany przez
 Barbara Słoma
 Data: 2022.08.30
 10:50:36 +02'00'

Tommasz Chaja
 Elektronicznie podpisany przez
 Tomasz Chaja
 Data: 2022.08.30
 13:32:46 +02'00'

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 340 682,00	2 187 945,88	50,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	3 915 426,00	1 927 579,36	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 055,00	37 709,99	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 547,00	5 529,64	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 741,00	205 803,25	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 097,00	969,36	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	15,50	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	175,60	
4300	Zakup usług pozostałych	18 220,00	8 554,26	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 146,00	1 608,92	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
4010	Karta Dużej Rodziny	500,00	456,00	91,20
4100	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00	381,05	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	65,61	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	9,34	
4120	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 382,00	38 587,83	58,13
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 382,00	38 587,83	
		9 581 162,07	7 245 852,79	75,63

Załącznik Nr 5 do informacji
z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2022 roku

INFORMACJA Z PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.
	Przychody ogółem	8 052 880,00	6 804 538,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	5 400 000,00	0,00
1.1	Kredyty	5 400 000,00	0,00
1.2	Pożyczki	0,00	0,00
1.2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	405 186,10	405 186,10
3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 247 693,90	6 399 351,90
	Rozchody ogółem	1 157 880,00	6 578 940,00
1	Splaty krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	1 157 880,00	578 940,00
1.1	Splaty kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	533 922,00	266 961,00
2	Inne rozchody – lokaty terminowe	0,00	6 000 000,00

Stan zadłużenia na 30.06.2022 r. wynosi 5 605 647,75 zł.

Elektronicznie
podpisany przez
Barbara Słoma
Barbara Słoma
Data: 2022.08.30
10:39:49 +02'00'

Tomasz
Chaja

Elektronicznie podpisany
przez Tomasz Chaja
Data: 2022.08.30
13:33:57 +02'00'

Załącznik Nr 6 do informacji
z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2022 roku

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

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Plan wg Uchwały Nr XXXIX/325/2021 Rady Gminy Sobków z dnia 29.12.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
Dochody bieżące							
1	"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi"	010	01044	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	środki BP			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	720	72095	0,00	157 037,00	157 037,00	100,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	157 037,00	157 037,00	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
3	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPRG"	801	80195	0,00	176 000,00	176 000,00	100,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	176 000,00	176 000,00	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
4	"Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków"	853	85395	270 091,49	270 091,49	270 091,49	100,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			251 221,46	251 221,46	251 221,46	
	środki BP			18 870,03	18 870,03	18 870,03	
5	"Gmina Sobków tworzy pierwszy żłobek"	855	85516	0,00	82 685,90	0,00	0,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	82 685,90	0,00	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	razem dochody bieżące			275 091,49	690 814,39	603 128,49	87,31
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			256 221,46	671 944,36	584 258,46	
	środki BP			18 870,03	18 870,03	18 870,03	
Dochody majątkowe							
1	"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi"	010	01044	702 656,00	702 656,00	0,00	0,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			702 656,00	702 656,00	0,00	

	środki BP				0,00		0,00		0,00		
2	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice"	010	01044		1 281 130,00	1 281 130,00	1 281 130,00	1 281 130,00	1 073 987,00		83,83
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				1 281 130,00	1 281 130,00	1 281 130,00	1 073 987,00			
	środki BP				0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	720	72095		0,00	0,00	97 183,00	97 183,00	97 183,00		100,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				0,00	0,00	97 183,00	97 183,00			
	środki BP				0,00	0,00	0,00	0,00			
4	"Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków"	750	75095		445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00		0,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00		
	środki BP				0,00	0,00	0,00	0,00			
5	"Gmina Sobków tworzy pierwszy żłobek"	855	85516		0,00	0,00	37 900,80	37 900,80	0,00		0,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				0,00	0,00	37 900,80	0,00	0,00		
	środki BP				0,00	0,00	0,00	0,00			
6	"Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Sobków"	900	90005		0,00	0,00	2 014 210,00	2 014 210,00	1 580 065,92		78,45
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				0,00	0,00	2 014 210,00	1 580 065,92			
	środki BP				0,00	0,00	0,00	0,00			
7	"Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków"	900	90015		1 122 095,00	1 122 095,00	1 122 095,00	950 145,54			84,68
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				1 122 095,00	1 122 095,00	1 122 095,00	950 145,54			
	środki BP				0,00	0,00	0,00	0,00			
8	"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie"	900	90095		516 848,00	516 848,00	516 848,00	516 848,00	0,00		0,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				516 848,00	516 848,00	516 848,00	0,00	0,00		
	środki BP				0,00	0,00	0,00	0,00			
9	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków"	900	90095		4 025 014,00	4 025 014,00	4 025 014,00	4 025 014,00	0,00		0,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				4 025 014,00	4 025 014,00	4 025 014,00	0,00	0,00		
	środki BP				0,00	0,00	0,00	0,00			
	razem dochody majątkowe				8 092 743,00	10 242 036,80	10 242 036,80	3 701 381,46			36,14
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				8 092 743,00	10 242 036,80	10 242 036,80	3 701 381,46			
	środki BP				0,00	0,00	0,00	0,00			
	Ogółem				8 367 834,49	10 932 851,19	4 304 509,95	39,37			

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Plan wg Uchwały Nr XXXIX/325/2021 Rady Gminy Sobków z dnia 29.12.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
Wydatki bieżące							
1	"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzezi"	010	01044	5 000,00	5 000,00	4 765,25	95,31
	środki z budżetu jst			1 178,00	1 178,00	1 111,24	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			3 822,00	3 822,00	3 654,01	
2	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	720	72095	0,00	157 037,00	0,00	0,00
	środki z budżetu jst			0,00	0,00	0,00	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	157 037,00	0,00	
3	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	801	80195	0,00	176 000,00	176 000,00	100,00
	środki z budżetu jst			0,00	0,00	0,00	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	176 000,00	176 000,00	
4	"Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków"	853	85395	270 091,49	376 497,59	198 221,36	52,65
	środki z budżetu jst			0,00	0,00	0,00	
	środki BP			18 870,03	26 304,13	13 848,80	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			251 221,46	350 193,46	184 372,56	
5	"Gmina Sobków tworzy pierwszy żłobek"	855	85516	0,00	82 685,90	0,00	0,00
	środki z budżetu jst			0,00	0,00	0,00	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	82 685,90	0,00	
	razem wydatki bieżące			275 091,49	797 220,49	378 986,61	47,54
	środki z budżetu jst			1 178,00	1 178,00	1 111,24	
	środki BP			18 870,03	26 304,13	13 848,80	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			255 043,46	769 738,36	364 026,57	
Wydatki majątkowe							
1	"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzezi"	010	01044	2 002 656,00	1 932 656,00	549 454,43	28,43
	środki z budżetu jst			1 300 000,00	1 560 000,00	428 533,75	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	

