

ZARZĄDZENIE Nr 31.2022
WÓJTA GMINY SOBKÓW
z dnia 30 marca 2022 roku

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sobków oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), w związku z art. 267 ust. 1 pkt 1, 2, 3 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r, poz. 305 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§1

1. Przyjmuję roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobków za 2021 rok w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzania.
2. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych osób prawnych za 2021 rok w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzania.
3. Przyjmuję informację o stanie mienia komunalnego Gminy Sobków za 2021 rok.

§ 2

1. Sprawozdania i informację o których mowa w §1 ust. 1, 2 i 3 przedstawiam Radzie Gminy Sobków.
2. Sprawozdanie o którym mowa w §1 ust. 1 i 2 przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

sporządzone na podstawie sprawozdań:

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

Uchwałą Nr XXVI/230/2020 Rady Gminy Sobków z dnia 29 grudnia 2020 roku został uchwalony budżet gminy na 2021 rok.

Dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 46 470 000,00 zł.

Plan dochodów po dokonanych zmianach na 31 grudnia 2021 roku wynosi 48 448 817,53 zł, wykonanie 48 828 032,66 zł, co stanowi 100,78%.

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 51 789 177,00 zł.

Plan wydatków po dokonanych zmianach na 31 grudnia 2021 roku wynosi 55 798 913,53 zł, wykonanie 50 195 243,99 zł, co stanowi 89,96%.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1 367 211,33 zł przy planowanym deficycie w kwocie 7 350 096,00 zł.

DOCHODY

I. Realizację dochodów według działów, rozdziałów, paragrafów z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe za 2021 r. przedstawia załącznik Nr 1

Planowane dochody bieżące w kwocie 44 346 260,53 zł zostały wykonane w wysokości 45 132 278,94 zł, tj. 101,77%.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 4 102 557,00 zł zostały wykonane w wysokości 3 695 753,72 zł, tj. 90,08%.

II. Dochody budżetu gminy za 2021 r. według źródeł przedstawia załącznik Nr 1a

III. Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe za 2021 r. przedstawia poniższe zestawienie

Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
Urząd Gminy	48 153 935,53	48 572 028,02	100,87
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie	62 913,00	51 043,23	81,13
Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Oświaty w Sobkowie	59,00	104,90	177,80
Jednostki oświatowe, w tym:	231 910,00	204 856,51	88,33
<i>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobkowie</i>	<i>88 120,00</i>	<i>75 597,64</i>	<i>85,79</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Lipie</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 030,86</i>	<i>100,62</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Chomentowie</i>	<i>0,00</i>	<i>65,23</i>	<i>0,00</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Sokolowie Dolnym</i>	<i>0,00</i>	<i>72,36</i>	<i>0,00</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Miąsowej</i>	<i>24 226,00</i>	<i>21 807,28</i>	<i>90,02</i>
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach</i>	<i>43 360,00</i>	<i>41 335,17</i>	<i>95,33</i>
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy</i>	<i>9 900,00</i>	<i>7 424,42</i>	<i>74,99</i>
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym</i>	<i>18 500,00</i>	<i>15 373,28</i>	<i>83,10</i>
<i>Przedszkole Samorządowe w Miąsowej</i>	<i>13 300,00</i>	<i>10 804,02</i>	<i>81,23</i>
<i>Przedszkole Samorządowe w Sobkowie z oddziałem zamiejscowym w Staniowicach</i>	<i>29 504,00</i>	<i>27 346,25</i>	<i>92,69</i>
Razem	48 448 817,53	48 828 032,66	100,78

Struktura wykonanych dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne	12 260 516,02	25,11%
2. Subwencje	17 830 911,00	36,52%
3. Dotacje celowe	18 736 605,64	38,37%

Stan należności według sprawozdania Rb – 27S na dzień 31.12.2021 r. wynosi 1 528 687,34 zł, w tym stan zaległości wynosi 1 037 344,74 zł i przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości, w tym:		75 895,73 zł
- podmioty prawne	52 041,68 zł	
- osoby fizyczne	23 854,05 zł	
2. Podatek rolny, w tym:		22 300,47 zł
- podmioty prawne	6 439,00 zł	
- osoby fizyczne	15 861,47 zł	
3. Podatek leśny, w tym:		1 330,75 zł
- podmioty prawne	34,00 zł	

- osoby fizyczne	1 296,75 zł	
4. Podatek opłacany w formie karty podatkowej		16 024,00 zł
5. Podatek od spadków i darowizn		1 375,00 zł
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych		1 607,23 zł
7. Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny		857 140,62 zł
8. Opłaty za odpady komunalne		49 418,99 zł
9. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe wraz z należnymi odsetkami		338,87 zł
10. Opłata planistyczna		11 059,80 zł
11. Opłata za korzystanie z przystanków na terenie gminy z odsetkami		853,28 zł

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

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

IV. Realizacja dochodów budżetu gminy przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

plan ogółem 1 714 780,74 zł wykonanie ogółem 1 624 819,91 zł 94,75%

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 1 192 374,00 zł wykonanie 1 102 182,47 zł 92,44%

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 1 177 038,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 102 182,47 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie z budżetu UE zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi.

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 15 336,00 zł z tytułu dofinansowania w/w zadania nie zostały wykonane.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

plan 522 406,74 zł wykonanie 522 637,44 zł 100,04%

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej na zadania zlecone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 520 406,74 zł oraz dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 2 230,70 zł.

Dział 600 Transport i łączność

plan ogółem 5 043,00 zł wykonanie ogółem 5 043,00 zł 100,00%

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan 5 043,00 zł wykonanie 5 043,00 zł 100,00%

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 5 043,00 zł zostały zrealizowane w pełnej wysokości i pochodzą z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczoną wiatę przystankową w m. Chomentów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan ogółem 380 263,00 zł wykonanie ogółem 343 599,01 zł 90,36%

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 380 263,00 zł wykonanie 343 599,01 zł 90,36%

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 139 984,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 152 619,88 zł i dotyczą:

- opłat za trwały zarząd - 973,28 zł,
- wpływów za służebność gruntową – 7 510,00 zł,
- użytkowanie wieczyste nieruchomości - 4 249,95 zł,
- wpływów z dzierżawy gruntów – 35 084,09 zł,
- wpływów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 82 277,13 zł (w tym w jednostkach oświatowych - 14 077,88 zł za wynajem powierzchni pod maszt do przekazywania sygnału internetowego, pod automat i pomieszczeń placówek),
- wpływów z różnych dochodów – 22 480,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat czynszów – 45,43 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 240 279,00 zł zostały wykonane w kwocie 190 979,13 zł i dotyczyły wpływu opłaty przekształceniowej w kwocie 1 276,66 zł, należności za sprzedane nieruchomości gruntowe w łącznej kwocie 150 701,47 zł, w tym w m. Sokołów Górny – 140 980,00 zł (działka Nr 142/21, działka Nr 142/26 i działka Nr 142/29) i w m. Lipa – 9 721,47 zł (działka Nr 312/2) oraz z dotacji na montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach OSP Sobków i OSP Korytnica w kwocie 39 001,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

plan ogółem 50 000,00 zł wykonanie ogółem 50 000,00 zł 100,00%

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 47 000,00 zł wykonanie 47 000,00 zł 100,00%

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

Rozdz. 71035 Cmentarze

plan 3 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł 100,00%

Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanej dotacji celowej na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

plan ogółem 1 093 523,00 zł	wykonanie ogółem 1 319 975,76 zł	120,71%
-----------------------------	----------------------------------	---------

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan 84 528,00 zł	wykonanie 84 339,12 zł	99,78%
-------------------	------------------------	--------

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 84 336,02 zł oraz dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (opłaty za udostępnienie danych osobowych) w kwocie 3,10 zł.

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

plan 177 559,00 zł	wykonanie 336 475,22 zł	189,50%
--------------------	-------------------------	---------

Zrealizowane dochody bieżące dotyczą m.in.: zwrotu z podatku VAT za 2020 r. – 318 725,75 zł, zwrotu opłaty sądowej za 2020 – 360,00 zł, prowizji płatnika składek ZUS – 68,34 zł, należności za sprzedany złom – 487,80 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 13 179,91 zł, zwrotu kosztów za rozgraniczenie działek – 2 624,90 zł, wpływu z różnych dochodów – 1 000,00 zł oraz wpływu dywidendy za 2020 rok – 22,50 zł.

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

plan 24 355,00 zł	wykonanie 24 355,00 zł	100,00%
-------------------	------------------------	---------

Zrealizowane dochody w kwocie 24 355,00 zł dotyczą dotacji celowej na przeprowadzenie Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan 0,00 zł	wykonanie 46,89 zł	0,00%
--------------	--------------------	-------

Zrealizowane dochody dotyczą odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

plan 807 081,00 zł	wykonanie 874 759,53 zł	108,39%
--------------------	-------------------------	---------

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 49 881,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 44 416,41 zł i dotyczą:

- wpływów od Poczty Polskiej i Orange S.A. za ogrzewanie pomieszczeń wraz z odsetkami -30 076,03zł,
- dotacji na dofinansowanie z budżetu UE zadania pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” w kwocie 13 656,40 zł
- wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony samochód w kwocie 683,98 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 757 200,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie z budżetu UE zadania pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” zostały zrealizowane w wysokości 830 343,12 zł.

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

plan ogółem 1 782,00 zł	wykonanie ogółem 1 782,00 zł	100,00%
-------------------------	------------------------------	---------

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

plan 1 782,00 zł **wykonanie 1 782,00 zł** **100,00%**

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan ogółem 760,00 zł **wykonanie ogółem 768,75 zł** **101,15%**

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan 760,00 zł **wykonanie 768,75 zł** **101,15%**

Wykonane dochody dotyczą wpływu odszkodowania za uszkodzone urządzenie selektywnego alarmowania w OSP Sobków.

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

plan ogółem 9 241 179,99 zł **wykonanie ogółem 9 883 379,96 zł** **106,95%**

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 836,00 zł **wykonanie 907,40 zł** **108,54%**

Zaplanowane dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej realizowane przez urzędy skarbowe zostały wykonane w kwocie 907,40 zł.

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

plan 1 894 254,00 zł **wykonanie 1 985 136,72 zł** **104,80%**

Zrealizowane dochody w kwocie 1 985 136,72 zł dotyczą wpływów:

- z podatku od nieruchomości	1 863 840,32 zł
- z podatku rolnego	32 311,00 zł
- z podatku leśnego	73 417,00 zł
- od środków transportowych	12 320,00 zł
- od czynności cywilnoprawnych	1 509,00 zł
- z kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat tych podatków	1 739,40 zł

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

plan 1 457 263,39 zł **wykonanie 1 560 886,66 zł** **107,11%**

Wykonane dochody w kwocie 1 560 886,66 zł dotyczą wpływów:

- z podatków od nieruchomości	480 122,93 zł
- z podatku rolnego	508 671,24 zł
- z podatku leśnego	34 776,18 zł
- od środków transportowych	183 422,30 zł

- z opłaty targowej	1 160,00 zł
- podatku od spadków i darowizn	29 778,25 zł
- od czynności cywilnoprawnych	314 757,23 zł
- z kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat tych podatków	8 198,53 zł

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

plan 627 308,60 zł wykonanie 636 907,92 zł 101,53%

Zrealizowane dochody w kwocie 636 907,92 zł dotyczą wpływów z tytułu:

- opłaty skarbowej – 29 982,00 zł
- opłaty eksploatacyjnej – 458 542,20 zł (firma EGM – 307 089,00 zł, Kopalnia Kostomłoty – 136 991,40 zł, PROPIT Karol Głowa – 14 461,80 zł)
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 103 110,04 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 30 166,52 zł
- opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sobków – 9 011,76 zł
- opłat za udzielanie ślubów poza lokalem USC - 2 000,00 zł
- odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty eksploatacyjnej – 4 007,61 zł
- odsetek za korzystanie z przystanków i nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego – 48,59 zł
- kosztów upomnień – 39,20 zł.

