

WÓJT GMINY SOBKÓW

28-305 SOBKÓW

Plac Wolności 12

woj. świętokrzyskie

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

sporządzone na podstawie sprawozdań za 2012 rok:

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

Uchwałą Nr XIV/154/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 30.01.2012 roku został uchwalony budżet gminy na 2012 rok oraz określono zadania do realizacji w ramach planowanych wydatków.

Dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 23.159.534,30 zł.

Plan dochodów po dokonanych zmianach na 31 grudnia 2012 roku wynosi 25.290.254,71 zł, wykonanie 25.296.908,70, co stanowi 100,03%.

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 22.871.869,17 zł.

Plan wydatków po dokonanych zmianach na 31 grudnia 2012 roku wynosi 24.662.591,31 zł, wykonanie 22.767.304,58, co stanowi 92,32%.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 627.663,40 zł, została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wynik finansowy za 2012 rok wynosi 2.529.604,12 zł.

I. Realizację dochodów wg działów, rozdziałów, paragrafów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe za 2012 rok przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania

II. Dochody budżetu gminy za 2012 rok wg źródeł stanowi Załącznik Nr 1a do niniejszego sprawozdania

III. Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe za 2012 rok przedstawia poniższe zestawienie

Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
Urząd Gminy – jednostka	25.148.895,72	25.154.070,05	100,02
GOPS	2.400,00	20.902,53	870,94
Jednostki oświatowe	138.958,99	121.936,12	87,75
Razem	25.290.254,71	25.296.908,70	100,03

Struktura wykonanych dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne	6.117.493,14	24,18%
2. Subwencje	12.519.635,00	49,49%
3. Dotacje celowe	6.659.780,56	26,33%

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości § 0750

Plan 44.017,00 zł

Wykonanie 51.274,32 zł

116,49%

- wyższe wykonanie dochodów z tytułu najmu składników majątkowych jest spowodowane zawarciem nowych umów na najem lokali użytkowych

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości § 0770

Plan 46.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

0,00%

- zaplanowane dochody w wysokości 46.000,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych nie zostały wykonane mimo, że były ogłoszone przetargi, brak było chętnych na zakup nieruchomości

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

rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310

Plan 832.515,00 zł

Wykonanie 883.768,15 zł

106,16 %

rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0330

Plan 48.887,00 zł **Wykonanie 52.944,00 zł** **108,30 %**

- większe wykonanie dochodów od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości i podatku leśnego spowodowane było złożeniem korekt deklaracji zwiększających kwotę podatku.

rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0340

Plan 9.300,00 zł **Wykonanie 7.284,00zł** **78,32 %**

- zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 9.300,00 zł nie zostały wykonane w całości ponieważ podatnik zgłosił w 2012 r. sprzedaż 3 pojazdów, w związku z czym nie wpłynęła zaplanowana kwota dochodów z tego tytułu.

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 § 0310

Plan 257.791,44 zł **Wykonanie 262.864,76 zł** **101,97 %**

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 § 0320

Plan 350.605,00 zł **Wykonanie 355.704,21 zł** **101,45 %**

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 § 0330

Plan 28.951,00 zł **Wykonanie 29.742,20 zł** **102,73 %**

- nieco wyższe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych spowodowane było zwiększeniem wymiaru podatku na podstawie otrzymanych zmian geodezyjnych ze Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie

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 § 0500

Plan 79.000,00 zł **Wykonanie 93.827,30 zł** **118,77 %**

- dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 79.000,00 zł na podstawie wykonania roku ubiegłego a zgodnie ze sprawozdaniami z Urzędów Skarbowych zostały wykonane w wysokości 93.827,30 zł

rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020

Plan 30.817,56 zł

Wykonanie 37.137,75 zł

120,51 %

- udział gminy w podatkach od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa został zaplanowany w kwocie 30.817,56 zł a wykonany w kwocie 37.137,75 zł. Przyjęcie planu na tym poziomie było spowodowane tym, iż w latach ubiegłych dochody z tego tytułu były znikome.

Wykonanie pozostałych dochodów budżetu Gminy Sobków nie odbiegało znacznie od założeń planu.

Stan zaległości na 31 grudnia 2012 roku wynosi 351.730,66 zł i przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości, w tym:		33.453,26 zł
- osoby prawne	1.295,50 zł	
- osoby fizyczne	32.157,76 zł	
2. Podatek rolny, w tym:		16.801,65 zł
- osoby prawne	530,00 zł	
- osoby fizyczne	16.271,65 zł	
3. Podatek leśny, w tym:		1.708,00 zł
- osoby fizyczne	1.708,00 zł	
4. Podatek od środków transportowych		471,00 zł
- osoby fizyczne	471,00 zł	
5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej (według sprawozdań z Urzędów Skarbowych)		10.239,00 zł
6. Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (według sprawozdań z Urzędów Skarbowych)		3.170,00 zł
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych		47,00 zł
8. Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny		285.840,75 zł

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

IV. Kredyty Bankowe

W 2012 roku spłacono raty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.188.860,51 zł

w tym:

- spłata rat kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2009) 238.200,00 zł

- spłata rat kredytu na budowę I etapu kanalizacji i oczyszczalni w m. Sobków, Staniowice, Sokołów Górny, Sokołów Dolny (2005-2006) - BS Kielce	168.000,00 zł
- spłata rat pożyczki dot. I etapu kanalizacji zaciągniętej w WFOŚiGW (2005)	356.360,00 zł
- spłata rat pożyczki na II etap kanalizacji zaciągniętej w WFOŚiGW (2009)	234.800,00 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2009/2010 r. na II etap kanalizacji w BS Kielce	87.600,00 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2010 r. na planowany deficyt w BS Kielce	70.800,00 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2010 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Kielce	120.192,00 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2010/2011 r. na budowę wodociągu Żerniki i kanalizacji Miąsowa i Mzurowa	170.723,23 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2011 r. na finansowanie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	3.269,50 zł
- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Budowa wodociągu w m. Żerniki oraz kanalizacji Miąsowa, Mzurowa (BGK Kielce)	738.915,78 zł

Na 31.12.2012 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 13.131.034,15 zł i dotyczą:

- kredytu na budowę I etapu kanalizacji i oczyszczalni w m. Sobków, Staniowice, Sokołów Górny, Sokołów Dolny (2005-2006) - BS Kielce	462.000,00 zł
- pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach na budowę I etapu kanalizacji w m. Sobków, Staniowice, Sokołów Górny, Sokołów Dolny (2005 i 2006)	2.240.020,00 zł
- kredytu na wydatki inwestycyjne w BS Kielce (2009)	146.589,69 zł
- kredytu na II etap kanalizacji w m. Morsko Dolne, Morsko Górne, Wólka Kawęcka Osowa w BS Kielce (2009 -2010)	613.200,00 zł
- pożyczki z WFOŚiGW Kielce na II etap kanalizacji (2009 i 2010)	1.643.600,00 zł
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na I etap kanalizacji (2009)	476.400,00 zł
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Kielce (2010)	1.309.522,46 zł
- kredytu na budowę wodociągu Żerniki i kanalizacji Miąsowa i Mzurowa (2010 i 2011) BS Kielce	2.219.256,00 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (2011)	3.020.446,00 zł
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Kielce (2012)	1.000.000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2012 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 8,00 zł, które zostały uregulowane 18.01.2013 r.

Gmina Sobków w 2012 r. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

V. Realizację wydatków wg działów, rozdziałów, paragrafów z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe za 2012 rok przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania

Plan wydatków po dokonanych zmianach na 31 grudnia 2012 roku wynosi 24.662.591,31 zł, wykonanie 22.767.304,58 zł, co stanowi 92,32%.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 21.862.574,52 zł zostały wykonane w wysokości 20.201.093,57 zł, tj. 92,40%.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 2.800.016,79 zł zostały wykonane w wysokości 2.566.211,01 zł, tj. 91,65%.

Wydatki budżetowe realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe prezentuje poniższe zestawienie:

Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania	Z tego zobowiązania	
				ogółem	w tym wymagalne
Urząd Gminy	9.169.926,49	7.502.113,03	81,81	179.149,01	8,00
GOPS	4.268.385,01	4.171.548,18	97,73	29.262,97	
Jednostki oświatowe	11.224.279,81	11.093.643,37	98,84	1.071.308,89	
Razem	24.662.591,31	22.767.304,58	92,32	1.279.720,87	8,00

VI. Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

JEDNOSTKA - URZĄD GMINY W SOBKOWIE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1.684.484,29 zł

Wykonanie 1.682.586,06 zł

99,89%

w tym:

1/ Na realizację Projektu „Ekorozwój Ponidzia poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków – etap II” realizowanego w ramach programu RPOWŚ 2007-2013 zaplanowano kwotę 360.000,00 zł z czego wykorzystano 359.079,93 zł ze środków własnych.

2/ Na realizację Projektu „Budowa wodociągu w miejscowości Żerniki oraz kanalizacji w miejscowościach Miąsowa i Mzurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego w ramach programu PROW zaplanowane wydatki w kwocie 728.508,70 zł, a zostały wykorzystane w wysokości 727.841,62 zł, w tym środki z budżetu UE 649.416,27 zł

3/ Na realizację Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzeźno wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach programu RPOWŚ zaplanowane środki w kwocie 595.975,59 zł zostały wykorzystane w wysokości 595.664,51 zł, w tym środki z budżetu UE 286.082,96 zł. Pozostałe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych, w tym 10.691,95 zł ze środków ochrony środowiska.

rozd. 01030 Izby Rolnicze

Plan 8.152,00 zł

Wykonanie 7.883,85 zł

96,71%

W 2012 r. przekazano na rzecz Izby Rolniczej kwotę 7.883,85 zł, tj. 2% wpływów z podatku rolnego.

rozd. 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 7.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

0,00%

Zaplanowane środki w kwocie 7.000,00 zł w 2012 r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych nie zostały wykorzystane. Brak było podstaw prawnych do uruchomienia tych środków.

rozd. 01095 Pozostała działalność

Plan 332.199,00 zł

Wykonanie 308.698,50 zł

92,93%

Zaplanowane wydatki w kwocie 332.199,00 zł na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników oraz koszty obsługi zostały wykorzystane w wysokości 308.698,50 zł (zadania zlecone).

Zaplanowane środki w kwocie 23.500,00 zł na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej przez indywidualnych inwestorów nie zostały wykorzystane ze względu na brak wniosków.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 4.000,00 zł

Wykonanie 3.554,70 zł

88,87%

W 2012 r. zostały wykorzystane środki w kwocie 3.554,70 zł na zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Lipa ze środków funduszu sołeckiego.

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 290.817,56 zł

Wykonanie 290.817,56 zł

100%

Zaplanowana dotacja na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Sobków została wykorzystana w wysokości 231.865,76 zł oraz dotacja na remont drogi została wykorzystana w wysokości 58.951,80 zł.

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 208.719,00 zł

Wykonanie 144.147,09 zł

69,06%

Na bieżące remonty oraz zimowe utrzymanie dróg zaplanowano kwotę 145.173,00 zł, z czego w 2012 r. wykorzystano 87.079,66 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 29.412,85 zł).

Na zapewnienie trwałości projektu dot. drogi w Sobkowie ul. Łąkowa przeznaczono kwotę 2.000,00 zł, która nie została wykorzystana ze względu na brak konieczności ponoszenia nakładów.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 61.546,00 zł, z czego wykorzystano 57.067,43 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 30.345,05 zł).

rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 382.663,86 zł

Wykonanie 294.360,64 zł

76,92%

Na bieżące remonty oraz zimowe utrzymanie dróg zaplanowano 248.357,86 zł, z czego wykorzystano 166.685,22 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 54.452,08 zł).

Na zadania inwestycyjne przeznaczono środki w kwocie 134.306,00 zł, które zostały wykorzystane w wysokości 127.675,42 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 55.143,70 zł).

rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 460.591,00 zł

Wykonanie 435.951,35 zł

94,65%

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drodze gminnej Nr 383003T Brzegi – Bizoręda etap II oraz drogi Sobków oczyszczalnia – Korytnica Etap II wykorzystano kwotę 435.951,35 zł, z tego z dotacji 328.306,00 zł i ze środków własnych 107.645,35 zł.

rozdz. 60095 Pozostała działalność

Plan 134.566,00 zł

Wykonanie 71.807,71 zł

53,36%

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 70.566,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 63.566,71 zł i dotyczą wypłaty wynagrodzenia kierowcy samochodu Star wraz z pochodnymi oraz bieżącego utrzymania samochodu (zakup paliwa, przegląd samochodu, ubezpieczenie, naprawy).

Zaplanowane wydatki w kwocie 64.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa szlaku pieszego przez m. Osowa” zostały wykorzystane w wysokości 8.241,00 zł na opracowanie dokumentacji

technicznej. Zaplanowane środki na w/w zadanie nie zostały w pełni wykorzystane, ponieważ złożony wniosek o dofinansowanie do Stowarzyszenia „LGR Jędrzejowska Ryba” w ramach PO „Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” nie został zakwalifikowany do dofinansowania.

W związku z organizacją robót publicznych część prac była wykonywana przez zatrudnionych pracowników, których wynagrodzenia zrefundował Urząd Pracy, co ograniczyło wydatki.

Szczegółowy zakres wykonanych zadań w dziale 600 na drogach powiatowych, gminnych i wewnętrznych przedstawia załącznik Nr 2a do niniejszego sprawozdania

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 86.541,00 zł

Wykonanie 37.979,17 zł

43,89%

Zaplanowane wydatki w wysokości 61.541,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 31.191,77 zł i dotyczyły:

- podziału działek, ogłoszeń w prasie o sprzedaży, wyceny nieruchomości, opłat za wpis do ksiąg wieczystych – 9.326,44 zł
 - bieżącego utrzymania budynków komunalnych – 6.061,45 zł
 - prac remontowych budynku Dom Nauczyciela w m. Osowa po huraganie – 15.303,88 zł
 - uporządkowanie terenu przy budynku szkoły w m. Mzurowa – 500,00 zł z funduszu sołeckiego
- Zaplanowane środki w kwocie 25.000,00 zł na zakupy inwestycyjne zostały wykorzystane w kwocie 6.787,40 zł na zakup działki w m. Miąsowa z zamiarem urządzenia placu zabaw.

Planowana kwota na wydatki związane z gospodarowaniem mienia gminnego nie została wykorzystana w całości ponieważ nie wykonano prac związanych z wznowieniem granic, wyceną nieruchomości a także innych prac geodezyjnych związanych ze zbyciem nieruchomości stanowiących własność Gminy.

W 2012 r. było bardzo małe zainteresowanie nabywaniem gruntów gminnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 312.101,00 zł

Wykonanie 133.475,50 zł

42,77%

Zrealizowane wydatki w kwocie 133.475,50 zł wykorzystano na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ogłoszeń w prasie dot. planu zagospodarowania przestrzennego. Środki nie zostały w pełni wykorzystane ze względu na przesunięcie terminów wykonania umowy spowodowanych rozszerzeniem zakresu opracowania miejscowych planów zagospodarowania oraz studium wykonalności.

rozdz. 71035 Cmentarze

Plan 4.000,00 zł

Wykonanie 3.019,44 zł

75,49%

Zaplanowane środki w wysokości 4.000,00 zł na remont oraz sprawowanie opieki nad cmentarzami wojennymi zostały wykorzystane w kwocie 3.019,44 zł (w tym z dotacji 3.000,00 zł).

rozdz. 71095 Pozostała działalność

Plan 14.100,00 zł

Wykonanie 9.225,00 zł

65,43%

Zaplanowane środki w wysokości 14.100,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.225,00 zł na zapłatę faktur za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla indywidualnych inwestorów.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

rozdz. 72095 Pozostała działalność

Plan 4.223,27 zł

Wykonanie 4.223,27 zł

100%

Na realizację Projektu „, e – świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w ramach RPOWŚ 2007 – 2013 wykorzystano środki w kwocie 4.223,27 zł, z tego ze środków budżetu UE 3.589,77 zł. Realizacja tego projektu jest wykonywana przez Urząd Marszałkowski w Kielcach. Dalsza realizacja projektu nastąpi w 2013 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 57.542,00 zł

Wykonanie 57.542,00 zł

100%

Otrzymana dotacja na zadania zlecone w 2012 r. w kwocie 57.542,00 zł została wykorzystana w całości. Środki z dotacji zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, za nadzór autorski nad programem dot. USC i ewidencji ludności, na zakup druków i odpis na ZFŚS na pracowników wykonujących zadania zlecone.

rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 127.243,00 zł

Wykonanie 125.063,67 zł

98,29%

w tym:

- wypłata diet ryczałtowych dla radnych oraz Przewodniczącego Rady Gminy 124.150,00 zł
- zakup artykułów spożywczych 813,67 zł
- szkolenie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 100,00 zł

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

Plan 1.756.201,00 zł

Wykonanie 1.460.298,85 zł

83,15%

w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1.218.172,40 zł
- składki na PFRON 14.862,64 zł
- odpis na ZFŚS 26.779,40 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, wydawnictw, prenumerata prasy 50.627,39 zł
- zakup wyposażenia do Urzędu Gminy – kserokopiarka, szafy 17.119,52 zł
- opieka autorska dot. programów komputerowych, usługi radcy prawnego, usługa monitoringu, utrzymanie BIP, opłaty za przedłużenie licencji na program antywirusowy, prowizje bankowe, usługi w zakresie BHP 52.741,18 zł
- przesyłki pocztowe 35.267,10 zł
- usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, internetowe 17.286,84 zł

- badania okresowe pracowników	1.015,00 zł
- konserwacja kserokopiarek	2.183,20 zł
- koszty egzekucyjne, opłaty sądowe	352,26 zł
- szkolenia pracowników	9.553,85 zł
- wypłaty delegacji służbowych pracowników i ryczałtu samochodowego	5.779,07 zł

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 8.700,00 zł na zakup centrali telefonicznej zostały wykorzystane w wysokości 8.559,00 zł.

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 33.000,00 zł

Wykonanie 27.587,26 zł

83,60%

Planowane wydatki na promocję gminy na 2012 rok w kwocie 33.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 27.587,26 zł i dotyczyły wydawania gazety „Głos Sobkowa”, zakupu książek na nagrody, usług reklamowych, opracowań redakcyjno – graficznych promujących gminę, organizację jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz wdrożenia nowej strony internetowej Gminy.

rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan 370.800,00 zł

Wykonanie 317.564,88 zł

85,64%

Zaplanowane wydatki w kwocie 370.800,00 zł wykonano w wysokości 317.564,88 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługi i w części pracowników publicznych	181.594,37 zł
- składek na PFRON, zakupu środków czystości i odzieży ochronnej dla pracowników w ramach przepisów BHP	9.059,99 zł
- wypłat rachunków na podstawie umowy-zlecenia sprzątaczkii (zastępstwo)	1.875,00 zł
- zakupu opału	26.234,61 zł
- zakupu paliwa do samochodów Citroen i VW Transporter oraz środków czystości do Urzędu Gminy	11.697,08 zł
- przeglądu samochodów (Citroen, VW Transporter), opłaty za ścieki	3.784,63 zł
- opłat za energię elektryczną, faktury za wodę	14.647,58 zł
- badań wstępnych i okresowych pracowników	1.360,00 zł
- odpisu na ZFŚS	10.151,67 zł
- prowizji za inkaso podatków	47.016,00 zł
- zwrotu kosztów podróży dla sołtysów	1.272,00 zł
- ubezpieczenia samochodów (Citroen Berlingo, VW Transporter)	4.423,00 zł
- zapłaconych składek na Międzygminny Związek - Planowanie Przestrzenne, Związek Międzygminny - Ekologia, Lokalną Grupę Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”, Lokalną Grupę Rybacką „Jędrzejowska Ryba”	3.964,95 zł

- szkolenia pracowników, delegacje

484,00 zł

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

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

Plan 1.443,00 zł

Wykonanie 1.443,00 zł

100%

Otrzymana dotacja celowa na uzupełnienie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.443,00 zł została wykorzystana w całości (zadania zlecone).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 10.000,00 zł

100%

Zaplanowane środki w kwocie 10.000,00 zł na fundusz wsparcia zostały przekazane dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie na remont drabiny strażackiej.

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 138.270,00 zł

Wykonanie 72.929,78 zł

52,74%

w tym wydatki bieżące:

- utrzymanie samochodów pożarniczych - paliwo, części zamienne, badania techniczne samochodów, przegląd sprzętu Holmatro, ubezpieczenie samochodów pożarniczych 19.616,92 zł
 - wyposażenie kierowców – konserwatorów samochodów 14.972,51 zł
 - wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych, szkoleniowych oraz badania członków OSP 8.831,00 zł
 - opłaty za energię elektryczną w strażnicach 15.006,24 zł
 - zakup umundurowania 2.310,02 zł
 - remont samochodu pożarniczego Jelcz w OSP Sobków 1.475,00 zł
 - wykonanie okratowania w remizie w m. Brzegi 1.400,00 zł
 - remont remizy w m. Żerniki z funduszu sołectkiego 4.925,57 zł
- wydatki majątkowe:
- zakup pieca i zamontowanie przewodu kominowego w remizie w m. Żerniki z funduszu sołectkiego 4.392,52 zł

rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 47.000,00 zł

Wykonanie 4.931,67 zł

10,49%

Zaplanowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w 2012 r. nie została wykorzystana w całości. Wykorzystane środki w kwocie 4.931,67 zł dotyczyły usuwania skutków klęsk żywiołowych po huraganie 7 sierpnia 2012 r.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 690.000,00 zł

Wykonanie 644.834,73 zł

93,45%

w tym:

- odsetki od pożyczki w WFOŚiGW Kielce - I etap kanalizacji (2005 r.)	54.942,49 zł
- odsetki od pożyczki w WFOŚiGW Kielce - II etap kanalizacji (2009 r.)	54.420,58 zł
- odsetki od kredytu zaciągniętego w BGK na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2009 r.)	33.671,23 zł
- odsetki od kredytu w BS Kielce na pokrycie deficytu (2009 r. Nr 3/J/09/008)	11.621,44 zł
- odsetki od kredytu w BS Kielce na inwestycję wodociąg Żerniki (008/10/JD/002)	145.816,01 zł
- odsetki od kredytu w BS Kielce (008/10/JD/001)	86.694,60 zł
- odsetki od kredytu w BS Kielce (3/J/05/008)	27.103,66 zł
- odsetki od kredytu w BS Kielce (008/11/JD/001)	184.208,13 zł
- odsetki od kredytu w BS Kielce (2/J/09/008)	41.680,43 zł
- odsetki od pożyczki w BGK Kielce	3.795,34 zł
- odsetki od kredytu w BS Kielce (008/12/JD/001)	880,82 zł

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 18.800,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

0,00%

Zaplanowana rezerwa ogólna w budżecie gminy na 2012 r. nie została wykorzystana w pełnej wysokości.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatki realizowane przez Urząd Gminy

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Plan 5.300,00 zł

Wykonanie 4.450,28 zł

83,97 %

Wydatki w wysokości 4.450,28 zł dotyczyły remontu budynku SP w Korytnicy (w tym z funduszu sołeckiego – 4.150,28 zł).

rozdz. 80104 Przedszkola

Plan 168.000,00 zł

Wykonanie 16.128,90 zł

9,60%

Wydatki bieżące w kwocie 3.300,00 zł zostały wykorzystane na remont pokrycia dachu na budynku Przedszkola w Miąsowej po uszkodach spowodowanych przez huragan.

Zaplanowane środki w kwocie 48.000,00 zł z tytułu opłaty za przebywanie dzieci specjalnej troski w przedszkolu nie zostały wykorzystane.

Wydatki inwestycyjne:

- na „Rozbudowę budynku ZPO Miąsowa z przeznaczeniem na przedszkole” zaplanowane środki w kwocie 50.000,00 zł nie zostały wykorzystane ponieważ nie zakończono prac projektowych.
- na „Adaptację pomieszczeń szkolnych budynku SP w Sobkowie na Przedszkole Samorządowe” zaplanowane środki w kwocie 50.000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 12.828,90 zł i dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej

Wydatki na przedszkole w Sobkowie nie zostały w pełni zrealizowane, ponieważ zakres robót adaptacyjnych wymagał uzyskania pozwolenia na budowę, a nie zgłoszenie jak zakładano.

rozd. 80110 Gimnazja

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 2.498,43 zł

12,49%

Wykonane wydatki w kwocie 2.498,43 zł dotyczą zabezpieczenia trwałości projektu – boiska sportowego w Sobkowie i przeznaczone zostały na zakup paliwa do kosiarki, wałowanie boiska i opłaty stałej za wodomierz, wodę i zakup trawnika.

rozd. 80195 Pozostała działalność

Plan 26.983,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

0,00%

Zaplanowane wydatki w kwocie 26.983,00 zł na bieżące wydatki oświatowe nie zostały wykorzystane. Planowane w tym rozdziale środki miały stanowić zabezpieczenie nieprzewidzianych wydatków realizowanych przez szkoły i przedszkola z terenu gminy.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 6.240,00 zł

62,40%

Zaplanowane środki w wysokości 10.000,00 zł na zwalczanie narkomanii zostały wykorzystane w kwocie 6.240,00 zł na programy profilaktyczne oraz organizację pikników rodzinnych w m. Sobków i Brzegi pod hasłem „Wychowujmy w trzeźwości”.

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 165.115,60 zł

Wykonanie 43.288,51 zł

26,22%

w tym:

- wypłata diet GKRPA

3.724,00 zł

- wynagrodzenie Pełnomocnika ds. AA, wypłata rachunków za udzielanie porad w zakresie pomocy rodzinom uzależnionym od alkoholu,	13.390,00 zł
- za prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	
- za prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą	4.222,23 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów, ulotek o tematyce antyalkoholowej	6.762,48 zł
- opłaty za badania sądowo – psychiatryczne, sporządzenie opinii sądowo-psychiatrycznej	4.817,00 zł
- zakup pieca do kafejki internetowej w m. Brzegi	1.884,46 zł
- zakup artykułów spożywczych na rajd dla dzieci	307,36 zł
- organizacja pikniku w m. Sobków i Brzegi	2.876,60 zł
- zakup laptopa, drukarki, telefonu, programu na wyposażenie stanowiska pracy Pełnomocnika ds. PiRPA	5.304,38 zł

rozd. 85195 Pozostała działalność

Plan 13.000,00 zł

Wykonanie 369,00 zł

2,84%

Środki zostały wykorzystane na zapłatę faktury za transport cytomammbusu.