	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				702 656,00	372 656,00	120 920,68	
2	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice"	010	01044		1 002 807,00	689 239,00	367 018,52	53,25
	środki z budżetu jst				752 807,00	479 239,00	160 651,10	
	środki BP				0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				250 000,00	210 000,00	206 367,42	
3	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	720	72095		0,00	97 183,00	0,00	0,00
	środki z budżetu jst				0,00	0,00	0,00	
	środki BP				0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				0,00	97 183,00	0,00	
4	"Gmina Sobków tworzy pierwszy żłobek"	855	85516		0,00	37 900,80	0,00	0,00
	środki z budżetu jst				0,00	0,00	0,00	
	środki BP				0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				0,00	37 900,80	0,00	
5	"Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Sobków"	900	90005		100 000,00	3 991 577,00	3 134 588,99	78,53
	środki z budżetu jst				40 000,00	1 977 367,00	1 428 117,80	
	środki BP				0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				60 000,00	2 014 210,00	1 706 471,19	
6	"Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków"	900	90015		1 689 993,00	1 689 993,00	499 297,13	29,54
	środki z budżetu jst				1 039 993,00	1 039 993,00	76 476,42	
	środki BP				0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				650 000,00	650 000,00	422 820,71	
7	"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie"	900	90095		597 433,00	866 433,00	451 124,98	52,07
	środki z budżetu jst				400 000,00	490 433,00	198 489,58	
	środki BP				0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				197 433,00	376 000,00	252 635,40	
8	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków"	900	90095		4 726 289,00	4 726 289,00	34 330,00	0,00
	środki z budżetu jst				734 289,00	734 289,00	34 330,00	
	środki BP				0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				3 992 000,00	3 992 000,00	0,00	
9	"Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w Staniowicach"	921	92105		0,00	600 000,00	0,00	0,00
	środki z budżetu jst				0,00	199 956,00	0,00	
	środki BP				0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				0,00	400 044,00	0,00	
	razem wydatki majątkowe				10 119 178,00	14 631 270,80	5 035 814,05	34,42
	środki z budżetu jst				4 267 089,00	6 481 277,00	2 326 598,65	

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Sołectwo Bizeręda				
	1) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Bizerzędzie	Urząd Gminy w Sobkowie	12 908,29	860,00	
	2) Utrzymanie porządku na działkach gminnych na terenie sołectwa Bizeręda	Urząd Gminy w Sobkowie	3 500,00	727,50	
	3) Zagospodarowanie terenu przy ZPO w Brzegach	Urząd Gminy w Sobkowie	4 000,00	0,00	
	razem		20 408,29	1 587,50	7,78
2	Sołectwo Brzezi				
	1) Porządkownie placów na terenie sołectwa Brzezi na działkach gminnych	Urząd Gminy w Sobkowie	4 500,00	1 155,48	
	2) Zagospodarowanie terenu przy ZPO w Brzegach	Urząd Gminy w Sobkowie	10 000,00	0,00	
	3) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 316 w m. Brzezi	Urząd Gminy w Sobkowie	22 637,21	0,00	
	razem		37 137,21	1 155,48	3,11
3	Sołectwo Brzeźno				
	1) Porządkowanie placów na terenie sołectwa Brzeźno	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	505,48	
	2) Zagospodarowanie terenu przy ZPO w Brzegach	Urząd Gminy w Sobkowie	2 838,43	0,00	
	3) Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 105/3 w m. Brzeźno, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	Urząd Gminy w Sobkowie	14 000,00	0,00	
	razem		18 838,43	505,48	2,68
4	Sołectwo Choiny				
	1) Utrzymanie czystości i porządku na terenie działki Nr 141 w m. Choiny	Urząd Gminy w Sobkowie	1 000,00	500,00	
	2) Remont altany na działce Nr 141 w m. Choiny	Urząd Gminy w Sobkowie	1 000,00	0,00	
	3) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Choiny	Urząd Gminy w Sobkowie	8 351,32	0,00	
	razem		10 351,32	500,00	4,83
5	Sołectwo Chomentów				
	1) Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chomentowie na działce Nr 287	Urząd Gminy w Sobkowie	27 023,74	1 230,00	
	2) Utrzymanie porządku na działkach gminnych w obrębie sołectwa Chomentów	Urząd Gminy w Sobkowie	3 000,00	655,48	
	razem		30 023,74	1 885,48	6,28
6	Sołectwo Jawór				
	1) Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 187 w m. Jawór polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	Urząd Gminy w Sobkowie	17 123,36	1 722,00	
	2) Utrzymanie czystości na działkach gminnych w m. Jawór	Urząd Gminy w Sobkowie	2 500,00	440,00	
	razem		19 623,36	2 162,00	11,02
7	Sołectwo Karsy				
	1) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy na działkach Nr 67 i 68 w m. Karsy	Urząd Gminy w Sobkowie	12 208,10	0,00	