Rozdz. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

plan 11 513,00 zł wykonanie 11 513,36 zł 100,01%

Zrealizowane dochody dotyczą w całości wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan 5 250 005,00 zł wykonanie 5 688 027,90 zł 108,34%

Zrealizowane dochody dotyczą udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów w kwocie 5 563 708,00 zł oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych realizowanych przez urzędy skarbowe w kwocie 124 319,90 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

plan ogółem 17 963 735,79 zł wykonanie ogółem 17 963 735,79 zł 100,00%

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan 9 244 622,00 zł wykonanie 9 244 622,00 zł 100,00%

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Rozdz. 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan 1 971 077,00 zł wykonanie 1 971 077,00 zł 100,00%

Zrealizowane dochody w kwocie 917 182,00 zł dotyczą środków z subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin, natomiast zrealizowane dochody w kwocie 1 053 895,00 zł dotyczą uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan 6 362 038,00 zł wykonanie 6 362 038,00 zł 100,00%

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gminy.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan 132 824,79 zł wykonanie 132 824,79 zł 100,00%

Wykonane dochody bieżące w kwocie 29 530,79 zł dotyczą zwrotu poniesionych w 2020 r. wydatków bieżących w ramach funduszu sołectkiego – 29 250,18 zł oraz zwrotu wydatków z zakresu zadań zleconych poniesionych w 2020 r. - 280,61 zł.

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 103 294,00 zł dotyczą zwrotu poniesionych w 2020 r. wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołectkiego.

Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

plan 253 174,00 zł wykonanie 253 174,00 zł 100,00%

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan ogółem 964 014,00 zł wykonanie ogółem 936 175,04 zł 97,11%

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

plan 410 546,00 zł wykonanie 398 134,46 zł 96,98%

Zrealizowane dochody dotyczą:

- wpływów z wpłat dzieci za korzystanie z wyżywienia w szkołach podstawowych – 84 951,00 zł,
 - dotacji celowej z przeznaczeniem na „Narodowy Program Rozwoju Czytelności” - 9 400,00 zł,
 - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria Przyszłości” – 300 000,00 zł,
 - odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzoną drukarkę w SP Sobków – 2 499,00 zł,
 - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (złom) w SP Sobków – 610,00 zł
- oraz odsetek bankowych – 639,46 zł i opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – 35,00 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 39 717,00 zł wykonanie 39 717,00 zł 100,00%

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

Rozdz. 80104 Przedszkola

plan 342 859,00 zł wykonanie 328 584,31 zł 95,84%

Zrealizowane dochody w kwocie 328 584,31 zł dotyczą:

- wpływów z dotacji celowej na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 213 295,00 zł

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin – 31 209,20 zł
- opłat dzieci za korzystanie z wyżywienia – 70 733,40 zł
- wpływów z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Sobków – 13 060,66 zł
- odsetek bankowych – 101,57 zł
- zwrotu nadpłaty z tytułu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów za 2020 r. – 184,48 zł.

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

plan 105 901,00 zł **wykonanie 104 749,26 zł** **98,91%**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

plan 64 991,00 zł **wykonanie 64 990,01 zł** **100,00%**

Zaplanowane i wykonane dochody dotyczą dotacji celowej na realizację Projektu „Nowe perspektywy dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Sobków” w kwocie 64 932,00 zł oraz odsetek bankowych w kwocie 58,01 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan ogółem 37 293,00 zł **wykonanie ogółem 37 167,74 zł** **99,66%**

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

plan 37 293,00 zł **wykonanie 37 167,74 zł** **99,66%**

Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczą refundacji poniesionych kosztów na organizację punktów szczepień w wysokości 37 082,74 zł w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz dotacji na zwrot kosztów wydawania decyzji administracyjnych przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w wysokości 85,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

plan ogółem 440 060,00 zł **wykonanie ogółem 410 096,42 zł** **93,19%**

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

plan 2 400,00 zł **wykonanie 2 400,00 zł** **100,00%**

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

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

plan 15 005,00 zł **wykonanie 14 191,86 zł** **94,58%**

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

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

plan 64 246,00 zł *wykonanie 59 084,56 zł* *91,97%*

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków celowych i okresowych zostały wykonane w kwocie 59 084,56 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

plan 172 314,00 zł *wykonanie 166 701,17 zł* *96,74%*

Zrealizowane dochody w wysokości 166 701,17 zł dotyczą wpływów z dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych – 166 465,92 zł i zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego przez świadczeniobiorcę za lata ubiegłe – 235,25 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan 93 342,00 zł *wykonanie 93 335,94 zł* *99,99%*

Wykonane dochody w kwocie 93 335,94 zł dotyczą wpływów z dotacji na zadania własne na wsparcie finansowe jst w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – 71 759,57 zł i dotacji celowej na zadania zlecone na sprawowanie opieki – 20 647,04 zł, dochodów z tytułu zwrotu nadpłaty składek ZUS z lat ubiegłych – 502,35 zł oraz z tytułu dopisanych odsetek od środków na rachunku bankowym – 426,98 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 9 000,00 zł *wykonanie 8 531,60 zł* *94,80%*

W 2021 r. z zaplanowanych dochodów z tytułu opłat za usługi opiekuńcze w kwocie 9 000,00 zł zrealizowano 8 531,60 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan 62 000,00 zł *wykonanie 62 000,00 zł* *100,00%*

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

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

plan 21 753,00 zł *wykonanie 3 851,29 zł* *17,70%*

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z dotacji celowej na realizację programu „Wspieraj seniora” w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan ogółem 399 556,51 zł *wykonanie ogółem 399 817,15 zł* *100,07%*

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

plan 399 556,51 zł *wykonanie 399 817,15 zł* *100,07%*

Zrealizowane dochody w kwocie 399 556,51 zł dotyczą dotacji na realizację projektu pn. „Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków”, natomiast kwota 280,64 zł to odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan ogółem 30 000,00 zł wykonanie ogółem 30 000,00 zł 100,00%

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan 30 000,00 zł wykonanie 30 000,00 zł 100,00%

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

Dział 855 Rodzina

plan ogółem 14 048 252,00 zł wykonanie ogółem 14 043 081,65 zł 99,96%

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

plan 9 598 794,00 zł wykonanie 9 592 731,15 zł 99,94%

Zaplanowane dochody w wysokości 9 598 794,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 9 592 731,15 zł i dotyczą środków z dotacji celowej na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) – 9 571 609,43 zł, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe – 19 177,72 zł oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 1 944,00 zł.

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

plan 4 375 691,00 zł wykonanie 4 378 229,79 zł 100,06%

Zaplanowane dochody w wysokości 4 375 691,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 378 229,79 zł i dotyczą wpływów z dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 315 511,29 zł, dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe – 15 993,04 zł wraz z odsetkami – 1 179,43 zł oraz dochodów jst z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego – 45 546,03 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

plan 630,00 zł wykonanie 471,52 zł 74,84%

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny oraz dochodów jst z tytułu realizacji zadań zleconych (wydanie duplikatu KDR).

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

plan 2 805,00 zł wykonanie 2 804,24 zł 99,97%

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji na realizację programu „Dobry start” – 492,00 zł, środków z Funduszu Pracy na dodatek dla Asystenta rodziny – 2 000,00 zł oraz dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń „Dobry start” przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe – 300,00 zł wraz z odsetkami – 12,24 zł.

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

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

plan 70 332,00 zł **wykonanie 68 844,95 zł** **97,89%**

Zrealizowane dochody dotyczą środków z dotacji celowej na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna – 68 764,97 zł oraz dochodów z tytułu zwrotu składek zdrowotnych za lata ubiegłe nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców – 79,98 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan ogółem 1 671 023,50 zł **wykonanie ogółem 1 371 038,63 zł** **82,05%**

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

plan 1 271 615,00 zł **wykonanie 1 330 945,23 zł** **104,67%**

Zaplanowane dochody w wysokości 1 271 615,00 zł z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych zostały wykonane w kwocie 1 330 945,23 zł, z czego z opłat za odpady komunalne – 1 328 575,03 zł, kosztów upomnień – 2 253,20 zł, odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne – 117,00 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan 780,50 zł **wykonanie 780,50 zł** **100,00%**

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z dotacji na dofinansowanie usuwania odpadów z folii rolniczych z WFOŚiGW w Kielcach.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 17 250,00 zł **wykonanie 13 821,65 zł** **80,13%**

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z dotacji z WFOŚiGW w Kielcach na dofinansowanie kosztów uruchomienia i funkcjonowania punktu obsługi Programu „Czyste powietrze”.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 372 873,00 zł **wykonanie 2 632,20 zł** **0,71%**

Zaplanowane dochody majątkowe z dotacji z budżetu UE w kwocie 370 241,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków” w 2021 r. nie zostały zrealizowane. W 2021 r. został złożony wniosek o refundację środków do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 2 632,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 632,20 zł i dotyczą kary od zleceniobiorcy za odstąpienie od realizacji umowy.

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

plan 8 500,00 zł **wykonanie 8 403,37 zł** **98,86%**

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

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

plan 5,00 zł **wykonanie 5,68 zł** **113,60%**

Wykonane dochody dotyczą opłaty produktowej ze środków ochrony środowiska.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

plan 0,00 zł **wykonanie 14 450,00 zł** **0,00%**

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 14 450,00 zł dotyczą dotacji z budżetu UE na dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan ogółem 407 551,00 zł **wykonanie ogółem 407 551,85 zł** **100,00%**

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan 407 551,00 zł **wykonanie 407 551,85 zł** **100,00%**

W 2021 r. zaplanowane dochody bieżące w wysokości 7 551,00 zł zostały wykonane w kwocie 7 551,85 zł i dotyczą zapłaconej przez wykonawcę kary za nieterminowe wykonanie umowy wraz z odsetkami w łącznej kwocie 5 091,85 zł oraz odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w Jaworze w kwocie 2 460,00 zł.

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 400 000,00 zł dotyczą dotacji ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane PGR-y.

V. Kredyty i pożyczki bankowe

W 2021 r. dokonano spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 704 761,89 zł, w tym:

- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (2011) 232 584,00 zł
- spłata rat kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Kielce (2012) 66 881,89 zł
- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Kielce (2020) 405 296,00 zł

Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 6 184 587,75 zł i dotyczą:

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w BS Kielce (2011) 930 336,00 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Kielce (2020) 1 621 184,00 zł
- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Stopnica (2021) 2 800 000,00 zł
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Kielcach na „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Brzegi” (Umowa Nr 202533). 833 067,75 zł

Gmina Sobków w 2021 r. zaciągnęła kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Stopnica w kwocie 2 800 000,00 zł oraz pożyczkę w WFOŚiGW w Kielcach na „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Brzegi” (Umowa Nr 202533) w kwocie 360 092,73 zł.