Nie zachodziła potrzeba ponoszenia innych wydatków, ponieważ programy zdrowotne wymagają specjalnych i większych nakładów.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – wydatki realizowane przez Urząd Gminy

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

Plan 12.250,00 zł

Wykonanie 6.294,24 zł

51,38%

Wydatki w tym rozdziale realizowane przez Urząd Gminy w Sobkowie zostały wykorzystane w wysokości 6.294,24 zł (dotyczyły zwrotu do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców oraz naliczonych odsetek).

rozd. 85295 Pozostała działalność

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 3.000,00 zł

100%

Planowana dotacja w kwocie 3.000,00 zł na powierzenie zadania dla Banku Żywności została wykorzystana w całości.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozd. 85395 Pozostała działalność

Plan 21.623,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

0,00%

Zaplanowane środki w kwocie 21.623,00 zł w 2012 r. nie zostały wykorzystane, ponieważ wydatki dotyczące wynagrodzenia kierowcy samochodu i utrzymania samochodu VW Transporter są finansowane z działu 750, rozdz. 75095 gdyż upłynął okres realizacji projektu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 41.148,00 zł

Wykonanie 36.587,51 zł

88,92%

Zaplanowana dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego Wodociągi Gminne w Sobkowie w kwocie 41.148,00 zł została wykorzystana w wysokości 36.587,51 zł na podstawie wstępnego rozliczenia odebranych ścieków dokonanych przez zakład budżetowy Wodociągi Gminne.

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 77.100,00 zł

Wykonanie 48.301,98 zł

62,65%

Planowane środki w kwocie 77.100,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 47.719,11 zł.

Wydatki dotyczyły:

- wywozu nieczystości, zakupu rękawic, worków i kosza na śmieci, zapłaty za emisję zanieczyszczeń na kwotę 5.880,01 zł (w tym wydatki z funduszu sołeckiego 225,00 zł)

Na realizację programu usuwania azbestu zaplanowana została kwota 48.720,00 zł, z czego wykorzystano 42.424,97 zł. Wydatki poniesione na usuwanie azbestu zostały sfinansowane ze środków ochrony środowiska w kwocie 27.440,60 zł.

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 3.075,00 zł

Wykonanie 972,38 zł

31,62%

Planowane wydatki w kwocie 3.075,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 972,38 zł i dotyczyły utrzymania parku w Sobkowie (zakup paliwa do kosiarki i kosy, części zamienne, kwiaty do parku).

Mniejsze wykonanie wydatków było spowodowane tym, że część prac była wykonywana przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 293.600,00 zł

Wykonanie 205.358,07 zł

69,94%

Na oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, konserwacje i remonty oświetlenia ulicznego w 2012 r. wykorzystano środki w wysokości 188.486,34 zł (w tym za energię elektryczną – 174.347,14 zł, konserwację oświetlenia – 14.139,20 zł). W związku z podpisanym porozumieniem z PGE na podstawie którego został zastosowany upust w cenie energii wykonanie wydatków z tego tytułu jest niższe od planowanego.

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 17.415,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w m. Miąsowa z FS zostały wykorzystane w kwocie 16.871,73 zł.

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

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 1.993,71 zł

99,69%

Wydatki dotyczą wywozu odpadów segregowanych (wydatki sfinansowane ze środków ochrony środowiska).

rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 59.000,00 zł

Wykonanie 51.272,04 zł

86,90%

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 29.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 21.362,02 zł, z tego na:

- zbiórkę i utylizację padliny – 7.200,00 zł
- opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 10.633,02 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej dot. II etapu kanalizacji – 2.829,00 zł
- koszenie boisk w ramach funduszu sołeckiego – 700,00 zł

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł na remont budynku w m. Korytnica zostały wykorzystane w wysokości 29.910,02 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 744.377,91 zł

Wykonanie 652.173,45 zł

87,61%

Na utrzymanie 15 świetlic wiejskich w 2012 r. wykorzystano środki w kwocie 252.951,45 zł.

Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania świetlic - głównie wypłaty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, odpisu na ZFŚŚ, opłaty abonamentów RTV, zakupu artykułów biurowych, środków czystości, utrzymania budynków, tj. ogrzewania pomieszczeń, zakupu energii elektrycznej, badań okresowych pracowników, wypłaty rachunków dla instruktorów muzycznych zespołu Sobkowianki i Korytniczanki.

W ramach wydatków bieżących zostały zrealizowane zadania z funduszu sołeckiego na kwotę 24.147,20 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Na opracowanie dokumentacji kosztorysowej dotyczącej remontu świetlicy w m. Staniowice i Brzeźno zostały poniesione wydatki w kwocie 4.002,00 zł.

W ramach PROW 2007-2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” zostały zrealizowane zadania:

- „Remont świetlicy wiejskiej w m. Korytnica wraz z doposażeniem placu zabaw” w kwocie 38.041,44 zł
- „Organizacja festynu „Krew darem życia” w kwocie 32.335,76 zł, z czego kwota 23.362,96 zł została zrefundowana dotacją w ramach projektu

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 8.000,00 zł na zapewnienie trwałości projektów w m. Lipa, Jawór, Karsy, Sobków, Mzurowa zostały wykonane w kwocie 388,90 zł na zakup paliwa do koszenia trawy. Nie zlecono usług gdyż prace wykonali pracownicy obsługi Urzędu Gminy.

Poniesione wydatki na zadania inwestycyjne:

- „Adaptację budynku gminnego w m. Chomentów na świetlicę wiejską” wykorzystano w wysokości 18.535,00 zł
- „Rozbudowę budynku remizy na świetlicę wiejską w m. Brzegi” wykorzystano kwotę 2.100,00 zł na wykonanie ekspertyzy budynku
- utwardzenie placu przed świetlicą w Starych Kotlicach wykorzystano kwotę 11.668,76 zł (w tym z funduszu sołeckiego 7.300,00 zł, pozostałe uzupełniono z rezerwy Wójta Gminy).

Na wydatki inwestycyjne w ramach Programu PROW 2007 – 2013 Działania „Odnowa i rozwój wsi” wykorzystano 283.289,87 zł, w tym na:

- „Zagospodarowanie terenu remizy wraz z adaptacją budynku OSP na świetlicę wiejską z kafejką internetową w miejscowości Brzegi – 75.888,50 zł, w tym z UE 45.967,38 zł
- „Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru i doposażenie placu zabaw w Sokołowie Dolnym” – 165.365,09 zł, w tym z UE 94.796,98 zł
- „Zagospodarowanie centrum miejscowości Sokołów Górny” – 42.036,28 zł, w tym z UE 25.325,78 zł.

rozdz. 92116 Biblioteki

Plan 202.460,00 zł

Wykonanie 202.456,37 zł

99,99%

Zaplanowana dotacja podmiotowa w 2012 r. w wysokości 193.700,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie została przekazana w całości.

Dotacja celowa na wydatek inwestycyjny w kwocie 8.760,00 zł została wykorzystana na zakup programu komputerowego w kwocie 8.756,37 zł.

rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 11.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

0,00%

Zaplanowane środki w kwocie 11.000,00 zł na opracowanie dokumentacji programu ochrony zabytków nie zostały wykorzystane ze względu na wysoką cenę proponowaną przez oferentów w postępowaniu przetargowym.

rozdz. 92195 Pozostała działalność

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

0,00%

Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Plan 17.000,00 zł

Wykonanie 14.364,75 zł

84,50%

Zaplanowane wydatki w kwocie 17.000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 14.364,75 zł i dotyczyły zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w m. Mzurowa 12.432,50 zł, Miąsowa 1.932,25 zł. Szczegółowy wykaz zadań z funduszu sołeckiego przedstawia Załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 65.434,00 zł

Wykonanie 42.202,33 zł

64,50%

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - dotacje dla Klubu sportowego „Nida” (do piłki nożnej i siatkowej) | 19.220,32 zł |
| - ubezpieczenia sportowców | 1.500,00 zł |
| - zakup pucharów, piłek, siatek na bramki, cementu, zakup paliwa do koszenia boisk | 3.856,63 zł |
| - prace remontowe na boiskach (równiarka, walec) | 2.825,00 zł |
| - koszenie i wywóz śmieci z boisk | 1.930,38 zł |
| - opracowanie dokumentacji projektowej placów zabaw w m. Miąsowa, Wólka Kawęcka, Niziny oraz wykonanie mapy sytuacyjno - wysokościowej | 9.300,00 zł |
| - zajęcia sportowe z młodzieżą realizowane w ramach funduszu sołeckiego w Sobkowie | 3.570,00 zł |

rozdz. 92695 Pozostała działalność

Plan 21.003,00 zł

Wykonanie 14.235,40 zł

67,78%

Wykorzystane środki w kwocie 14.235,40 zł na zadania inwestycyjne dotyczyły zadań:

- „Budowa placu zabaw i miejsca rekreacji w m. Osowa” - 4.000,00 zł
- „Budowa placu zabaw i miejsca rekreacji w m. Sobków” - 2.435,40 zł
- „Rewitalizacja miejscowości Wierzbica” - 2.700,00 zł
- „Wybudowanie altany na potrzeby mieszkańców Choiny z FS” – 5.100,00 zł.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. SZKOŁA PODSTAWOWA W SOBKOWIE

Dochody jednostki

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	80101	Szkoły podstawowe					
		0690	Wpływy z różnych opłat		-	26,00	-
		0830	Wpływy z usług		1.300,00	1.013,00	77,92
		0920	Pozostałe odsetki		-	52,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2.000,00	2.252,00	112,60
razem dział 801				3.300,00	3.343,42	101,32	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
	85395	Pozostała działalność					
		0920	Pozostałe odsetki		-	40,47	-
razem dział 853				-	40,47	-	

Wydatki jednostki

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	w tym:			
						wydatki bieżące		z tego:	
						plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan
801	80101	Szkoły podstawowe	1.170.020,00	1.161.370,08	99,26	1.170.020,00	1.161.370,08	960.967,00	958.598,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44.691,00	43.742,68	97,88	44.691,00	43.742,68	39.739,00	39.342,96
	80195	Pozostała działalność	21.794,00	21.794,00	100	21.794,00	21.794,00	-	-
razem dział 801			1.236.505,00	1.226.906,76	99,22	1.236.505,00	1.226.906,76	1.000.706,00	997.940,96
853	85395	Pozostała działalność	89.620,26	72.111,62	80,46	89.620,26	72.111,62	31.830,00	23.613,71
razem dział 853			89.620,26	72.111,62	80,46	89.620,26	72.111,62	31.830,00	23.613,71
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1.419,00	1.418,14	99,94	1.419,00	1.418,14	-	-
razem dział 854			1.419,00	1.418,14	99,94	1.419,00	1.418,14	-	-

Szkoła Podstawowa w Sobkowie uzyskała w 2012 r. dochody budżetowe w wysokości 3.383,89 zł, głównie z prowizji PZU, z wynajmu pomieszczeń szkolnych i przypisanych odsetek.

Na wydatki w Szkole Podstawowej w Sobkowie (wraz z Filią w Staniowicach) w rozdziale 80101 przeznaczono kwotę 1.170.020,00 zł. Wydatki poniesione w 2012 r. wynosiły 1.161.370,08 zł,

tj. 99,26 % całorocznego planu. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne 958.598,00 zł, tj. 99,75% środków przeznaczonych na ten cel. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP przeznaczono 43.934,93 zł, tj. 99,88% planu. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 47.848,77 zł stanowiły 100% naliczonego odpisu na 2012 r. Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wyniosły 88.366,76 zł (w tym: opał – 79.964,68 zł, środki czystości – 1.746,76 zł, materiały biurowe – 1.806,00 zł, druki szkolne – 66,00 zł, materiały remontowe – 2.342,15 zł, leki i środki opatrunkowe – 195,62 zł, akcesoria komputerowe – 105,01 zł, pozostałe wyposażenie – 2.140,54 zł), tj. 99,48% planowanych środków. Zużycie energii elektrycznej, wody oraz gazu to koszt w wysokości 8.446,79 zł, tj. 89,86% planu. Na usługi wydatkowano 9.568,62 zł, tj. 98,65% planowanych środków (w tym m.in.: pomiary elektryczne – 1.900,00 zł, wywóz nieczystości – 2.768,38 zł, opłaty pocztowe i bankowe – 1.349,88 zł, dozór techniczny kotłowni CO – 671,50 zł, konserwacja systemu alarmowego – 123,00 zł, usługa kominiarska – 369,00 zł, prowadzenie spraw w zakresie BHP – 1.450,00 zł, naprawa drobnego sprzętu – 377,00 zł). Dostęp do Internetu i opłata za telefon to kwota 2.740,27 zł, tj. 91,04%, ubezpieczenie mienia szkoły to wydatek w wysokości 808,00 zł, tj. 95,06%. Pozostała kwota w wysokości 1.057,94 zł dotyczyła wydatków związanych z zakupem usług szkoleniowych, zdrowotnych i wyjazdami służbowymi pracowników.

Zaplanowane wydatki w rozdziale 80103 w kwocie 44.691,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 43.742,68 zł, tj. 97,88% całorocznego planu. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne 39.342,96 zł, tj. 99% środków przeznaczonych na ten cel. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP przeznaczono 1.980,60 zł, tj. 96,52% planowanych środków. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 2.419,12 zł stanowiły 100% naliczonego odpisu na 2012 r.

Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 21.794,00 zł tj. 100% naliczonego odpisu na ZFŚS dla emerytów na 2012 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka wykazała zobowiązania na poziomie 551,48 zł, z tytułu dostawy energii oraz zakupu wyposażenia. Powyższe zobowiązania nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Szkoła Podstawowa w Sobkowie realizuje projekt „Lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 01.09.2012 r. do 31.08.2013 r. Środki przyznane na realizację projektu w 2012 r. wyniosły 89.620,26 zł. Poniesione zostały wydatki w kwocie 72.111,62 zł, tj. 80,46%, w szczególności na wynagrodzenia i pochodne – 23.613,71 zł, zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć – 39.376,76 zł, usługi przewozu dzieci wraz z opiekunami do kina, teatru, na basen oraz mecze piłki nożnej i ręcznej –

5.792,67 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 260,39 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.068,09 zł (w tym m. in.: szafa metalowa, artykuły biurowe, środki czystości).

W ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” udzielona została pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I-IV w wysokości 1.418,14 zł, tj. 99,94% przyznanych środków.

Jednostka na dzień 31.12.2012 r. wykazywała zobowiązania w wysokości 117.413,39 zł, z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Zobowiązania powyższe nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Szkoła Podstawowa w Sobkowie prowadziła wydzielony rachunek dochodów na którym gromadziła środki finansowe i dokonywała wydatków według zatwierdzonego planu. Plan dochodów i wydatków na 2012 r. wynosił 81.250,00 zł. Stan środków pozostałych z 2011 r. wynosił 151,62 zł, które przekazano jako wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

W 2012 r. uzyskano środki finansowe w wysokości 50.997,44 zł, stanowiły to głównie wpłaty dzieci za wyżywienie oraz wpłaty GOPS za dzieci objętych dożywianiem oraz przypisane odsetki bankowe. Wydatkowano natomiast 49.132,07 zł na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków wydawanych w szkole.

Na koniec roku na rachunku pozostały środki w wysokości 1.865,37 zł.

2. SZKOŁA PODSTAWOWA W LIPIE

Dochody jednostki

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0920	Pozostałe odsetki	-	15,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	82,00	-
			razem dział 801	-	97,29	-

Wydatki jednostki

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wyko nania	w tym:			
						wydatki bieżące		z tego:	
						plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan
801	80101	Szkoły podstawowe	593.217,00	581.328,18	98	593.217,00	581.328,18	505.439,00	502.174,86
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51.478,00	50.361,67	97,83	51.478,00	50.361,67	45.562,00	44.716,56

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.884,00	395,00	20,97	1.884,00	395,00	-	-
80195	Pozostała działalność	2.117,00	2.117,00	100	2.117,00	2.117,00	-	-
razem dział 801		648.696,00	634.201,85	97,77	648.696,00	634.201,85	551.001,00	546.891,42
854	85415 Pomoc materialna dla uczniów	720,00	720,00	100	720,00	720,00	-	-
razem dział 854		720,00	720,00	100	720,00	720,00	-	-

Szkoła Podstawowa w Lipie w 2012 r. uzyskała dochody budżetowe w wysokości 97,29 zł, z tytułu prowizji PZU oraz przypisanych odsetek bankowych.

W Szkole Podstawowej w Lipie na wydatki w rozdziale 80101 przeznaczono kwotę 593.217,00 zł (w tym środki z funduszu sołeckiego 1.500,00 zł), wydatkowano w 2012 r. 581.328,18 zł, tj. 97,77 % całorocznego planu. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne 502.174,86 zł, tj. 99,35% środków przeznaczonych na ten cel. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP przeznaczono 23.353,00 zł, tj. 99,57% planu. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 22.541,90 zł, stanowiły 100% naliczonego odpisu na 2012 r. Koszty zakupu materiałów i wyposażenia kształtowały się na poziomie 15.233,94 zł (w tym: opał – 9.789,98 zł, środki czystości – 1.216,65 zł, artykuły biurowe – 633,72 zł, świadectwa i druki szkolne – 240,29 zł, materiały budowlane przeznaczone do drobnych remontów – 1.028,22 zł, paliwo do kosiarki – 247,30 zł, program komputerowy – 590,00 zł, pozostałe wyposażenie – 1.487,78 zł), tj. 87,55% planowanych środków. Zużycie energii elektrycznej, wody oraz gazu to koszt w wysokości 4.374,03 zł, czyli 95,09% planu. Na usługi wydatkowano 4.101,28 zł, tj. 89,16% planowanych środków (w tym m.in.: wywóz nieczystości – 1.245,57 zł, opłaty pocztowe i bankowe – 889,54 zł, konserwacja systemu alarmowego – 123,00 zł, opłata abonamentowa RTV – 199,80 zł, usługi kominiarskie – 300,00 zł, naprawa drobnego sprzętu – 1.236,38 zł). Zakup usług telefonicznych wynosił 771,96 zł, tj. 85,77%, zakup pomocy dydaktycznych wynosił 1.031,21 zł, tj. 85,93%, zakup usług zdrowotnych dla pracowników wynosił 590,00 zł, tj. 65,56%, ubezpieczenie mienia szkoły wyniosło 856,00 zł, tj. 57,07% środków przeznaczonych na ten cel. Dokonano zakupu usług remontowych w wysokości 6.300,00 zł (w tym ze środków funduszu sołeckiego 1.500,00 zł). Przeprowadzono remont budynku szkolnego polegający na wzmocnieniu blachy trapezowej wkrętami do pokryć dachowych oraz uszczelnienie okien i wzmocnieniu parapetów zaokiennych.

Zaplanowane wydatki w rozdziale 80103 w kwocie 51.478,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 50.361,67 zł, tj. 97,83% całorocznego planu. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne 44.716,56 zł, tj. 98,14% środków przeznaczonych na ten cel. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP

przeznaczono 2.765,20 zł, tj. 99,97% planowanych środków. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 2.879,91 stanowiły 100% naliczonego odpisu na 2012 r.

Jednostka w 2012 r. poniosła wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 395,00 zł, tj. 20,97% planowanych środków, które dotyczyły głównie zakupu usług szkoleniowych dla nauczycieli.

Na pozostałą działalność przeznaczono kwotę w wysokości 2.117,00 zł, co stanowiło 100% naliczonego odpisu na ZFŚS dla emerytów na 2012 r.

W ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” udzielona została pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I-IV w wysokości 720,00 zł, tj. 100% przyznanych środków.

Jednostka na dzień 31.12.2012 r. wykazywała zobowiązania w wysokości 67.580,54 zł, z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Zobowiązania powyższe nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Szkoła Podstawowa w Lipie prowadziła wydzielony rachunek dochodów na którym gromadziła środki finansowe i dokonywała wydatków według zatwierdzonego planu. Plan dochodów i wydatków na 2012 r. wynosił 3.360,00 zł. Uzyskano środki w wysokości 2.852,53 zł z tytułu wpłat GOPS na dzieci objętych dożywianiem oraz przypisanych odsetek bankowych. Wydatkowano natomiast 2.851,82 zł na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków wydawanych w oddziale przedszkolnym. Na dzień 31.12.2012 r. na wydzielonym rachunku pozostały środki w wysokości 0,71 zł.

3. SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOMENTOWIE

Dochody jednostki

dział	rozdział	\$	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0920	Pozostałe odsetki	-	18,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	86,00	-
			razem dział 801	-	104,62	-

Wydatki jednostki

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	w tym:			
						wydatki bieżące		z tego:	
						plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan
801	80101	Szkoły podstawowe	649.410,00	643.826,34	99,14	649.410,00	643.826,34	560.987,00	559.884,21

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72.475,00	69.140,48	95,40	72.475,00	69.140,48	63.077,00	59.839,16
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75,00	-	-	75,00	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	3.790,00	3.790,00	100	3.790,00	3.790,00	-	-
razem dział 801									
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	600,00	600,00	100	600,00	600,00	-	-
razem dział 854			600,00	600,00	100	600,00	600,00	-	-

Szkoła Podstawowa w Chomentowie w 2012 r. uzyskała dochody budżetowe w wysokości 104,62 zł, z tytułu prowizji PZU oraz przypisanych odsetek bankowych.

W Szkole Podstawowej w Chomentowie na wydatki w rozdziale 80101 przeznaczono kwotę 649.410,00 zł (w tym środki z funduszu sołectkiego w kwocie 2.224,96 zł) a wydatkowano w 2012 r. 643.826,34 zł, tj. 99,14% całorocznego planu. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne 559.884,21 zł, tj. 99,80% środków przeznaczonych na ten cel. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP wydatkowano 26.786,61 zł, tj. 99,32% planu. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 25.511,58 zł stanowiły 100% naliczonego odpisu na 2012 r. Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wyniosły 21.452,35 zł (w tym: opał – 16.056,41 zł, środki czystości – 636,70 zł, artykuły biurowe – 684,23 zł, świadectwa i druki szkolne – 126,23 zł, materiały do prac remontowych – 739,81 zł, programy komputerowe – 343,17 zł, paliwo – 94,80 zł oraz wyposażenie – 2.771,00 zł (w tym ze środków z funduszu sołectkiego została zakupiona wykładzina, wycieraczki, listwy przypodłogowe i krzesła o wartości 2.215,09 zł), tj. 99,82% planowanych środków. Zużycie energii elektrycznej, wody oraz gazu to koszt w wysokości 3.786,60 zł, czyli 93,17% planu. Na usługi wydatkowano 3.570,33 zł, tj. 93,96% planowanych środków (w tym m.in.: wywóz nieczystości – 665,30 zł, opłaty pocztowe i bankowe – 921,44 zł, naprawa drobnego sprzętu – 453,87 zł, usługi kominiarskie – 369,00 zł, ochrona szkoły – 123,00 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych – 1.000,00 zł). Dokonano pomiaru tlenu węgla w kotłowni jednostki w kwocie 258,30 zł, tj. 86,10% środków przeznaczonych na ten cel. Zakup usług telekomunikacyjnych kształtował się na poziomie 1.199,36 zł, tj. 78,60% planowanych środków. Pozostałe wydatki w wysokości 1.377,00 zł dotyczyły ubezpieczenia mienia szkoły, zakupu usług medycznych i usług szkoleniowych.

Na wydatki w rozdziale 80103 przeznaczono 72.475,00 zł, a wydatkowano 69.140,48 zł, tj. 95,40% całorocznego planu. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne 59.839,16 zł, tj. 94,87% środków przeznaczonych na ten cel. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP przeznaczono 3.319,60 zł,

tj. 99,99% planowanych środków. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 2.879,91 zł stanowiły 100% naliczonego odpisu na 2012 r. Zakup materiałów i wyposażenia wynosił 1.497,21 zł, tj. 99,81% planu (w tym m.in.: środki czystości – 842,45 zł, artykuły biurowe – 298,79 zł, świadectwa i druki szkolne – 150,39 zł), zakup pomocy dydaktycznych wynosił 999,00 zł, tj. 99,90%, zakup energii wynosił 405,60 zł, tj. 94,77% planowanych środków a zakup usług zdrowotnych to wydatek 200,00 zł, tj. 80% planu.

Na pozostałą działalność przeznaczono kwotę w wysokości 3.790,00 zł, co stanowiło 100% naliczonego odpisu na ZFŚS dla emerytów na 2012 r.

W ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” udzielona została pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I-IV w wysokości 600,00 zł, tj. 100% przyznanych środków.

Jednostka na dzień 31.12.2012 r. wykazywała zobowiązania w wysokości 82.999,34 zł, z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Zobowiązania powyższe nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Szkoła Podstawowa w Chomentowie prowadziła wydzielony rachunek dochodów na którym gromadziła środki finansowe i dokonywała wydatków według zatwierdzonego planu. Plan dochodów i wydatków na 2012 r. wynosił 4.480,00 zł. Uzyskano środki w wysokości 3.544,75 zł z tytułu wpłat GOPS na dzieci objętych dożywianiem oraz przypisanych odsetek bankowych. Wydatkowano natomiast 3.544,00 zł na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków wydawanych w oddziale przedszkolnym. Na dzień 31.12.2012 r. na wydzielonym rachunku pozostały środki w wysokości 0,75 zł.

4. SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOŁOWIE DOLNYM

Dochody jednostki

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	80101	Szkoły podstawowe					
		0830	Wpływy z usług		500,00	330,00	66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-	552,50	-
		0920	Pozostałe odsetki		-	22,12	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		850,00	776,01	91,30	
razem dział 801				1.350,00	1.680,63	124,49	

Wydatki jednostki

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	w tym:					
						wydatki bieżące		z tego:			
						plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
						plan	wykonanie				
801	80101	Szkoły podstawowe	796.602,00	788.732,34	99,01	763.502,00	755.669,94				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67.593,00	67.207,08	99,43	67.593,00	67.207,08	58.069,00		57.772,34	
	80195	Pozostała działalność	4.952,00	4.952,00	100	4.952,00	4.952,00	-		-	
razem dział 801			869.147,00	860.891,42	99,05	836.047,00	827.829,02	707.744,00		706.026,71	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	930,00	930,00	100	930,00	930,00	-		-	
razem dział 854			930,00	930,00	100	930,00	930,00	-		-	

Szkoła Podstawowa w Sokołowie Dolnym w 2012 r. uzyskała dochody budżetowe w wysokości 1.680,63 zł ze sprzedaży złomu, wpływu odszkodowania i prowizji PZU, wynajmu pomieszczeń placówki i przypisyanych odsetek bankowych.