	2) Utrzymanie porządku na działkach gminnych w m. Karsy	Urząd Gminy w Sobkowie	3 000,00	500,00	
razem			15 208,10	500,00	3,29
8	Sołectwo Korytnica				
	1) Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 84 w m. Korytnica polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	Urząd Gminy w Sobkowie	20 000,00	1 845,00	
	2) Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 976/1 i 1992 od km 0+000 do km 0+537 w m. Korytnica	Urząd Gminy w Sobkowie	20 000,00	0,00	
	3) Utrzymanie porządku na działkach gminnych - sołectwo Korytnicy	Urząd Gminy w Sobkowie	5 575,25	1 473,42	
razem			45 575,25	3 318,42	7,28
9	Sołectwo Lipa				
	1) Utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych oznaczonych Nr ewidencyjnym 283, 282/2, 282/1 w m. Lipa	Urząd Gminy w Sobkowie	1 000,00	200,00	
	2) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Świetlicy Wiejskiej w Lipie	Urząd Gminy w Sobkowie	21 468,75	0,00	
razem			22 468,75	200,00	0,89
10	Sołectwo Miąsowa				
	1) Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 414/6, 414/7, 406 w m. Miąsowa polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	Urząd Gminy w Sobkowie	32 797,76	0,00	
	2) Uporządkowanie i zagospodarowanie placu po byłej szkole podstawowej w Miąsowej na działce Nr 145	Urząd Gminy w Sobkowie	4 000,00	4 000,00	
	3) Utrzymanie porządku na działkach gminnych w m. Miąsowa	Urząd Gminy w Sobkowie	5 000,00	250,00	
razem			41 797,76	4 250,00	10,17
11	Sołectwo Mokrsko Dolne				
	1) Utrzymanie porządku na działkach gminnych na terenie sołectwa Mokrsko Dolne i Mokrsko Górne	Urząd Gminy w Sobkowie	2 850,00	1 027,50	
	2) Przebudowa budynku OSP w Mokrsku Górnym	Urząd Gminy w Sobkowie	18 294,17	18 294,17	
razem			21 144,17	19 321,67	91,38
12	Sołectwo Mokrsko Górne				
	1) Przebudowa budynku OSP w Mokrsku Górnym	Urząd Gminy w Sobkowie	16 037,48	16 037,48	
	2) Utrzymanie porządku na działkach na terenie sołectwa Mokrsko Górne i Mokrsko Dolne	Urząd Gminy w Sobkowie	2 850,00	0,00	
razem			18 887,48	16 037,48	84,91
13	Sołectwo Mzurowa				
	1) Czyszczenie stawu oraz zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Mzurowa	Urząd Gminy w Sobkowie	32 146,62	0,00	
	2) Utrzymanie porządku na działkach gminnych w m. Mzurowa	Urząd Gminy w Sobkowie	4 500,00	1 109,07	
razem			36 646,62	1 109,07	3,03
14	Sołectwo Niziny				
	1) Utrzymanie porządku na działce gminnej Nr ewid. 28 w m. Niziny	Urząd Gminy w Sobkowie	2 755,18	550,00	
	2) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Niziny na działce Nr 28	Urząd Gminy w Sobkowie	10 000,00	0,00	
razem			12 755,18	550,00	4,31
15	Sołectwo Nowe Kotlice				
	1) Remont kruszywem dróg wewnętrznych w m. Nowe Kotlice o Nr. ewid. 126, 128, 48, 349, 161	Urząd Gminy w Sobkowie	20 653,59	2 706,00	
razem			20 653,59	2 706,00	13,10

16	Sołectwo Osowa				
	1) Koszenie i uporządkowanie terenów gminnych we wsi Osowa	Urząd Gminy w Sobkowie	4 500,00	1 887,53	
	2) Uporządkowanie i zagospodarowanie placu po byłej SP w Miąsowej na działce Nr 145	Urząd Gminy w Sobkowie	3 000,00	3 000,00	
	3) Przebudowa drogi gminnej Nr 383038T Osowa-Brzeźno polegająca na wykonaniu chodnika w m. Osowa	Urząd Gminy w Sobkowie	29 293,80	1 230,00	
	razem		36 793,80	6 117,53	16,63
17	Sołectwo Sobków				
	1) Utrzymanie porządku na działkach gminnych na terenie m. Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	5 000,00	2 500,00	
	2) Przebudowa, rozbudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sobków na świetlicę wiejską	Urząd Gminy w Sobkowie	44 058,40	9 000,00	
	razem		49 058,40	11 500,00	23,44
18	Sołectwo Sokolów Dolny				
	1) Utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych w m. Sokolów Dolny na działkach o numerach 9/24, 148, 395	Urząd Gminy w Sobkowie	4 000,00	1 093,66	
	2) Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sokolowie Dolnym	Urząd Gminy w Sobkowie	32 303,22	32 303,22	
	razem		36 303,22	33 396,88	91,99
19	Sołectwo Sokolów Górny				
	1) Utrzymanie porządku na działkach gminnych w miejscowości Sokolów Górny oznaczonych numerami 201/1, 159, 365, 171/1, 171/2	Urząd Gminy w Sobkowie	5 000,00	1 273,06	
	2) Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej Nr ew. 229 i 224 w m. Sokolów Górny, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	Urząd Gminy w Sobkowie	27 721,95	0,00	
	razem		32 721,95	1 273,06	3,89
20	Sołectwo Staniowice				
	1) Wzniesienie pasa drogowego, remont z utwardzeniem drogi nr 706	Urząd Gminy w Sobkowie	29 338,90	0,00	
	2) Koszenie terenów gminy we wsi Staniowice	Urząd Gminy w Sobkowie	2 500,00	1 947,83	
	razem		31 838,90	1 947,83	6,12
21	Sołectwo Stare Kotlice				
	1) Remont kruszywem dróg wewnętrznych w m. Nowe Kotlice o Nr. ew. 126, 128, 48, 349, 161	Urząd Gminy w Sobkowie	17 113,94	0,00	
	2) Utrzymanie porządku wokół świetlicy w Starych Kotlicach (koszenie boiska do piłki nożnej, placu zabaw oraz terenu wokół świetlicy)	Urząd Gminy w Sobkowie	3 000,00	750,00	
	razem		20 113,94	750,00	3,73
22	Sołectwo Szczepanów				
	1) Utrzymanie porządku i czystości na placach gminnych w m. Szczepanów	Urząd Gminy w Sobkowie	3 000,00	600,00	
	2) Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej Nr ew. 204/2 w m. Szczepanów, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	Urząd Gminy w Sobkowie	13 385,51	0,00	
	razem		16 385,51	600,00	3,66
23	Sołectwo Wierzbica				
	1) Koszenie i utrzymanie porządku na terenie działki Nr 106 w m. Wierzbica	Urząd Gminy w Sobkowie	2 500,00	500,00	
	2) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Wierzbica na działce gminnej Nr 106	Urząd Gminy w Sobkowie	14 228,91	0,00	
	razem		16 728,91	500,00	2,99
24	Sołectwo Wólka Kawęcka				