W Y D A T K I

VI. Realizację wydatków według działów, rozdziałów, paragrafów z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe w 2021 r. przedstawia Załącznik Nr 2

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

Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (3:2)	Z tego zobowiązania	
				ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
Urząd Gminy	22 301 056,02	17 672 018,92	79,24	369 061,50	-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie	15 972 025,99	15 721 609,49	98,43	61 930,29	-
Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Oświaty w Sobkowie	1 068 973,83	1 037 830,11	97,09	41 141,15	-
Jednostki oświatowe, w tym:	16 456 857,69	15 763 785,47	95,79	963 599,15	-
<i>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobkowie</i>	<i>2 853 512,91</i>	<i>2 770 500,99</i>	<i>97,09</i>	<i>168 450,89</i>	-
<i>Szkoła Podstawowa w Lipie</i>	<i>1 235 530,28</i>	<i>1 141 794,85</i>	<i>92,41</i>	<i>73 590,64</i>	-
<i>Szkoła Podstawowa w Chomentowie</i>	<i>1 240 694,34</i>	<i>1 197 656,61</i>	<i>96,53</i>	<i>77 210,03</i>	-
<i>Szkoła Podstawowa w Sokolowie Dolnym</i>	<i>1 629 657,92</i>	<i>1 566 147,59</i>	<i>96,10</i>	<i>94 934,64</i>	-
<i>Szkoła Podstawowa w Miąsowej</i>	<i>2 721 931,27</i>	<i>2 692 024,45</i>	<i>98,90</i>	<i>166 157,87</i>	-
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach</i>	<i>2 115 131,57</i>	<i>1 968 871,41</i>	<i>93,09</i>	<i>120 995,78</i>	-
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy</i>	<i>1 508 577,28</i>	<i>1 449 822,20</i>	<i>96,11</i>	<i>87 495,67</i>	-
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym</i>	<i>1 858 943,12</i>	<i>1 746 066,51</i>	<i>93,93</i>	<i>102 247,71</i>	-
<i>Przedszkole Samorządowe w Miąsowej</i>	<i>452 236,00</i>	<i>410 954,14</i>	<i>90,87</i>	<i>26 855,85</i>	-
<i>Przedszkole Samorządowe w Sobkowie z oddziałem zamiejscowym w Staniowicach</i>	<i>840 643,00</i>	<i>819 946,72</i>	<i>97,54</i>	<i>45 660,07</i>	-
Razem	55 798 913,53	50 195 243,99	89,96	1 435 732,09	-

Na dzień 31.12.2021 r. według sprawozdania Rb-28S zobowiązania wyniosły 1 435 732,09 zł, które nie stanowią zobowiązań wymagalnych.

VIII. Realizacja wydatków budżetu Gminy Sobków przedstawia się następująco:

Plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 55 798 913,53 zł, natomiast wykonanie 50 195 243,99 zł, tj. 89,96%, w tym:

- zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 43 003 772,53 zł zostały wykonane w wysokości 41 060 519,06 zł, tj. 95,48%.
- zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 12 795 141,00 zł zostały wykonane w wysokości 9 134 724,93 zł, tj. 71,39%.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem 6 312 258,74 zł Wykonanie ogółem 4 816 029,24 zł 76,30%

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 5 774 852,00 zł wykonanie 4 284 718,73 zł 74,20%

Zaplanowane wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie w wysokości 5 613 018,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 4 142 708,88 zł na następujące zadania:

- 1) „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi” – zaplanowane środki w wysokości 2 291 400,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 1 969 832,61 zł (w tym z budżetu UE 1 132 936,28 zł).
- 2) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice” – zaplanowane środki w wysokości 1 671 923,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 1 591 580,25 zł (w tym z budżetu UE 915 706,23 zł).
- 3) „Rozbudowa sieci wodociągowej od m. Sobków do m. Sokołów Górny” – zaplanowane środki w wysokości 313 300,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 312 278,58 zł.
- 4) „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki Nr 110 w Sokołowie Dolnym” – zaplanowane środki w wysokości 182 500,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 178 895,94 zł. W tym wydatki w kwocie 8 403,37 zł zostały sfinansowane ze środków ochrony środowiska.
- 5) „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chomentów” – zaplanowane środki w wysokości 1 083 895,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 21 241,50 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Kwota 1 053 895,00 zł została wprowadzona do budżetu na 2022 rok jako wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- 6) „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipa, Korytnica, Jawór” – zaplanowane środki w wysokości 70 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 68 880,00 zł na opracowanie koncepcji projektowej.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 15 834,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 15 713,06 zł na pokrycie kosztów zarządzania projektem pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi”.

Zaplanowana dotacja celowa na zadania inwestycyjne w wysokości 146 000,00 zł dla samorządowego zakładu budżetowego Wodociągi Gminne w Sobkowie na dofinansowanie rozbudowy krótkich odcinków wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Sobków została wykorzystana w kwocie 126 296,79 zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

<i>plan 12 000,00 zł</i>	<i>wykonanie 10 903,77 zł</i>	<i>90,86%</i>
--------------------------	-------------------------------	---------------

W 2021 r. przekazano na rzecz Izby Rolniczej kwotę 10 903,77 zł, tj. 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

<i>Plan 5 000,00 zł</i>	<i>wykonanie 0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
-------------------------	--------------------------	--------------

Zaplanowane wydatki na bieżące usuwanie skutków klęsk żywiołowych nie zostały wykorzystane.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

<i>plan 520 406,74 zł</i>	<i>wykonanie 520 406,74 zł</i>	<i>100,00%</i>
---------------------------	--------------------------------	----------------

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 520 406,74 zł na zadanie zlecone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników oraz na koszty obsługi została wykorzystana w całości.

Dział 600 Transport i łączność

Plan ogółem 2 209 115,00 zł	Wykonanie ogółem 2 104 781,36 zł	95,28%
------------------------------------	---	---------------

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

<i>plan 16 000,00 zł</i>	<i>wykonanie 12 445,80 zł</i>	<i>77,79%</i>
--------------------------	-------------------------------	---------------

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 16 000,00 zł na utrzymanie wiat przystankowych zostały wykorzystane w kwocie 12 445,80 zł, z czego kwota 9 011,76 zł została sfinansowana z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sobków. Środki zostały przeznaczone na zakup dwóch wiat przystankowych do miejscowości Lipa i Chomentów na kwotę 10 149,00 zł oraz kwota 2 296,80 zł dotyczy opłat za odbiór odpadów komunalnych z przystanków.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

<i>plan 351 052,00 zł</i>	<i>wykonanie 314 478,40 zł</i>	<i>89,58%</i>
---------------------------	--------------------------------	---------------

Zaplanowana dotacja celowa dla Powiatu Jędrzejowskiego w wysokości 345 052,00 zł na zadania inwestycyjne polegające na wykonaniu nawierzchni asfaltowych oraz chodników na drogach powiatowych na terenie Gminy Sobków została wykorzystana w kwocie 310 052,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 6 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 4 426,40 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

<i>plan 561 263,00 zł</i>	<i>wykonanie 527 529,80 zł</i>	<i>93,99%</i>
---------------------------	--------------------------------	---------------

Zaplanowane wydatki na bieżące remonty oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych w wysokości 529 263,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 504 833,27 zł.

Na zadania inwestycyjne roczne zaplanowano wydatki w kwocie 32 000,00 zł z czego wykorzystano 22 696,53 zł na zadania:

- 1) „Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków - zaplanowane wydatki w wysokości 20 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 12 300,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- 2) „Odwodnienie drogi gminnej Nr 383028T Sobków ul. Sadowa” – zaplanowane wydatki w wysokości 12 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 10 396,53 zł.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

<i>plan 1 235 700,00 zł</i>	<i>wykonanie 1 207 346,51 zł</i>	<i>97,71%</i>
-----------------------------	----------------------------------	---------------

Na bieżące remonty oraz zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych zaplanowano środki w wysokości 350 977,00 zł, z których wykorzystano 326 867,91 zł (w tym z FS 13 932,39 zł).

Na zadania inwestycyjne roczne zaplanowano kwotę 884 723,00 zł, z czego wykorzystano 880 478,60 zł (w tym z FS 76 762,99 zł).

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Zaplanowane środki w kwocie 2 000,00 zł na bieżące usuwanie skutków klęsk żywiołowych nie zostały wykorzystane.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

<i>plan 43 100,00 zł</i>	<i>wykonanie 42 980,85 zł</i>	<i>99,72%</i>
--------------------------	-------------------------------	---------------

Zaplanowane środki w kwocie 3 100,00 zł na wydatki bieżące zostały wykorzystane w wysokości 3 076,00 zł na zapłatę za usługę garażowania , holowania i przewozu na parking przy UG porzuconego pojazdu na terenie Gminy.

Zaplanowana kwota 40 000,00 zł na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Położenie nawierzchni asfaltowej na działce gminnej Nr 164 w m. Korytnica (przy cmentarzu)” została wykorzystana w wysokości 39 904,85 zł (w tym z FS 10 000,00 zł).

Szczegółowy zakres wykonanych zadań w dziale 600 przedstawia załącznik Nr 2a do niniejszego sprawozdania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem 394 067,00 zł	Wykonanie ogółem 361 941,76 zł	91,85%
----------------------------------	---------------------------------------	---------------

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>plan 394 067,00 zł</i>	<i>wykonanie 361 941,76 zł</i>	<i>91,85%</i>
---------------------------	--------------------------------	---------------

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 112 027,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 81 707,29 zł i dotyczą:

- opłat za wypis z rejestru gruntów, zamieszczenia ogłoszeń w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do wdzierzawienia	8 182,06 zł
- wykonania i aktualizacji operatów szacunkowych nieruchomości, opłat za rozgraniczenia nieruchomości	27 736,48 zł
- bieżącego utrzymania budynków komunalnych (energia elektryczna, przeglądy stanu technicznego i kominiarskie)	14 598,02 zł
- wykonania usługi rozbiórki budynków komunalnych, pomiarów elektrycznych	13 407,00 zł
- zapłaty podatku leśnego, opłat za zajęcie pasa drogowego, polis z tytułu ubezpieczenia majątku gminy	13 893,97 zł
- zakupu tablic informacyjnych z nazwami miejscowości oraz materiałów niezbędnych do montażu.	3 889,76 zł

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 282 040,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 280 234,47 zł, z tego:

1) na wydatki inwestycyjne roczne zaplanowano kwotę 22 040,00 zł, z której wykorzystano 20 655,47 zł na zadania:

- „Wykonanie chodnika wraz z opaską przy remizie oraz malowanie dachu remizy w Żernikach” - zaplanowane wydatki w wysokości 14 440,00 zł wykorzystano w kwocie 14 438,97 zł (w tym z FS 10 000,00 zł)
- „Zakup nieruchomości pod przepompownię w m. Stare Kotlice, Nowe Kotlice” - zaplanowane wydatki w wysokości 7 600,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 6 216,50 zł na zakup działki Nr 257/1 w Nowych Kotlicach.

2) na wydatki inwestycyjne wieloletnie zaplanowano kwotę 260 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 259 579,00 zł na zadania:

- „Przebudowa budynku OSP Sobków” – zaplanowane wydatki w wysokości 170 000,00 zł zostały wykorzystane w całości (w tym z FS 41 943,20 zł)
- „Przebudowa budynku OSP w Mokrsku Górnym” – zaplanowane wydatki w wysokości 90 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 89 579,00 zł (w tym z FS Mokrsko Dolne -15 000,00 zł, FS Mokrsko Górne 15 258,19 zł).