W Szkole Podstawowej w Sokołowie Dolnym na wydatki w rozdziale 80101 przeznaczono kwotę 796.602,00 zł (w tym na wydatki bieżące 763.502,00 zł, na wydatki majątkowe 33.100,00 zł), wydatkowano w 2012 r. 788.732,34 zł (w tym na wydatki majątkowe 33.062,40 zł – zakup kotła grzewczego wraz z montażem) tj. 99,01% całorocznego planu. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne 648.254,37 zł, tj. 99,78% środków przeznaczonych na ten cel. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP przeznaczono 30.908,60 zł, tj. 99,88% planu. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 27.444,90 zł stanowiły 100% naliczonego odpisu na 2012 r. Koszty zakupu materiałów i wyposażenia kształtowały się na poziomie 20.984,07 zł (w tym m.in.: zakup opału – 15.084,98 zł, środki czystości – 283,25 zł, materiały biurowe – 780,67 zł, materiały do prac remontowych – 872,83 zł, kosa spalinowa – 1.199,00 zł, pompa wodna – 1.749,06 zł, świadectwa i druki szkolne – 204,66 zł, paliwo do kosiarki – 240,85 zł), tj. 99,64% planowanych środków. Zużycie energii elektrycznej, wody oraz gazu to koszt w wysokości 6.671,68 zł, czyli 98,21% planu. Na usługi wydatkowano 7.729,38 zł, tj. 97,22% planowanych środków (w tym m.in.: wywóz nieczystości – 1.791,00 zł, usuwanie drzew – 1.500,00 zł, opłaty pocztowe i bankowe – 1.007,31 zł, usługi transportowe – 654,40 zł, naprawa systemu alarmowego – 650,01 zł, opłata abonamentowa RTV – 199,80 zł, przegląd sprzętu przeciwpożarowego – 371,46 zł, naprawa kserokopiarki – 676,50 zł, usługa kominiarska – 300,00 zł, ochrona szkoły – 123,00 zł, przegląd stanu technicznego budynku – 300,00 zł). Dostęp do internetu i opłata za telefon to kwota 1.393,34 zł, tj. 95,57% planowanych środków, ubezpieczenie mienia szkoły to wydatek 550,00 zł, tj. 91,67% planu, na

zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano 999,99 zł, tj. 99,99% przyznanych środków, na zakup usług medycznych wykorzystano 820,00 zł, tj. 87,23% planu a na wyjazdy służbowe pracowników wykorzystano 93,61 zł, tj. 93,61% środków przeznaczonych na ten cel.

Zaplanowane wydatki w rozdziale 80103 w kwocie 67.593,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 67.207,08 zł, tj. 99,43% całorocznego planu. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne 57.772,34 zł, tj. 99,49% środków przeznaczonych na ten cel. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP przeznaczono 3.122,80 zł, tj. 99,96% planowanych środków. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 2.879,91 zł stanowiły 100% naliczonego odpisu na 2012 r. Zużycie energii elektrycznej to koszt 1.332,77 zł, tj. 98,72% zaplanowanych środków. Zakupione zostały materiały na kwotę 999,76 zł, tj. 99,98% planu, pomoce dydaktyczne o wartości 999,50 zł, tj. 99,95% środków przeznaczonych na ten cel, natomiast kwota 100,00 zł to zakup usług medycznych tj. 66,67% planowanych środków.

Na pozostałą działalność wydatkowano 4.952,00 zł, co stanowiło 100% naliczonego odpisu na ZFŚS w 2012 r.

W ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” udzielona została pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I-IV w wysokości 930,00 zł, tj. 100% przyznanych środków.

Jednostka na dzień 31.12.2012 r. wykazywała zobowiązania w wysokości 93.290,63 zł, z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Zobowiązania powyższe nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Szkoła Podstawowa w Sokołowie Dolnym prowadziła wydzielony rachunek dochodów na którym gromadziła środki finansowe i dokonywała wydatków według zatwierdzonego planu. Plan dochodów i wydatków na 2012 r. wynosił 2.030,00 zł. Uzyskano środki w wysokości 2.030,00 zł z tytułu wpłat GOPS za dzieci objętych dożywianiem. Stan środków finansowych na początek okresu wynosił 0,55 zł. Wydatkowano natomiast 2.030,00 zł na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków wydawanych w oddziale przedszkolnym. Środki w wysokości 0,55 zł przekazano jako wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Na dzień 31.12.2012 r. na wydzielonym rachunku pozostały środki w wysokości 0,26 zł.

5. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BRZEGACH

Dochody jednostki

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	80101		Szkoły podstawowe			
		0830	Wpływy z usług	5.800,00	1.200,00	20,69
		0920	Pozostałe odsetki	-	25,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.300,00	2.487,69	108,16
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.648,95	16.648,95	100
razem dział 801				24.748,95	20.361,82	82,27

Wydatki jednostki

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	w tym:			
						wydatki bieżące		z tego:	
						plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan	wykonanie
801	80101	Szkoły podstawowe	764.200,00	759.724,58	99,41	764.200,00	759.724,58	634.418,00	633.213,86
	80104	Przedszkola	182.243,00	181.484,63	99,58	182.243,00	181.484,63	162.768,00	162.244,69
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	494,00	400,00	80,97	494,00	400,00	-	-
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22.700,00	22.700,00	100	22.700,00	22.700,00	-	-
	80195	Pozostała działalność	6.072,00	6.072,00	100	6.072,00	6.072,00	-	-
razem dział 801			975.709,00	970.381,21	99,45	975.709,00	970.381,21	797.186,00	795.458,55
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2.580,00	2.580,00	100	2.580,00	2.580,00	-	-
razem dział 854			2.580,00	2.580,00	100	2.580,00	2.580,00	-	-

Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach uzyskał w 2012 r. dochody budżetowe w wysokości 20.361,82 zł z odszkodowania PZU za uszkodzenia powstałe w wyniku huraganu, prowizji PZU, wpłat za wynajem Sali oraz przypisanych odsetek bankowych.

Na wydatki w rozdziale 80101 przeznaczono 764.200,00 zł a wykorzystano 759.724,58 zł, tj. 99,41% zaplanowanych środków. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne w wysokości 633.213,86 zł, tj. 99,81% przeznaczonych środków. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP przeznaczono 30.196,34 zł, tj. 99,95% zaplanowanych środków. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 28.577,88 zł stanowiły

100% naliczonego odpisu na 2012 r. Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wyniosły 32.318,35 zł, tj. 99,75% planowanych środków, w tym: opał – 16.110,60 zł, środki czystości – 3.812,49 zł, artykuły biurowe – 1.577,13 zł, materiały do prac remontowych – 891,76 zł, świadectwa i druki szkolne – 499,78 zł, prasa i literatura fachowa – 1.651,42 zł, leki i środki opatrunkowe – 189,72 zł, paliwo do kosiarki – 206,09 zł, wyposażenie – 7.74,06 zł (m.in.: laptop, komputer, kopiarka, radiomagnetofon, urządzenia wielofunkcyjne), pozostałe materiały – 305,30 zł. Zużycie energii elektrycznej i wody to koszt 9.843,40 zł, tj. 99,43% zaplanowanych środków. Na usługi wydatkowano 7.962,04 zł (w tym m.in. wywóz nieczystości – 798,36 zł, opłaty pocztowe i bankowe – 1.446,34 zł, usługi transportowe – 317,09 zł, prowadzenie spraw w zakresie BHP – 1.440,00 zł, konserwacja systemu alarmowego – 184,50 zł, licencja antywirusowa – 501,84 zł, konserwacja gaśnic – 142,07 zł, naprawa tablic szkolnych – 590,40 zł, pomiary stężenia tlenu węgla w kotłowni – 258,30 zł, usługa kominiarska – 200,00 zł, usuwanie drzew – 500,00 zł, przegląd stanu technicznego budynku – 300,00 zł, abonament RTV- 222,00 zł), tj. 97,10% zaplanowanych środków. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano 1.998,46 zł, tj. 99,92% planu, za dostęp do internetu i opłatę za telefon – 2.204,66 zł, tj. 99,31% planu. Jednostka poniosła wydatki na zakup usług remontowych w wysokości 11.486,59 zł, które były związane z usuwaniem skutków nawałnicy (remont uszkodzonego pokrycia dachowego oraz malowanie sali gimnastycznej). Pozostała kwota 1.923,00 zł związana była z zakupem usług szkoleniowych, usług medycznych oraz ubezpieczeniem mienia szkoły).

Na wydatki w rozdziale 80104 przeznaczono 182.243,00 zł, poniesione w 2012 r. wydatki wyniosły 181.484,63 zł, tj. 99,58% całorocznego planu. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne – 162.244,69 zł, tj. 99,68% planu, na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP przeznaczono 7.501,20 zł, tj. 99,75% planowanych środków. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 7.903,94 zł stanowiły 100% naliczonego odpisu na 2012 r. Koszt zakupu opału wynosił 2.445,00 zł, tj. 99,80% przyznanego środków, zakup pomocy dydaktycznych to kwota 987,80 zł, tj. 98,78%, natomiast 402,00 zł to kwota zużycia energii elektrycznej i gazu.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły w 2012 r. 400,00 zł i związane były z zakupem usług szkoleniowych.

Na pozostałą działalność wydatkowano 6.072,00 zł (odpis na ZFŚS dla emerytów), co stanowiło 100% planowanych środków na ten cel.

W rozdziale 80178 w związku z usuwaniem szkód po nawałnicy, która uszkodziła budynek szkolny, zostały poniesione wydatki na zakup usług remontowych w wysokości 22.700,00 zł (remont pokrycia dachowego, instalacji elektrycznej i oświetlenia oraz malowanie sali gimnastycznej).

W ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” udzielona została pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I-IV w wysokości 2.580,00 zł, tj. 100% przyznanych środków.

Jednostka na dzień 31.12.2012 r. wykazywała zobowiązania w wysokości 96.774,17 zł, z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Zobowiązania powyższe nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach prowadził wydzielony rachunek dochodów na którym gromadził środki finansowe i dokonywał wydatków według zatwierdzonego planu. Plan dochodów i wydatków na 2012 r. wynosił 34.865,00 zł. Uzyskano środki w wysokości 29.382,64 zł z tytułu wpłat GOPS za dzieci objętych dożywianiem. Stan środków finansowych na początek okresu wynosił 52,42 zł. Wydatkowano natomiast 28.170,55 zł na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków wydawanych w przedszkolu. Środki w wysokości 52,42 zł przekazano jako wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Na dzień 31.12.2012 r. na wydzielonym rachunku pozostały środki w wysokości 1.212,09 zł.

6. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KORYTNICY

Dochody jednostki

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	80101		Szkoły podstawowe			
		0920	Pozostałe odsetki	-	20,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87,00	94,50	108,62
razem dział 801				87,00	115,37	132,61

Wydatki jednostki

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	w tym:			
						wydatki bieżące		z tego:	
						plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich należone	plan
801	80101	Szkoły podstawowe	521.700,00	513.562,56	98,44	521.700,00	513.562,56	443.880,00	442.387,53
	80104	Przedszkola	86.008,00	83.881,37	97,53	86.008,00	83.881,37	72.873,00	72.297,76
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.260,00	-	-	4.260,00	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	8.585,00	8.585,00	100	8.585,00	8.585,00	-	-

razem dział 801			620.553,00	606.028,93	97,66	620.553,00	606.028,93	516.753,00	514.685,29
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	318,00	318,00	100	318,00	318,00	-	-
razem dział 854			318,00	318,00	100	318,00	318,00	-	-

Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy uzyskał w 2012 r. dochody budżetowe w wysokości 115,37 zł z tytułu prowizji PZU oraz przypisanych odsetek bankowych.

Na wydatki w rozdziale 80101 przeznaczono 521.700,00 zł a wykorzystano 513.562,56 zł, tj. 98,44% zaplanowanych środków. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne w wysokości 442.387,53 zł, tj. 99,66% przeznaczonych środków. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP przeznaczono 21.029,23 zł, tj. 99,99% zaplanowanych środków. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 18.678,58 zł stanowiły 100% naliczonego odpisu na 2012 r. Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wyniosły 17.399,47 zł, tj. 95,08% planowanych środków (w tym m.in.: opał – 10.659,92 zł, środki czystości – 1.937,39 zł, materiały biurowe – 541,11 zł, materiały do prac remontowych – 512,35 zł, wyposażenie – 1.990,69 zł, świadectwa i druki szkolne – 223,79 zł, paliwo do kosiarki – 360,61 zł, akcesoria komputerowe – 276,00 zł, programy komputerowe – 780,13 zł). Zużycie energii elektrycznej, wody oraz gazu to koszt 3.621,43 zł, tj. 85,43% zaplanowanych środków. Na usługi wydatkowano 5.676,11 zł (w tym m.in. wywóz nieczystości – 788,04 zł, opłaty bankowe i pocztowe – 1.136,00 zł, opłata abonamentu RTV – 199,80 zł, naprawa drobnego sprzętu – 631,55 zł, konserwacja systemu alarmowego – 123,00 zł, usługa montażu termy i podgrzewaczy wody – 2.091,00 zł, usługa kominarska – 369,00 zł, przegląd stanu technicznego budynku – 300,00 zł), tj. 90,10% zaplanowanych środków. Zakupiono pomoce dydaktyczne w kwocie 1.35,37 zł, tj. 98,61% planowanych środków, dostęp do internetu i opłata za telefon to koszt 1.382,54 zł, tj. 76,81% planu, na ubezpieczenie mienia szkoły przeznaczono 1.148,00 zł, tj. 95,67% planowanych środków na ten cel, dokonano pomiaru tlenu węgla w kotłowni na kwotę 258,30 zł, tj. 64,58% planu, natomiast wydatki w wysokości 946,00 zł związane były z zakupem usług szkoleniowych i medycznych oraz z wyjazdami służbowymi pracowników.

Na wydatki w rozdziale 80104 przeznaczono 86.008,00 zł, poniesione w 2012 r. wydatki wyniosły 83.881,37 zł, tj. 97,53% całorocznego planu. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne – 72.297,76 zł, tj. 99,21% planu, na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP przeznaczono 3.184,80 zł, tj. 99,99% środków przeznaczonych na ten cel. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 3.700,36 zł stanowiły 100% naliczonego odpisu na 2012 r. Zakup pomocy dydaktycznych to koszt 963,13 zł, tj. 96,31% planu. Zakupiono materiały i wyposażenie w wysokości 2.960,32 zł, tj. 98,68% planu.

Na pozostałą działalność wydatkowano 8.585,00zł, co stanowi 100% naliczonego odpisu na ZFŚS dla emerytów na 2012 r.

W ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” udzielona została pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I-IV w wysokości 318,00 zł, tj. 100% przyznanych środków.

Jednostka na dzień 31.12.2012 r. wykazywała zobowiązania w wysokości 64.125,93 zł, z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Zobowiązania powyższe nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy prowadził wydzielony rachunek dochodów na którym gromadził środki finansowe i dokonywał wydatków według zatwierdzonego planu. Plan dochodów i wydatków na 2012 r. wynosił 7.500,00 zł. Uzyskano środki w wysokości 5.628,09 zł z tytułu wpłat dzieci za wyżywienie i wpłat GOPS za dzieci objętych dożywianiem. Stan środków finansowych na początek okresu wynosił 76,74 zł. Wydatkowano natomiast 5.626,03 zł na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków wydawanych w przedszkolu. Środki w wysokości 76,74 zł przekazano jako wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Na dzień 31.12.2012 r. na wydzielonym rachunku pozostały środki w wysokości 2,06 zł.

7. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MOKRSKU DOLNYM

Dochody jednostki

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	80101	Szkoły podstawowe				
		0920	Pozostałe odsetki	-	18,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	210,00	105
razem dział 801				200,00	228,93	114,47

Wydatki jednostki

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	w tym:			
						wydatki bieżące		z tego:	
						plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan	wykonanie
801	80101	Szkoły podstawowe	736.689,00	736.356,82	99,95	736.689,00	736.356,82	614.695,00	614.383,84
	80104	Przedszkola	162.889,00	162.811,62	99,95	162.889,00	162.811,62	147.546,00	147.489,37
	80195	Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	100	3.000,00	3.000,00	-	-

razem dział 801			902.578,00	902.168,44	99,95	902.578,00	902.168,44	762.241,00	761.873,21
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1.380,00	1.380,00	100	1.380,00	1.380,00	-	-
razem dział 854			1.380,00	1.380,00	100	1.380,00	1.380,00	-	-

Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym uzyskał w 2012 r. dochody budżetowe w wysokości 228,93 zł z tytułu prowizji PZU oraz przypisanych odsetek bankowych.

Na wydatki w rozdziale 80101 przeznaczono 736.689,00 zł a wykorzystano 736.356,82 zł, tj. 99,95% zaplanowanych środków. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne w wysokości 614.383,84 zł, tj. 99,95% przeznaczonych środków. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP przeznaczono 29.496,54 zł, tj. 99,99% zaplanowanych środków. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 26.782,30 zł stanowiły 100% naliczonego odpisu na 2012 r. Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wyniosły 45.177,77 zł, tj. 99,99% planowanych środków (w tym m.in.: opał – 41.298,39 zł, artykuły biurowe – 903,68 zł, świadectwa i druki szkolne – 246,12 zł, środki czystości – 708,80 zł, artykuły hydrauliczne – 682,32 zł, leki i środki opatrunkowe – 133,53 zł, programy komputerowe – 868,80 zł, pozostałe materiały – 336,13 zł). Zużycie energii elektrycznej i wody to koszt 10.769,46 zł, tj. 99,99% zaplanowanych środków. Na usługi wydatkowano 6.590,44 zł (w tym m.in. wywóz nieczystości – 2.150,75 zł, prowizje bankowe – 975,00 zł, prowadzenie spraw w zakresie BHP – 1.350,00 zł, usługi kominiarskie – 369,00 zł, przegląd sprzętu przeciwpożarowego – 446,49 zł, konserwacja systemu alarmowego – 250,00 zł, dozór techniczny – 276,50 zł, przegląd stanu technicznego budynku – 300,00 zł), tj. 99,86% zaplanowanych środków. Dostęp do internetu i opłata za telefon to koszt 1.149,47 zł, tj. 99,95% planu.

Na wydatki w rozdziale 80104 przeznaczono 162.889,00 zł, poniesione w 2012 r. wydatki wyniosły 162.811,62 zł, tj. 99,95% całorocznego planu. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne – 147.489,37 zł, tj. 99,96% planu, na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP przeznaczono 6.696,20 zł, tj. 99,94% planowanych środków. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 7.422,59 zł stanowiły 100% naliczonego odpisu na 2012 r. Na zakup gazu do kuchni wydano 294,00 zł, tj. 98% przyznanego środków. Pozostałe wydatki w wysokości 610,57 zł zostały poniesione na zakup m.in.: środków czystości, usług szkoleniowych, usług medycznych, natomiast kwota 298,89 zł.

Na pozostałą działalność wydatkowano 3.000,00 zł, co stanowi 100% naliczonego odpisu na ZFŚS dla emerytów na 2012 r.

W ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” udzielona została pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I-IV w wysokości 1.380,00 zł, tj. 100% przyznanych środków.

Jednostka na dzień 31.12.2012 r. wykazywała zobowiązania w wysokości 99.195,08 zł, z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Zobowiązania powyższe nie stanowią zobowiązań wymagalnych.

Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym prowadził wydzielony rachunek dochodów na którym gromadził środki finansowe i dokonywał wydatków według zatwierdzonego planu. Plan dochodów i wydatków na 2012 r. wynosił 25.000,00 zł. Uzyskano środki w wysokości 15.060,86 zł z tytułu wpłat dzieci za wyżywienie i wpłat GOPS i MOPS za dzieci objętych dożywianiem oraz przypisanych odsetek bankowych. Stan środków finansowych na początek okresu wynosił 12,20 zł. Wydatkowano natomiast 15.058,76 zł na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków wydawanych w przedszkolu. Środki w wysokości 12,20 zł przekazano jako wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Na dzień 31.12.2012 r. na wydzielonym rachunku pozostały środki w wysokości 2,10 zł.

8. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MIĄSOWEJ

Dochody jednostki

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	80101	Szkoły podstawowe				
		0920	Pozostałe odsetki		-	50,75
	80110	Gimnazja				
		0830	Wpływy z usług		8.500,00	6.823,80
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-	1.152,00	-
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
	0970	Wpływy z różnych dochodów		63.707,04	63.707,04	100
razem dział 801				72.207,04	71.733,59	99,34

Wydatki jednostki

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	w tym:			
						wydatki bieżące		z tego:	
						plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan	wykonanie
801	80101	Szkoły podstawowe	1.087.119,00	1.084.320,80	99,74	1.087.119,00	1.084.320,80	921.219,00	918.642,76
	80103	Oddziały przedszkolne	80.520,00	80.398,46	99,85	80.520,00	80.398,46	70.726,00	70.709,61
	80110	Gimnazja	1.079.471	1.057.447,38	97,96	1.079.471	1.057.447,38	850.354,00	846.316,08
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	934,00	930,00	99,57	934,00	930,00	-	-
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	81.500,00	81.500,00	100	81.500,00	81.500,00	-	-
	80195	Pozostała działalność	22.400,00	22.400,00	100	22.400,00	22.400,00	-	-
razem dział 801			2.351.944,00	2.326.996,64	98,94	2.351.944,00	2.326.996,64	1.842.299,00	1.835.666,33
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3.900,00	3.900,00	100	3.900,00	3.900,00	-	-
razem dział 854			3.900,00	3.900,00	100	3.900,00	3.900,00	-	-

Zespół Placówek Oświatowych w Miąsowej uzyskał w 2012 r. dochody budżetowe w wysokości 71.733,59 zł z wpływu odszkodowania z tytułu uszkodzenia budynku szkoły, wpłaty za wynajem Sali, wpływu za sprzedaż złomu oraz przypisanych odsetek.

Na wydatki w rozdziale 80101 przeznaczono 1.087.119,00 zł a wykorzystano 1.084.320,80 zł, tj. 99,74% zaplanowanych środków. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne w wysokości 918.642,76 zł, tj. 99,72% przeznaczonych środków. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP przeznaczono 46.730,01 zł, tj. 99,91% zaplanowanych środków. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 41.113,30 zł stanowiły 100% naliczonego odpisu na 2012 r. Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wyniosły 48.983,98 zł, tj. 99,97% planowanych środków (w tym opał – 36.568,21 zł, środki czystości – 1.739,84 zł, paliwo do kosiarki spalinowej – 765,88 zł, artykuły łazienkowe – 1.518,92 zł, materiały biurowe – 1.476,00 zł, materiały do prac remontowych – 2.251,75 zł, świadectwa i druki szkolne – 801,99 zł, literatura fachowa – 285,36 zł, pozostałe wyposażenie – 3.576,03 zł). Zużycie energii elektrycznej i wody to koszt 11.763,15 zł, tj. 99,94% zaplanowanych środków. Na usługi wydatkowano 11.193,60 zł (w tym m.in. wywóz nieczystości – 4.314,35 zł, opłaty pocztowe i bankowe – 2.133,95 zł, usługi transportowe – 594,01 zł, prowadzenie spraw w zakresie BHP – 950,00 zł, usługi kominiarskie – 400,00 zł, konserwacja sprzętu przeciw pożarowego – 680,19 zł, utrzymanie serwera – 369,00 zł, naprawa drobnego sprzętu – 1.547,10 zł), tj. 99,94% zaplanowanych środków. Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 1.994,59 zł, tj.

99,73% planowanych środków. Zakup usług medycznych dla pracowników wynosił 1.000,00 zł, zakup usług szkoleniowych oraz koszt wyjazdów służbowych wynosił 668,50 zł a ubezpieczenie mienia szkoły wyniosło 740,00 zł.

Na wydatki w rozdziale 80103 przeznaczono 80.52,00 zł, poniesione w 2012 r. wydatki wyniosły 80.398,46 zł, tj. 99,85% całorocznego planu. Największą część wydatków przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 70.709,61 zł, tj. 99,98% planu, na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP przeznaczono 3.667,60 zł, tj. 98,22% planowanych środków. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 2.879,91 zł stanowiły 100% naliczonego odpisu na 2012 r. Zakupiono pomoce dydaktyczne o wartości 1.659,39 zł, tj. 99,96% środków przeznaczonych na ten cel, materiały i wyposażenie w kwocie 1.481,95 zł, tj. 98,80% planowanych wydatków.

Na wydatki w rozdziale 80110 przeznaczono 1.079.471,00 zł a wykorzystano 1.057.447,38 zł, tj. 97,96% zaplanowanych środków. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne w wysokości 846.316,08 zł, tj. 99,53% przeznaczonych środków. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP przeznaczono 42.745,91 zł, tj. 99,39% zaplanowanych środków. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 40.364,78 zł stanowiły 100% naliczonego odpisu na 2012 r. Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wyniosły 47.830,34 zł, tj. 99,12% planowanych środków (w tym zakup opału – 32.527,00 zł, środki czystości – 5.190,58 zł, artykuły biurowe – 5.545,21 zł, świadectwa i druki szkolne – 642,13 zł, prasa i literatura fachowa – 801,40 zł, krzewy ozdobne – 1.420,00 zł, kora i torf – 282,00 zł, części do kserokopiarki – 430,50 zł, paliwo do kosi spalinowej – 126,04 zł, pozostałe wyposażenie – 359,48 zł, materiały do prac remontowych – 506,00 zł). Zużycie energii elektrycznej i wody to koszt 8.799,69 zł, tj. 99,99% zaplanowanych środków. Na usługi wydatkowano 8.065,50 zł (w tym m.in.: wywóz nieczystości – 1.296,00 zł, usługi transportowe – 1.073,00 zł, dozór techniczny – 355,50 zł, usługi kominiarskie – 400,00 zł, konserwacja systemu alarmowego – 246,00 zł, naprawa kserokopiarek – 3.280,50 zł, pomiary instalacji elektrycznej – 1.300,00 zł), tj. 98,96% zaplanowanych środków. Na zakup usług telekomunikacyjnych przeznaczono 3.973,17 zł, na zakup pomocy dydaktycznych wydano 1.998,06 zł, na zakup usług szkoleniowych przeznaczono 975,00 zł, na ubezpieczenie mienia. Kwota 1.195,85 zł to koszt postępowania sądowego oraz odsetek, tj. 95,67% planowanych środków.

Wydatki na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2012 r. wyniosły 930,00 zł i dotyczyły głównie zakupu usług szkoleniowych.