	1) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 249/3 i Nr 249/4 w m. Wólka Kawęcka	Urząd Gminy w Sobkowie	12 560,93	5 850,00	
	2) Utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych w m. Wólka Kawęcka	Urząd Gminy w Sobkowie	2 500,00	450,00	
razem			15 060,93	6 300,00	41,83
25	Sołectwo Żerniki				
	1) Zagospodarowanie terenu przy ZPO w Brzegach	Urząd Gminy w Sobkowie	5 000,00	0,00	
	2) Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 369 w m. Żerniki, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	Urząd Gminy w Sobkowie	14 200,86	1 722,00	
	3) Utrzymanie porządku na działkach gminnych sołectwa Żerniki	Urząd Gminy w Sobkowie	4 200,00	1 050,00	
razem			23 400,86	2 772,00	11,85
OGÓŁEM			649 925,67	120 945,88	18,61

Barbara
Słoma

Elektronicznie
podpisany przez
Barbara Słoma
Data: 2022.08.30
10:42:22 +02'00'

Tomasz
Chaja

Elektronicznie podpisany
przez Tomasz Chaja
Data: 2022.08.30
13:35:27 +02'00'

Załącznik Nr 8 do informacji
z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2022 roku

Informacja z planowanych i wykonanych przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
Wodociągi Gminne w Sobkowie za I półrocze 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Przychody				Koszty				w złotych			
			Stan środków obrotowych na początek roku		w tym: dotacja z budżetu		ogółem		ogółem		w tym:			
			plan	wykonanie	przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje	plan	wykonanie	wpiata do budżetu	majątkowe	plan	wykonanie
010		01043		26 665,54				109 000,00				26 665,54		
		01044		3 244,02			41 000,00					3 244,02		
400		40002	80 000,00	56 878,57	1 053 192,00	424 265,17		1 053 192,00	423 135,99			80 000,00	94 194,98	
900		90001			927 457,00	391 232,56		927 457,00	359 524,81					
		90003			32 400,00	6 627,99		32 400,00	6 030,00					
Amortyzacja					2 500 000,00	936 254,29		2 500 000,00	936 254,29					
Inne zwiększenia/zmniejszenia						3 881,91			0,42					
Ogółem			80 000,00	56 878,57	4 663 049,00	1 792 171,48		4 663 049,00	1 754 855,07			29 909,56	80 000,00	

Elektronicznie
podpisany przez
Barbara Słoma
Data: 2022.08.30
10:43:17 +02'00'

Elektronicznie podpisany
przez Tomasz Chaja
Data: 2022.08.30 13:36:02
+02'00'

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 91.2022
Wójta Gminy Sobków
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
1	Dochody ogółem, z tego:	58 916 689,14	29 687 233,31
1.1	dochody bieżące, z tego:	39 764 740,34	24 395 766,48
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 746 305,00	2 373 150,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	106 388,00	53 190,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 307 848,00	9 214 847,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 182 785,68	8 484 787,46
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 421 413,66	4 269 792,02
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 404 579,00	1 364 881,48
1.2	dochody majątkowe, w tym:	19 151 948,80	5 291 466,83
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 990 000,00	273 420,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 160 670,80	5 018 046,83
2	Wydatki ogółem, z tego:	65 811 689,14	27 243 557,04
2.1	wydatki bieżące, w tym:	39 676 570,34	21 620 725,39
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 389 021,18	9 791 749,74
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	170 910,00	117 536,06
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	35 285,00	43 321,77
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 135 118,80	5 622 831,65
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 135 118,80	5 622 831,65
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 000,00	107 000,00
3	Wynik budżetu, w tym:	-6 895 000,00	2 443 676,27
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		
4	Przychody budżetu, z tego:	8 052 880,00	6 804 538,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 400 000,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 242 120,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	405 186,10	405 186,10
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	405 186,10	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, w tym:	2 247 693,90	6 399 351,90
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 247 693,90	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		

4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu		
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu		
5	Rozchody budżetu, z tego:	1 157 880,00	6 578 940,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 157 880,00	578 940,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	533 922,00	266 961,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	533 922,00	266 961,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy, z tego:		
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania		
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		
5.1.1.3.3	innymi środkami		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (lokaty bankowe)		
6	Kwota długu, w tym:	10 426 707,75	9 847 767,75
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	88 170,00	2 775 041,09
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 741 050,00	5 427 921,09
Wskaźnik spłaty zobowiązań			
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	690 814,39	603 128,49
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	690 814,39	603 128,49
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	671 944,36	584 258,46
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	10 242 036,80	3 701 381,46
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 242 036,80	3 701 381,46
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 242 036,80	3 701 381,46
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:	797 220,49	378 986,61
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	797 220,49	378 986,61
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	769 738,36	364 026,57
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	14 631 270,80	5 038 500,45
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 631 270,80	5 038 500,45
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	8 519 993,80	2 709 215,40
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	23 821 161,29	5 341 836,48
10.1.1	bieżące	630 284,49	20 865,95
10.1.2	majątkowe	23 190 876,80	5 320 970,53
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją ub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 157 880,00	578 940,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3		
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:		
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:		
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego		
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		

Różnica p/ły planowanymi dochodami i wydatkami oraz pozycjami z tym związanymi, wykazana w WPF a budżetem Gminy, wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 52.2022 Wójta Gminy Sobków z dnia 13.06.2022 r., Zarządzeniem Nr 56.2022 Wójta Gminy Sobków z dnia 29.06.2022 r.

Barbara
Słoma

Elektronicznie
podpisany przez
Barbara Słoma
Data: 2022.08.30
10:52:14 +02'00'

Tomasz
Chaja

Elektronicznie podpisany
przez Tomasz Chaja
Data: 2022.08.30 13:29:19
+02'00'

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca zadanie	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Ogółem poniesione nakłady od początku do 30.06.2022 r.	Stoień zaaawansowania % (7:6)	Stoień zaaawansowania % (8:5)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				46 838 306,00	23 821 161,29	5 341 836,48	14 319 133,32	22,42	30,57
1.a wydatki bieżące				1 924 659,20	630 284,49	20 865,95	114 452,79		
1.b wydatki majątkowe				44 913 646,80	23 190 876,80	5 320 970,53	14 204 680,53		
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:				29 512 257,00	14 998 271,29	5 041 079,70	12 317 995,51	33,61	41,74
1.1.1 wydatki bieżące				1 485 795,20	464 183,49	4 765,25	29 644,29	1,03	2,00
1.1.1.1 Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzezi, w tym: Zadanie 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzezi - I etap, Zadanie 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzezi - II etap	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2022	30 000,00	5 000,00	4 765,25	29 644,29		
1.1.1.2 Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie	2020	2022	1 122 660,00	376 497,59	0,00	0,00		
1.1.1.3 Gmina Sobków tworzy pierwszy żłobek	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Oświaty w Sobkowie	2022	2023	333 135,20	82 685,90	0,00	0,00		
1.1.2 wydatki majątkowe				28 026 461,80	14 534 087,80	5 036 314,45	12 288 351,22	34,65	43,85
1.1.2.1 Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzezi, w tym: Zadanie 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzezi - I etap, Zadanie 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzezi - II etap	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2022	6 957 348,00	1 932 656,00	549 454,43	4 701 262,01		
1.1.2.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2022	2 919 572,00	689 239,00	367 018,52	2 269 381,76		
1.1.2.3 Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2022	2 484 098,00	1 689 993,00	499 297,13	1 405 937,23		
1.1.2.4 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2022	1 210 720,00	866 433,00	451 125,38	647 052,65		