Dział 710 Działalność usługowa

Plan ogółem 87 000,00 zł Wykonanie ogółem 81 563,79 zł 93,75%

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 74 000,00 zł wykonanie 71 559,05 zł 96,70%

Zrealizowane wydatki w kwocie 71 559,05 zł dotyczą:

- Zmiany Nr 1 MPZP Gminy Sobków obejmujący sołectwo Korytnica (przydomowe oczyszczalnie ścieków) – 8 302,50 zł

- prac związane z przygotowaniem analizy dotyczącej zmiany MPZP, wykonaniem kalibracji rejestru map oraz przygotowaniem zbioru danych przestrzennych	4 350,00 zł
- Zmiany Nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków (wprowadzenie terenów pod instalacje fotowoltaiczne)	56 560,30 zł
- opłat z tytułu zamieszczenia w prasie ogłoszeń dotyczących MPZP	1 260,75 zł
- posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistycznej	1 085,50 zł

Rozdz. 71035 Cmentarze

plan 4 000,00 zł	wykonanie 3 301,24 zł	82,53%
-------------------------	------------------------------	---------------

Zaplanowane wydatki w wysokości 4 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 3 301,24 zł na wykonanie usługi pielęgnacji zieleni na cmentarzach i mogiłach wojennych oraz na zakup stroików i zniczy (w tym z dotacji – 3 000,00 zł).

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

plan 9 000,00 zł	wykonanie 6 703,50 zł	74,48%
-------------------------	------------------------------	---------------

Z zaplanowanej kwoty wydatków wykorzystano 6 703,50 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla indywidualnych inwestorów.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem 5 190 351,00 zł	Wykonanie ogółem 4 914 325,64 zł	94,68%
------------------------------------	---	---------------

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan 84 526,00 zł	wykonanie 84 336,02 zł	99,78%
--------------------------	-------------------------------	---------------

Zaplanowane wydatki z dotacji na zadania zlecone zostały wykorzystane w kwocie 84 336,02 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania z zakresu spraw obywatelskich, z zakresu spraw obronnych i z zakresu ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

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

plan 143 000,00 zł	wykonanie 137 107,78 zł	95,88%
---------------------------	--------------------------------	---------------

Zaplanowane wydatki zostały wykorzystane w kwocie 137 107,78 zł na wypłatę diet ryczałtowych dla radnych oraz Przewodniczącego Rady Gminy, a także opłaty dotyczące programu E-sesja i zakup artykułów spożywczych.

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

plan 2 520 024,00 zł	wykonanie 2 409 926,56 zł	95,63%
-----------------------------	----------------------------------	---------------

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2 480 024,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 2 370 176,65 zł, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	1 942 237,53 zł
- składki na PFRON	9 616,95 zł
- odpis na ZFŚŚ	45 272,81 zł
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za wykonywanie zadań z zakresu audytora	40 785,00 zł

pożycia małżeńskiego, zakupu kartek świątecznych, zamieszczania informacji bieżących o Gminie Sobków w gazecie Powiat Jędrzejowski oraz zakupu gadżetów reklamowych promujących Gminę Sobków.

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

plan 554 689,00 zł **wykonanie 545 029,12 zł** **98,26%**

Zrealizowane wydatki w kwocie 545 029,12 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 468 859,61 zł
- odpis na ZFŚS 9 947,51 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 10 700,45 zł
- (w tym: środki czystości – 2 938,19 zł, artykuły biurowe – 5 144,82 zł, prasa i literatura fachowa – 1 355,07 zł, akcesoria gospodarcze – 1 178,37 zł, akcesoria komputerowe – 84,00 zł)
- usługi pozostałe 46 615,40 zł
- (w tym: opłata za licencje programów księgowych – 18 780,00 zł, usługa wykonania regału do archiwum – 9 000,00 zł, licencja programu antywirusowego – 571,95 zł, przedłużenie licencji Windows – 2 435,40 zł, przedłużenie certyfikatów kwalifikowalnych – 1 672,80 zł, dostęp do portalu Inforlex – 1 328,31 zł, utrzymanie strony Biuletyn Informacji Publicznej – 369,00 zł, usługa z zakresu ochrony danych osobowych – 3 180,00 zł, usługa doradztwa w zakresie zamówień publicznych – 3 075,00 zł, funkcja pełnomocnika ds. SZBI – 2 460,00 zł, abonament za dzierżawę kserokopiarki – 2 024,11 zł, usługi bankowe – 1 331,00 zł i pocztowe – 79,30 zł, usługi z zakresu BHP – 299,92 zł, przegląd sprzętu przeciwpożarowego – 8,61 zł)
- zakup energii elektrycznej 2 047,13 zł
- usługi telekomunikacyjne 1 943,92 zł
- usługi remontowe 1 000,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe 1 178,10 zł
- szkolenia pracowników 2 737,00 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

plan 1 798 757,00 zł **wykonanie 1 651 408,34 zł** **91,81%**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 791 857,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 749 568,84 zł i dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługi UG, pracowników interwencyjnych i publicznych 493 845,22 zł
- odpisu na ZFŚS 16 143,38 zł
- prowizji za inkaso podatków 42 683,00 zł
- składek na PFRON 2 991,61 zł
- wypłat ekwiwalentów dla pracowników obsługi UG 6 165,35 zł

- wypłat diet sołtysom za udział w Sesjach RG	2 050,00 zł
- wykonania badań okresowych pracowników, kursy dla pracowników	3 992,40 zł
- utrzymania samochodów służbowych (zakup paliwa, części zamiennych, serwis)	26 442,21 zł
- zakupu materiałów do prac remontowo - budowlanych w pomieszczeniach UG	16 709,38 zł
- zakupu wyposażenia do budynku UG (meble, verticale)	13 370,78 zł
- zakupu narzędzi do pielęgnacji zieleni, pilarki spalinowej, opryskiwacza ogrodowego	8 947,54 zł
- prac remontowych pomieszczeń w budynku UG (położenie płytek, modernizacja instalacji elektrycznej, montaż mebli, wykonanie wylewki)	10 233,78 zł
- naprawy i konserwacji klimatyzacji, serwis sprzętu i sprzętu ppoż. w budynku UG	16 923,88 zł
- opłat za energię elektryczną, wodę, ścieki i odpady komunalne, zakup opału, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i samochodów służbowych	58 580,88 zł
- zapłaty składek członkowskich na <i>Międzygminny Związek Planowania Przestrzennego, Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Związek Gmin Wiejskich Związek międzygminny EKOLOGIA, Świętokrzyską Rybacką Lokalną Grupę Działania, Lokalną Organizację Turystyczną Ziemi Jędrzejowskiej, Lokalną Grupę Działania „Ziemia Jędrzejowska GRYF”, Lokalną Grupę Rybacką „Jędrzejowska Ryba”.</i>	21 182,88 zł

W ramach wydatków bieżących została zaplanowana kwota 9 364,00 zł na obsługę projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gmin Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków”, która została wykorzystana w wysokości 9 306,55 zł.

Na wydatki inwestycyjne wieloletnie zaplanowano środki w wysokości 1 006 900,00 zł na zadanie pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków”, które zostały wykorzystane w kwocie 901 839,50 zł (w tym z budżetu UE 762 079,36 zł) na zakup, dostawę i montaż wodomierzy, wdrożenie systemu informatycznego do realizacji e-Uslug.

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

Plan ogółem 1 782,00 zł	Wykonanie ogółem 1 782,00 zł	100,00%
--------------------------------	-------------------------------------	----------------

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

plan 1 782,00 zł	wykonanie 1 782,00 zł	100,00%
-------------------------	------------------------------	----------------

Otrzymana dotacja celowa na zadania zlecone na uzupełnienie stałego rejestru wyborców została w całości wykorzystana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika wykonującego te zadania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem 631 500,00 zł	Wykonanie ogółem 470 740,17 zł	74,54%
----------------------------------	---------------------------------------	---------------

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

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

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

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 5 000,00 zł zostały przekazane w całości na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie na dofinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej do budynku Posterunku mieszanego w Sędziszowie.

Rozdz. 75412 Ochotnicze stráže pożarne

plan 504 500,00 zł *wykonanie 460 240,73 zł* *91,23%*

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 179 500,00 zł wykorzystano w kwocie 135 240,73 zł na:

- dotację dla OSP Sobków na zakup rozpieracza hydraulicznego Lukas 8 000,00 zł
- utrzymanie samochodów pożarniczych (zakup paliwa, zakup części zamiennych i remont samochodów, serwis), 12 134,73 zł
- zakup materiałów do drobnych prac remontowych w budynkach strażnic wiejskich, 2 995,37 zł
- zakup części zamiennych do aparatów oddechowych i defibrylatorów 1 477,60 zł
- zakup umundurowania dla OSP Korytnica (hełmy, ubrania, kominiarki) 8 072,88 zł
- zakup garażu blaszanego , zakup akcesoriów strażackich dla OSP Brzegi (węże) 4 025,96 zł
- zakup pompy ręcznej dla OSP Sobków oraz znaków ostrzegawczych dla jednostek OSP 10 858,50 zł
- przegląd i konserwację systemów alarmowych, legalizacja i konserwacja gaśnic, przegląd zestawów ratowniczych, abonament GPS 5 348,00 zł
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych, ubezpieczenie strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków 21 285,00 zł
- badania okresowe strażaków, szkolenia okresowe BHP strażaków 3 504,00 zł
- uposażenie kierowców – konserwatorów samochodów 30 809,65 zł
- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych, 4 294,00 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, opłaty za odpady komunalne, zakup opału 22 435,04 zł

Zaplanowana dotacja celowa na wydatki inwestycyjne w kwocie 325 000,00 zł dla jednostki OSP w Sokołowie Górnym została wykorzystana w całości na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan 117 000,00 zł *wykonanie 499,44 zł* *0,43%*

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 112 000,00 zł nie została rozdysponowana.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 5 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe zostały wykorzystane w kwocie 499,44 zł na zakup maseczek medycznych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan ogółem 55 000,00 zł Wykonanie ogółem 50 539,02 zł 91,89%

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

plan 55 000,00 zł wykonanie 50 539,02 zł 91,89%

Na obsługę długu wykorzystano środki w kwocie 50 539,02 zł, w tym:

- odsetki od kredytu w BS Kielce (umowa nr 008/11/JD/001) 17 185,34 zł
- odsetki od kredytu w BS Kielce (umowa nr 008/12/JD/001) 254,10 zł
- odsetki od kredytu w BS Kielce (umowa nr 008/20/JD/001) 23 645,71 zł
- odsetki od pożyczki w WFOŚiGW (umowa nr 2533/20) 9 453,87 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan ogółem 117 522,00 zł Wykonanie ogółem 0,00 zł 0,00%

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan 35 041,39 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%

Zaplanowane środki na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2016 r. nie zostały zrealizowane ze względu na brak decyzji z Ministerstwa Finansów w sprawie zwrotu.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan 280,61 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%

Zaplanowane wydatki z dotacji celowej w kwocie 280,61 zł dotyczą refundacji wydatków z zakresu administracji rządowej poniesionych w 2020 roku, wynikających z rozliczenia rocznego realizowanych zadań

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan 82 200,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%

Rezerwa ogólna w kwocie 76 200,00 zł oraz rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw lokalnych w kwocie 6 000,00 zł nie zostały rozdysponowane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem 17 097 146,27 zł Wykonanie ogółem 16 395 943,29 zł 95,90%