Jednostka poniosła wydatki w wysokości 135.004,31 zł (z rozdziału 80110 kwotę 53.504,31 zł, z rozdziału 80178 kwotę 81.500,00 zł) na zakup usług remontowych, które związane były z odtworzeniem budynku szkolnego po zniszczeniach. Dokonano pełnego remontu pokrycia dachowego, naprawę sieci komputerowej, malowanie Sali komputerowej.

Na pozostałą działalność przeznaczono kwotę w wysokości 22.400,00 zł, co stanowi 100% naliczonego odpisu na ZFŚS dla emerytów na 2012 r.

W ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” udzielona została pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I-IV w wysokości 3.900,00 zł, tj. 100% przyznanych środków.

Jednostka na dzień 31.12.2012 r. wykazywała zobowiązania w wysokości 236.393,82 zł, z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Zobowiązania powyższe nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Zespół Placówek Oświatowych w Miąsowej prowadził wydzielony rachunek dochodów na którym gromadził środki finansowe i dokonywał wydatków według zatwierdzonego planu. Plan dochodów i wydatków na 2012 r. wynosił 45.000,00 zł. Uzyskano środki w wysokości 41.512,08 zł z tytułu wpłat dzieci za wyżywienie, wpłat GOPS za dzieci objętych dożywianiem oraz przypisanych odsetek bankowych. Stan środków finansowych na początek okresu wynosił 39,19 zł. Wydatkowano natomiast 41.117,19 zł na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków wydawanych w szkole. Środki w wysokości 39,19 zł przekazano jako wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Na dzień 31.12.2012 r. na wydzielonym rachunku pozostały środki w wysokości 394,89 zł.

9. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W MIĄSOWEJ

Dochody jednostki

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	80104	Przedszkola					
		0690	Wpływy z różnych opłat		6.480,00	3.687,00	56,90
		0920	Pozostałe odsetki			25,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			64,00	
razem dział 801				6.480,00	3.776,84	58,28	

Wydatki jednostki

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	w tym:			
						wydatki bieżące		z tego:	
						plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan	wykonanie
801	80104	Przedszkola	244.295,00	239.976,58	98,23	244.295,00	239.976,58	212.226,00	210.094,73
	80195	Pozostała działalność	2.700,00	2.700,00	100	2.700,00	2.700,00	—	—
razem dział 801			246.995,00	242.676,58	98,25	246.995,00	242.676,58	212.226,00	210.094,73

Przedszkole Samorządowe w Miąsowej uzyskało w 2012 r. dochody budżetowe w wysokości 3.776,84 zł, uzyskane z opłat rodziców za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie, z prowizji PZU i przypisanych odsetek bankowych.

Na wydatki w rozdziale 80104 przeznaczono 244.295,00 zł a wykorzystano 239.976,58 zł, tj. 98,23% zaplanowanych środków. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne w wysokości 210.094,73 zł, tj. 99% przeznaczonych środków. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP przeznaczono 9.893,60 zł, tj. 97,07% zaplanowanych środków. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 10.511,01 zł stanowiły 100% naliczonego odpisu na 2012 r. Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wyniosły 2.461,19 zł, tj. 82,04% planowanych środków. Zużycie energii elektrycznej, wody i gazu to koszt 2.589,97 zł, tj. 86,33% zaplanowanych środków. Na usługi wydatkowano 2.943,54 zł, tj. 88,66% zaplanowanych środków, w tym m.in. wywóz nieczystości – 672,13 zł, koszty i prowizje bankowe – 883,00 zł, prowadzenie spraw w zakresie BHP – 540,00 zł, usługa deratyzacji – 200,00 zł, usługa kominiarska – 184,50 zł. Wydatki na usługi telekomunikacyjne stanowiły 833,14 zł, tj. 72,45% planowanych środków natomiast zakup usług medycznych to kwota 649,40 zł.

Na pozostałą działalność przeznaczono 2.700,00 zł, co stanowiło 100% naliczonego odpisu na ZFŚS dla emerytów na 2012 r.

Jednostka na dzień 31.12.2012 r. wykazywała zobowiązania w wysokości 23.253,90 zł, z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Zobowiązania powyższe nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Jednostka prowadziła wydzielony rachunek dochodów na którym gromadziła środki finansowe i dokonywała wydatków według zatwierdzonego planu. Plan dochodów i wydatków na 2012 r. wynosił 12.870,00 zł. Uzyskano środki w wysokości 11.273,54 zł z tytułu wpłat dzieci za wyżywienie i wpłat GOPS za dzieci objętych dożywianiem oraz przypisanych odsetek bankowych. Stan środków finansowych na początek okresu wynosił 5,51 zł. Wydatkowano natomiast 11.264,94 zł na zakup

artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków dla dzieci. Środki w wysokości 5,51 zł przekazano jako wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Na dzień 31.12.2012 r. na wydzielonym rachunku pozostały środki w wysokości 8,60 zł.

10. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W SOBKOWIE

Dochody jednostki

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	80104	Przedszkola					
		0690	Wpływy z różnych opłat		23.940,00	14.982,00	62,58
		0920	Pozostałe odsetki		-	12,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	82,00	-
razem dział 801				23.940,00	15.076,08	62,77	

Wydatki jednostki

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	w tym:			
						wydatki bieżące		z tego:	
						plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan	wykonanie
801	80104	Przedszkola	241.976,00	238.356,07	98,50	241.976,00	238.356,07	204.661,00	203.311,55
	80195	Pozostała działalność	2.700,00	2.700,00	100	2.700,00	2.700,00	-	-
razem dział 801			244.676,00	241.056,07	98,52	244.676,00	241.056,07	204.661,00	203.311,55

Przedszkole Samorządowe w Sobkowie uzyskało w 2012 r. dochody budżetowe w wysokości 15.076,08 zł, uzyskane z opłat rodziców za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie.

Na wydatki w rozdziale 80104 przeznaczono 241.976,00 zł a wykorzystano 238.356,07 zł, tj. 98,52% zaplanowanych środków. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne w wysokości 203.311,55 zł, tj. 99,34% przeznaczonych środków. Na wypłatę dodatków większych i mieszkaniowych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP przeznaczono 9.707,60 zł, tj. 99,57% zaplanowanych środków. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 10.453,42 zł stanowiły 100% naliczonego odpisu na 2012 r. Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wyniosły 4.155,52 zł, tj. 83,28% zaplanowanych środków, w tym: opał – 1.925,60 zł, środki czystości – 1.254,70 zł, świadectwa i druki szkolne – 212,35 zł, materiały biurowe – 379,35 zł, leki i środki opatrunkowe – 38,80 zł, pozostałe

wyposażenie – 344,72 zł. Zużycie energii elektrycznej, wody i gazu to koszt 4.343,58 zł, tj. 94,43% środków przeznaczonych na ten cel. Na usługi wydatkowano 3.810,86 zł, tj. 86,22% zaplanowanych środków, w tym m.in. wywóz nieczystości – 1.334,83 zł, opłaty bankowe – 847,03 zł, usługa deratyzacji – 400,00 zł, usługa kominarska – 150,00 zł, prowadzenie spraw w zakresie BHP – 810,00 zł, naprawa drobnego sprzętu – 120,00 zł. Dostęp do sieci internetowej i opłata za telefon to kwota 1.611,14 zł, tj. 76,72% planowanych środków, natomiast zakup usług medycznych i szkoleniowych to kwota 300,00 zł.

Na pozostałą działalność wydatkowano 2.700,00 zł, co stanowiło 100% naliczonego odpisu na ZFŚS dla emerytów na 2012 r.

Jednostka na dzień 31.12.2012 r. wykazywała zobowiązania w wysokości 23.474,52 zł, z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Zobowiązania powyższe nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Jednostka prowadziła wydzielony rachunek dochodów na którym gromadziła środki finansowe i dokonywała wydatków według zatwierdzonego planu. Zatwierdzony plan dochodów i wydatków na 2012 r. wyniósł 23.940,00 zł. Uzyskano środki w wysokości 17.329,80 zł z tytułu wpłat dzieci za wyżywienie i wpłat GOPS za dzieci objętych dożywianiem oraz przypisanych odsetek bankowych. Stan środków finansowych na początek okresu wyniósł 19,99 zł. Wydatkowano natomiast 17.318,23 zł na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków dla dzieci. Środki w wysokości 19,99 zł przekazano jako wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Na dzień 31.12.2012 r. na wydzielonym rachunku pozostały środki w wysokości 11,57 zł.

11. GIMNAZJUM PUBLICZNE W SOBKOWIE

Dochody jednostki

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%	
801	80110	OŚWIATA I WYCHOWANIE					
		Gimnazja					
		0690	Wpływy z różnych opłat		-	9,00	-
		0830	Wpływy z usług		5.000,00	3.100,00	62,00
		0920	Pozostałe odsetki		-	24,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	389,25	-
razem dział 801				5.000,00	3.522,47	70,45	

Wydatki jednostki

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	w tym:			
						wydatki bieżące		z tego:	
						plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan
801	80110	Gimnazja	1.557.575,00	1.546.539,44	99,29	1.557.575,00	1.546.539,44	1.342.840,00	1.341.430,62
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	940,00	865,00	92,02	940,00	865,00	-	-
razem dzial 801			1.558.515,00	1.547.404,44	99,29	1.558.515,00	1.547.404,44	1.342.840,00	1.341.430,62

Gimnazjum Publiczne w Sobkowie uzyskało w 2012 r. dochody budżetowe w wysokości 3.522,47 zł, uzyskane z wpływów za wynajem pomieszczeń placówki, prowizji PZU oraz przypisanych odsetek bankowych.

Na wydatki w rozdziale 80110 przeznaczono 1.557.575,00 zł (w tym program „Comenius” 29.900,00 zł) a wykorzystano 1.546.539,44 zł (w tym w ramach programu „Comenius” 26.847,22 zł), tj. 99,29% zaplanowanych środków. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.341.430,62 zł, tj. 99,89% przeznaczonych środków. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP przeznaczono 70.070,68 zł, tj. 99,87% zaplanowanych środków. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 61.170,81 zł stanowiły 100% naliczonego odpisu na 2012 r. Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wyniosły 13.722,21 zł, tj. 88,82% zaplanowanych środków, w tym m.in.: środki czystości – 1.871,47 zł, materiały biurowe – 3.196,68 zł, prasa i literatura fachowa – 1.570,07 zł, świadectwa i druki szkolne – 720,42 zł, materiały do przeprowadzonych prac remontowych – 1.377,10 zł, artykuły elektryczne – 1.326,76 zł, kserokopiarka – 2.054,10 zł, leki i środki opatrunkowe – 110,46 zł, programy komputerowe – 926,30 zł. Zużycie energii elektrycznej i wody to koszt 10.821,08 zł, tj. 91,32% środków przeznaczonych na ten cel. Na usługi wydatkowano 12.916,97 zł, tj. 89,51% zaplanowanych środków, w tym m.in. wywóz nieczystości – 2.804,97 zł, opłaty pocztowe i bankowe – 1.285,50 zł, usługi transportowe – 1.037,06 zł, usługa kominiarska – 492,00 zł, naprawa drobnego sprzętu – 1.351,57 zł, abonament RTV – 199,80 zł, prowadzenie spraw w zakresie BHP – 2.250,00 zł, wymiana lamp w sali gimnastycznej – 1.500,00 zł, dostęp do portalu internetowego – 301,35 zł, przegląd stanu technicznego budynku – 150,00 zł. Dostęp do Internetu i opłata za telefon to kwota 3.345,53 zł, tj. 77,21% planowanych środków. Zakupiono pomoce dydaktyczne w kwocie 3.297,95 zł, co stanowi 99,94% środków przeznaczonych na ten cel. Na ubezpieczenie jednostka wydała 1.379,00 zł, tj. 95,10% planowanych środków. Pozostała kwota w wysokości 1.537,37 zł stanowiła wydatki związane z badaniami okresowymi, wyjazdami służbowymi i szkoleniami pracowników.

Gimnazjum Publiczne w Sobkowie w ramach realizacji programu „Comenius” w 2012 r. poniosło wydatki w kwocie 26.847,22 zł. Jednostka ze środków projektu zakupiła kamerę o wartości 1.236,00 zł oraz drobne wyposażenie w wysokości 405,15 zł. Wydatki na zakup usług kształtowały się na poziomie 16.834,36 zł, w tym m. in. usługi transportowe, prowizja bankowa. Jednostka poniosła koszty podróży służbowych zagranicznych w wysokości 7.620,11 zł oraz krajowych wyjazdów służbowych w wysokości 751,60 zł.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2012 r. wyniosły 865,00 zł i dotyczyły głównie zakupu usług szkoleniowych dla nauczycieli.

Jednostka na dzień 31.12.2012 r. wykazywała zobowiązania w wysokości 186.422,89 zł, z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz z tytułu zakupu materiałów, usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych. Zobowiązania powyższe nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2012 r. jednostka nie posiadała żadnych środków finansowych.

Jednostka na początku roku 2012 posiadała na wydzielonym rachunku środki w wysokości 0,34 zł, co stanowiły środki pozostałe na rachunku na koniec 2011 r. Powyższe środki zostały przekazane jako wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

12. ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY W SOBKOWIE

Dochody jednostki

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		1.606,00	1.740,80	108,39
		0830	Wpływy z usług			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół		-	16,57	-
		0920	Pozostałe odsetki			
0970		Wpływy z różnych dochodów				
razem dział 801				1.646,00	1.797,37	109,20
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
	85395	Pozostała działalność		-	57,22	-
		0920	Pozostałe odsetki			
razem dział 853				-	57,22	-

Wydatki jednostki

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	w tym:			
						wydatki bieżące		z tego:	
						plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan	wykonanie
801	80113	Dowozenie uczniów do szkół	398.194,00	392.082,76	98,47	398.194,00	392.082,76	110.027,00	105.089,86
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	257.738,00	256.321,14	99,45	257.738,00	256.321,14	221.875,00	221.567,26
	80195	Pozostała działalność	800,00	800,00	100	800,00	800,00	-	-
Ogółem			656.732,00	649.203,90	98,85	656.732,00	649.203,90	332.702,00	327.457,12
853	85395	Pozostała działalność	85.012,55	85.012,55	100	85.012,55	85.012,55	50.015,00	50.015,00
Ogółem			85.012,55	85.012,55	100	85.012,55	85.012,55	50.015,00	50.015,00

Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Oświaty w Sobkowie uzyskał w 2012 r. dochody budżetowe w wysokości 1.854,59 zł, z tytułu wpłat za usługi transportowe, z rozliczeń z lat ubiegłych oraz z przypisanych odsetek.

Na dowozenie uczniów do szkół w rozdziale 80113 przeznaczono 398.194,00 zł a wykorzystano 392.082,76 zł, tj. 98,47% zaplanowanych środków. Do najważniejszych wydatków należy zaliczyć zakup usług, który wynosił 198.219,93 zł, w tym m. in.: usługi związane z dowozem uczniów do szkół – 191.089,54 zł, naprawy własnych autobusów szkolnych – 5.539,89 zł, badania techniczne samochodów – 1.122,00 zł, legalizacja tachografu – 300,00 zł, remont gaśnic – 95,00 zł. Na wykonane usługi wydatkowano 99,96% zaplanowanych środków. Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wyniosły 76.546,00 zł, w tym m. in.: zakup części samochodowych – 3.239,62 zł, zakup paliwa – 67.345,36 zł, zakup opon – 4.980,02 zł, zakup akumulatorów - 940,00 zł. Na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i pochodnych przeznaczono 105.089,86 zł, tj. 95,51% planu. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 2.811,39 zł stanowiły 100% naliczonego odpisu na 2012 r. Wydatki poniesione na podatek od środków transportowych wyniosły 2.382,00 zł, tj. 100% planowanych środków. Ubezpieczenie autobusów szkolnych to kwota 5.993,00 zł, tj. 100% planu. Pozostała kwota w wysokości 1.040,58 zł to zakup usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych oraz wypłata świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów BHP.

Na bieżące funkcjonowanie zespołu w rozdziale 80114 na 2012 r. zaplanowano 257.738,00 zł a wydatkowano 256.321,14 zł, tj. 99,45% planu. Kwota ta została wykorzystana na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i wyniosła 221.567,26 zł, tj. 99,86% środków przeznaczonych na ten

cel. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 4.561,69 zł stanowiły 100% naliczonego odpisu na 2012 r. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 5.974,86 zł (w tym m. in.: koszty prenumerat i literatury fachowej – 1.959,29 zł, artykuły biurowe – 3.040,34 zł, środki czystości – 523,05 zł, akcesoria komputerowe – 168,00 zł). Zrealizowane zakupy stanowiły 99,58% planowanych środków. Dostęp do internetu i opłata za telefon wyniosły 1.926,36 zł, tj. 89,85% planu. Na zakup usług wydatkowano 16.900,27 zł, tj. 99,24% zaplanowanych środków, w tym m. in.: usługi bankowe i pocztowe – 1.685,36 zł, usługi dostępu do portali oświatowych i księgowych – 2.005,58 zł, opłata za programy księgowo – 10.784,00 zł, licencja antywirusowa – 433,39 zł, prowadzenie spraw w zakresie BHP – 900,00 zł, usługi informatyczne – 852,39 zł. Zakup energii elektrycznej to koszt 1.887,76 zł, tj. 99,99% środków .

Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Oświaty w ramach realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I – III w gminie Sobków” poniósł w 2012 r. wydatki na poziomie 85.012,55 zł, tj. 100% przyznanych środków. W ramach projektu realizowano zajęcia dydaktyczne, których koszt kształtował się na poziomie 70.534,00 zł. Dokonano również zakupu pomocy dydaktycznych o wartości 14.478,55 zł.

Na pozostałą działalność poniesiono wydatek w wysokości 800,00 zł, który związany był z wynagrodzeniem za prace w komisjach na stopień awansu zawodowego nauczycieli.

Na dzień 31.12.2012 r. jednostka wykazywała należności w wysokości 1.553,35 zł, związane z korektą wynagrodzenia i podatku dochodowego.

Jednostka na dzień 31.12.2012 r. wykazywała zobowiązania w wysokości 21.868,75 zł, z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Zobowiązania powyższe nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBKOWIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy.

Zadania własne gminy realizowane przez GOPS obejmują: przyznawanie i wypłaty zasiłków stałych, odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe, zasiłków celowych i celowych specjalnych, zasiłków okresowych, dożywianie dzieci w szkołach, świadczenie usług opiekuńczych, kierowanie osób wymagających całonocnej opieki do Domów pomocy społecznej, sprawianie pogrzebu w tym osobom bezdomnym.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez GOPS obejmują: wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz wypłaty świadczeń z „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” i „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”.

Ogółem budżet na 2012 r. wynosił 4.268.385,01 zł, a wydatki wykonane w wysokości 4.171.548,18 zł, co stanowi 97,73% wykonania planu, w tym:

- zadania własne zaplanowane w kwocie 868.403,01 zł, wykonane w wysokości 778.478,85 zł, tj. 89,64%
- zadania zlecone zaplanowane w kwocie 3.399.982,00 zł, wykonane w wysokości 3.393.069,33 zł, tj. 99,80%

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	w tym:			
						wydatki bieżące		z tego:	
						plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki należne	plan
851	OCHRONA ZDROWIA								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.000,00	9.169,78	91,70	10.000,00	9.169,78	-	-
	Razem		10.000,00	9.169,78	91,70	10.000,00	9.169,78	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA								
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	109.368,00	108.324,17	99,05	109.368,00	108.324,17	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	500,00	-	-	500,00	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3.089.168,00	3.085.522,94	99,88	3.089.168,00	3.085.522,94	163.887,13	163.708,3
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34.657,00	30.504,04	88,02	34.657,00	30.504,04	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	49.342,01	47.256,10	95,77	49.342,01	47.256,10	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.000,00	1.925,64	64,19	3.000,00	1.925,64	-	-
	85216	Zasiłki stałe	112.813,00	100.704,57	89,27	112.813,00	100.704,57	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	279.958,00	251.849,04	89,96	279.958,00	251.849,04	215.567,84	202.175,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.076,00	18.900,33	94,14	20.076,00	18.900,33	20.076,00	18.900,33
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	236.531,00	236.527,04	100	236.531,00	236.527,04	-	-
	85295	Pozostała działalność	136.049,00	112.029,60	82,35	136.049,00	112.029,60	11.740,00	-

Razem			4.074.462,01	3.993.543,47	98,01	4.074.462,01	3.993.543,47	411.270,97	384.787,51
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								
	85395	Pozostała działalność	147.838,00	134.693,93	91,11	147.838,00	134.693,93	91848,24	90789,93
Razem			147.838,00	134.693,93	91,11	147.838,00	134.693,93	91848,24	90789,93
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36.085,00	34.141,00	94,61	36.085,00	34.141,00	-	-
Razem			36.085,00	34.141,00	94,61	36.085,00	34.141,00	-	-

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 9.169,78 zł

91,70%

Plan ogółem w tym rozdziale wynosi 10.000,00 zł, z czego 5.000,00 zł przeznaczone było na dożywianie 47 dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i wydano kwotę 5.000,00 zł. Pozostała kwota 5.000,00 zł zaplanowana była na pokrycie kosztów zorganizowania spotkania wigilijnego dla osób samotnych i borykających się z problemami alkoholowymi. Koszty spotkania wyniosły 4.169,78 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

0,00%

W 2012 r. nie umieszczono dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, w związku z czym nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 109.368,00 zł

Wykonanie 108.324,17 zł

99,05%

W 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 108.324,17 zł i dotyczyły opłaty za pobyt 7 osób z naszej gminy.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

0,00%

W 2012 r. nie kierowano osób do ośrodków wsparcia.

Rozdział 85205 Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

0,00%

W 2012 r. nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

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

Plan 3.089.168,00 zł

Wykonanie 3.085.522,94 zł

99,88%

W 2012 r. wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 473 rodzin	1.442.793,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 318 rodzin	545.598,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 133 rodzin	614.100,00 zł
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 104 rodzin	104.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych dla 60 osób	83.340,55 zł
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 42 osób	213.458,98 zł

Na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę 92.675,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. wraz z pochodnymi, delegacje, szkolenia pracowników, zakup druków i materiałów biurowych oraz odpis na ZFŚS.

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

Plan 34.657,00 zł

Wykonanie 30.504,04 zł

88,02%

W rozdziale tym uwzględnione są wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Ogółem wydano kwotę 30.504,04 zł, z czego 7.509,69 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały oraz 22.994,35 zł za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 49.342,010 zł

Wykonanie 47.256,10 zł

95,77%

W 2012 r. zostały przyznane i wypłacone zasiłki celowe i specjalne celowe dla 63 osób z przeznaczeniem na potrzeby bieżące, na zakup opału, zakup artykułów żywnościowych, częściowe pokrycie kosztów leków i leczenia w wysokości 23.522,58 zł.

Ze względu na bezrobocie i niepełnosprawność wypłacono zasiłki okresowe dla 21 osób w kwocie 23.733,52 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 1.925,64 zł

64,19%

W 2012 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 2 osób na kwotę 1.925,64 zł, tj. 64,19% zaplanowanych środków.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 112.813,00 zł

Wykonanie 100.704,57 zł

89,27%

Na dzień 31.12.2012 r. wypłacone zostały zasiłki stałe dla 31 osób w wysokości 100.704,57 zł, co stanowi 89,27% planowanych wydatków.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 279.958,00 zł

Wykonanie 251.849,04 zł

89,96%

W 2012 r. na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej wydatkowano kwotę 251.849,04 zł, która została przeznaczona m. in. na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych – 197.775,50 zł, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, opału – 8.213,55 zł, szkolenia pracowników – 2.020,00 zł, wypłatę delegacji służbowych – 769,76 zł, opłacenie usług telekomunikacyjnych – 3.233,62 zł, serwis oprogramowania, opłaty za nadane przesyłki listowe, przewozy i opłaty bankowe – 18.217,38 zł, badania okresowe pracowników – 150,00 zł oraz odpis na ZFŚS – 4.649,20 zł. Kwota ta stanowiła 89,96% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 20.076,00 zł

Wykonanie 18.900,33 zł

94,14%

Dla osób starszych świadczone są usługi opiekuńcze. Usługi te świadczone były przez 6 pomocy sąsiedzkich dla 6 osób. Na ten cel w 2012 r. wydano kwotę 11.124,33 zł, ponadto ośrodek świadczy usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na które wydano 7.776,00 zł.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 236.531,00 zł

Wykonanie 236.527,04 zł

100%

W związku z przejściem huraganu w 7 sierpnia 2012 r. między innymi przez teren Gminy Sobków, zostały wypłacone zasiłki na remont budynków mieszkalnych dla 81 rodzin w kwocie 236.527,04 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 136.04900 zł

Wykonanie 112.029,60 zł

82,35%

Wydatki w 2012 r. w tym rozdziale wyniosły 112.029,60 zł, z czego 55.575,60 zł zostało wydatkowane na dożywianie 207 dzieci w szkołach i przedszkolach, a na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla 51 osób przeznaczono 22.254,00 zł.

Na „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” obowiązujący w okresie od 01.11 do 31.12.2011 r. wypłacono 800,00 zł, w okresie od 01.01 do 31.03.2012 r. wypłacono 7.600,00 zł, w okresie od 01.04 do 30.06.2012 r. wypłacono 7.500,00 zł, w okresie od 01.07 do 31.12.2012 r. wypłacono 14.300,00 zł. Ponadto poniesiono koszty sprawiania pogrzebu w wysokości 4.000,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 147.838,00 zł

Wykonanie 134.693,93 zł

91,11 %

W okresie od 01.01 do 31.12.2012 r. ośrodek kontynuował realizację projektu systemowego pt. „Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w Gminie Sobków” w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Budżet projektu na 2012 r. wynosił 147.838,00 zł, natomiast wydatki wyniosły 134.693,93 zł i dotyczyły pokrycia kosztów zakupu materiałów promocyjnych, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla zatrudnianych pracowników, odpisu na ZFŚS i przeszkolenia 13 osób bezrobotnych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 36.085,00 zł

Wykonanie 34.141,00 zł

94,61 %

W 2012 r. przyznano stypendium szkolne dla 218 uczniów na kwotę 34.141,00 zł.