1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2021	2023	9 735 246,00	4 726 289,00	34 330,00	34 330,00	
1.1.2.6	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2021	2022	4 041 577,00	3 991 577,00	3 134 588,99	3 140 387,57	
1.1.2.7	Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w Staniowicach	Urząd Gminy w Sobkowie	2021	2022	640 000,00	600 000,00	500,00	90 000,00	
		Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Oświaty w Sobkowie	2022	2022	37 900,80	37 900,80	0,00	0,00	
1.1.2.8	Gmina Sobków tworzy pierwszy żłobek				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				17 326 049,00	8 822 890,00	300 756,78	2 001 137,81	3,41
1.3.1	wydatki bieżące				438 884,00	166 101,00	16 100,70	84 808,50	9,69
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2024	365 679,00	150 000,00	0,00	12 147,50	
1.3.1.2	Zmiana Nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków (wprowadzenie terenów pod instalacje fotowoltaiczne)	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2022	73 185,00	16 101,00	16 100,70	72 661,00	
1.3.2	wydatki majątkowe				16 887 185,00	8 656 789,00	284 656,08	1 916 329,31	3,29
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa i częściowa zmiana użytkowania budynku OSP Sobków na świetlicę wiejską	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2023	685 848,00	150 000,00	9 000,00	195 716,02	
1.3.2.2	Przebudowa budynku OSP w Mokrsku Górnym	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2022	160 000,00	60 000,00	60 000,00	193 758,72	
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole i żłobek	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2024	600 000,00	100 000,00	0,00	322 833,67	
1.3.2.4	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2023	325 000,00	125 000,00	0,00	83 431,63	
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2024	510 000,00	0,00	0,00	199 237,43	
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Wierzbica na działce Nr 106	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2022	148 172,00	20 000,00	0,00	69 226,18	
1.3.2.7	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Korytnica na świetlicę wiejską w m. Korytnica	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2022	1 160 177,00	520 000,00	160 459,48	483 341,74	
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Bizońdziej	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2022	192 423,00	50 000,00	860,00	47 000,00	
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chomentów	Urząd Gminy w Sobkowie	2021	2022	1 253 895,00	1 223 895,00	2 706,00	23 947,50	
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipa, Korytnica, Juawór, Karsy, Niziny	Urząd Gminy w Sobkowie	2021	2023	220 000,00	50 000,00	0,00	68 880,00	

1.3.2.11 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Niziny na działce Nr 28	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2022	129 374,00	11 000,00	0,00	53 765,00	
1.3.2.12 Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej w Chomentowie na działce Nr 287	Urząd Gminy w Sobkowie	2021	2022	153 184,00	90 000,00	1 230,00	40 679,60	
1.3.2.13 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 249/3 i Nr 249/4 w m. Wólka Kawęcka	Urząd Gminy w Sobkowie	2021	2024	50 000,00	20 000,00	5 850,00	5 850,00	
1.3.2.14 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Sobków w ramach Programu "Sportowa Polska" (Brzegi, Sobków)	Urząd Gminy w Sobkowie	2021	2023	1 130 666,00	874 394,00	24 600,00	24 600,00	
1.3.2.15 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy wiejskiej w Lipie	Urząd Gminy w Sobkowie	2021	2022	178 946,00	40 000,00	0,00	29 991,22	
1.3.2.16 Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków - drogi gminne "Polski Ład"	Urząd Gminy w Sobkowie	2022	2023	2 692 270,00	1 434 414,00	5 313,60	74 070,60	
1.3.2.17 Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków - drogi wewnętrzne "Polski Ład"	Urząd Gminy w Sobkowie	2022	2023	7 297 230,00	3 888 086,00	14 637,00	0,00	

Elektronicznie
Barbara Słoma
Słoma

Data: 2022.08.30
10:52:58 +02'00'

Tomasz
Chaja

Elektronicznie podpisany
przez Tomasz Chaja
Data: 2022.08.30
13:30:31 +02'00'

Załącznik Nr. 3 do Zarządzenia Nr. 91.2022
Wójta Gminy Sobków
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie
za okres 01.01.2022 – 30.06.2022 roku

W okresie 01.01.2022 – 30.06.2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy Sobków na bieżącą działalność w wysokości 160 400,00 zł, co stanowi 50,12 % planowanej dotacji.

Lp.	Nazwa	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022	Dynamika 4/3
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	379,62		
II	PRZYCHODY	320 100,00	160 400,00	50,11 %
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	320 000,00	160 400,00	50,12 %
2.	Przychody własne	100,00	0,00	0 %
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej			
III	KOSZTY OGÓŁEM	320 100,00	155 172,08	48,48 %
1.	Wynagrodzenia	225 316,00	109 937,25	48,79 %
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	54 058,61	22 429,00	41,49 %
a)	składki ubezpieczeń społ., Fundusz Pracy, PPK	45 110,00	21 839,00	48,41 %
b)	szkolenia i badania okresowe	1 880,00	590,00	31,38 %
c)	świadczenia urlopowe	7 068,61	0,00	0 %
3.	Materiały i energia	25 874,19	16 945,19	65,49 %
a)	materiały biurowe i wyposażenie	4 899,19	1 685,30	34,40 %
b)	energia elektryczna i ciepła	11 975,00	7 861,21	65,65 %
c)	zakup książek	9 000,00	7 398,68	82,21 %
4.	Usługi ogółem	13 631,20	5 358,81	39,31 %
a)	telekomunikacja stacjonarna	3 026,00	1 478,42	48,86 %
b)	dostęp do Internetu	288,00	140,22	48,69 %
c)	pozostałe usługi	10 317,20	3 740,17	36,25 %
5.	Różne opłaty	620,00	81,00	13,06 %
6.	Krajowe podróże służbowe	600,00	420,83	70,14 %
IV	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA		5 805,54	
V	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30 CZERWCA		198,00	