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

plan ogółem 13 143 760,44 zł wykonanie ogółem 12 692 741,38 zł 96,57%

Zaplanowane wydatki w kwocie 13 048 852,69 zł realizowane przez szkoły podstawowe zostały wykonane w wysokości 12 598 919,83 zł, tj. 96,55% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 10 326 235,69 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 456 515,06 zł
- odpis na ZFŚS 359 936,66 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	510 884,16 zł
(w tym: SP im. Jana Pawła II w Sobkowie – 136 458,46 zł, SP w Sokołowie Dolnym – 46 336,51 zł, SP w Miąsowej – 125 396,77 zł, SP w Chomentowie – 26 269,29 zł, SP w Lipie – 14 839,66 zł, ZPO w Brzegach – 46 120,88 zł, ZPO w Korytnicy – 37 263,59 zł, ZPO w Mokrsku Dolnym – 78 199,00 zł)	
- usługi pozostałe	130 931,95 zł
(w tym m. in.: pakiet strony internetowej – 367,96 zł, przedłużenie licencji e-świadectwa i e-dziennik – 15 438,81 zł, przedłużenie licencji Microsoft Office – 1 053,88 zł i programu antywirusowego – 2 644,62 zł, abonament RTV – 497,08 zł, dostęp do serwisu nowoczesny sekretariat – 240,73 zł i niezbędnik dyrektora – 2 043,00 zł, usługa w zakresie ochrony danych osobowych – 24 298,40 zł, utrzymanie aplikacji BIP – 1 718,43 zł, konfiguracja sieci internetowej – 10 457,91 zł, usługa serwisowa światłowodu – 1 819,00 zł, usługi: elektryczna – 1 550,00 zł, hydrauliczna – 794,60 zł, kominiarska – 1 320,01 zł, transportowa – 1 974,35 zł i ksero – 288,56 zł, abonament za dzierżawę kserokopiarki – 5 485,01 zł, w zakresie BHP – 6 754,95 zł, czyszczenie i konserwacja układu optyki rzutnika – 300,00 zł, serwisowa kosiarki spalinowej – 134,60 zł i komputerów – 7 708,70 zł, wywozu nieczystości płynnych i komunalnych – 8 350,16 zł, czyszczenie kanalizacji – 792,02 zł, usługi pocztowe – 270,67 zł i bankowe – 9 592,55 zł, wyrób legitymacji – 144,06 zł, przegląd sprzętu przeciwpożarowego – 2 487,54 zł, usługa serwisowa i przegląd okresowy pieców - 1 574,96 zł, konserwacja i dozór techniczny kotłowni – 2 900,44 zł i badanie techniczne kotłów – 322,14 zł, konserwacja oraz usługa serwisowa systemu alarmowego – 2 605,31 zł, roczny przegląd budynku – 740,00 zł i 5-letni przegląd budynku – 4 948,28 zł, deratyzacja pomieszczeń – 660,00 zł, roboty ziemne na boisku – 1 500,00 zł, rozbiórka schodów – 1 200,00 zł, wykonanie chodnika – 1 800,00 zł, sporządzenie wyceny robót budowlanych na potrzeby projektu – 1 433,84 zł)	
- zakup energii, wody i gazu	76 733,60 zł
- zakup usług remontowych	126 313,45 zł
(w tym m. in.: remont pieca, uszczelnienie kalenicy i obicie kominów oraz naprawa kserokopiarki w SP im. Jana Pawła II w Sobkowie – 7 186,90 zł, naprawa rolet, szaf szkolnych, instalacji hydraulicznej, kosiarki spalinowej i pieca CO w SP w Sokołowie Dolnym – 6 579,44 zł, wykonanie ogrodzenia panelowego w SP w Chomentowie – 13 000,00 zł, wykonanie chodnika w ZPO w Korytnicy – 35 048,48 zł, wykonanie schodów wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, barierki przy schodach wejściowych, wyburzenie starych schodów, wylanie fundamentów pod nowe schody oraz wymiana odwodnienia liniowego przy budynku w ZPO w Mokrsku Dolnym – 52 233,00 zł)	
- usługi telekomunikacyjne	8 446,94 zł
- zakup środków żywności	82 434,87 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 857,80 zł
- usługi zdrowotne	15 511,00 zł
- szkolenia i wyjazdy służbowe pracowników	1 267,77 zł

- zakup pomocy dydaktycznych	487 249,49 zł
(w tym m. in.: zakup pomocy dydaktycznych z rezerwy części oświatowej subwencji – 145 404,97 zł oraz w ramach programu <i>Laboratoria Przyszłości</i> – 267 000,18 zł, zakup książek i wyposażenia w ramach <i>Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa</i> – 11 750,00 zł, stół do tenisa – 3 000,00 zł, laptop – 1 304,36 zł, monitor interaktywny – 8 918,00 zł, zabawki – 2 051,00 zł, lektury szkolne – 1 200,00 zł, pomoce do zajęć z wychowania fizycznego – 2 373,34 zł	
- zakup nagród konkursowych	1 721,44 zł
- podatek od nieruchomości, zobowiązanie z tytułu podatku VAT za 2020 r.	7 879,95 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 6 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 5 494,00 zł (w tym z FS 5 494,00 zł) na zakup kosi spalinowej STIHL dla ZPO w Mokrsku Dolnym, wydatki na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Lipa (zakup roślin, oświetlenia, nagłośnienia).

Na zadania inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 88 907,75 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 88 327,55 zł (w tym z FS 53 602,87 zł), w tym:

1) na zadania inwestycyjne roczne:

- „Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej w Chomentowie na działce nr 287” - zaplanowane środki w kwocie 40 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 39 449,60 (w tym z FS 27 595,12 zł)
- „Położenie nawierzchni asfaltowej na działce Nr 1030 przy ZPO w Korytnicy” - zaplanowane wydatki w kwocie 32 900,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 32 870,20 zł (w tym z FS 10 000,00 zł).

2) na zadania inwestycyjne wieloletnie:

Na przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowano kwotę 16 007,75 zł na zadanie „Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sokołowie Dolnym”, z czego wykorzystano kwotę 16 007,75 zł (w całości z FS).

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 373 895,00 zł	wykonanie 341 424,62 zł	91,32%
---------------------------	--------------------------------	---------------

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników	297 170,33 zł
- wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego	18 088,80 zł
- odpisu na ZFŚS	12 869,89 zł
- zakupu energii, wody i gazu	2 386,23 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	7 145,33 zł
- zakupu środków dydaktycznych i książek	3 764,04 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola

plan ogółem 2 356 213,00 zł	wykonanie ogółem 2 186 249,98 zł	92,79%
------------------------------------	---	---------------

Zaplanowane wydatki w kwocie 2 152 213,00 zł realizowane przez przedszkola zostały wykonane w wysokości 2 004 261,92 zł, tj. 93,13%. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	1 679 337,64 zł
- dodatek wiejski	70 449,77 zł
- odpis na ZFŚS	62 281,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	38 380,92 zł

(w tym: opał, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie i akcesoria kuchenne, dwie lodówki, akcesoria elektryczne, akcesoria gospodarcze, meble szkolne, wykładzina dywanowa, rolety okienne, mata, dzwonek bezprzewodowy, urządzenie sieciowe, kosz na odpady, drzewka ozdobne, materiały remontowe, kruszywo, benzyna do kosiarki, toner, druki szkolne)

- zakup środków żywności	69 426,10 zł
- zakup energii, wody i gazu	11 296,40 zł
- usługi pozostałe	14 390,27 zł

(w tym m. in.: usługa w zakresie ochrony danych osobowych, aktywacja i utrzymanie BIP, wywóz nieczystości komunalnych, usługi bankowe, audyt i deklaracja dostępności, usługa kominiarska, usługa deratyzacji, usługa elektryczna, odnowienie domeny internetowej, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, usługi w zakresie BHP, badanie wody)

- usługi telekomunikacyjne	2 083,83 zł
- usługi remontowe	35 813,00 zł

(w tym: ZPO w Mokrsku Dolnym - 4 130,00 zł, ZPO w Korytnicy – 4 500,00 zł, PS w Sobkowie z oddziałem zamiejscowym w Staniowicach – 27 183,00 zł)

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, inne opłaty	1 141,00 zł
- usługi zdrowotne	1 615,00 zł
- nagrody konkursowe	1 000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	17 046,14 zł

(w tym: ZPO w Mokrsku Dolnym – 8 000,00 zł, ZPO w Korytnicy – 2 398,07 zł, ZPO w Brzegach – 2 499,82 zł, PS w Miąsowej – 1 280,00 zł, PS w Sobkowie z oddziałem zamiejscowym w Staniowicach – 2 868,25 zł).

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 134 000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sobków w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin zostały wykonane w wysokości 133 108,06 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 70 000,00 zł na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole” zostały wykorzystane w kwocie 48 880,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan 413 334,00 zł **wykonanie 393 050,16 zł** **95,09%**

Zrealizowana kwota wydatków w tym rozdziale dotyczy:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników	76 275,53 zł
- wynagrodzenia za dowóz uczniów do szkół i ośrodków wychowawczych	40 267,70 zł
- odpisu na ZFŚS	2 067,01 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	29 457,94 zł
(w tym: olej napędowy i płyny do autobusu szkolnego – 29 373,75 zł, akcesoria samochodowe – 84,19 zł)	
- usług remontowych	10 446,03 zł
- usług pozostałych	230 725,77 zł
(w tym: dowóz uczniów do szkół i ośrodków wychowawczych – 230 113,47 zł, okresowe badania techniczne autobusu – 400,00 zł, sprawdzenie tachografu autobusu szkolnego – 200,00 zł, przegląd sprzętu przeciwpożarowego autobusu – 12,30 zł)	
- podatek od środków transportowych	1 230,00 zł
- podróże służbowe	60,18 zł
- ubezpieczenie mienia	2 520,00 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 20 172,00 zł **wykonanie 10 614,00 zł** **52,62%**

Zaplanowane wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zostały zrealizowane w kwocie 10 614,00 zł.

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

plan 465 355,00 zł **wykonanie 450 443,86 zł** **96,80%**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości 450 443,86 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	371 469,63 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	15 985,75 zł
- odpis na ZFŚS	11 960,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	14 158,28 zł
- zakup usług remontowych	11 951,71 zł
(w tym m. in.: wykonanie chodnika – 8 673,81 zł)	
- usługi pozostałe	3 846,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	292,96 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	17 056,55 zł
(w tym m. in.: tablica i monitor interaktywny - 10 082,00 zł, laptop – 3 494,64 zł)	
- zakup energii	2 786,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne, wyjazdy służbowe, szkolenia pracowników i inne opłaty.	936,29 zł

- zakup sprzętu komputerowego dla GKds.PiRPA oraz terapeuty i psychologa z przeznaczeniem do pracy zdalnej 32 269,05 zł
- opłaty sądowe oraz opłaty za sporządzenie opinii psychiatryczno-sądowej 3 640,00 zł

Wydatki realizowane przez GOPS w Sobkowie

Plan ogółem w tym rozdziale wynosi 15 000,00 zł, natomiast wykonanie ogółem 9 559,27 zł.

Zaplanowana kwota 12 000,00 zł przeznaczona na zakup paczek świątecznych dla 100 osób samotnych i osób z problemem alkoholowym została wydatkowana w kwocie 8 434,89 zł.

Pozostała zaplanowana kwota 3 000,00 zł została przeznaczona na dożywanie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Dożywaniem objęto 12 dzieci i wydano kwotę 1 124,38 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

<i>plan ogółem 54 209,50 zł</i>	<i>wykonanie ogółem 36 762,24 zł</i>	<i>67,82%</i>
---------------------------------	--------------------------------------	---------------

Zaplanowane środki w wysokości 37 083,00 zł na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko COVID-19 zostały wykorzystane w kwocie 36 677,24 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 16 916,50 zł na dofinansowanie programów zdrowotnych nie zostały wykorzystane.