W RAMACH ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ SĄ REALIZOWANE ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	w tym:			
						wydatki bieżące		z tego:	
						plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan	wykonanie
852		POMOC SPOŁECZNA							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3.089.168,00	3.085.522,94	99,88	3.089.168,00	3.085.522,94	163.887,13	163.711,68
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25.458,00	22.994,35	90,32	25.458,00	22.994,35	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10.049,00	10.049,00	100	10.049,00	10.049,00	-	-

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.776,00	7.776,00	100	7.776,00	7.776,00	7.776,00	7.776,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	236.531,00	236.527,04	100	236.531,00	236.527,04	-	-
85295	Pozostała działalność	31.000,00	30.200,00	97,42	31.000,00	30.200,00	-	-
Razem		3.399.982,00	3.393.069,33	99,80	3.399.982,00	3.393.069,33	171.663,13	171.487,68

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

Plan 3.089.168,00 zł

Wykonanie 3.085.522,94 zł

99,88%

W 2012 r. wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 473 rodzin 1.442.793,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 318 rodzin 545.598,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 133 rodzin 614.100,00 zł
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 104 rodzin 104.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych dla 60 osób 83.340,55 zł
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 42 osób 213.458,98 zł

Na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 92.675,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za wraz z pochodnymi, delegacje, szkolenia pracowników, zakup druków i materiałów biurowych oraz odpis na ZFŚS.

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

Plan 25.458,00 zł

Wykonanie 22.994,35 zł

90,32%

Według stanu na 31.12.2012 r. wydatkowano kwotę 22.994,35 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

W stosunku do planu wydatki stanowiły 90,32% wykonania.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 10.049,00 zł

Wykonanie 10.049,00 zł

100%

W 2012 r. wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla dwóch opiekunów prawnych w kwocie 9.900,00 zł, a koszty obsługi zadania wyniosły 149,00 zł, co stanowiło 100% planowanych wydatków.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 7.776,00 zł

Wykonanie 7.776,00 zł

100%

W 2012 r. przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka w formie usługi logopedycznej i stymulacji psychologiczno – pedagogicznej. Ogółem wydano 7.776,00 zł, tj. 100% planowanych wydatków.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 236.531,00 zł

Wykonanie 236.527,04 zł

100%

W związku z przejściem huraganu 7 sierpnia 2012 r. między innymi przez teren Gminy Sobków, zostały wypłacone zasiłki na remont budynków mieszkalnych dla 81 rodzin w kwocie 236.527,04 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 31.000,00 zł

Wykonanie 30.200,00 zł

97,42%

W 2012 r. zostały wypłacone dodatki z tytułu „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” obowiązującego w okresie od 01.11 do 31.12.2011 r. w wysokości 800,00 zł, w okresie od 01.01. do 31.03.2012 r. w wysokości 7.600,00 zł, w okresie od 01.04 do 30.06.2012 r. w wysokości 7.500,00 zł, w okresie od 01.07 do 31.12.2012 r. w wysokości 14.300,00 zł.

DOCHODY JEDNOSTKI

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na 31.12.2012 r. zrealizowano 2.400,00 zł dochodów z tytułu częściowej odpłatności wnoszonej przez rodzinę osoby umieszczonej w Domu pomocy społecznej, co stanowi 100% realizacji planu.

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

Według stanu na 31.12.2012 r. zrealizowano 6.267,82 zł dochodów z tytułu spłaty zaliczki alimentacyjnej oraz 11.492,74 zł tytułem spłaty zaległości z funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale wykonano 374,00 zł dochodów z tytułu opłat za usługi opiekuńcze.

Ponadto na dzień 31.12.2012 r. zrealizowano dochody z tytułu dopisania odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 367,97 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2012 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

ZAKŁAD BUDŻETOWY WODOCIĄGI GMINNE W SOBKOWIE

Zakład Wodociągi Gminne w Sobkowie jest samorządowym zakładem budżetowym nie posiadającym osobowości prawnej, świadczącym usługi w zakresie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków, działającym na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XIV/83/92 z dnia 29 kwietnia 1992 r. z późniejszymi zmianami w sprawie powołania samorządowego zakładu budżetowego pn. „Wodociągi Gminne w Sobkowie”.
Zakładem kieruje jednoosobowo Kierownik zakładu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Sobków.

Plan przychodów i kosztów na 2012 rok został opracowany zgodnie z Uchwałą Nr XIV/154/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2012 rok.

Poniższe tabele przedstawiają plan oraz wykonanie przychodów i kosztów za 2012 r., a także stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego.

PRZYCHODY					
Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
1	Wpływy z usług	0830	972 275,00	910 618,54	93,66
2	Odsetki od nieterm. regul. należności	0920		7 200,70	
3	Dotacja netto	2650	38 100,00	33 877,32	88,92
4	Pokrycie amortyzacji			1 003 463,04	
5	Inne zwiększenia			2 117,72	
Razem			1 010 375,00	1 957 277,32	193,718
6	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		29 144,26	-13 169,96	
Ogółem			1 039 519,26	1 944 107,36	

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA					
Lp.	Nazwa	§	Koszty i inne obciążenia		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 200,00	2 005,72	47,76
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	388 669,00	342 101,75	88,02
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	30 890,00	27 480,05	88,96
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	69 102,00	62 527,23	90,49
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	10 602,00	7 317,08	69,02
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 960,00	1 010,68	14,52
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	91 046,00	89 182,15	97,95
8	Zakup energii	4260	184 600,00	179 166,13	97,06
9	Zakup usług remontowych	4270	63 300,00	58 733,12	92,79

10	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00	460,00	23,00
11	Zakup usług pozostałych	4300	84 286,00	82 443,82	97,81
12	Zakup usług dostępu do sieci	4350	1 500,00	905,32	60,35
13	Zakup usług telefonii komórkowej	4360	3 500,00	2 290,26	65,44
14	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4370	2 000,00	1 190,56	59,53
15	Podróże służbowe krajowe	4410	10 200,00	7 093,00	69,54
16	Różne opłaty i składki	4430	5 300,00	5 077,63	95,80
17	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	12 900,00	12 215,55	94,69
18	Opłaty na rzecz budżetów JST	4520	37 100,00	36 413,12	98,15
20	Szkolenia pracowników	4700	2 000,00	1 920,00	96,00
21	Odpisy amortyzacji			1 003 463,04	
22	Inne zmniejszenia			11 216,58	
Razem			1 010 155,00	1 934 212,79	
23	Podatek dochodowy od osób prawnych			6 474,00	
24	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		29 364,26	3 420,57	
Ogółem			1 039 519,26	1 944 107,36	

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
1	Środki pieniężne (w tym w kasie)	6 916,39	54 854,42	
2	Należności netto	51 337,18	34 584,54	
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 984,02	7 059,51	
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	589,17	1 466,14	
5	Pozostałe środki obrotowe	8 084,82	8 500,32	
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	79 508,35	94 518,71	
Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)		-13 169,96	3 420,57	
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań				
1	Należności od pracowników			
2	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	27 032,82	30 230,20	
3	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 686,01	20 181,79	
4	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, w tym: składek na FP	10 946,92	11 710,46	
5	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	548,76	576,54	
		29 559,72	39 720,72	

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem w okresie 1 stycznia do końca roku sprawozdawczego

Lp.	Wyszczególnienie	Za poprzedni okres budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		24 404,00
2	Wpłata nadwyżki środków obrotowych		
3	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych		2 710,19

Zakład w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. świadczył usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę (dział 400, rozdział 40002) i zbiorowego odprowadzenia ścieków (dział 900, rozdział 90001), a także usługi dodatkowe związane pośrednio z działalnością podstawową - wydawanie warunków technicznych, dokonywanie wpięć do sieci oraz opiniowanie dokumentacji (dział 400, rozdział 40095).

W okresie sprawozdawczym zakład sprzedał 162.04,70 m³ wody i odebrał 65.853,20 m³ ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną oraz 449,90 m³ ścieków dowożonych do oczyszczalni. Wydano 93 warunków technicznych i 28 opinii o możliwościach podłączenia do sieci, dokonano 63 wpięć nowych przyłączy do sieci wodociagowych i kanalizacyjnych.

Zakład zatrudnia 12 pracowników na 11 i 1/6 etatów i ponosi koszty związane z bieżącą działalnością zakładu z tytułu wynagrodzenia pracowników, zakupu materiałów, zakupu energii, usług obcych, opłat środowiskowych i ubezpieczeń majątkowych.

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości 1 957 277,32 zł, które dotyczyły:

1. Działu 400 rozdziału 40002 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę w kwocie 580 139,99 zł (94,03%), w tym:

- sprzedaż wody 503 351,72 zł
- opłaty stałe 67 523,76 zł
- pozostałych usług 2 063,81 zł
- przychodów z tytułu odsetek, kosztów upomnień i wezwań dot. nieterminowych regulacji należności (przypisane do działalności głównej zakładu - rozdział 40002) 7 200,70 zł

2. Działu 400 rozdziału 40095 Pozostała działalność w kwocie 16 370,80 zł (74,43%), w tym:

- wydanych warunków technicznych 5 140,20 zł
- wpięć do sieci 10 810,60 zł
- wydania różnych opinii 420,00 zł

3. Działu 900 rozdziału 90001 Zbiorowe odprowadzanie ścieków w kwocie 355 185,77 zł (95,63%), w tym:

- odbioru ścieków dostarczanych siecią 311 867,03 zł
- opłata stała 6 640,97 zł
- odbioru ścieków dowożonych 2 699,41 zł
- pozostałe usługi związane z oczyszcz. 101,04 zł
- dotacja netto 33 877,32 zł

4. Równowartość odpisów amortyzacyjnych od otrzymanych środków trwałych w wysokości 1 003 463,04 zł.

5. Po stronie przychodów nastąpiło zwiększenie z tytułu pozostałych przychodów finansowych (zmniejszenie odpisu aktualizującego należności zaokrąglenia podatku VAT) o kwotę 2 117,72 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono ogółem koszty w wysokości 1 940 686,79 zł, które dotyczyły:

1. Działu 400 rozdziału 40002 Zbiiorowe zaopatrzenie w wodę w kwocie 535 565,56 zł (86,84%) i rozdziału 40095 Pozostała działalność w kwocie 16 370,80 zł (74,43%)
2. Działu 900 rozdziału 90001 Zbiiorowe odprowadzanie ścieków w kwocie 367 596,81 zł (98,98%)
3. Odpisów amortyzacyjnych za 2012 r. w wysokości 1 003 463,04 zł i dotyczyły:
rozdziału 40002 356 532,31 zł
rozdziału 90001 646 930,73 zł

4. Dokonano innych zmniejszeń w wysokości 11 216,58 zł, które dotyczyły pozostałych kosztów finansowych (zaokrąglenia do pełnych zł podatku VAT oraz rozliczenia kosztów międzyokresowych, zmiany stanu produktów oraz utworzenie odpisu aktualizującego należności).

5. Podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 6 474,00 zł.

Zakład na koniec okresu sprawozdawczego posiadał środki pieniężne w wysokości 54 854,42 zł oraz środki obrotowe (materiały w magazynie) w wysokości 8 500,32 zł.

Należności netto z tytułu świadczonych usług i rozrachunków z budżetami wyniosły 34 584,54 zł. Stan zobowiązań z tytułu zakupu usług, materiałów i rozrachunków z budżetami wyniósł 94 518,71 zł. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3 420,57 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych kosztów przedstawia się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 005,72 zł. wykonano w 47,76% wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera zakup środków czystości i odzieży roboczej dla pracowników w okresie letnim zgodnie z zasadami BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup napojów dla pracowników. Poniesione koszty dotyczą:

rozdziału 40002	816,28 zł	plan	3 000,00 zł
rozdziału 90001	1 189,44 zł	plan	1 200,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 342 101,75 zł. wykonano w 88,02% wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera koszty wynagrodzeń pracowników wynikających z umowy o pracę i dotyczą:

rozdziału 40002	193 163,65 zł	plan	235 500,00 zł
rozdziału 40095	11 320,37 zł	plan	15 169,00 zł
rozdziału 90001	137 617,73 zł	plan	138 000,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 480,05 zł. koszty naliczane są na koniec roku budżetowego w wysokości 8,5% wynagrodzeń osobowych.

Wykonanie przedstawia się następująco:

rozdziału 40002	16 019,67 zł	plan	19 100,00 zł
rozdziału 40095	962,23 zł	plan	1 290,00 zł
rozdziału 90001	10 498,15 zł	plan	10 500,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 527,23 zł. są naliczane od wynagrodzeń

brutto pracowników i od wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń. Obejmują naliczone składki emerytalne, rentowe i wypadkowe. Wykonano 90,48% wielkości planowanej.

Wykonanie przedstawia się następująco:

rozdział 40002	35 049,37 zł	plan	40 900,00 zł
rozdział 40095	2 121,04 zł	plan	2 802,00 zł
rozdział 90001	25 356,82 zł	plan	25 400,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 7 317,08 zł. są naliczane od wynagrodzeń brutto i wynagrodzeń z tytułu umów zleceń. Koszty tego paragrafu wykonano w 69,02% i dotyczą:

rozdziału 40002	3 488,38 zł	plan	6 600,00 zł
rozdziału 40095	300,92 zł	plan	402,00 zł
rozdziału 90001	3 527,78 zł	plan	3 600,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 010,68 zł, wykonano 14,52% planu w okresie sprawozdawczym zawarto umowy zlecenia z 13 osobami na wykonywanie dozoru hydrofornii w okresie zimy.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 182,15 zł. wykonano 97,95% planowanej wielkości. Paragraf ten zawiera zakup materiałów do bieżącej działalności zakładu, eksploatacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych, zakup paliwa i innych materiałów do samochodów, ciągnika, kos spalinowych, agregatów, zakup materiałów biurowych, opału i środków czystości.

Wykonanie zawiera:

- zakup materiałów do bieżących remontów (łączniki do wodomierzy, statory, rotory, zawory, styczniki, opaski, materiały elektryczne, materiały do remontu wodociągów)	29 159,85 zł
- zakup wodomierzy	8 512,30 zł
- zakup paliwa i materiałów do samochodu, ciągnika, kos i agregatów	16 056,66 zł
- zakup worków do oszczędzania osadów i wapna do oczyszczalni	3 862,44 zł
- zakup flokulantu, pix-u do oczyszczalni	3 669,25 zł
- zakup środków czystości	662,98 zł
- zakup opału do budynku biura	2 640,26 zł
- zakup materiałów biurowych i prenumerat prasy	3 740,43 zł
- zakup materiałów do świadczenia usług dodatkowych	1 401,64 zł
- zakup wyposażenia (nagrzewnica, opalarka, ogrzewacz wody, dysk do komputera i zasilacz)	3 112,06 zł
- zakup laptopa	2 036,59 zł
- zakup pompy głębinowej do wymiany na ujęciu Niziny	5 350,00 zł
- zakup okien do hydroforni Sobków	1 528,56 zł
- zakup przyczepki do samochodu	3 008,13 zł
- zakup zbiornika na wodę pitną	1 999,00 zł
- zakup szczotek do skrzynki sterowniczej	1 900,00 zł
- zakup odczynników do badania ścieków	542,00 zł

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdział 40002	60 806,83 zł	plan	62 000,00 zł
rozdział 40095	1 401,64 zł	plan	2 046,00 zł
rozdział 90001	26 973,68 zł	plan	27 000,00 zł

§ 4260 Zakup energii i wody w kwocie 179 166,13 zł. wykonano 97,06% planu. Paragraf ten

obejmuje zakup energii do pracy urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, budynku biura oraz koszty zużycia wody na potrzeby biura i oczyszczalni zakładu. Wykonanie w rozdziałach jest następujące:

rozdział 40002	115 393,75 zł	plan	120 000,00 zł
rozdział 90001	63 772,38 zł	plan	64 600,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 58 733,12 zł, wykonano 92,79% planu.

W ramach tego paragrafu dokonano:

- remontów pomp kanalizacyjnych	25 377,00 zł
- remontu sita do piaskownika	23 000,00 zł
- remontu falownika i sterownika do draimada	610,00 zł
- remontu przetwornika i sondy na oczyszczalni	710,00 zł
- remontu legalizacyjnego wodomierzy	440,04 zł
- remontu pomp i silników na ujęciu wodociagowym	7 264,57 zł
- remontu gaśnic i nawiertnicy	375,07 zł
- remontu agregatu prądotwórczego	703,44 zł
- remontu ksera	253,00 zł

Wykonanie w rozdziałach jest następujące:

rozdział 40002	8 749,05 zł	plan	12 000,00 zł
rozdział 90001	49 984,07 zł	plan	51 300,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 460,00 zł, wykonano 23% planu i dotyczył

wykonania badań okresowych pracowników i przedstawiał się następująco:

rozdział 40002	120,00 zł	plan	1 500,00 zł
rozdział 90001	340,00 zł	plan	500,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 82 443,82 zł, stanowi 97,81% planu.

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup następujących usług:

- badanie wody	15 141,60 zł
- wynajem sprzętu specjalistycznego	11 451,00 zł
- dozór techniczny urządzeń	1 901,14 zł
- przegląd techniczny samochodu	1 155,79 zł
- wymiana drzwi w hydroforni Sobków	2 000,00 zł
- wykonanie operatu wodnoprawnego ujęcie Chomentów	1 790,00 zł
- badanie ścieków i osadów	4 355,60 zł
- wykonanie przeglądu serwisowego turbiny SBR i skrzynki sterującej	11 584,50 zł
- wywóz osadów, ścieków i nieczystości stałych	12 144,01 zł
- koszty za zajęcie gruntów leśnych	1 288,09 zł
- monitoring przepompowni	3 440,00 zł
- koszty usług bankowych i pocztowych	6 088,36 zł
- koszty usług administracyjnych związane ze szkoleniami	519,81 zł
- nadzór autorski i aktualizacja programów komputerowych oraz	6 258,18 zł
- dostęp do portali internetowych	
- usługi transportowe, naprawy sprzętu, dzierżawa butli gazowych	3 325,74 zł

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdział 40002	45 402,18 zł	plan	47 000,00 zł
rozdział 40095	264,60 zł	plan	286,00 zł
rozdział 90001	36 777,04 zł	plan	37 000,00 zł

§ 4350, 4360, 4370 Zakup usług internetowych i telefonicznych w kwocie 4 386,14 zł. stanowi 62,66% planu. Usługi w tych paragrafach dotyczą wydatków na usługi internetowe w kwocie 905,32 zł (wodociągi - 649,09 zł, oczyszczalnia - 256,23 zł), usługi telefonii stacjonarnej w kwocie 1 190,56 zł (wodociągi) i usług telefonii komórkowej w kwocie 2 290,26 zł (wodociągi 1 518,30 zł, oczyszczalnia 771,96 zł).

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdział 40002	3 357,95 zł	plan	5 500,00 zł
rozdział 90001	1 028,19 zł	plan	1 500,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 7 093,00 zł. stanowi 69,54% planu. Paragraf ten obejmuje delegacje pracownicze oraz ryczałty samochodowe przyznane na jazdy lokalne (łączny limit przyznanych km/m-c wynosi 630).

Poniesione koszty dotyczą:

rozdział 40002	7 084,00 zł	plan	10 000,00 zł
rozdział 90001	9,00 zł	plan	200,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 5 077,63 zł. stanowi 95,80% planu. Paragraf ten obejmuje ubezpieczenie OC i AC samochodu ciężarowego oraz opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gruntach.

Poniesione koszty dotyczą:

rozdziału 40002	3 778,39 zł	plan	4 000,00 zł
rozdziału 90001	1 299,24 zł	plan	1 300,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 215,55 zł obejmuje przekazanie środków na ZFŚS z tytułu należnego odpisu na 2012 r. wynikającego z ilości zatrudnionych pracowników i kwoty ustalonego odpisu na jeden etat.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdział 40002	7 019,38 zł	plan	7 700,00 zł
rozdział 90001	5 196,17 zł	plan	5 200,00 zł

§ 4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 413,12 zł. obejmuje poniesione koszty z tytułu wydobycia wody oraz opłaty za odprowadzenie ścieków za 2012 r.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdział 40002	32 386,00 zł	plan	33 000,00 zł
rozdział 90001	4 027,12 zł	plan	4 100,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników w kwocie 1 920,00 zł. wykonano w 96% planu. Koszty poniesiono w związku ze szkoleniami pracowników i dotyczyły rozdziału 40002.

VII. Wykaz zadań inwestycyjnych rocznych za 2012 rok - Załącznik Nr 2b

VIII. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – Załącznik Nr 3

IX. Sprawozdanie z planowanych dochodów oraz wydatków dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - Załącznik Nr 4

X. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych wydatków dotyczących zadań jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego – Załącznik Nr 5

XI. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu gminy – Załącznik Nr 6

**WÓJT GMINY
SOBKÓW**

mgr Krystyna Idzik

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
za 2012 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW ZA 2012 ROK Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE, DOCHODY MAJĄTKOWE
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
bieżące							
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	432 457,00	432 207,81	99,94
		01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>122 258,00</u>	<u>121 897,17</u>	<u>99,70</u>
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	120 162,00	120 162,06	100,00
			0920	Pozostałe odsetki	166,00	166,32	100,19
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 930,00	1 568,79	81,28
		01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>310 199,00</u>	<u>310 310,64</u>	<u>100,04</u>
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 612,14	107,48
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	308 699,00	308 698,50	100,00
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	328 306,00	328 306,00	100,00
		60078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>328 306,00</u>	<u>328 306,00</u>	<u>100,00</u>
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 306,00	328 306,00	100,00
3	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49 521,00	56 822,34	114,74
		70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>49 521,00</u>	<u>56 822,34</u>	<u>114,74</u>
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 053,00	1 052,62	99,96

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpłaty czynszów mieszkań komunalnych, lokali użytkowych i czynszów dzierżawnych gruntów	44 017,00	51 274,32	116,49
		0920	Pozostałe odsetki	-	43,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 451,00	4 451,46	100,01
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 000,00	61 000,00	100,00
		71004	<u>Działalność usługowa</u>	<u>58 000,00</u>	<u>58 000,00</u>	<u>100,00</u>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	58 000,00	58 000,00	100,00
		71035	<u>Cmentarze</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00</u>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
5	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 579,00	111 418,52	105,53
		75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>57 542,00</u>	<u>57 597,80</u>	<u>100,10</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 542,00	57 542,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	55,80	-
		75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>8 037,00</u>	<u>11 870,13</u>	<u>147,69</u>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	22,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 511,00	3 511,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	-	751,09	-
		0920	Pozostałe odsetki	580,00	3 878,82	668,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 946,00	3 706,82	93,94
		75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>40 000,00</u>	<u>41 950,59</u>	<u>104,88</u>
		0830	Wpływy z usług - zwrot za kotłownię, Poczta Polska i TP SA	40 000,00	41 950,59	104,88
6	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 443,00	1 443,00	100,00

		75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 443,00	1 443,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców	1 443,00	1 443,00	100,00
7	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBREM	4 500 774,45	4 541 849,73	100,91
		75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	2 100,00	2 347,52	111,79
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 100,00	2 321,75	110,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	—	25,77	—
		75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	924 735,00	978 261,70	105,79
		0310	Podatek od nieruchomości	832 515,00	883 768,15	106,16
		0320	Podatek rolny	33 391,00	33 552,55	100,48
		0330	Podatek leśny	48 887,00	52 944,00	108,30
		0340	Podatek od środków transportowych	9 300,00	7 284,00	78,32
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	642,00	642,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	—	71,00	—
		75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	858 047,44	889 014,57	103,61
		0310	Podatek od nieruchomości	257 791,44	262 864,76	101,97
		0320	Podatek rolny	350 605,00	355 704,21	101,45
		0330	Podatek leśny	28 951,00	29 742,20	102,73
		0340	Podatek od środków transportowych	112 400,00	112 588,24	100,17
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00	24 323,00	115,82
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 950,00	118,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	79 000,00	93 827,30	118,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	1 404,20	351,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 400,00	5 610,66	103,90

		<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>323 495,45</u>	<u>323 694,19</u>	<u>100,06</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 202,00	101,01
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	187 528,00	187 528,20	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 204,45	115 200,85	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	763,00	763,14	100,02
		<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>2 392 396,56</u>	<u>2 348 531,75</u>	<u>98,17</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 361 579,00	2 311 394,00	97,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 817,56	37 137,75	120,51
8	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 603 752,32	12 650 392,31	100,37
		<u>75801</u>	<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>7 621 626,00</u>	<u>7 621 626,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 621 626,00	7 621 626,00	100,00
		<u>75802</u>	<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>16 401,00</u>	<u>16 401,00</u>	<u>100,00</u>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	16 401,00	16 401,00	100,00
		<u>75807</u>	<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>4 612 252,00</u>	<u>4 612 252,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 612 252,00	4 612 252,00	100,00
		<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>84 117,32</u>	<u>130 757,31</u>	<u>155,45</u>
		0920	Pozostałe odsetki	30 652,00	77 291,99	252,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 465,32	53 465,32	100,00
		<u>75831</u>	<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>269 356,00</u>	<u>269 356,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	269 356,00	269 356,00	100,00
9	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	139 326,99	120 860,49	86,75
		<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>13 037,00</u>	<u>8 973,02</u>	<u>68,83</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	26,00	-

	0830	Wpływy z usług	7 600,00	2 543,00	33,46
	0920	Pozostałe odsetki	—	224,18	—
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 437,00	5 988,20	110,14
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	—	191,64	—
<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>30 420,00</u>	<u>18 998,15</u>	<u>62,45</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 420,00	18 669,00	61,37
	0920	Pozostałe odsetki	—	37,92	—
	0970	Wpływy z różnych dochodów	—	146,00	—
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	—	145,23	—
<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>13 500,00</u>	<u>10 367,96</u>	<u>76,80</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	—	9,00	—
	0830	Wpływy z usług	13 500,00	9 923,80	73,51
	0920	Pozostałe odsetki	—	24,22	—
	0970	Wpływy z różnych dochodów	—	389,25	—
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	—	21,69	—
<u>80113</u>		<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	<u>1 606,00</u>	<u>1 740,80</u>	<u>108,39</u>
	0830	Wpływy z usług	1 606,00	1 740,80	108,39
<u>80114</u>		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</u>	<u>40,00</u>	<u>56,57</u>	<u>141,43</u>
	0920	Pozostałe odsetki	—	16,57	—
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	100,00
<u>80178</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>80 355,99</u>	<u>80 355,99</u>	<u>100,00</u>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 355,99	80 355,99	100,00
<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>368,00</u>	<u>368,00</u>	<u>100,00</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368,00	368,00	100,00