W omawianym okresie Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie poniosła koszty na kwotę 155 172,08 zł, co stanowi 48,48 % planowanych kosztów ogółem, które dotyczyły:

1. Wynagrodzeń pracowników w wysokości 109 937,25 zł co stanowi 48,79 % planowanych kosztów.
2. Świadczeń na rzecz pracowników w wysokości 22 429,00 co stanowi 41,49 % planowanych kosztów ogółem:
 - a) składki ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy, PPK w wysokości 21 839,00 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 48,41 %,
 - b) szkolenia i badania okresowe 590,00 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 31,38 %,
 - c) świadczenia urlopowe – planowane wykonanie w miesiącach lipiec-sierpień.
3. Materiały i energia w wysokości 16 945,19 zł, wykonanie w stosunku do planu na poziomie 65,49 % z tego:
 - a) materiały biurowe i wyposażenie 1 685,30 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 34,40 %,
 - b) energia elektryczna i ciepła 7 861,21 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 65,65 %,
 - c) zakup książek 7 398,68 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 82,21 %.
4. Usługi ogółem w wysokości 5 358,81 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 39,31 % z tego:
 - a) telekomunikacja stacjonarna 1 478,42 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 48,86 %,
 - b) dostęp do Internetu 140,22 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 48,69 %,
 - c) pozostałe usługi 3 740,17 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 36,25 %.
5. Różne opłaty 81,00 zł - wykonanie w stosunku do planu na poziomie 13,06 %.
6. Krajowe podróże służbowe - 420,83 zł, wykonanie na poziomie 70,14 %.
7. Należności i zobowiązania przeterminowane w GBP w Sobkowie nie występują.
8. Zobowiązanie terminowe w kwocie 198,00 zł w stosunku do PHU „Złoty Środek” za usługę z zakresu ochrony danych.

W pierwszej połowie 2022 roku GBP zatrudniała :

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

Lp.	Nazwa	Plan 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Dynamika [%]
I	ZATRUDNIENIE W ETATACH	4,25	4,25	100 %
1	GBP Sobków	2,25	2,25	100 %
2	Filia Miąsowa	1	1	100 %
3	Filia Mokrsko	0,5	0,5	100 %
4	Filia Chomentów	0,5	0,5	100 %

Działalność merytoryczna Biblioteki w okresie 01.01. – 30.06.2022

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

I. Zbiory

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Sobkowie oraz filiach bibliotecznych na dzień 30.06.2022 znajdowało się 32 377 jednostek inwentarzowych książek o łącznej wartości 331 076,68 zł, w tym:

- GBP Sobków – 11 955 wol. o wartości 158 144,66 zł
- Filia Miąsowa – 8 943 wol. o wartości 61 413,78 zł
- Filia Mokrsko – 5 578 wol. o wartości 55 577,24 zł
- Filia Chomentów – 5 901 wol. o wartości 55 941,00 zł.

II. Gromadzenie zbiorów

W okresie 01.01 – 30.06.2022 roku w bibliotekach przybyło w sumie 350 wol. książek na kwotę 7 398,68 zł - zakup z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Sobków.

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

Prenumerata czasopism:

- 11 tytułów o wartości 1 031,04 zł.

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

III. Ubytkowanie zbiorów

W omawianym okresie przeprowadzono selekcję zbiorów Filii bibliotecznej w Miąsowej. Ubytkowano w sumie 193 wol. książek zniszczonych, zaczytanych oraz zawierających nieaktualne treści. W ramach selekcji wyłoniono z księgozbiorów pozycje do ubytkowania, sporządzono protokoły likwidacyjne, usunięto pieczęcie, wykreślono ubytkowane tytuły w księdze inwentarzowej, usunięto karty z katalogu alfabetycznego i rzeczowego.

IV. Inwentaryzacja księgozbiorów (skontrum)

Działając zgodnie z § 31 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. z 2008 r. nr 205, poz. 1283), przeprowadzono w dniach 07 – 21.02.2022 r. skontrum księgozbioru Filii bibliotecznej w Miąsowej.

W wyniku przeprowadzonych inwentaryzacji ustalono stan faktyczny księgozbiorów.

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

V. Czytelnictwo i udostępnianie zbiorów

1. Czytelnicy:

W okresie 01.01. – 30.06.2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sobkowie zarejestrowano ogółem 711 czytelników, w tym:

- GBP Sobków – 371
- Filia Miąsowa – 143
- Filia Mokrsko – 93
- Filia Chomentów – 104

2. Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz:

W omawianym okresie w bibliotekach wypożyczono ogółem 7 915 woluminów, w tym:

- GBP Sobków – 4 588
- Filia Miąsowa – 977
- Filia Mokrsko – 776
- Filia Chomentów – 1 574

Największą liczbę wypożyczeń odnotowano z działu literatury pięknej dla dorosłych – 4 755 wol., następnie z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży – 2 581 wol. Ponadto wypożyczono 160 wol. z literatury popularnonaukowej oraz 419 egz. czasopism.

3. Odwiedziny

W omawianym okresie biblioteki Gminy Sobków odwiedziło w sumie 4 644 osoby.

VI. Działalność informacyjno-bibliograficzna

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

VII. Cyfrowa wypożyczalnia ACADEMICA

Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie przystąpiła do cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej ACADEMICA, umożliwiającej korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej - książek i czasopism, w tym: podręczników akademickich, prac naukowych i popularnonaukowych, lektur na konkursy i olimpiady przedmiotowe oraz czasopism naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy. W ACADEMICE dostępne są również publikacje niskonakładowe oraz niedostępne na rynku wydawniczym. Mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do zasobów elektronicznych systemu ACADEMICA w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sobkowie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00, na przeznaczonym do tego celu komputerze.