Wydatki realizowane przez GOPS w Sobkowie

W 2021 r. z zaplanowanej kwoty 210,00 zł wykorzystano 85,00 zł na pokrycie kosztów wysyłki wydanych decyzji administracyjnych przyznających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan ogółem 1 318 311,00 zł	Wykonanie ogółem 1 195 343,82 zł	90,67%
------------------------------------	---	---------------

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

<i>plan 137 230,00 zł</i>	<i>wykonanie 129 469,89 zł</i>	<i>94,35%</i>
---------------------------	--------------------------------	---------------

W 2021 r. wykorzystane środki dotyczą opłat za pobyt sześciu osób z terenu Gminy Sobków w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

<i>plan 55 143,00 zł</i>	<i>wykonanie 54 209,30 zł</i>	<i>98,31%</i>
--------------------------	-------------------------------	---------------

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy opłat za pobyt trzech osób w lokalu aktywizującym.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

<i>plan 1 200,00 zł</i>	<i>wykonanie 455,90 zł</i>	<i>37,99%</i>
-------------------------	----------------------------	---------------

Na dzień 31.12.2021 r. wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłaty pocztowe związane z wysyłką korespondencji dotyczącej problemu przemocy w rodzinie oraz poniesionych kosztów delegacji w związku z wyjazdami służbowymi w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie.

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

plan 15 005,00 zł **wykonanie 14 191,86 zł** **94,58%**

Z zaplanowanej kwoty 15 005,00 zł wykorzystano 14 191,86 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 26 osób pobierających zasiłek stały (środki pochodzące z dotacji na zadania własne).

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

plan 98 246,00 zł **wykonanie 91 963,82 zł** **93,61%**

W 2021 r. zrealizowane wydatki zostały wykorzystane na:

- wypłatę zasiłków celowych i specjalnych celowych dla 76 osób z przeznaczeniem na potrzeby bieżące, tj. zakup opału, artykułów żywnościowych i środków czystości oraz częściowego pokrycia kosztów leków i leczenia – 32 879,26 zł (ze środków własnych gminy)
- wypłatę zasiłków okresowych dla 22 osób – 59 084,56 zł (środki pochodzące z dotacji na zadania własne).

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

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

W 2021 r. nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

plan ogółem 172 314,00 zł **wykonanie ogółem 166 701,17 zł** **96,74%**

Zaplanowane wydatki w kwocie 168 914,00 zł zostały poniesione na wypłatę zasiłków stałych dla 28 osób w wysokości 166 465,92 zł (środki pochodzące z dotacji na zadania własne).

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Zaplanowana kwota 3 400,00 zł została wykorzystana w wysokości 235,25 zł na zwrot do ŚUW w Kielcach nienależnie pobranego zasiłku stałego przez świadczeniobiorcę za lata ubiegłe.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan 617 560,00 zł **wykonanie 571 008,72 zł** **92,46%**

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości 596 245,00 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie wykorzystano w kwocie 550 361,68 zł, która została przeznaczona m. in. na:

- wynagrodzenia dla pracowników, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2020 r., nagrody jubileuszowe 406 185,74 zł
- wypłatę ekwiwalentu za odzież 120,00 zł
- odpis na ZFŚS 8 655,63 zł
- zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok 250,00 zł
- zakup wody dla pracowników 84,44 zł
- badania okresowe pracowników 469,00 zł

- szkolenia pracowników	1 526,00 zł
- zakup druków, książek nadawczych, zwrotek-potwierdzenie odbioru kpa	616,42 zł
- zakup materiałów biurowych	1 968,17 zł
- zakup prenumeraty	1 272,38 zł
- koszty przesyłek za prenumeratę	193,35 zł
- usługi wydruku	406,93 zł
- przygotowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sobków na lata 2021 – 2030	3 800,00 zł
- zakup pieczętek	362,80 zł
- wyposażenie apteczki	27,09 zł
- zakup wentylatorów stojących i krzeseł biurowych	1 769,97 zł
- zakup komputera wraz z oprogramowaniem i zasilaczem awaryjnym UPS	6 600,00 zł
- licencję programu antywirusowego	1 014,02 zł
- certyfikat do podpisu kwalifikowanego	669,12 zł
- usługę odnowienia certyfikatu podpisu elektronicznego	405,90 zł
- serwis oprogramowania „Czyste powietrze”	369,00 zł
- opiekę autorska systemu PUMA	1 903,00 zł
- usługi informatyczne	8 400,00 zł
- doradztwo informatyczne w zakresie ochrony danych osobowych	5 400,00 zł
- przeprogramowanie centrali telefonicznej	200,00 zł
- utrzymanie aplikacji BIP	369,00 zł
- rejestrację domeny <i>gopssobkow.pl</i>	295,20 zł
- usługę utrzymania danych na serwerze	120,00 zł
- naprawę i usługę serwisową drukarki i ksera	897,90 zł
- obsługę BHP i PPOŻ	1 476,00 zł
- roczną kontrolę stanu technicznego budynku	410,00 zł
- wykonanie badań pomiarów elektrycznych	800,00 zł
- remont dachu budynku	61 733,40 zł
- oczyszczenie i sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych	147,60 zł
- montaż drabiny przy wyłazie dachowym na budynku	300,00 zł
- utwardzenie wjazdu	1 845,00 zł
- wycinkę drzew	1 500,00 zł
- opłaty za nadane przesyłki listowe	2 834,20 zł
- prowizje i opłaty bankowe	2 339,90 zł
- zakup środków czystości	1 247,31 zł
- zakup ekogroszku	3 920,00 zł

- zakup energii elektrycznej	4 118,92 zł
- zakup świetlówek i żarówek	117,83 zł
- opłat za wodę i ścieki	737,40 zł
- abonament za wodę i ścieki	34,92 zł
- delegacje i ryczałty samochodowe	8 053,62 zł
- wykonanie ekspertyzy (testowanie sprzętu komputerowego)	152,00 zł
- opłacenie usług telekomunikacyjnych	2 617,33 zł
- ubezpieczenie budynku i urządzeń	419,00 zł
- opłatę roczną za trwałe zarząd i za odpady komunalne	1 106,19 zł
- opłatę sądową za złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego	100,00 zł

W 2021 r. zostały zaplanowane środki na zadania zlecone w wysokości 21 315,00 zł, natomiast zostały wykorzystane w kwocie 20 341,92 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez sąd dla czterech opiekunów prawnych oraz 305,12 zł na obsługę tego zadania.

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

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

Nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>plan 106 060,00 zł</i>	<i>wykonanie 85 407,85 zł</i>	<i>80,53%</i>
---------------------------	-------------------------------	---------------

Zaplanowane wydatki na usługi opiekuńcze, realizowane ze środków własnych, zostały wykorzystane w wysokości 85 407,85 zł na świadczenie usług w formie pomocy sąsiedzkiej.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

<i>plan 83 800,00 zł</i>	<i>wykonanie 76 734,02 zł</i>	<i>91,57%</i>
--------------------------	-------------------------------	---------------

W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowane środki zostały wykorzystane w kwocie 76 734,02 zł, z czego:

- na dożywianie 46 dzieci w szkołach i przedszkolach oraz 2 osób dorosłych – 13 214,02 zł
- na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla 79 rodzin – 63 520,00 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

<i>plan 27 753,00 zł</i>	<i>wykonanie 5 201,29 zł</i>	<i>18,74%</i>
--------------------------	------------------------------	---------------

W 2021 r. zaplanowane wydatki na zadania własne w wysokości 6 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 1 350,00 zł na usługę rozładunku żywności i usługę oprawy okien i drzwi u osoby samotnej (podopieczny) GOPS Sobków.

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki w wysokości 21 753,00 zł na realizację zadania w ramach Programu *Wspieraj Seniora*, które zostały wykorzystane w kwocie 3 851,29 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na dzień 31.12.2021 r. wypłacono świadczenie wychowawcze w wysokości 9 491 823,48 zł, natomiast kwotę 79 785,95 zł wykorzystano na obsługę tego zadania (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, badania okresowe pracownika, koszty przesyłek pocztowych i opłat bankowych, serwis systemów, koszty za licencję programu antywirusowego, odpis na ZFŚS, zakup druków, materiałów biurowych i książek nadawczych oraz środków czystości).

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Zaplanowane wydatki w wysokości 25 700,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 21 121,72 zł i dotyczą zwrotu do ŚUW w Kielcach nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

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

plan ogółem 4 350 691,00 zł **wykonanie ogółem 4 332 682,60 zł** **99,59%**

Zaplanowane wydatki w kwocie 4 328 691,00 zł (z dotacji na zadania zlecone) realizowane przez GOPS w Sobkowie, zostały wykorzystane w wysokości 4 315 511,29 zł, z czego na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 282 rodzin	934 665,58 zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 325 osób	775 383,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 72 rodzin	1 559 485,00 zł
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 57 rodzin	57 000,00 zł
- jednorazowe świadczenie „Za Życiem” dla 1 osoby	4 000,00 zł
- zasiłek dla opiekunów dla 9 osób	54 860,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 17 osób	81 078,00 zł
- świadczenia rodzicielskie dla 35 osób	206 042,00 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń: pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, specjalnych zasiłków opiekuńczych	347 202,06 zł
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 40 osób uprawnionych	175 461,59 zł
- obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 334,06 zł

(wypłata wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. wraz z pochodnymi, badania okresowe pracownika, odpis na ZFŚS, szkolenia, zakup druków, materiałów biurowych, książek nadawczych, zwrotek-potwierdzenie odbioru kpa, środków czystości, prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, odnowienie podpisu kwalifikowanego, wydruk dokumentów oraz serwis systemów: *Fundusz Alimentacyjny, Świadczenia Rodzinne, Integracja Gmina-Wojewoda, Empatia*).

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Zaplanowane wydatki w kwocie 22 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 17 171,31 zł i dotyczą zwrotu do ŚUW w Kielcach nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

plan 630,00 zł

wykonanie 470,51 zł

74,68%

Zaplanowane wydatki w wysokości 630,00 zł (z dotacji na zadania zlecone) zostały wykorzystane w kwocie 470,51 zł i dotyczą zadań zleconych z zakresu prowadzenia spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń).

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

plan ogółem 66 355,00 zł

wykonanie ogółem 65 691,07 zł

99,00%

Zaplanowana kwota 63 550,00 zł na dzień 31.12.2021 r. została wydatkowana w wysokości 62 886,83 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny, na wodę do picia dla pracownika, delegacje oraz odpis na ZFŚS.

W rozdziale tym środki w ramach otrzymanej dotacji z Funduszu Pracy w wysokości 2 000,00 zł zostały wykorzystane w pełnej kwocie i dotyczą wypłaty jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny.

Ponadto zaplanowane środki na realizację rządowego programu „Dobry start” w wysokości 492,00 zł, zostały zrealizowane w całości i dotyczą opłaty za serwis systemu.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Zaplanowane wydatki w wysokości 313,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 312,24 zł i dotyczą zwrotu do ŚUW w Kielcach nienależnie pobranego świadczenia przez świadczeniobiorcę za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

plan 16 828,00 zł

wykonanie 16 819,78 zł

99,95%

W 2021 r. zrealizowana kwota dotyczy wydatków na opiekę i wychowanie czworga dzieci z powodu pobytu w pieczy zastępczej zg. z art. 191 ust. 9 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

plan 88 269,00 zł

wykonanie 88 253,15 zł

99,98%

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

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

plan ogółem 70 332,00 zł

wykonanie ogółem 68 844,95 zł

97,89%

W rozdziale tym zaplanowana kwota 70 232,00 zł została wykorzystana w wysokości 68 764,97 zł i dotyczy opłacenia składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłek dla opiekuna.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

biurek, laptopa, monitora, urządzenia wielofunkcyjnego, laminatora, gadżetów reklamowych, itp.).