10	852		POMOC SPOŁECZNA	3 680 734,00	3 690 666,04	100,27
		<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>2 400,00</u>	<u>2 400,00</u>	<u>100,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	100,00
		<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 095 455,00</u>	<u>3 109 578,99</u>	<u>100,46</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty stałe na utrzymanie przedszkola	-	35,20	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 340,00	1 348,49	100,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6 267,82	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	11 457,54	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na świadczenia rodzinne	3 089 168,00	3 085 522,94	99,88
		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	4 947,00	4 947,00	100,00
		<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>33 354,00</u>	<u>30 504,04</u>	<u>91,46</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na świadczenia rodzinne	25 458,00	22 994,35	90,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na składki zdrowotne	7 896,00	7 509,69	95,11
		<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>22 774,00</u>	<u>22 774,00</u>	<u>100,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na zasiłki celowe	22 774,00	22 774,00	100,00
		<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>101 365,00</u>	<u>100 704,57</u>	<u>99,35</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na zasiłki stałe	101 365,00	100 704,57	99,35
		<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>84 489,00</u>	<u>84 803,27</u>	<u>100,37</u>
		0920	Pozostałe odsetki	-	314,27	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	10 049,00	10 049,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	74 440,00	74 440,00	100,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>8 976,00</u>	<u>8 784,13</u>	<u>97,86</u>
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	976,31	81,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	7 776,00	7 776,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	31,82	-
	<u>85278</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>236 531,00</u>	<u>236 527,04</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 531,00	236 527,04	100,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>95 390,00</u>	<u>94 590,00</u>	<u>99,16</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	31 000,00	30 200,00	97,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na dożywianie uczniów w szkołach i na zasilek dla potrzebujących	64 390,00	64 390,00	100,00
11	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	292 355,83	276 735,60	94,66
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>292 355,83</u>	<u>276 735,60</u>	<u>94,66</u>
		0920	Pozostałe odsetki	-	150,14	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	259 508,19	247 025,00	95,19
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 847,64	29 560,46	89,99
12	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 932,00	37 931,14	100,00

		85415	Pomoc materialna dla uczniów - zadania własne	37 932,00	37 931,14	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na stypendia dla uczniów	37 932,00	37 931,14	100,00
13	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 367,06	46 218,96	97,58
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 927,00	5 927,52	100,01
		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 927,00	5 927,52	100,01
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	27 440,06	27 440,60	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 440,06	27 440,60	100,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	12 685,66	90,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	12 685,66	90,61
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	165,18	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	165,18	-
14	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 538,47	31 184,70	56,15
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 538,47	31 184,70	56,15
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 821,00	7 821,74	100,01
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 717,47	23 362,96	48,96
bieżące razem				22 336 087,12	22 387 036,64	100,23

majątkowe

1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 574 915,68	2 574 915,72	100,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 574 915,68	2 574 915,72	100,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 628 539,68	1 628 539,68	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	946 376,00	946 376,04	100,00
2	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 000,00	-	-
		70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	46 000,00	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00	-	-
3	720		INFORMATYKA	25 586,72	25 586,72	100,00
		72095	<u>Pozostała działalność</u>	25 586,72	25 586,72	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 586,72	25 586,72	100,00
4	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 859,67	10 859,67	100,00
		75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	10 859,67	10 859,67	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 859,67	10 859,67	100,00
5	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 601,00	50 305,43	103,51
		80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	-	552,50	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	552,50	-
		80104	<u>Przedszkola</u>	48 601,00	48 600,93	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	48 601,00	48 600,93	100,00
		80110	<u>Gimnazja</u>	-	1 152,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 152,00	-

6	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 000,00	7 000,00	100,00
		<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>100,00</u>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	7 000,00	100,00
7	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	241 204,52	241 204,52	100,00
		<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>241 204,52</u>	<u>241 204,52</u>	<u>100,00</u>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	238 587,52	238 587,52	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 617,00	2 617,00	100,00
majątkowe razem				2 954 167,59	2 909 872,06	98,50
ogółem				25 290 254,71	25 296 908,70	100,03

Z- ca SKARBNIKA
in
 mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY
 SOBÓW
 mgr Krystyna Idzik

Załącznik Nr 1a do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
za 2012 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WYKONANYCH ZA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		Udział % w strukturze
		kwota zł	%	
I. Dochody własne	6 062 753,50	6 117 493,14	100,90	24,18
1. Podatki:	1 776 582,44	1 859 562,16	104,67	7,35
od nieruchomości	1 090 306,44	1 146 632,91	105,17	
rolny	383 996,00	389 256,76	101,37	
leśny	77 838,00	82 686,20	106,23	
od środków transportowych	121 700,00	119 872,24	98,50	
od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 100,00	2 321,75	110,56	
od spadków i darowizn	21 000,00	24 323,00	115,82	
od czynności cywilnoprawnych	79 642,00	94 469,30	118,62	
2. Opłaty:	374 326,45	363 149,43	97,01	1,44
produktowej	0,00	165,18	0,00	
skarbowa	20 000,00	20 202,00	101,01	
eksploatacyjna	187 528,00	187 528,20	100,00	
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 204,45	115 200,85	100,00	
targowa	2 500,00	2 950,00	118,00	
opłaty pobierane przez JST na podstawie odrębnych ustaw (za umieszczenie urządzeń w pasie drogi, za zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogi)	763,00	763,14	100,02	
opłaty za korzystanie ze środowiska z FOS	14 000,00	12 685,66	90,61	
wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, opłaty rodziców za opiekę w przedszkolu, zwrot kosztów zastępstwa procesowego)	34 331,00	23 654,40	68,90	
3. Odsetki:	38 138,00	89 204,29	233,90	0,35
od nieterminowych płatności podatków i opłat	5 400,00	5 707,43	105,69	
od lokat bankowych	30 652,00	77 291,99	252,16	
pozostałe odsetki	2 086,00	6 204,87	297,45	
4. Udziały we wpływach podatku:	2 392 396,56	2 348 531,75	98,17	9,28
dochodowego od osób fizycznych	2 361 579,00	2 311 394,00	97,87	
dochodowego od osób prawnych	30 817,56	37 137,75	120,51	
5. Dochody z majątku Gminy:	92 570,00	55 643,58	60,11	0,22
za dzierżawę terenów łowieckich	1 500,00	1 612,14	107,48	
za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 053,00	1 052,62	99,96	
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	44 017,00	51 274,32	116,49	
z odpłatnego nabycia praw własności	46 000,00	1 704,50	3,71	
6. Pozostałe dochody:	1 388 740,05	1 401 401,93	100,91	5,54
wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	358,56	0,00	

<ul style="list-style-type: none"> ; kary pieniężne za nieterminowe wykonanie umów ; wpływy z usług ; wpływy z pozostałych różnych dochodów (odszkodowanie za uszkodzone podczas huraganu w dniu 7.08.2012 r. budynki ZPO Mięsowa, ZPO Brzezi DN Osowa, za sprzedany samochód pożarniczy Zuk, samochód Zuk - Wodociągi Gminne, odszkodowanie za uszkodzoną wiatę przystankową) ; udział w dochodach związanych z realizacją dochodów budżetu państwa ; wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych ; darowizny w postaci pieniężnej ; wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej ; wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych środków niewygasających ; wpływy z dywidendy ; zwrot niewykorzystanej dotacji przez zakład budżetowy Wodociągi Gminne ; wpływ środków z FOS na usuwanie azbestu ; wpłata mieszkańców na dofinansowanie "Przebudowy budynku komunalnego w m. Korytnica" 	<p>127 983,00 63 906,00 98 559,99 0,00 4 947,00 58 000,00 0,00 994 977,00 0,00 5 927,00 27 440,06 7 000,00</p>	<p>128 006,20 57 134,50 99 046,51 87,62 4 947,00 58 000,00 17 725,36 994 976,97 751,09 5 927,52 27 440,60 7 000,00</p>	<p>100,02 89,40 100,49 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,01 100,00 100,00</p>	
II. Subwencje:	12 519 635,00	12 519 635,00	100,00	49,49
<ul style="list-style-type: none"> ; oświatowa ; wyrównawcza ; równoważąca ; uzupełnienie subwencji ogólnej 	<p>7 621 626,00 4 612 252,00 269 356,00 16 401,00</p>	<p>7 621 626,00 4 612 252,00 269 356,00 16 401,00</p>	<p>100,00 100,00 100,00 100,00</p>	
III. Dotacje	6 707 866,21	6 659 780,56	99,28	26,33
1. Dotacje celowe otrzymane od innych				
<ul style="list-style-type: none"> <u>j.s.t. na podstawie umów i porozumień</u> ; dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie cmentarzy wojennych 	<p>3 000,00 3 000,00</p>	<p>3 000,00 3 000,00</p>	<p>100,00 100,00</p>	<p>0,01 0,00</p>
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące:	4 458 602,32	4 450 641,55	99,82	17,59
<ul style="list-style-type: none"> ; z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami ; należące do zadań własnych gminy 	<p>3 767 666,00 690 936,32</p>	<p>3 760 752,83 689 888,72</p>	<p>99,82 99,85</p>	
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	10 859,67	10 859,67	100,00	0,04
<ul style="list-style-type: none"> ; wpływ dotacji celowej z tytułu wykonania funduszu sołeckiego 	10 859,67	10 859,67	100,00	
4. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 235 404,22	2 195 279,34	98,21	8,68
<ul style="list-style-type: none"> ; dotacja na program realizowany przez GOPS w Sobkowie - "Program aktywizacji społeczno - zawodowej w gminie Sobków" 	132 315,01	119 170,94	90,07	

! dotacja na program realizowany przez ZOEO w Sobkowie - "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w gminie Sobków"	70 420,56	70 420,56	100,00
! dotacja na program realizowany przez SP Sobków - "Lepsze jutro"	89 620,26	86 993,96	97,07
! dotacja na budowę wodociągu w m. Żerniki i kanalizacji w m. Miąsowa i Mzurowa	1 382 164,68	1 382 164,68	100,00
! dotacja na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Brzeźno	246 375,00	246 375,00	100,00
! dotacja na projekt "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury informatycznej JST"	25 586,72	25 586,72	100,00
! dotacja na projekt "Zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z uporządkowaniem otoczenia świetlicy w m. Karsy"	68 596,42	68 596,42	100,00
! dotacja na projekt "Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru i doposażenie placu zabaw w Sokotowie Dolnym"	97 102,86	97 102,86	100,00
! dotacja na projekt "Zagospodarowanie centrum miejscowości Sokółów Górny, gm. Sobków"	27 295,86	27 295,86	100,00
! dotacja na projekt "Zagospodarowanie terenu remizy wraz z adaptacją budynku OSP na świetlicę wiejską z kafejką internetową w miejscowości Brzezi"	48 209,38	48 209,38	100,00
! dotacja na "Remont świetlicy wiejskiej w Korytnicy wraz z doposażeniem placu zabaw"	24 354,51	0,00	0,00
! dotacja na refundację wydatków poniesionych na organizację festynu "Krew darem życia"	23 362,96	23 362,96	100,00
Ogółem	25 290 254,71	25 296 908,70	100,03

Z-ca SKARBNIKA
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY
SOBKÓW
mgr Krystyna Idzik

60095	Pozostała działalność	134 566,00	71 807,71	53,36	70 566,00	63 566,71	41 091,00	40 547,14	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	8 241,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93,00	60,00	64,52	93,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 730,00	31 303,42	98,66	31 730,00	31 303,42	31 730,00	31 303,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 688,00	2 682,06	99,78	2 688,00	2 682,06	2 688,00	2 682,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 799,00	5 729,34	98,80	5 799,00	5 729,34	5 799,00	5 729,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	874,00	832,32	95,23	874,00	832,32	874,00	832,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	675,00	598,36	88,65	675,00	598,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 368,00	14 295,19	82,31	17 368,00	14 295,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 580,00	545,00	21,12	2 580,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	253,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 740,00	1 931,09	70,48	2 740,00	1 931,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00								
4410	Podróże służbowe krajowe	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 125,00	2 116,00	99,58	2 125,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	1 094,00	1 093,93	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	2 269,00	2 230,00	98,28	2 269,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	8 241,00	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	8 241,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 541,00	37 979,17	43,89	61 541,00	31 191,77	2 560,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	6 787,40
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>86 541,00</u>	<u>37 979,17</u>	<u>43,89</u>	<u>61 541,00</u>	<u>31 191,77</u>	<u>2 560,00</u>	<u>1 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>6 787,40</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	1 300,00	50,78	2 560,00	1 300,00	2 560,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	449,53	87,46	514,00	449,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 967,00	2 263,92	76,30	2 967,00	2 263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 503,88	90,65	16 000,00	14 503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	12 142,44	33,27	36 500,00	12 142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	532,00	17,73	3 000,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	6 787,40	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	6 787,40

75412	Ochotnicze straż pożarne	138 270,00	72 929,78	52,74	133 570,00	68 537,26	16 570,00	14 972,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 392,52
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 300,00	6 665,50	50,12	13 300,00	6 665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	552,51	69,06	800,00	552,51	800,00	552,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	14 420,00	91,85	15 700,00	14 420,00	15 700,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	12 895,74	44,01	29 300,00	12 895,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	19 800,00	15 006,24	75,79	19 800,00	15 006,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 475,00	4,92	30 000,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 165,50	54,14	4 000,00	2 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	8 223,77	75,45	10 900,00	8 223,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	7 133,00	73,54	9 700,00	7 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	4 392,52	93,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 392,52
75421	Zarządzanie krzywoswe	47 000,00	4 931,67	10,49	47 000,00	4 931,67	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 353,07	87,15	2 700,00	2 353,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	778,60	70,78	1 100,00	778,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	41 400,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	690 000,00	644 834,73	93,45	690 000,00	644 834,73	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	644 834,73	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	644 834,73	93,45	690 000,00	644 834,73	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	644 834,73	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	690 000,00	644 834,73	93,45	690 000,00	644 834,73	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	644 834,73	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólnie i celowe	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 258 083,00	10 947 750,67	97,24	11 124 983,00	10 901 859,37	8 902 406,00	8 860 861,98	0,00	0,00	0,00	0,00	133 100,00	45 891,30
80101	Szkoły podstawowe	6 324 257,00	6 273 671,98	99,20	6 291 157,00	6 240 609,58	5 291 580,00	5 277 839,43	0,00	0,00	0,00	0,00	33 100,00	33 062,40

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 866,00	252 435,26	99,83	252 866,00	252 435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 077 780,00	4 068 783,59	99,78	4 077 780,00	4 068 783,59	4 077 780,00	4 068 783,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	333 539,28	333 507,06	99,99	333 539,28	333 507,06	333 539,28	333 507,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 900,72	765 043,03	99,76	766 900,72	765 043,03	766 900,72	765 043,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 760,00	95 379,75	97,57	97 760,00	95 379,75	97 760,00	95 379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 126,00	96,96	15 600,00	15 126,00	15 600,00	15 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 663,00	289 916,69	98,72	293 663,00	289 916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 450,00	7 059,62	94,76	7 450,00	7 059,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	61 536,00	59 276,54	96,33	61 536,00	59 276,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 400,00	27 606,59	97,21	28 400,00	27 606,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 558,00	5 931,00	90,44	6 558,00	5 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 350,00	60 542,08	95,57	63 350,00	60 542,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 869,00	3 243,63	83,84	3 869,00	3 243,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 195,00	9 088,88	89,15	10 195,00	9 088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	516,60	73,80	700,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	255,05	36,44	700,00	255,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 857,00	5 964,00	86,98	6 857,00	5 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 998,00	238 499,21	91,38	260 998,00	238 499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 435,00	2 435,00	100,00	2 435,00	2 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,00	33 062,40	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 100,00	33 062,40
80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	316 757,00	310 850,37	98,14	316 757,00	310 850,37	277 173,00	272 380,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 996,00	14 855,80	99,07	14 996,00	14 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 105,00	207 334,95	99,63	208 105,00	207 334,95	208 105,00	207 334,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 313,00	18 089,61	98,78	18 313,00	18 089,61	18 313,00	18 089,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 687,00	41 086,87	91,94	44 687,00	41 086,87	44 687,00	41 086,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 068,00	5 869,20	96,72	6 068,00	5 869,20	6 068,00	5 869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 187,00	132 543,21	97,32	136 187,00	132 543,21	136 187,00	132 543,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 725,00	317 228,39	99,84	317 725,00	317 228,39	317 725,00	317 228,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 288,00	40 853,60	98,95	41 288,00	40 853,60	41 288,00	40 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 805,00	62 628,70	78,48	79 805,00	62 628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 641,15	1 641,15	100,00	1 641,15	1 641,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	5 296,01	99,92	5 300,00	5 296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	23 450,00	20 280,33	86,48	23 450,00	20 280,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	70 500,00	53 504,31	75,89	70 500,00	53 504,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	829,00	77,64	1 060,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 681,00	21 745,19	91,83	23 681,00	21 745,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	19 887,14	16 834,36	84,65	19 887,14	16 834,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 505,00	4 704,11	85,45	5 505,00	4 704,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 888,00	2 614,59	90,53	2 888,00	2 614,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 159,00	518,09	44,70	1 159,00	518,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	Podróże służbowe krajowe	751,60	751,60	100,00	751,60	751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 620,11	7 620,11	100,00	7 620,11	7 620,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 920,00	2 846,00	97,47	2 920,00	2 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 536,00	101 535,59	100,00	101 536,00	101 535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odestki	350,00	295,85	84,53	350,00	295,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00	1 376,97	79,59	1 730,00	1 376,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	398 194,00	392 082,76	98,47	398 194,00	392 082,76	110 027,00	105 089,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	170,00	51,52	330,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 264,00	51 636,37	95,16	54 264,00	51 636,37	54 264,00	51 636,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 929,00	3 928,20	99,98	3 929,00	3 928,20	3 929,00	3 928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 583,00	13 581,26	99,99	13 583,00	13 581,26	13 583,00	13 581,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 551,00	756,65	48,78	1 551,00	756,65	1 551,00	756,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	652,08	98,80	660,00	652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 581,54	86,05	3 000,00	2 581,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	769,76	76,98	1 000,00	769,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	487,00	60,88	800,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	4 649,20	4 649,20	100,00	4 649,20	4 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	444,27	44,43	1 000,00	444,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 020,00	80,80	2 500,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi pozaszkolne	20 076,00	18 900,33	94,14	20 076,00	18 900,33	20 076,00	18 900,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 621,33	95,37	1 700,00	1 621,33	1 700,00	1 621,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 376,00	17 279,00	94,03	18 376,00	17 279,00	18 376,00	17 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	236 531,00	236 527,04	100,00	236 531,00	236 527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	236 531,00	236 527,04	100,00	236 531,00	236 527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	139 049,00	115 029,60	82,73	139 049,00	115 029,60	11 740,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 709,00	108 029,60	91,00	118 709,00	108 029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	80,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 093,81	291 818,10	84,81	344 093,81	291 818,10	187 249,24	165 418,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	344 093,81	291 818,10	84,81	344 093,81	291 818,10	187 249,24	165 418,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4449	Odписы на закладowy fundusz świadczeń społecznych	116,95	110,00	94,06	116,95	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 932,00	45 987,14	95,94	47 932,00	45 987,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 932,00	45 987,14	95,94	47 932,00	45 987,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	47 932,00	45 987,14	95,94	47 932,00	45 987,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 923,00	344 485,69	72,38	428 508,00	297 703,94	3 000,00	700,00	41 148,00	36 587,51	0,00	0,00	47 415,00	46 781,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 148,00	36 587,51	88,92	41 148,00	36 587,51	0,00	0,00	41 148,00	36 587,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	41 148,00	36 587,51	88,92	41 148,00	36 587,51	0,00	0,00	41 148,00	36 587,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	77 100,00	48 301,98	62,65	77 100,00	48 301,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	582,87	72,86	800,00	582,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 300,00	47 719,11	62,54	76 300,00	47 719,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 075,00	972,38	31,62	3 075,00	972,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,00	928,38	53,14	1 747,00	928,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 328,00	44,00	3,31	1 328,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 600,00	205 358,07	69,94	276 185,00	188 486,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 415,00	16 871,73
		4260	Zakup energii	194 712,00	174 347,14	89,54	194 712,00	174 347,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 473,00	14 139,20	22,28	63 473,00	14 139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 415,00	16 871,73	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 415,00	16 871,73	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 993,71	99,69	2 000,00	1 993,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 993,71	99,69	2 000,00	1 993,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	59 000,00	51 272,04	86,90	29 000,00	21 362,02	3 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 910,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	700,00	23,33	3 000,00	700,00	3 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 977,02	94,14	2 100,00	1 977,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	18 685,00	78,18	23 900,00	18 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 910,02	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 910,02	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 837,91	854 629,82	88,95	585 164,44	530 279,82	222 496,00	201 810,83	193 700,00	193 700,00	0,00	0,00	375 673,47	324 350,00
	92105	Pozostałe zarządania w zakresie kultury	744 377,91	652 173,45	87,61	377 464,44	336 579,82	222 496,00	201 810,83	0,00	0,00	0,00	0,00	386 913,47	315 593,63
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 012,00	133 130,72	89,95	148 012,00	133 130,72	148 012,00	133 130,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	9 249,73	92,50	10 000,00	9 249,73	10 000,00	9 249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 484,00	23 513,93	96,04	24 484,00	23 513,93	24 484,00	23 513,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	346,45	17,32	2 000,00	346,45	2 000,00	346,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 140,17	98,13	3 200,00	3 140,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	35 570,00	93,61	38 000,00	35 570,00	38 000,00	35 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	36 205,41	83,42	43 400,00	36 205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,68	4 412,68	100,00	4 412,68	4 412,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,34	2 440,34	100,00	2 440,34	2 440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	19 670,53	81,96	24 000,00	19 670,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4278	Zakup usług remontowych	18 341,83	18 341,83	100,00	18 341,83	18 341,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	10 143,59	10 143,59	100,00	10 143,59	10 143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług remontowych	400,00	145,00	36,25	400,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 630,00	30 890,88	86,70	35 630,00	30 890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 112,90	85,61	1 300,00	1 112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	727,00	72,70	1 000,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 088,66	99,84	7 100,00	7 088,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	450,00	75,00	600,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 700,00	34 380,16	40,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 700,00	34 380,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 090,14	166 090,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 090,14	166 090,14
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 123,33	115 123,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 123,33	115 123,33
	92116	Biblioteki	202 460,00	202 456,37	100,00	193 700,00	193 700,00	0,00	0,00	193 700,00	193 700,00	0,00	0,00	8 760,00	8 756,37

Sprawozdanie **z wykonania wydatków w dziale 600 Transport i łączność za 2012 rok**

I. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

	Plan	Wykonanie
1. Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Lipa (przy posesji P. Stepień) wraz z ramką	4.000,00 zł	3.554,70 zł
Razem:	-3.554,70 zł	-3.554,70 zł

II. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowana dotacja 290 817,56 zł
Wykonanie - dotacja 290.817,56 zł

Ze środków udzielonej dotacji z budżetu Gminy Powiat wykonał następujący zakres robót:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0155T polegająca na: wykonaniu nawierzchni asfaltowej Sokółów Dolny – Brzegi długości 330m, poszerzenie nawierzchni asfaltowej z 5m do 6m w Chomentowie długości 1550 m, w tym nowa nawierzchnia asfaltowa 400m wraz z zatoką przystankową, azyblem, przejściem dla pieszych oraz chodnikiem długości 120m, chodnik na ul. Sobka w Sobkowie długości 216m, chodnik w Sokolowie Dolnym długości 235m
2. Poszerzenie jezdni z 5m do 6 m w Jaworze o długości 240m poszerzenie jezdni z 5m do 6m w Staniowicach długości 360m na drodze Nr 0155T oraz nawierzchnia asfaltowa na drodze Nr 0159T w m. Nowe Kotlice długości 70m

-290 817,56 zł

III. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne inwestycje

	Plan	Wykonanie
1. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze przez Nowe Kotlice dł. 43m szer. 5,0m = 215m ² (od drogi powiatowej na południe)	61.546,00 zł	57.067,43 zł
2. Położenie chodnika na całej długości od jednego mostku do drugiego po stronie północnej i południowej przy drodze gminnej w Staniowicach dł. 35m szer. 1,5m = 52,50m ²	-14.815,06 zł	-12.299,69 zł
3. Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej od środka wsi w kierunku Brzegów w m. Brzeźno dl. 78m szer. 5m = 390m	-17.975,61 zł	-17.975,61 zł
4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej w miejscowości Niziny dł. 100m szer. 4m = 400m ²	-11.977,07 zł	-11.977,07 zł
Razem drogi inwestycyjne (jezdnie asfaltowe 221 m)	-290 817,56 zł	-290 817,56 zł

IV. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne remonty i bieżące utrzymanie

Plan 147 173,00 zł
Wykonanie 87 079,66 zł

W tym:

1. Zimowe utrzymanie dróg - 12 618,55 zł
2. Remonty częściowe dróg gminnych w Brzeźnie, Sobkowie, Sobkowie, Nizinach, Osowie, Nowych Kotlicach, Staniowicach - 4 807,26 zł
3. Pozostałe wydatki – zakup narzędzi i materiałów
4. Utrzymanie dróg – koszenie poboczy
5. Antoniów – Nowe Kotlice – remont cząstkowy kruszywem
6. Nowe Kotlice – Nowe Kotlice – remont cząstkowy kruszywem
7. Sobków ul. Spacerowa – remont cząstkowy asfaltem na zimno
8. Kotlice – Brzeźnica – remont cząstkowy kruszywem
9. E7 – Brzeźno do torów – remont cząstkowy kruszywem
10. Feilksówka – Chomentów – równanie i wałowanie
11. Mzurowa – Kurzaków – remont cząstkowy kruszywem
12. Korytnica w kierunku Lipy – utwardzenie kruszywem
13. Remont drogi gminnej przebiegającej przez wieś Niziny – nawierzchnia asfaltowa + pobocza - 6 450,85 zł
14. Remont chodnika przy ul. Źródłowej w Sobkowie dl. 109m x 1,5m = 163,5m²
15. Ogrodzenie placu zabaw z siatki powlekanej na podmurówce z elementów prefabrykowanych o długości 50 m od strony północnej i wschodniej w m. Staniowicach – dokumentacja + zakup słupków - 34 272,42 zł

Razem drogi gminne, remonty i bieżące utrzymanie -87 079,66 zł

V. Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne inwestycje

Plan 134 306,00 zł
Wykonanie 127 675,42 zł

W tym:

1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w miejscowości Chomentów w kierunku P. Karzewskiego dl. 57m szer. 3,5m = 199,5m² - 10 789,10 zł
2. Położenie dywanika asfaltowego na drodze wewnętrznej w Karsach od posesji P. Wolińskiego do posesji P. Król dl. 11,4m szer. 3m = 342m² - 21 030,54 zł
3. Położenie asfaltu na drodze wewnętrznej utwardzonej wysiewką i tłuczniami od posesji P. Grajek Mirosław do pos. P. Terelak Mariusz w m. Sokołów Dolny - 18 490,00 zł
4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej w miejscowości Szczepanów na odcinku drogi wewnętrznej przebiegającej między drogą powiatową Miąsowa – Bizoręga oraz Brzeży – Bizoręga dl. 250m szer. 3m = 750m² - 33 891,84 zł
5. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w miejscowości Wierzbica (Przysiółek Gajówka) od posesji P. Jaszczyka w kier. Łukowej dl.125m szer. 5m = 625m² - 28 658,24 zł
6. Wykonanie drogi o nawierzchni tłuczniowej od drogi powiatowej w stronę boiska (droga wewnętrzna) w miejscowości Sokołów Górny (droga wewnętrzna) w miejscowości Sokołów Górny - 14 815,70 zł

Razem drogi wewnętrzne inwestycyjne (jezdnie asfaltowe 646m) -127 675,42 zł

VI. Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – remonty i bieżące utrzymanie

Plan 248 357,86 zł
Wykonanie 166 685,22 zł

W tym:

1. Zimowe utrzymanie dróg – odsnieżanie i likwidacja śliskości	-10 697,41 zł
2. Mzurowa Doly w kier. lasu – remont kruszywem	-977,60 zł
3. Pozostałe wydatki – zakup narzędzi i materiałów	-680,17 zł
4. Remonty cząstkowe emulsyj i grysem w Sokolowie Dolnym, Bizorzędzie, Brzegach, Chomentowie, Korytnicy i Miąsowie -139,55m ²	-2 966,26 zł
5. Utrzymanie dróg wewnętrznych – koszenie poboczy	-120,00 zł
6. Sobków – Wierzbica koło tunelu – profilowanie, remont kruszywem	-839,94 zł
7. Mokrisko Dolne Kolonie – remont kruszywem	-3 400,50 zł
8. Osowa – Smyków – remont kruszywem	-1 101,39 zł
9. Miąsowa do pól za P. Gniazdą – utwardzenie kruszywem	-589,62 zł
10. Korytnica koło stawu – remont kruszywem	-1 180,25 zł
11. Korytnica koło P. Chaja – remont kruszywem	-1 137,61 zł
12. Chomentów w kierunku boiska – remont kruszywem	-425,00 zł
13. Korytnica Zagórze – remont kruszywem	-2 506,73 zł
14. Korytnica w kierunku P. Kasperka – remont kruszywem	-1 338,81 zł
15. Wierzbica przy stawie – wycinka zarosli	-29,25 zł
16. Korytnica – Staniowice – remont kruszywem	-9 258,44 zł
17. Staniowice w kierunku P. Kuchty – remont kruszywem	-1 253,45 zł
18. Kotlice do łąk – remont kruszywem	-100,76 zł
19. Wierzbica w kierunku P. Kwas – wyrównanie sprzętem	-3 016,09 zł
20. Mzurowa – Szczepanów – remont kruszywem	-675,00 zł
21. Mzurowa w kierunku Miąsowej – remont kruszywem	-858,54 zł
22. Mzurowa w kierunku P. Myślińskiego – utwardzenie kruszywem	-882,50 zł
23. Mzurowa w kierunku P. Sagana – utwardzenie kruszywem	-375,00 zł
24. Mzurowa Doly – profilowanie nawierzchni tłuczniowej	-184,01 zł
25. Sokółów Dolny przy przystanku – plantowanie placu	-3 398,28 zł
26. Żerniki w kierunku Iesniczówki – remont kruszywem	-2 957,16 zł
27. Żerniki do pól między P. Liskiem i P. Chałatem – utwardzenie kruszywem	-552,00 zł
28. Lipa za szkołą w kierunku łąk – utwardzenie szlaką	-1 488,95 zł
29. Żerniki do pól za remizą – remont kruszywem	-2 587,48 zł
30. Osowa w kierunku torów – utwardzenie kruszywem	-1 155,04 zł
31. Osowa przez wieś – remont kruszywem	-586,07 zł
32. Brzezi w kierunku P. Kleparskiego – remont kruszywem	-101,55 zł
33. Brzezi w kierunku P. Sołtyśka – remont kruszywem	-202,31 zł
34. Brzeżno w kierunku P. Suchorabskiego – remont kruszywem	-14 627,22 zł
35. Osowa od pos. P. Bratek D. do posesji P. Michalski D. – remont kruszywem	-209,10 zł
36. Chomentów od byłej zlewni w kierunku wsi – remont asfaltem na zimno	-62,73 zł
37. Brzezi w kierunku szkoły – remont asfaltem na zimno	-7 383,17 zł
38. Jawór od P. Maciąga T. w stronę łąk – utwardzenie kruszywem	-9 276,80 zł
39. Remont dróg wewnętrznych do łąk i pól oraz na stoku w Mokrisku Dolnym – utwardzenie kruszywem	-354,97 zł
40. Wólka Kawęcka – Piaski – remont kruszywem	-3 226,35 zł
41. Sokółów Górny od drogi pow. w kierunku boiska – utwardzenie kruszywem	-28 396,35 zł
42. Sokółów Górny koło boiska – utwardzenie kruszywem	-9 167,66 zł
43. Mokrisko Górne - droga polna pomiędzy P. Szymczyk G., a P. Ulór K. – utwardzenie kruszywem	-7 539,16 zł
44. Wólka Kawęcka - droga polna od pierwszej krzyżówki w prawo za posesją Nr 3 – utwardzenie kruszywem	-6 458,07 zł
45. Korytnica remont parkingu przy cmentarzu – utwardzenie kruszywem	-20 479,50 zł
46. Mzurowa koło kaplicy – remont mieszanką mineralno asfaltową 185m ²	1 155,97 zł
47. Sokółów Dolny droga od P. Grajek M. do P. Terelak M.	-167 388,45 zł

Razem: drogi wewnętrzne - remonty i bieżące utrzymanie

VII. Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – drogi gminne - remonty

Plan 460 591,00 zł
Wykonanie 435 951,35 zł

W tym:

- 1.Brzezi – Bizorenda Etap IV – jezdnia asfaltowa dł. 552 m x 4 m + pobocza
- 2.Sobków Oczyszczalnia – Korytnica Etap III – jezdnia asfaltowa
dł.750m x 5m + pobocza

-132 250,18 zł
-303 701,17 zł

Razem: (jezdnie asfaltowe 1302m) -435 951,35 zł

Na usuwanie skutków żywiołowych na w/w drogach po intensywnych opadach deszczu w 2009 roku otrzymano w 2012 roku łącznie dotację w wysokości 328.306,00 zł.

VIII. Rozdział 60095 - Pozostała działalność – inwestycje

Plan 64 000,00 zł
Wykonanie 8 241,00 zł

1. Budowa szlaku pieszego przez m. Osowa - dokumentacja

-8 241,00 zł
Razem: 8 241,00 zł

IX. Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 70 566,00 zł
Wykonanie 63 566,71 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia kierowcy, zakupu paliwa, olejów remontu i utrzymania samochodu Star 200 i przyczepy.

Zestawienie poniesionych kosztów w dziale 600

	Plan	Wykonanie
1.Rozdział 60004	4 000,00 zł	-3 554,70 zł
2.Rozdział 60014	290 817,56 zł	-290 817,56 zł
3.Rozdział 60016	208 719,00 zł	- 144 147,09 zł
4.Rozdział 60017	382 663,86 zł	-294 360,64 zł
5.Rozdział 60078	460 591,00 zł	-435 951,35 zł
6.Rozdział 60095	134 566,00 zł	-71 807,71 zł
Ogółem:	1 481 357,42 zł	1 240 639,05 zł

Do prowadzenia remontów dróg i prac porządkowych, jak np. wycinka zakręceń wykorzystano pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, co obniżyło koszty tych prac.

INSPEKTOR ds. DROGOWYCH

Marta Saletra
Marta Saletra

WÓJT GMINY
SOBKÓW

mgr Krystyna Idzik
mgr Krystyna Idzik

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki po zmianach na 2012 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2012 r.	% wykonania
1	600	60004	Zakup i montaż wiaty przystankowej Lipa przy posesji P. Stępień (FS)	4 000,00	3 554,70	88,87
2	600	60016	Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej od ,środka wsi w kierunku Brzegów (P. Sołtys) w m. Brzeźno (w tym z FS 8 097,36)	19 598,00	17 975,61	91,72
3	600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze przez Nowe Kotlice (od drogi powiatowej na południe) (w tym z FS 9 948,00)	16 448,00	14 815,06	90,07
4	600	60016	Położenie chodnika na całej długości od jednego mostku do drugiego po stronie północnej i południowej. Chodnik ten znajdował się będzie przy drodze gminnej w m. Staniowice z FS	12 500,00	12 299,69	98,40
5	600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w m. Niziny	13 000,00	11 977,07	92,13
6	600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w m. Wierzbica (przysiółek Gajówka) od posesji p. Jaszczyka w kierunku Łukowej (w tym z FS 8 577,51)	29 500,00	28 658,24	97,15
7	600	60017	Wykonanie drogi od drogi powiatowej w stronę boiska (droga wewnętrzna) zebranie warstwy ziemi i utwardzenie kamieniem w m. Sokółów Górny (w tym z FS 14 815,70)	14 816,00	14 815,70	100,00
8	600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w m. Szczepanów na odcinku ok. 65 m drogi gminnej przebiegającej między drogą powiatową Miągowa - Bizoređa oraz Brzegi - Bizoređa (w tym z FS 7 986,77)	36 500,00	33 891,84	92,85
9	600	60017	Położenie dywanika asfaltowego na drodze wewnętrznej w Karsach od posesji P. Wolińskiego do posesji P. Król (w tym z FS 7 774,11)	23 000,00	21 030,54	91,44
10	600	60017	Położenie asfaltu na drodze utwardzonej wysiewką i tłuczniem od posesji P. Grajek Mirosław do posesji P. Terelak Mariusz w m. Sokółów Dolny (w tym z FS 15 989,61)	18 490,00	18 490,00	100,00
11	600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w m. Chomentów w kierunku P. Karczewskiej	12 000,00	10 789,10	89,91
12	600	60095	Budowa szlaku pieszego przez m. Osowa	64 000,00	8 241,00	12,88
13	700	70005	Zakup gruntu	25 000,00	6 787,40	27,15
14	750	75023	Zakup, montaż i uruchomienie centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Sobków	8 700,00	8 559,00	98,38

15	754	75412	Zakup kominka i zamontowanie go na Sali OSP w m. Zerniki z FS	4 700,00	4 392,52	93,46
16	801	80101	Zakup i montaż pieca do c.o. dla Szkoły Podstawowej w Sokolowie Dolnym	33 100,00	33 062,40	99,89
17	801	80104	Adaptacja pomieszczeń szkolnych budynku SP w Sobkowie na Przedszkole Samorządowe	50 000,00	12 828,90	25,66
18	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia przy drodze kolejowej i rozpoczęcie budowy oświetlenia od strony przejazdu w kierunku E7 w m. Miąsowa z FS	17 415,00	16 871,73	96,88
19	900	90005	Przebudowa budynku komunalnego w m. Korytnica	30 000,00	29 910,02	99,70
20	921	92105	Odnowa wsi - "Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru i doposażenie placu zabaw w Sokolowie Dolnym"	166 292,69	165 365,09	99,44
21	921	92105	Odnowa wsi - "Zagospodarowanie terenu remizy wraz z adaptacją budynku OSP na świetlicę wiejską z kafejką internetową w miejscowości Brzegi"	78 886,50	75 888,50	96,20
22	921	92105	Odnowa wsi - "Zagospodarowanie centrum miejscowości Sokółów Górny, gm. Sobków"	43 034,28	42 036,28	97,68
23	921	92105	Utwardzenie placu kostką brukową przed budynkiem świetlicy w Starych Kotlicach (w tym z FS 7 300,00)	14 300,00	11 668,76	81,60
24	921	92105	Adaptacja budynku gminnego w m. Chomentów na świetlicę wiejską	24 000,00	18 535,00	77,23
25	921	92105	Rozbudowa budynku remizy na świetlicę wiejską w m. Brzegi	30 400,00	2 100,00	6,91
26	921	92105	Przebudowa terenu wokół świetlicy w Sokolowie Górnym	10 000,00	0,00	0,00
27	926	92695	Budowa placu zabaw i miejsca rekreacji w m. Osowa	4 400,00	4 000,00	90,91
28	926	92695	Budowa placu zabaw i miejsca rekreacji w m. Korytnica	4 400,00 ¹⁾	0,00	0,00
29	926	92695	Budowa placu zabaw i miejsca rekreacji w m. Sobków	4 400,00	2 435,40	55,35
30	926	92695	Wybudowanie altany na potrzeby mieszkańców Choiny z FS	5 103,00	5 100,00	99,94
Ogółem				817 983,47	636 079,55	77,76

*1) wyposażenie placu zabaw w m. Korytnica zostało wykonane w ramach projektu "Remont świetlicy wiejskiej w Korytnicy wraz z doposażeniem placu zabaw"

Z- ła SKARBNIKA
mgr Barbara Słomga

WÓJT GMINY
SOBKÓW
mgr Krystyna Idrzik

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
za 2012 r.

Zestawienie dochodów i wydatków wykonanych w 2012 roku z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami

Lp.	dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	308 699,00	308 698,50	100,00	308 699,00	308 698,50	100,00
			Pozostała działalność	308 699,00	308 698,50	100,00	308 699,00	308 698,50	100,00
2	750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 542,00	57 542,00	100,00	57 542,00	57 542,00	100,00
			Urzędy wojewódzkie	57 542,00	57 542,00	100,00	57 542,00	57 542,00	100,00
3	751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 443,00	1 443,00	100,00	1 443,00	1 443,00	100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 443,00	1 443,00	100,00	1 443,00	1 443,00	100,00
4	852	85212	POMOC SPOŁECZNA	3 399 982,00	3 393 069,33	99,80	3 399 982,00	3 393 069,33	99,80
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 089 168,00	3 085 522,94	99,88	3 089 168,00	3 085 522,94	99,88
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 458,00	22 994,35	90,32	25 458,00	22 994,35	90,32
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 049,00	10 049,00	100,00	10 049,00	10 049,00	100,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 776,00	7 776,00	100,00	7 776,00	7 776,00	100,00
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	236 531,00	236 527,04	100,00	236 531,00	236 527,04	100,00
		85295	Pozostała działalność	31 000,00	30 200,00	97,42	31 000,00	30 200,00	97,42
OGÓLEM				3 767 666,00	3 760 752,83	99,82	3 767 666,00	3 760 752,83	99,82

Z- ca SKARBNIKA
mgr Barbara Słom:

WÓJT GMINY
SOBKÓW
mgr Krystyna Idzik

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
za 2012 r.

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

Dochody

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12. 2012 r.	% wykonania
1	<p>Program: PROW Priorytet: OS 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej Projekt: "Budowa wodociągu w miejscowości Zerniki oraz kanalizacji w miejscowościach Miąsowa i Mzurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą"</p> <p>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wartość zadania</p>	010	01010	<p>1 382 164,68 1 382 164,68</p>	<p>1 382 164,68 1 382 164,68</p>	<p>100,00 100,00</p>
2	<p>Program: RPOWŚ 2007 - 2013 Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźno wraz z infrastrukturą towarzyszącą"</p> <p>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wartość zadania</p>	010	01010	<p>246 375,00 246 375,00</p>	<p>246 375,00 246 375,00</p>	<p>100,00 100,00</p>
3	<p>Program: RPOWŚ 2007 - 2013 Priorytet: OS 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e - świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST"</p>	720	72095			

	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			25 586,72	25 586,72	100,00
	wartość zadania			25 586,72	25 586,72	100,00
4	Program: PROW 2007 - 2013 Działanie: 3.4 "Odnowa i rozwój wsi" Projekt: "Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru i doposażenie placu zabaw w Sokotowie Dolnym"	921	92105			
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			97 102,86	97 102,86	100,00
	wartość zadania			97 102,86	97 102,86	100,00
5	Program: PROW 2007 - 2013 Działanie: 3.4 "Odnowa i rozwój wsi" Projekt: "Zagospodarowanie centrum miejscowości Sokotów Górny, gm. Sobków"	921	92105			
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			27 295,86	27 295,86	100,00
	wartość zadania			27 295,86	27 295,86	100,00
6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w gminie Sobków"	853	85395			
	środki z budżetu krajowego			12 751,89	12 751,89	100,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			57 668,67	57 668,67	100,00
	wartość zadania			70 420,56	70 420,56	100,00
7	Program: PROW 2007 - 2013 Działanie: 3.4 "Odnowa i rozwój wsi" Projekt: "Zagospodarowanie terenu remizy wraz z adaptacją budynku OSP na świetlicę wiejską z kafejką internetową w miejscowości Brzegi"	921	92105			
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			48 209,38	48 209,38	100,00

	wartość zadania			48 209,38	48 209,38	100,00
8	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 7.1 "Rozpowszechnienie aktywnej integracji w ramach programu" Projekt systemowy: "Program aktywizacji społeczno - zawodowej w gminie Sobków"	853	85395			
	środki z budżetu krajowego			6 652,71	5 991,83	90,07
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			125 662,30	113 179,11	90,07
	wartość zadania			132 315,01	119 170,94	90,07
9	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 7.1 "Rozpowszechnienie aktywnej integracji w ramach programu" Projekt: "Lepsze jutro"	853	85395			
	środki z budżetu krajowego			13 443,04	10 816,74	80,46
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			76 177,22	76 177,22	100,00
	wartość zadania			89 620,26	86 993,96	97,07
10	Program: PROW 2007-2013 Oś 4 "Leader" Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" "Remont świetlicy wiejskiej w Korytnicy wraz z wyposażeniem placu zabaw"	921	92105			
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			24 354,51	-	-
	wartość zadania			24 354,51	-	-
11	Program: PROW 2007-2013 Działanie: 3.4 "Odnowa i rozwój wsi" Projekt: "Zagospodarowanie terenu wokół stawu z uporządkowaniem otoczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Karsy"	921	92105			
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			68 596,42	68 596,42	100,00
	wartość zadania			68 596,42	68 596,42	100,00
12	Program: PROW 2007-2013	921	92105			

Oś 4 "Leader"				
Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"				
Organizacja festynu rodzinnego pod hasłem "Krew Darem Życia"				
środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			23 362,96	100,00
wartość zadania			23 362,96	100,00
środki z budżetu krajowego			32 847,64	89,99
środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			2 202 556,58	98,33
wartość zadania			2 235 404,22	98,21

Wydatki

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12. 2012 r.	% wykonania
1	<p>Program: RPOWŚ 2007 - 2013</p> <p>Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Działanie: 4.1 Rozwój Regionalnej Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej</p> <p>Projekt: "Ekorozwój Ponidzia - poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Sobków - etap II" w miejscowościach Mokrsko Dolne, Mokrsko Górne, Wólka Kawęcka, Osowa</p>	010	01010			
	<p>środki z budżetu j.s.t.</p> <p>wartość zadania</p>			<p>360 000,00</p> <p>360 000,00</p>	<p>359 079,93</p> <p>359 079,93</p>	<p>99,74</p> <p>99,74</p>
2	<p>Program: PROW</p> <p>Priorytet: OŚ 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</p> <p>Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej</p> <p>Projekt: "Budowa wodociągu w miejscowości Zerniki oraz kanalizacji w miejscowościach Miąsowa i Mzurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą"</p>	010	01010			
	<p>środki z budżetu j.s.t.</p> <p>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>wartość zadania</p>			<p>79 092,43</p> <p>649 416,27</p> <p>728 508,70</p>	<p>78 425,35</p> <p>649 416,27</p> <p>727 841,62</p>	<p>99,16</p> <p>100,00</p> <p>99,91</p>
3	<p>Program: RPOWŚ 2007 - 2013</p> <p>Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Działanie: 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p> <p>Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźno wraz z infrastrukturą towarzyszącą"</p>	010	01010			
	<p>środki z budżetu j.s.t.</p> <p>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>wartość zadania</p>			<p>309 892,63</p> <p>286 082,96</p> <p>595 975,59</p>	<p>309 581,55</p> <p>286 082,96</p> <p>595 664,51</p>	<p>99,90</p> <p>100,00</p> <p>99,95</p>

4	<p>Program: RPOWŚ 2007 - 2013 Priorytet: OŚ 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e - świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST"</p> <p>środki z budżetu j.s.t. 633,50 633,50 100,00 środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 3 589,77 3 589,77 100,00 wartość zadania 4 223,27 4 223,27 100,00</p>	720	72095			
5	<p>Program: PROW 2007 - 2013 Działanie: 3.4 "Odnowa i rozwój wsi" Projekt: "Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru i doposażenie placu zabaw w Sokolowie Dolnym"</p> <p>środki z budżetu j.s.t. 71 495,71 70 568,11 98,70 środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 94 796,98 94 796,98 100,00 wartość zadania 166 292,69 165 365,09 99,44</p>	921	92105			
6	<p>Program: PROW 2007 - 2013 Działanie: 3.4 "Odnowa i rozwój wsi" Projekt: "Zagospodarowanie centrum miejscowości Sokolów Góry, gm. Sobków"</p> <p>środki z budżetu j.s.t. 17 708,50 16 710,50 94,36 środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 25 325,78 25 325,78 100,00 wartość zadania 43 034,28 42 036,28 97,68</p>	921	92105			
7	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w gminie Sobków"</p> <p>środki z budżetu krajowego 12 751,89 12 751,89 100,00</p>	853	85395			

	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			72 260,66	72 260,66	100,00
	wartość zadania			85 012,55	85 012,55	100,00
8	Program: PROW 2007 - 2013 Działanie: 3.4 "Odnowa i rozwój wsi" Projekt: "Zagospodarowanie terenu remizy wraz z adaptacją budynku OSP na świetlicę wiejską z kafejką internetową w miejscowości Brzegi"	921	92105			
	środki z budżetu j.s.t.			32 919,12	29 921,12	90,89
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			45 967,38	45 967,38	100,00
	wartość zadania			78 886,50	75 888,50	96,20
9	Program: Uczenie się przez całe życie - COMENIUS 2011 r. - 2013 r. Działanie: 3.4 Projekt: COMENIUS "Uczenie się przez całe życie"	801	80110			
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			29 900,00	25 206,07	84,30
	wartość zadania			29 900,00	25 206,07	84,30
10	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 7.1 "Rozpowszechnienie aktywnej integracji w ramach programu" Projekt systemowy: "Program aktywizacji społeczno - zawodowej w gminie Sobków"	853	85395			
	środki z budżetu j.s.t.			15 522,99	15 522,99	100,00
	środki z budżetu krajowego			6 652,71	5 991,83	90,07
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			125 662,30	113 179,11	90,07
	wartość zadania			147 838,00	134 693,93	91,11
11	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 7.1 "Rozpowszechnienie aktywnej integracji w ramach programu" Projekt: "Lepsze jutro"	853	85395			
	środki z budżetu krajowego			13 443,04	10 816,74	80,46
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			76 177,22	61 294,88	80,46

	wartość zadania			89 620,26	72 111,62	80,46
12	Program: PROW 2007-2013 Oś 4 "Leader" Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" "Remont świetlicy wiejskiej w Korytnicy wraz z doposażeniem placu zabaw"	921	92105			
	środki z budżetu j.s.t.			15 286,93	12 583,93	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			22 754,51	22 754,51	100,00
	wartość zadania			38 041,44	35 338,44	92,89
	środki z budżetu j.s.t.			902 551,81	893 026,98	98,94
	środki z budżetu krajowego			32 847,64	18 743,72	57,06
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			1 431 933,83	1 266 318,83	88,43
	wartość zadania			2 367 333,28	2 178 089,53	92,01

Z-ca SKARBNIK
mgr Barbara S.