VIII. Działalność kulturalno-edukacyjna

Działalność kulturalno-edukacyjną Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie, mającą na celu integrację różnych środowisk, pozyskiwanie nowych grup czytelniczych, prowadzenie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży oraz popularyzację czytelnictwa, nasze placówki realizowały poprzez:

a) wystawy okolicznościowe, m. in.:

- Rok Marii Konopnickiej – wystawa biograficzna
- Dzień Kobiet – wystawka literatury kobiecej z okazji 8 marca
- „Wielkanocne tradycje i zwyczaje”
- Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci 2 kwietnia - wystawka literatury dziecięcej, eksponująca zakupione dla naszych najmłodszych czytelników nowości wydawnicze
- 23 kwietnia - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

- Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja
- Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – wystawa fotografii z kroniki GBP
- XXI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
- ekspozycje nowości wydawniczych;

b) ogólnopolską kampanię „Mała książka-wielki człowiek” – kontynuacja projektu Instytutu Książki skierowanego do dzieci w wieku przedszkolny. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które odwiedzi bibliotekę, otrzymuje w prezencie Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. W Wyprawce znajduje się także broszura informacyjna dla rodziców przypominająca o nieocenionej roli czytania w rozwoju dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny zarówno dla bibliotek, jak również dla dzieci i ich rodziców;

c) Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – święto obchodzone 2 kwietnia, które nie może się odbyć bez wizyty dzieci w bibliotece, dlatego też Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie wraz z Przedszkolem zorganizowała spotkanie dla najmłodszych. Przedszkolaki z tej okazji wykonały swoje autorskie książki. Pomysłem na fantastyczne historie okraszone pięknymi, kolorowymi ilustracjami, nie było końca. Dzieci swoje książeczki przyniosły do Biblioteki, gdzie czekały na nie atrakcje. Mali autorzy z zaciekawieniem słuchali opowieści czytanych przez bibliotekarkę. Uświetnieniem tego czytelniczego spotkania, w którym uczestniczyło 36 dzieci, była wystawka mini książek ich autorstwa;

d) akcję „Dzień Kobiet w bibliotece”, zorganizowaną z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Czytelniczki, które odwiedziły naszą bibliotekę otrzymały drobne upominki. Wśród niespodzianek przygotowanych dla Pań znalazły się m. in. długopisy, kalendarze, zakładki do książek oraz słodki poczęstunek. Przygotowano także wystawę książek z działu literatury kobiecej, których bohaterki jako silne i odważne kobiety wywołują u czytelnika pełen wachlarz emocji a w ich życiu przeplata się dramat, miłość, radość, smutek i szara codzienność. Akcja obdarowywania Pań trwała przez kilka dni, aż do wyczerpania upominków-niespodzianek;

e) Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – akcję trwającą w dniach 8 – 15 maja a zainicjowaną w 2004 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Realizując cele akcji, jakimi jest podkreślenie roli oraz znaczenia bibliotek w poprawie jakości życia i edukacji, przygotowaliśmy wydarzenia skierowane zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci, w tym:

- spośród czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie oraz Filii bibliotecznych w Miąsowej, Mokrsku i Chomentowie wyłoniono 38 czytelników, którzy w okresie od maja 2021 roku do kwietnia 2022 roku przeczytali najwięcej książek. Rekord tegorocznego plebiscytu to 231 książek wypożyczonych przez czytelniczkę Biblioteki w Sobkowie. Super czytelnicy wraz z gratulacjami oraz życzeniami cudownych chwil spędzonych z książką, pełnych niezapomnianych wrażeń i emocji, otrzymali także drobne upominki. Nagrodzone Panie zaproszono na spotkanie do Biblioteki w Sobkowie, podczas którego przy filiżance kawy rozmawiano o przeczytanych książkach i ulubionych autorach.

- dnia 12 maja zorganizowaliśmy wycieczkę uczniów kl. 4 SP do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, gdzie uczestniczyliśmy w zajęciach wprowadzających w świat kodowania. W ramach warsztatów odbyło się programowanie sympatycznych robotów Dash i Dot za pomocą dedykowanych im aplikacji, zabawa z kolorowymi kubeczkami rozwijającymi logiczne myślenie oraz kodowanie na macie edukacyjnej. W wycieczce uczestniczyło 26 osób.

- spotkania z najmłodszymi czytelnikami – przedszkolakami. Grupy dzieci odwiedzały nasze biblioteki wraz ze swoimi wychowawczyniami. Podczas spotkań rozmawiano o bibliotece, zasadach korzystania z książek, czytano wiersze i bajki, rozwiązywano zagadki, w których przedszkolaki wykazały się dużą znajomością baśni i legend. W sumie w spotkaniach uczestniczyło 67 dzieci;

f) kampanię „Cała Polska czyta dzieciom” – cykliczne spotkania czytelnicze dla dzieci, w sumie 8 spotkań zorganizowanych w Filii bibliotecznej w Mokrsku;

g) akcję „Zimowe spotkania z książką” – zorganizowaną w okresie ferii dla dzieci z przedszkola w Sobkowie. Zajęcia miały na celu promocję książki i czytelnictwa, w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Podczas spotkań bibliotekarze czytali dzieciom, rozmawiali oraz przeprowadzali zabawy tematyczne do usłyszaných bajek. W zimowych spotkaniach z książką uczestniczyło 46 dzieci;

h) koncert „Dziękuję Ci Matko” – zorganizowany 3 czerwca w Sali Ślubów Urzędu Gminy w Sobkowie z okazji Dnia Matki. Gospodarzem wieczoru był Wójt Gminy Sobków oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie. Na koncert przybyło 52 gości, których przywitał Wójt Gminy Sobków Tomasz Chaja oraz złożył wszystkim mamom serdeczne życzenia z okazji ich święta. Następnie oddano głos solistkom zespołu „Rytmix” – Aleksandrze Władyszewskiej, Adzie Wojciechowskiej i Ewie Gołuzd, które zaprezentowały swoje zdolności wokalne. Przed publicznością wystąpiła także sprawująca opiekę nad zespołem pani Volha Wujcik, wykonując utwór w języku białoruskim.

Gośćmi specjalnymi wieczoru koncertowego byli Iwona Dusza oraz Ireneusz Gliściński – muzyczny duet z Krasocina. Wykonali utwory ze swoich dwóch płyt z poezją śpiewaną zaczerpniętą z bogatej twórczości ludowego poety Feliksa Raka z Borowca. Subtelny głos pani Iwony, piękna muzyka skomponowana przez pana Ireneusza oraz wpływająca ze strof miłość do matki, przyrody i życia, uczyniły koncert prawdziwą ucztą dla uszu i duszy. Sentymalna atmosfera koncertu „Dziękuję Ci Matko” spowodowała, że nasi goście wrócili wspomnieniami do beztroskich lat dzieciństwa;

i) spotkanie poetyckie z Anną Moniką Sobczak, które odbyło się 15 czerwca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sobkowie. W kameralnym gronie, w atmosferze refleksji, zadumy i wzruszeń, wsłuchane w piękną poezję pani Anny czytana przez Nią samą, ale także przez Agatę Twardowską, Edytę Wilk i Renatę Kwiatkowską, zaproszone 14 Pań spędziło miło czas. Uczestniczki spotkania otrzymała tomik poezji wraz z dedykacją od autorki. Mieliśmy również "mały debiut" - wiersz o matce swojego autorstwa zaprezentowała pani Ewa, która póki co napisane przez siebie strofy chowa w szufladzie;

j) spotkania okolicznościowe, w tym: „Wspomnień czar” – spotkanie dla uczniów kl. 7, zorganizowane przez Filię biblioteczną w Chomentowie; „Co to jest biblioteka?” – lekcja biblioteczna dla przedszkolaków.