Na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Sobków” z zaplanowanej kwoty 100 000,00 zł wykorzystano 5 798,58 zł na częściową zapłatę za pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 1 642 100,00 zł **wykonanie 1 226 308,79 zł** **74,68%**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 355 000,00 zł na oświetlenie dróg gminnych, konserwacje i remonty oświetlenia ulicznego zostały wykorzystane w kwocie 281 692,06 zł, w tym na:

- zapłatę za energię elektryczną 213 582,75 zł
- remont oraz konserwację oświetlenia ulicznego 40 709,68 zł
- zapłatę za dzierżawę urządzeń oświetleniowych 19 500,00 zł
- przygotowanie postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej 7 899,63 zł

Zaplanowane środki w wysokości 1 287 100,00 zł na wydatki inwestycyjne wieloletnie zostały wykorzystane w kwocie 944 616,73 zł na zadania:

1) „Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków” – zaplanowane wydatki w wysokości 1 187 100,00 zł, zostały wykorzystane w kwocie 879 640,10 zł (w tym z budżetu UE 742 989,34 zł).

2) „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków” - zaplanowane wydatki w kwocie 100 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 64 976,63 zł na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz wykonanie podwieszenia linek oświetleniowych.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan 50 000,00 zł **wykonanie 49 762,36 zł** **99,52%**

Zaplanowane wydatki bieżące na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest w kwocie 50 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 49 762,36 zł na zapłatę faktur za demontaż, odbiór i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

plan 1 741 445,25 zł **wykonanie 426 154,66 zł** **24,47%**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 144 432,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 107 737,41 zł, z tego na:

- opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, odłowienie, transport i przyjęcie zwierząt do schroniska, interwencję weterynaryjną, zbiórkę padliny (ryczałt) 39 854,85 zł
- usługi ekspertyzy i wycinki drzew na placach gminnych, wykonanie aktualizacji audytu energetycznego budynku UG, 12 659,44 zł
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynajem kabin WC 1 884,48 zł
- zakup paliwa oraz części zamiennych do kosiarek do koszenia trawy, porządkowanie, utrzymanie placów gminnych, 7 443,58 zł

- wykaszanie terenów zielonych na działkach gminnych (w tym z FS 34 464,56 zł)	34 464,56 zł
- wydatki związane z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych w miejscowościach Korytnica i Wólka Kawęcka.	11 430,50 zł

Na zadania inwestycyjne zostały zaplanowane wydatki w wysokości 1 597 013,25 zł, z czego wykorzystano kwotę 318 417,25 zł, na:

1) wydatki inwestycyjne roczne:

- „Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego na działce gminnej Nr 257 i Nr 259 w Żernikach” - zaplanowane wydatki w wysokości 20 560,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 20 172,00 zł (w tym z FS 8 348,02 zł).

2) wydatki inwestycyjne wieloletnie:

- „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie” - zaplanowane wydatki w wysokości 768 800,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 166 977,27 zł (w tym z budżetu UE 85 798,94 zł)
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków” - zaplanowane wydatki w wysokości 675 810,00 zł nie zostały wykorzystane.

W miesiącu marcu 2022 roku została podpisana umowa z Województwem Świętokrzyskim na dofinansowanie w/w zadania na kwotę 8 165 649,76 zł.

- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica” – zaplanowane wydatki w wysokości 50 000,00 zł zostały wykorzystane w całości
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 549/6 w Osowej” – zaplanowane wydatki w wysokości 45 000,00 zł zostały wykorzystane w całości (w tym z FS 31 207,40 zł)
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 9/24 w Sokołowie Dolnym” - zaplanowane wydatki w wysokości 22 292,25 zł zostały wykorzystane w kwocie 22 000,00 zł (w tym z FS 14 980,56 zł)
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Wierzbica na działce Nr 106” – zaplanowane wydatki w wysokości 14 551,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 14 267,98 zł (w tym w całości z FS).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem 1 804 682,00 zł	Wykonanie ogółem 1 382 867,67 zł	76,63%
------------------------------------	---	---------------

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan 1 445 295,00 zł	wykonanie 1 032 178,26 zł	71,42%
-----------------------------	----------------------------------	---------------

Zaplanowane wydatki bieżące na utrzymanie świetlic wiejskich oraz działalność kulturalną w kwocie 555 295,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 402 743,61 zł, z tego na:

- | | |
|--|---------------|
| - wypłatę wynagrodzeń pracowników świetlic wraz z pochodnymi | 251 091,73 zł |
| - odpis na ZFŚS | 9 988,86 zł |
| - zapłatę składek na PFRON | 2 027,44 zł |

- badania okresowe pracowników	1 825,20 zł
- prace remontowe w budynkach świetlic, zakup akcesoriów, wyposażenia, środków czystości	15 378,40 zł
- wydatki związane z organizacją XX Festynu Krew Darem Życia w Sobkowie	45 615,32 zł
- zakup opału, paliwa, utrzymanie terenów zielonych, zakup glikolu do C.O.	8 961,38 zł
- opłaty za zużycie energii, opłaty za wodę, odpady komunalne, abonament RTV	34 074,28 zł
- wypłatę rachunków za palenie w piecu C.O. w świetlicy wiejskiej w Chomentowie oraz rachunków dla instruktora muzycznego zespołu Korytniczanki.	28 281,00 zł

Zaplanowane środki na dotacje celowe w kwocie 8 000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zostały wykorzystane w wysokości 5 500,00 zł na dotację dla Stowarzyszenia "Róbmy Swoje" w Mokrsku Dolnym, Stowarzyszenie KGW „Korytniczanki”, Stowarzyszenie KGW w Staniowicach.

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

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 890 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 629 434,65 zł w tym:

Na zadania inwestycyjne roczne zaplanowano środki w wysokości 70 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 69 991,22 zł (w tym z FS 34 308,70 zł) na:

- 1) „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Lipie oraz wykonanie monitoringu” – zaplanowane wydatki w wysokości 30 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 29 991,22 zł (w tym z FS 19 308,70 zł).
- 2) „Montaż instalacji OZE i instalacji elektrycznej do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Jaworze” – zaplanowane wydatki w wysokości 40 000,00 zł zostały wykorzystane w pełnej wysokości (w tym z FS 15 000,00 zł).

Na zadania inwestycyjne wieloletnie zaplanowano środki w wysokości 820 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 559 443,43 zł (w tym z FS 209 666,26) na zadania:

- 1) „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Bizorędzie” – zaplanowane środki w wysokości 47 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 46 140,00 zł (w tym z FS 17 000,00 zł)
- 2) „Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Brzeźnie” – zaplanowane środki w wysokości 27 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 26 991,04 zł (w tym z FS 17 000,00 zł)
- 3) „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Mzurowej” – zaplanowane środki w wysokości 36 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 34 378,50 zł (w tym z FS 31 432,12 zł)

- 4) „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach Nr 154/1 i Nr 154/2 w m. Stare Kotlice” – zaplanowane środki w wysokości 45 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 44 824,89 zł (w tym z FS Stare Kotlice 16 426,71 zł, FS Nowe Kotlice 19 100,86 zł)
- 5) „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Korytnica na świetlicę wiejską w m. Korytnica” – zaplanowane środki w wysokości 439 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 182 392,26 zł (w tym kwota 160 000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycje w miejscowościach, w których funkcjonowały PPGR-y oraz z FS 19 000,00 zł)
- 6) „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w m. Sokołów Górny” - zaplanowane środki w wysokości 70 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 69 850,00 zł (w tym z FS 30 111,94 zł)
- 7) „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w m. Brzezi” - zaplanowane środki w wysokości 53 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 52 451,74 zł (w tym z FS 31 887,17 zł)
- 8) „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Staniowice” – zaplanowane środki w wysokości 90 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 89 500,00 zł (w tym z FS 27 707,46 zł)
- 9) „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Brzeźno” – zaplanowane środki w wysokości 13 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 12 915,00 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki

plan 309 387,00 zł **wykonanie 303 210,17 zł** **98,00%**

Zaplanowana dotacja podmiotowa w wysokości 300 000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie została wykorzystana w kwocie 293 823,36 zł na bieżącą działalność.

Zaplanowana dotacja celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości 9 387,00 zł została wykorzystana w kwocie 9 386,81 zł na realizację Projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych z zakresu kultury w GBP w Sobkowie”.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 50 000,00 zł **wykonanie 47 479,24 zł** **94,96%**

Zaplanowane wydatki bieżące na zabezpieczenie i utrzymanie obiektów zabytkowych stanowiących własność Gminy Sobków zostały wykorzystane w kwocie 47 479,24 zł na:

- wznowienie granic, rozbiórkę budynków, wycinkę i usunięcie drzew na działce Nr 140 w m. Mokrsko Dolne (stanowisko archeologiczne) 18 118,80 zł
- wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Sobków 29 360,44 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan ogółem 93 999,00 zł **Wykonanie ogółem 69 929,57 zł** **74,39%**

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 93 999,00 zł **wykonanie 69 929,57 zł** **74,39%**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 65 999,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 59 027,74 zł na:

- dotację dla Klubu sportowego „Nida” 50 000,00 zł
- wykaszanie terenów zielonych na terenach sportowych, zakup trawy (w tym FS 990,00 zł) 3 309,72 zł
- sporządzenie kosztorysów, map oraz uproszczonej dokumentacji do programu „Sportowa Polska” 942,40 zł
- opłaty za wynajem kabiny WC na stadionie w Sobkowie, wykonanie rocznej kontroli urządzeń zabawowych zamontowanych na placach zabaw 4 687,62 zł
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych 88,00 zł

Na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Montaż instalacji do nawadniania boiska sportowego w miejscowości Sobków wraz z wykonaniem przyłącza elektrycznego i wymianą kostki brukowej na wjeździe” zaplanowano środki w wysokości 11 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 10 901,83 zł.

Na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Sobków w ramach programu Sportowa Polska (Brzegi, Sobków)” zaplanowano środki w wysokości 17 000,00 zł, które nie zostały wykorzystane. W miesiącu lutym 2022 r. została podpisana umowa na dofinansowanie w/w zadania ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki na kwotę 552 400,00 zł.

IX. Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich przedstawia Załącznik Nr 3

X. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych rocznych w 2021 r. przedstawia Załącznik Nr 4.

XI. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych dochodów oraz wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2021 r. przedstawia Załącznik Nr 5.

XII. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu za 2021 r. przedstawia Załącznik Nr 6.

XIII. 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 przedstawia Załącznik Nr 7.

XIV. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Wodociągi Gminne w Sobkowie za 2021 r. przedstawia Załącznik Nr 8.

XV. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r. przedstawia Załącznik Nr 9.