WÓJT GMINY
SOBKÓW

mgr Krystyna Idzik

**Sprawozdanie o planowanych i wykonanych wydatkach dotyczących zadań jednostek pomocniczych
realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2012 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Grupa wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
1	2	4	5		6			7
1	Sołectwo Wierzbica							
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w m. Wierzbica (przysiółek Gajówka) od posesji P. Jaszczyka w kierunku Łukowej	600	60017	6050	majątkowe	8 577,51	8 577,51	100,00
Razem						8 577,51	8 577,51	100,00
2	Sołectwo Niziny							
	Dofinansowanie remontu drogi gminnej przebiegającej przez wieś Niziny - nawierzchnia asfaltowa	600	60016	4300	bieżące	6 450,85	6 450,85	100,00
Razem						6 450,85	6 450,85	100,00
3	Sołectwo Sokółów Dolny							
	1. Położenie asfaltu na drodze utwardzonej wysiewką i tłuczniem od posesji P. Grajek Mirosław do posesji P. Terelak Mariusz	600	60017	6050	majątkowe	15 989,61	15 989,61	100,00
	2. Koszenie i uprzątnięcie trawy na boisku i terenie wokół oraz porządek wokół przystanków PKS - BUS	900	90095	4170	bieżące	1 000,00	-	-
Razem						16 989,61	15 989,61	100,00

4	Sołectwo Brzeźno							
	1. Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej od środka wsi w kierunku Brzegów (P. Sołtys)	600	60016	6050	majątkowe	8 097,36	8 097,36	100,00
	2. Wynajęcie i serwis kabiny TOI - TOI	921	92105	4300	bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
	Razem					9 097,36	9 097,36	100,00
5	Sołectwo Sokółów Górny							
	Wykonanie drogi od drogi powiatowej w stronę boiska (droga wewnętrzna) zebranie warstwy ziemi i utwardzenie kamieniem)	600	60017	6050	majątkowe	14 815,70	14 815,70	100,00
	Razem					14 815,70	14 815,70	100,00
6	Sołectwo Szczepanów							
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 65 m drogi gminnej przebiegającej między drogą powiatową Miąsowa - Bizorenda oraz Brzegi - Bizorenda	600	60017	6050	majątkowe	7 986,77	7 986,77	100,00
	Razem					7 986,77	7 986,77	100,00
7	Sołectwo Sobków							
	1. Remont chodnika przy ulicy Źródłowej	600	60016	4300	bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
	2. Organizacja zajęć sportowych z młodzieżą	926	92605	4170	bieżące	3 629,50	3 570,00	98,36
	Razem					23 629,50	23 570,00	99,75
8	Sołectwo Wólka Kawęcka							
	Remont drogi gminnej - polnej od pierwszej krzyżówki w prawo za posesją Nr 3 w Wólce Kawęckiej	600	60017	4210 4300	bieżące	3 238,00 4 347,07	7 539,16	99,39

Razem						7 585,07	7 539,16	99,39
9	Sołectwo Mzurowa							
	1. Zagospodarowanie terenu wiejskiego boiska	926	92601	4170 4210 4300	bieżące	400,00 2 400,00 11 200,00	12 432,50	88,80
	2. Odwodnienie terenu na placu zabaw przy świetlicy	921	92105	4210 4300	bieżące	1 500,00 2 076,57	2 652,40	74,16
	3. Uporządkowanie terenu przy budynku szkoły podstawowej	700	70005	4170	bieżące	500,00	500,00	100,00
Razem						18 076,57	15 584,90	86,22
10	Sołectwo Stare Kotlice							
	1. Utwardzenie placu kostką brukową przed budynkiem świetlicy	921	92105	6050	majątkowe	7 300,00	7 300,00	100,00
	2. Zakup huśtawek dla dzieci na plac zabaw obok świetlicy	921	92105	4170 4210	bieżące	800,00 1 210,00	-	-
Razem						9 310,00	7 300,00	78,41
11	Sołectwo Miąsowa							
	1. Wykonanie i zamontowanie bramek na boisku sportowym na placu tzw. "sołtysówki"	926	92601	4210 4300	bieżące	1 700,00 1 300,00	1 932,25	64,41
	2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia przy drodze kolejowej i rozpoczęcie budowy oświetlenia od strony przejazdu w kierunku E-7	900	90015	6050	majątkowe	17 415,00	17 415,00	100,00

Razem						20 415,00	19 347,25	94,77
12	Sołectwo Mokrsko Górne							
	Remont drogi polnej biegnącej pomiędzy P. Szymczyk Grzegorzem a P. Ulor Kazimierzem z uwzględnieniem skrzyżowań dróg polnych	600	60017	4210 4300	bieżące	3 859,00 5 380,13	9 167,66	99,23
Razem						9 239,13	9 167,66	99,23
13	Sołectwo Lipa							
	1. Wiata przy posesji P. Stępień	600	60004	6060	majątkowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	2. Wypożyczenie TOI - TOI 1	921	92105	4300	bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
	3. Remont dachu na SP Lipa, w tym obróbek wokół kominów	801	80101	4270	bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
	4. Wyposażenie do świetlicy, w tym karnisze do okien, firany	921	92105	4210	bieżące	3 822,31	3 820,58	99,95
Razem						10 822,31	10 820,58	99,98
14	Sołectwo Osowa							
	1. Remont drogi od posesji Państwa Bratek Danuta do posesji P. Michalski Dariusz	600	60017	4210 4300	bieżące	4 200,00 11 800,00	14 627,22	91,42
	2. Koszenie trawy wokół zbiornika PPOŻ, altanki oraz placu zabaw	900	90095	4170	bieżące	1 107,76	600,00	54,16
Razem						17 107,76	15 227,22	89,01
15	Sołectwo Mokrsko Dolne							
	1. Koszenie boiska do siatkówki oraz poboczny przy drodze gminnej	900	90095	4170	bieżące	775,05	100,00	12,90

	2. Remont dróg gminnych wewnętrznych do łąk i pól oraz na stoku	600	60017	4210 4300	bieżące	6 500,00 3 500,00	9 276,80	92,77
Razem						10 775,05	9 376,80	87,02
16	Sołectwo Jawór							
	Remont odcinka drogi gminnej wewnętrznej od P. Maciąg Tadeusz w stronę łąk: tj. odcinek około 250 m bieżących	600	60017	4210 4300	bieżące	2 100,00 6 406,00	7 383,17	86,80
Razem						8 506,00	7 383,17	86,80
17	Sołectwo Chomentów							
	1. Realizacja planu z ubiegłych lat dotycząca wyremontowania i wyposażenia lokalu przeznaczanego na świetlicę wiejską w remizie OSP	921	92105	4210	bieżące	12 000,00	9 274,92	77,29
	2. Dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej	801	80101	4210	bieżące	2 224,96	2 215,09	99,56
Razem						14 224,96	11 490,01	80,77
18	Sołectwo Choiny							
	Wybudowanie altany na potrzeby mieszkańców	926	92695	6050	majątkowe	5 103,00	5 100,00	99,94
Razem						5 103,00	5 100,00	99,94
19	Sołectwo Biorzęda							
	1. Zakup krzesłek - 50 szt.	921	92105	4210	bieżące	3 500,00	3 125,43	89,30
	2. Zakup stolików - 14 szt.	921	92105	4210	bieżące	4 200,00	1 722,00	41,00
	3. Stół do tenisa - 1 szt.	921	92105	4210	bieżące	1 000,00	800,00	80,00

	4. Sprzęt sportowy (2 piłki nożne, piłka do siatkówki)	921	92105	4210	bieżące	300,00	167,00	55,67
	5. Gry planszowe zwykłe - 5 szt.	921	92105	4210	bieżące	350,00	84,87	24,25
Razem						9 350,00	5 899,30	63,09
20	Sołectwo Nowe Kotlice							
	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze przez Nowe Kotlice (od drogi powiatowej na południe)	600	60016	6050	majątkowe	9 948,00	9 948,00	100,00
Razem						9 948,00	9 948,00	100,00
21	Sołectwo Staniowice							
	1. Ogrodzenie placu zabaw z siatki powlekanej na podmurówce z elementów prefabrykowanych o dł. 50 m od strony północnej i wschodniej	600	60016	4210	bieżące	1 032,00	2 962,00	98,73
				4300		1 968,00		
	2. Położenie chodnika na całej długości od jednego mostku do drugiego po stronie północnej i południowej. Chodnik ten znajdował się będzie przy drodze gminnej	600	60016	6050	majątkowe	12 500,00	12 299,69	98,40
Razem						15 500,00	15 261,69	98,46
22	Sołectwo Karsy							
	Położenie dywanika asfaltowego na drodze wewnętrznej w Karsach od posesji P. Wolińskiego do posesji P. Król	600	60017	6050	majątkowe	7 774,11	7 774,11	100,00
Razem						7 774,11	7 774,11	100,00
23	Sołectwo Żerniki							
	1. Zakup kominka i zamontowanie go na sali OSP	754	75412	6050	majątkowe	4 700,00	4 392,52	93,46
	2. Zakup kosza na śmieci koło przystanku	900	90003	4210	bieżące	300,00	225,00	75,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
za 2012 r.

	3. Wyburzenie sceny, postawienie nowej według nowego planu w OSP Żerniki	754	75412	4300	bieżące	6 200,00	4 925,57	79,44
Razem						11 200,00	9 543,09	85,21
24	Sołectwo Korytnica							
	1. Remont budynku szkoły	801	80101	4300	bieżące	5 000,00	4 150,28	83,01
	2. Parking przy cmentarzu	600	60017	4210	bieżące	2 574,00	6 458,07	92,26
				4300		4 426,00		
Razem						12 000,00	10 608,35	88,40
OGÓŁEM						284 484,26	263 859,09	92,75

Z- ca SKARBNIKA
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY
SOBKÓW

mgr Krystyna Idzik

**SPRAWOZDANIE Z PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 BUDŻETU ZA 2012 ROK**

Lp	Treść	§	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 r.
Przychody ogółem			1.561.197,11	2.627.811,13
1	Kredyty	952	1.300.000,00	1.000.000,00
2	Pożyczki	952		
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903		
4	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy	950	261.197,11	1.627.811,13
Rozchody ogółem			2.188.860,51	2.188.860,51
1	Splaty kredytów i pożyczek w tym:	992	2.188.860,51	2.188.860,51
1.1.	Splaty kredytów	992	858.784,73	858.784,73
1.2.	Splaty pożyczek	992	591.160,00	591.160,00
1.3	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	738.915,78	738.915,78

Stan zadłużenia na 31.12.2012 r. wynosi 13.131.034,15 zł.

Z-ca SKARBNIKA
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY
SORKÓW
mgr Krystyna K...

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie
za 2012 rok.

Na swoją działalność w 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie wykorzystwała dotację podmiotową w wysokości **193.700,00 zł**, tj. 100,00% planu, która stanowiła 93,36% przychodów ogółem oraz dotację celową na inwestycję w wysokości **8.756,37 zł**, tj. 99,96% zakładanego planu i stanowiła 4,22% przychodów ogółem.

Do pozostałych przychodów należały wpływy z tytułu dofinansowania z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 4.500,00zł oraz dotacji z Fundacji Orange 517,93zł, które nie były ujęte w planie finansowym na 2012 rok.

Ogółem przychody GBP w Sobkowie za 2012 rok wyniosły **207.474,30zł** i były wyższe od zakładanych w planie finansowym o 5.014,30 zł, co stanowiło 102,48% planu.

Lp.	Nazwa	Plan 2012r.	Wykonanie 2012r.	Dynamika [%] 4/3
1	2	3	4	5
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	2 000,00	2 000,00	100,00%
I	PRZYCHODY	202 460,00	207 474,30	102,48%
1.	Dotacja z budżetu Gminy	202 460,00	202 456,37	100,00%
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i DN		4 500,00	
2.	Pozostałe przychody		517,93	
II	Koszty ogółem	202 460,00	207 474,30	102,48%
1.	Wynagrodzenia	125 644,00	124 867,13	99,38%
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	30 875,00	30 138,94	97,62%
a)	składki ubezpieczeń społ. i Fundusz Pracy	25 606,00	25 344,75	98,98%
b)	szkolenia i badania okresowe	620,00	145,00	23,39%
c)	świadczenia urlopowe	4 649,00	4 649,19	100,00%
3.	Materiały i energia	27 407,00	31 930,40	116,50%
a)	materiały biurowe i wyposażenie	5 971,00	13 284,43	222,48%
b)	energia elektryczna i ciepła	14 436,00	7 119,97	49,32%
c)	zakup książek	7 000,00	11 526,00	164,66%
4.	Usługi ogółem	8 797,00	10 089,31	114,69%
a)	telekomunikacja stacjonarna	2 662,00	2 532,85	95,15%
b)	dostęp do Internetu Miąsowa	1 249,00	1 232,22	98,66%
c)	monitoring Miąsowa	2 120,00	2 115,60	99,79%
d)	pozostałe usługi	2 766,00	4 208,64	152,16%
5.	Różne opłaty	717,00	1 376,35	191,96%
6.	Krajowe podróże służbowe	260,00	315,80	121,46%
7.	Wydatki inwestycyjne (zakup programu finansowo-księgowego)	8 760,00	8 756,37	99,96%
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	2 000,00	2 000,00	100,00%

W omawianym okresie GBP w Sobkowie poniosła koszty na kwotę **207.474,30 zł.**, z czego koszty związane z realizacją podstawowej działalności statutowej zamknęły się kwotą **198.717,93 zł** oraz koszty przeznaczone na inwestycję z dotacji celowej związane z zakupem programu finansowo - księgowego w wysokości **8.756,37zł.**

Koszty związane z realizacją podstawowej działalności statutowej dotyczyły:

1. Wypłatonych wynagrodzeń w wysokości 124.867,13 zł co stanowiło 60,18% kosztów ogółem i były niższe od zakładanych w planie finansowym o 776,87 zł, (środki finansowe przeznaczone na odnowienie pomieszczeń bibliotecznych).
2. Świadczeń na rzecz pracowników w wysokości 30.138,74 zł co stanowiło 14,53% kosztów ogółem i były niższe od zakładanych w planie finansowym o 736,06 zł, (środki finansowe przeznaczone na odnowienie pomieszczeń bibliotecznych). Największa część oszczędności to szkolenia, które w 2012 roku odbywały się bezpłatnie.
3. Materiały i energia w wysokości 31.930,40 zł, wyższe od planowanych o 4.523,40 zł, (nie ujęta w planie dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek) z tego:
 - a) Materiały biurowe i wyposażenie 13.284,43 zł, wyższe od planowanych o 7.313,43 zł, środki przesunięte w stosunku do planu z energii cieplnej w związku z zakupem wyposażenia:
 - koszty związane z przystąpieniem do projektu „Rozpracuj to z biblioteką„: zakup osobnych mebli i wyposażenia przeznaczonego pod sprzęt komputerowy, który będzie dostarczony do biblioteki oraz zakup materiałów malarskich w celu dostosowania pomieszczeń bibliotecznych do standardów estetycznych (biblioteka była zobowiązana umową do przygotowania filii do końca roku 2012). Środki finansowe przesunięte w stosunku do planu na w/w wyposażenie z energii cieplnej.
 - pozostałe koszty dotyczą zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarki i sprzętu komputerowego, środki czystości, materiały piśmienne, znaczki pocztowe, prenumerata czasopism i biuletynu księgowego, zakup apteczek i pozostałe drobne wydatki.
 - b) Energia elektryczna i ciepła 7.119,97zł, niższa od zakładanej w planie o 7.316,03 zł i została wykorzystana na zakup w/w wyposażenia. Oszczędność związana z niższymi kosztami ogrzewania filii w Miąsowej oraz Sobkowie.
 - c) Zakup książek na łączną wartość 11.526,00 zł (w tym: zakup książek z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej nie ujętej w planie finansowym na wartość 4.500,00zł).
4. Usługi 10.089,31 zł, wyższe od planowanych o 1.292,31 zł, z tego:
 - a) Telekomunikacja stacjonarna 2.532,85zł, dotyczy Miąsowej i Sobkowa.
 - b) Dostęp do Internetu Miąsowa 1.232,22 zł.
 - c) Monitoring Miąsowa 2.115,60 zł.
 - d) Pozostałe usługi 4.208,64 zł, wyższe od planowanych o 1.442,64 zł (przemieszczenie kosztów w stosunku do planu z wynagrodzeń oraz świadczeń pracowniczych). z tego:
 - usługa malarska (odnowienie pomieszczeń bibliotecznych w związku z przystąpieniem do projektu „Rozpracuj to z biblioteką”),
 - aktualizacja systemu płacowego w związku z dostosowaniem do obowiązującego stanu prawnego,
 - usługi BHP i PPOŻ (zgodnie z umową),
 - prowizje bankowe,
 - konserwacja gaśnic,
 - pozostałe drobne usługi.
5. Różne opłaty 1.376,35zł wyższe od planowanych o 659,35 zł (przemieszczenie kosztów w stosunku do planu z innych zaoszczędzonych pozycji kosztowych) z tego:
 - ubezpieczenie sprzętu, abonament HR, abonament RTV.
6. Krajowe podróże służbowe 315,80zł wyższe od planowanych o 55,80 zł.
7. Wydatki inwestycyjne 8.756,37zł co stanowiło 4,22% w kosztach ogółem (zakup programu finansowo-księgowego wchodzącego w skład zintegrowanego pakietu RATUSZ®, autorstwa firmy REKORD - system Informatyczny wdrożony przez oddział REKORD Kraków). Niższe od planowanych o 3,63 zł, po rozliczeniu dotacji celowej kwota została zwrócona.

Należności i zobowiązania w GBP nie występują.

W 2012 roku GBP zatrudniała : 3 osoby pełny etat, 2 osoby 1/2 etatu oraz 1 osoba 1/4 etatu.

Lp.	Nazwa	Plan 2012r.	Wykonanie 2012r.	Dynamika [%] 4/3
II	ZATRUDNIENIE W ETATACH	4,25	4,25	100%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	GBP Sobków	2,25	2,25	100%
2.	Filia Miąsowa	1,00	1,00	100%
3.	Filia Chomentów	0,50	0,50	100%
4.	Filia Mokrsko	0,50	0,50	100%

Działalność merytoryczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie swoją działalność skupia na rozwijaniu zainteresowań wśród dzieci i młodzieży oraz społeczności dorosłej gminy Sobków.

I. Gromadzenie zbiorów

Stan księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie oraz filii na dzień 31.12.2012 r. wynosi 31040 woluminów w tym:

- GBP w Sobkowie – 11659 wol.
- Filia Chomentów – 5612 wol.
- Filia Miąsowa - 8263 wol.
- Filia Mokrsko - 5506 wol.

Nabytki w 2012 roku. Ogółem wpłynęło 528 wol. w tym:

- zakup ze środków budżetowych – 308 wol.
- zakup ze środków Biblioteki Narodowej - 199
- zakup w ramach dotacji "Akademia Orange dla bibliotek" - 1 wol.
- dar w ramach projektu "Biblioteka na to czeka"- wysyłka książek IPN do bibliotek publicznych - 20 wol.

Przenumerata czasopism:

- 14 tytułów

Ponadto 2 otrzymywane bezpłatnie – Głos Sobkowa, Nasz region.

II. Czytelnictwo i udostępnianie zbiorów

1. Czytelnicy:

Ilość czytelników zarejestrowanych ogółem – 1210 osób, w tym:

- GBP w Sobkowie - 657 osób
- Filia Chomentów - 173 osoby
- Filia Miąsowa - 220 osób
- Filia Mokrsko - 160 osób

W stosunku do roku 2011 odnotowaliśmy przyrost zarejestrowanych czytelników o 6%.

2. Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz:

W 2012 r. wypożyczono ogółem 18789 woluminów, w tym:

- GBP w Sobkowie - 10061
- Filia Chomentów - 3742
- Filia Miąsowa - 2466
- Filia Mokrsko - 2520

Literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 7995 wol.

Literatura piękna dla dorosłych - 9172 wol.

Literatura popularnonaukowa - 1146 wol.
Czasopisma - 476 egz.

W porównaniu do ubiegłego roku odnotowaliśmy wzrost wypożyczeń o 12,2%.

3. Korzystanie ze zbiorów na miejscu:

Ilość udostępnień ogółem – 1032, w tym:

- GBP w Sobkowie - 826
- Filia Chomentów - 77
- Filia Miąsowa - 56
- Filia Mokrusko - 73

Udzielono 883 informacji rzeczowych i bibliograficznych.

W stosunku do roku ubiegłego odnotowaliśmy prawie trzykrotny wzrost liczby udostępnionych materiałów w czytelni.

4. Odwiedziny:

- 9792 osoby skorzystały z wypożyczalni i czytelni;
- 838 osób skorzystało z bezpłatnego dostępu do Internetu w ramach programu IKONKA w Sobkowie;
- 1592 osoby skorzystały z bezpłatnego dostępu do Internetu w ramach programu „Wioska Internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” w Miąsowej;
- 687 osób uczestniczyło w lekcjach bibliotecznych, spotkaniach, konkursach i wystawach;

III. Działalność informacyjno-bibliograficzna:

- tworzenie i udostępnianie czytelnikom katalogów własnych bibliotek
- wyszukiwanie tematów i bibliografii
- udostępnianie informacji o regionie i samorządzie gminy.

IV. Działalność kulturalno-oświatowa Biblioteki miała na celu:

Integrację różnych środowisk, pozyskiwanie nowych grup czytelniczych, prowadzenie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, popularyzację czytelnictwa.

Realizowana była poprzez:

a) wystawy okolicznościowe np.:

- 2012 Rok Janusza Korczaka (1878-1942)
- 2012 Rok ks. Piotra Skargi (1536-1612)
- 2012 Rok Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812-1887)
- Święta Wielkanocne w tradycji ludowej
- Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci
- W krainie fantazji - wystawa poświęcona książce dziecięcej
- 73 rocznica wybuchu II wojny światowej
- Portrety bohaterów II wojny światowej - Irena Sendler (wystawa prac plastycznych uczniów, którzy uczestniczyli w lekcji bibliotecznej na ten temat)
- Boże Narodzenie - noc wigilijna

b) wystawy książek – nowości wydawnicze

c) spotkania autorskie z Teresą Ostrowską - bajkopisarką

d) konkursy lokalne np.:

- Bohaterowie "Kubusia Puchatka" – konkurs plastyczny dla dzieci z okazji 130 rocznicy urodzin Alana Aleksandra Milne
- Fauna Poniżnia - konkurs plastyczny dla dzieci - rozstrzygnięcie

e) lekcje biblioteczne - grupy przedszkolne, klasy 1-6 szkoły podstawowe

f) inne formy np.: pogadanki dla najmłodszych, głośne czytanie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Ogółem odbyły się 44 spotkania promujące czytelnictwo.

Nową formą działalności Biblioteki było zorganizowanie trzech spotkań autorskich z Teresą Ostrowską. Spotkania odbyły się w maju 2012 r. w GBP w Sobkowie oraz w filiach w Chomentowie i Mokrsku. W spotkaniach uczestniczyły dzieci, rodzice, dziadkowie oraz nauczyciele, w sumie ok. 150 osób. Dzięki niemu zaobserwowaliśmy wzrost czytelnictwa zwłaszcza wśród najmłodszych.

Ponad to Biblioteka we współpracy z Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Szkołą Podstawową zorganizowała spotkanie dla seniorów z terenu Gminy z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Impreza odbyła się w dniu 01.10.2012 r., dzięki środkom finansowym Urzędu Gminy. Program artystyczny przedstawił zespół "Sobkowie" oraz uczniowie. W spotkaniu uczestniczyło 36 seniorów z Sobkowa.

W 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie brała udział w konkursie do projektu, realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego pt. "Rozpracuj to z biblioteką". Jest to pilotażowe przedsięwzięcie, dzięki któremu bibliotekarze otrzymają profesjonalne wsparcie szkoleniowe i narzędziowe w zakresie pomocy mieszkańcom gminy pozostającym bez pracy lub chcących ją zmienić. Aplikacja naszej Biblioteki została zakwalifikowana na 26 miejscu wśród 60 bibliotek z innych województw.

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sobkowie

Ewa Baran
mgr Ewa Baran

Gminna Biblioteka Publiczna
w Sobkowie
28-305 Sobków ; Pl. Wolności 12
NIP 656-223-73-19 ; REGON 260058446

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sobkowie

Edyta Wiik
mgr Edyta Wiik

Sobków, dnia 18.02.2013 r.

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOBKOWIE
ZA I – XII 2012 R.**

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

oraz

- 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.

3. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego obejmuje okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.

4. Przychody ze sprzedaży wynoszą zł 1.228.703,12 zł i obejmują główne pozycje:

• odpłatne świadczenia zdrowotne – kontrakty z NFZ	-	1.162.069,40 zł
• pozostała sprzedaż usług zdrowotnych	-	2.375,00 zł
• przychody z wynajmu	-	54.884,90 zł
• sprzedaż ciepła	-	9.373,82 zł

oraz przychody finansowe - 8.350,10 zł

5. Ogółem przychody za I – XII 2012 r. wynoszą kwotę 1.237.053,22 zł, co stanowi 100,11 % planu rocznego.

6. Koszty za I – XII 2012 r. wynoszą 1.197.198,90 zł, co stanowi 96,88 % planu rocznego.

7. Na dzień 31.12.2012 r. wynik finansowy Zakładu zamyka się kwotą + 39.854,32 zł (zysk).

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

8. Inne informacje związane z realizacją zadań za okres I – XII 2012 r:

Zobowiązania na 31.12.2012 r. wynoszą - 51.648,26 zł, z czego:

zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	15.674,55 zł
zobowiązania z tytułu podatku i ZUS	-	34.462,24 zł
inne	-	1.511,47 zł

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

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

W 2012 r. nie odnotowano zatorów płatniczych.

Należności na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 94.166,32 zł, z czego:

należności z tytułu kontraktów z NFZ	93.185,64 zł.
należności z tytułu czynszów	980,68 zł

Wszystkie należności są należnościami bieżącymi za usługi z miesiąca grudnia 2012r. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania zostały zapłacone.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 r. wynosi: 400.709,28 zł, z czego:

środki bieżące	192.359,18 zł
lokata 3-miesięczna	208.350,10 zł

Zatrudnienie w osobach na dzień 31 grudnia 2012 r. w przeliczeniu na pełne etaty:

• lekarze	3
• pielęgniarki	5
• obsługa gospodarcza	4
• obsługa administracyjna	2

Ogółem: 14

W ramach umów cywilnoprawnych zatrudnionych jest 5 osób, w tym: lekarz pediatra, lekarz ginekolog, lekarz POZ oraz informatyk i specjalista ds. BHP.

Sporządziła: Grażyna Glita
Sobków, 2013.02.18

GLÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Glita

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Sobków
Stefan Stelmasiński

**Wykonanie planu finansowego
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie
za I – XII 2012r**

**Przychody i koszty Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sobkowie za okres 01.01.2012r – 31.12.2012r**

L.p	PRZYCHODY	OGÓLEM PLAN	WYKONANIE ZA I – XII.2012r	% REALIZACJI I PLANU	DYNAMIKA 2012/2011
I	Przychody ze świadczonych usług medycznych	1.163.300,00	1.164.444,40	100,10	100,86
a	Podstawowa Opieka Zdrowotna	960.000,00	960.270,72	100,03	100,47
b	Specjalistyka ambulatoryjna	87.000,00	87.430,40	100,49	98,66
c	Stomatologia	114.000,00	114.368,28	100,32	106,47
d	Pozostała sprzedaż usług zdrowotnych	2.300,00	2.375,00	103,26	88,95
II	Przychody z wynajmu pomieszczeń	54.800,00	54.884,90	100,15	132,59
III	Przychody ze sprzedaży ciepła	9.300,00	9.373,82	100,79	73,17
IV	Przychody finansowe	8.300,00	8.350,10	100,60	134,70
	PRZYCHODY OGÓLEM	1.235.700,00	1.237.053,22	100,11	101,83
I	KOSZTY	1.235.700,00	1.197.198,90	96,88	95,04
	W tym:				
1	Amortyzacja	29.000,00	28.535,26	98,40	102,49
2	Zużycie materiałów	96.000,00	90.257,68	94,02	97,26
	W tym:				
a	Leki i środki farmaceut. jednoraz. użytku	34.000,00	32.692,11	96,15	101,98
b	Środki czystości i materiały biurowe	17.000,00	16.138,16	94,93	85,35
c	Pozostałe koszty materiałów, drobne wyposażenia itp.	8.000,00	7.642,26	95,53	144,57
d	Opał	37.000,00	33.785,15	91,31	92,44
3	Energia	18.500,00	17.588,08	95,07	105,18

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI
ORAZ UDZIELONYCH ULG ZA 2012 ROK**

Zgodnie z § 6 Uchwały Nr XLVIII/236/2010 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Uwagi
1.	Umorzenie	1	0,20	0,20	--	--
2.	Odroczenie	--	--	--	--	--
	bez rozłożenia na raty	--	--	--	--	--
3.	Rozłożenie na raty	--	--	--	--	--

Sobków 25.03.2013 r.

Z- ca SKARBNIKA
[Signature]
mgr Barbara Słoma

WOJCI GMINI
SOBKÓW

[Signature]
mgr Krystyna Idzik