Ogółem Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie wraz z Filiami zorganizowała 25 spotkań promujących czytelnictwo, kulturę oraz wiedzę, w których wzięło udział 382 osoby.

IX. Szkolenia kadry

Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie uczestniczyli w następujących szkoleniach:

- 16 maja 2022 r. – szkolenie z obsługi programu MAK+ (kontynuacja)
- 24 maja 2022 r. – „Czytam, piszę, ilustruję, przedstawiam – kamishibai – papierowy teatr twórczym narzędziem pracy z najmłodszym czytelnikiem”, szkolenie zorganizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach
- 22 czerwca 2022 r. – „Podróż bohatera i inne sposoby opowiadania historii – wprowadzenie w świat storytellingu”, szkolenie zorganizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach

- 29 czerwca 2022 r. – „Rękodzieło dla każdego – instalacje artystyczne w bibliotece”, szkolenie zorganizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach.

X. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

W omawianym okresie opracowano i złożono wnioski o udzielenie dofinansowania w 2022 roku w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1 *Poprawa oferty bibliotek publicznych* Kierunek interwencji 1.1. *Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych*.

XI. Promocja działalności

Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie swoją działalność promowała w mediach:

- Głos Sobkowa
- Gazeta jędrzejowska
- Echo dnia
- strona internetowa i Facebook Biblioteki
- strona internetowa i Facebook Urzędu Gminy Sobków

Data sporządzenia: 26.07.2022

Zofia Urszula
Stokowiec

Elektronicznie podpisany
przez Zofia Urszula Stokowiec
Data: 2022.08.30 10:03:53
+02'00'

.....
(podpis głównego księgowego)

Edyta
Agnieszka Wilk

Elektronicznie podpisany
przez Edyta Agnieszka
Wilk
Data: 2022.08.30
10:13:12 +02'00'

.....
(podpis dyrektora biblioteki)

Tomasz
Chaja

Elektronicznie podpisany
przez Tomasz Chaja
Data: 2022.08.30
13:31:59 +02'00'

Sobków, dnia 07.07.2022r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 91.2022
Wójta Gminy Sobków

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie za I półrocze 2022 roku

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

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

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

3. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego obejmuje okres od 01.01.2022 do 30.06.2022.

4. Przychody ze sprzedaży wynoszą 1.339.331,27zł i obejmują głównie pozycje:

- odpłatne świadczenia zdrowotne – kontrakty z NFZ	1.274.468,32
w tym: Podstawowa Opieka Zdrowotna	1.084.004,71
Specjalistyka Ambulatoryjna	49.626,62

Stomatologia	140.836,99
- pozostała sprzedaż usług zdrowotnych	10.772,04
- przychody z wynajmu	30.088,89
- sprzedaż energii cieplnej	10.784,36
- pozostałe przychody	13.101,07
- przychody finansowe	116,59

5. Przychody zrealizowane zostały w 53,39% planu rocznego i stanowią kwotę 1.339.331,27zł. Przychody w GZOZ w Sobkowie uzyskano ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, z wynajmu pomieszczeń, ze sprzedaży energii cieplnej oraz odsetek od lokat bankowych. Głównym odbiorcą usług zdrowotnych jest świętokrzyski Oddział NFZ w Kielcach, w ramach podpisanych kontraktów na poszczególne usługi zdrowotne. Przychody osiągnięte z NFZ stanowią 52,43% planu rocznego oraz 95,16% przychodów ogółem.

6. Koszty wynoszą 1.204.061,08zł, co stanowi 48,00% planu rocznego.

- Zestawienie wykonania przychodów i kosztów na dzień 30.06.2022 roku zamyka się dodatnim wynikiem finansowym netto +135.270,19.

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

W załączniku tym zaprezentowana została również dynamika przychodów i kosztów I półrocza 2022 w stosunku do I półrocza 2021. Dynamika ma tendencją rosnącą.

7. Inne informacje związane z realizacją zadań za I półrocze 2022 roku

7.1. Zobowiązania na 30.06.2022 wynoszą 77.775,13zł, w tym:

zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33.000,83
zobowiązania z tytułu podatki i ZUS	44.774,30

Zobowiązania GZOZ należą do krótkoterminowych, nie przeterminowanych, z terminem płatności do 1 miesiąca.

Zakład nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na jego majątku oraz zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

W 2022 nie odnotowano zatorów płatniczych.

7.2. Należności na dzień 30.06.2022 roku wynoszą z czego: 209.182,56

- należności z tytułu kontraktów z NFZ 203.201,08
- pozostałe należności krótkoterminowe 5.981,48

Wszystkie należności, to należności bieżące, za usługi świadczone w 2022r.

7.3 Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 roku wynosi: .1.005.887,23

7.4. Zatrudnieni w etatach/osobach na dzień 30.06.2022r. wynosi w przeliczeniu na pełne etaty

- lekarze POZ 2 etaty/2 osoby
- pielęgniarki 5 etatów/5osób
- obsługa gospodarcza 1,75etatów/3 osoby
- obsługa administracyjna 2,5 etatów/3 osoby

Ogółem: 11,25 etatów, 13 osób.

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

Sobków, 2022-07-07

Izabela
Justyna
Wędrychowska
ka

Elektronicznie
podpisany przez
Izabela Justyna
Wędrychowska
Data: 2022.08.30
08:52:11 +02'00'

Anna
Jaworska-
Schab

Elektronicznie
podpisany przez
Anna Jaworska-
Schab
Data: 2022.08.30
08:54:20 +02'00'

Tomasz
Chaja

Elektronicznie
podpisany przez
Tomasz Chaja
Data: 2022.08.30
13:33:22 +02'00'