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE, DOCHODY MAJĄTKOWE
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
bieżące							
1	010			ROLNICTWO I LEWIECTWO			
		01010	2067	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	537 742,74	522 637,44	97,19
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 336,00	0,00	0,00
		01095		Pozostała działalność	522 406,74	522 637,44	100,04
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 230,70	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	520 406,74	520 406,74	
2	600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			
		60004		Lokalny transport zbiorowy	5 043,00	5 043,00	100,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 043,00	5 043,00	
3	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 984,00	152 619,88	109,03
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	139 984,00	152 619,88	
			0550	Wpływy z opłat za tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 190,00	8 483,28	
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpłaty czynszów mieszkań komunalnych, lokali użytkowych i czynszów dzierżawnych gruntów, najmu pomieszczeń szkolnych	4 388,00	4 249,95	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 966,00	117 361,22	
					40,00	45,43	

			0970	Wpływy z różnych dochodów		21 400,00	22 480,00	
4	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		50 000,00	50 000,00	100,00
		<u>71004</u>		Plany zagospodarowania przestrzennego		<u>47 000,00</u>	<u>47 000,00</u>	<u>100,00</u>
		<u>71035</u>	0960	Wpływy z otrzymanych spadeków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		47 000,00	47 000,00	
				<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	
5	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		336 323,00	489 632,64	145,58
		<u>75011</u>		Urzędy wojewódzkie		<u>84 528,00</u>	<u>84 339,12</u>	<u>99,78</u>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami		84 526,00	84 336,02	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - opłata za udostępnienie danych osobowych		2,00	3,10	
		<u>75023</u>		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		<u>177 559,00</u>	<u>336 475,22</u>	<u>189,50</u>
			0740	Wpływy z dywidend		22,00	22,50	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	13 179,91	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		177 000,00	319 091,77	
			0970	Wpływy z różnych dochodów		537,00	4 181,04	
		<u>75056</u>		Spis powszechny i inne		<u>24 355,00</u>	<u>24 355,00</u>	<u>100,00</u>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami		24 355,00	24 355,00	
		<u>75085</u>		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		<u>0,00</u>	<u>46,89</u>	<u>0,00</u>
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	46,89	
		<u>75095</u>		Pozostała działalność		<u>49 881,00</u>	<u>44 416,41</u>	<u>89,04</u>
			0830	Wpływy z usług - zwrot za koltownię (Poczta Polska i Orange Polska)		32 194,00	30 073,54	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3,00	2,49	
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		684,00	683,98	

			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków"	17 000,00	13 656,40		
6	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 782,00	1 782,00	100,00		
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 782,00	1 782,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców	1 782,00	1 782,00			
7	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	760,00	768,75	101,15		
		75412	Ochotnicze straże pożarne	760,00	768,75	101,15		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	760,00	768,75			
8	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 241 179,99	9 883 379,96	106,95		
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	836,00	907,40	108,54		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kary podatkowej	800,00	871,40			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36,00	36,00			
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 894 254,00	1 985 136,72	104,80		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 770 010,00	1 863 840,32			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 784,00	32 311,00			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 390,00	73 417,00			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	12 320,00			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 220,00	1 509,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	46,40			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 693,00			
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 457 263,39	1 560 886,66	107,11		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	431 223,39	480 122,93			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	508 392,00	508 671,24			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 972,00	34 776,18			

0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	183 422,30	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	29 778,25	
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	1 160,00	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	265 000,00	314 757,23	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 589,00	1 820,74	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 887,00	6 377,79	
<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>627 308,60</u>	<u>636 907,92</u>	<u>101,53</u>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 500,00	29 982,00	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	458 542,20	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 583,60	103 110,04	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	39 178,28	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	39,20	
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 170,00	4 007,61	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	48,59	
<u>75619</u>	<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	<u>11 513,00</u>	<u>11 513,36</u>	<u>100,00</u>
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 513,00	11 513,36	
<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>5 250 005,00</u>	<u>5 688 027,90</u>	<u>108,34</u>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 140 005,00	5 563 708,00	
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	124 319,90	
9	758	16 806 546,79	16 806 546,79	100,00
<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>9 244 622,00</u>	<u>9 244 622,00</u>	<u>100,00</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 244 622,00	9 244 622,00	
<u>75802</u>	<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>917 182,00</u>	<u>917 182,00</u>	<u>100,00</u>
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	917 182,00	917 182,00	
<u>75807</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>6 362 038,00</u>	<u>6 362 038,00</u>	<u>100,00</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 362 038,00	6 362 038,00	
<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>29 530,79</u>	<u>29 530,79</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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	280,61	280,61	

10	801								
		75831	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		29 250,18	29 250,18		
			2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		253 174,00	253 174,00		100,00
				Subwencje ogólne z budżetu państwa		253 174,00	253 174,00		
				OŚWIATA I WYCHOWANIE		963 404,00	935 565,04		97,11
		80101		Szkoły podstawowe		409 936,00	397 524,46		96,97
			0690	Wpływy z różnych opłat		35,00	35,00		
			0830	Wpływy z usług		98 000,00	84 951,00		
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2,00	639,46		
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 499,00	2 499,00		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		9 400,00	9 400,00		
			2180	Srodkii z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		300 000,00	300 000,00		
				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		39 717,00	39 717,00		100,00
		80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		39 717,00	39 717,00		
				Przedszkola		342 859,00	328 584,31		95,84
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		35 304,00	31 209,20		
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		79 260,00	70 733,40		
			0830	Wpływy z usług		15 000,00	13 060,66		
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek			101,57		
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	184,48		
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		213 295,00	213 295,00		
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		105 901,00	104 749,26		98,91
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami		105 901,00	104 749,26		
				Pozostała działalność		64 991,00	64 990,01		100,00
		80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		59,00	58,01		

			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>Nowe perspektywy dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Sobków</i>	64 755,25	64 755,25	
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>Nowe perspektywy dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Sobków</i>	176,75	176,75	
11	851			OCHRONA ZDROWIA			
				<u>Pozostała działalność</u>	37 293,00	37 167,74	99,66
		85195			<u>37 293,00</u>	<u>37 167,74</u>	<u>99,66</u>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	210,00	85,00	
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 083,00	37 082,74	
12	852			POMOC SPOŁECZNA	440 060,00	410 096,42	93,19
		85202		<u>Dotny 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	
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<u>15 005,00</u>	<u>14 191,86</u>	<u>94,58</u>
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	15 005,00	14 191,86	
		85214		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>64 246,00</u>	<u>59 084,56</u>	<u>91,97</u>
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	64 246,00	59 084,56	
		85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>172 314,00</u>	<u>166 701,17</u>	<u>96,74</u>
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00	235,25	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	168 914,00	166 465,92	
		85219		<u>Środki pomocy społecznej</u>	<u>93 342,00</u>	<u>93 335,94</u>	<u>99,99</u>
			0920	Wpływ z pozostałych odsetek		426,98	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		502,35	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	21 315,00	20 647,04	

			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	72 027,00	71 759,57	
	<u>85228</u>			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>9 000,00</u>	<u>8 531,60</u>	<u>94,80</u>
		0830		Wpływy z usług	9 000,00	8 531,60	
	<u>85230</u>			Pomoc w zakresie dożywiania	<u>62 000,00</u>	<u>62 000,00</u>	<u>100,00</u>
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	62 000,00	62 000,00	
	<u>85295</u>			Pozostała działalność	<u>21 753,00</u>	<u>3 851,29</u>	<u>17,70</u>
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Program "Wspieraj Seniora "	21 753,00	3 851,29	
13	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	399 556,51	399 817,15	100,07
	<u>85395</u>			Pozostała działalność	<u>399 556,51</u>	<u>399 817,15</u>	<u>100,07</u>
		0920		Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	260,64	
		2057		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków	371 641,37	371 641,37	
		2059		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków	27 915,14	27 915,14	
14	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00	30 000,00	100,00
	<u>85415</u>			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zadania własne	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,00</u>
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	30 000,00	30 000,00	
15	855			RODZINA	14 048 252,00	14 043 081,65	99,96
	<u>85501</u>			Świadczenie wychowawcze	<u>9 598 794,00</u>	<u>9 592 731,15</u>	<u>99,94</u>
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	1 944,00	
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	23 000,00	19 177,72	
		2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 573 094,00	9 571 609,43	
	<u>85502</u>			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>4 375 691,00</u>	<u>4 378 229,79</u>	<u>100,06</u>
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 179,43	
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	20 000,00	15 993,04	

			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 328 691,00	4 315 511,29	
	<u>85503</u>		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	45 546,03	
			2010	Karta Dużej Rodziny	630,00	471,52	<u>74,84</u>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	630,00	470,51	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,01	
	<u>85504</u>			Wspieranie rodziny	<u>2 805,00</u>	<u>2 804,24</u>	<u>99,97</u>
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	12,24	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - "Dobry start"	492,00	492,00	
	<u>85513</u>		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	<u>70 332,00</u>	<u>68 844,95</u>	<u>97,89</u>
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	79,98	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	70 232,00	68 764,97	
16	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	<u>90002</u>			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 782,50	1 356 588,63	104,29
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za odpady komunalne	<u>1 271 615,00</u>	<u>1 330 945,23</u>	<u>104,67</u>
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 547,00	2 253,20	
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68,00	117,00	
	<u>90003</u>			Oczyszczanie miast i wsi	<u>780,50</u>	<u>780,50</u>	<u>100,00</u>
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	780,50	780,50	
	<u>90005</u>			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<u>17 250,00</u>	<u>13 821,65</u>	<u>80,13</u>
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 250,00	13 821,65	

	90015	0950	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 632,00	2 632,20	100,01
	90019	0690	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 632,00	2 632,20	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	8 500,00	8 403,37	98,86
			Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 403,37	
	90020	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5,00	5,68	113,60
			Wpływy z opłaty produktowej	5,00	5,68	
17	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 551,00	7 551,85	100,01
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 551,00	7 551,85	100,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 191,00	3 191,39	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 900,46	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 460,00	2 460,00	
			bieżące razem	44 346 260,53	45 132 278,94	101,77
majątkowe						
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 177 038,00	1 102 182,47	93,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 177 038,00	1 102 182,47	93,64
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 177 038,00	1 102 182,47	
2	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	240 279,00	190 979,13	79,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 279,00	190 979,13	79,48
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 278,00	1 276,66	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	150 701,47	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 001,00	39 001,00	
3	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	757 200,00	830 343,12	109,66
	75095		Pozostała działalność	757 200,00	830 343,12	109,66

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków"		757 200,00	830 343,12	
4	758	75802	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 157 189,00	1 157 189,00	100,00
		6280	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		<u>1 053 895,00</u>	<u>1 053 895,00</u>	<u>100,00</u>
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 053 895,00	1 053 895,00	
		6330	Różne rozliczenia finansowe		<u>103 294,00</u>	<u>103 294,00</u>	<u>100,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		103 294,00	103 294,00	
5	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		610,00	610,00	100,00
		80101	Szkoły podstawowe		<u>610,00</u>	<u>610,00</u>	<u>100,00</u>
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		610,00	610,00	
6	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		370 241,00	14 450,00	3,90
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		<u>370 241,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobków		370 241,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność		<u>0,00</u>	<u>14 450,00</u>	<u>0,00</u>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie			14 450,00	
7	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		400 000,00	400 000,00	100,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		<u>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>100,00</u>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		400 000,00	400 000,00	
				małatkowe razem	4 102 557,00	3 695 753,72	90,08
				ogółem	48 448 817,53	48 828 032,66	100,78

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Sionda

WÓJT GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chajda

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ

TREŚĆ	Plan wg Uchwały Nr XXVI/230/2020 Rady Gminy Sobków z 29.12.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
I. Dochody własne	11 679 066,00	11 456 671,99	12 260 516,02	107,02
1. Podatki:	3 227 181,00	3 342 791,39	3 535 796,85	105,77
- od nieruchomości	2 142 043,00	2 201 233,39	2 343 963,25	106,48
<i>podmioty prawne</i>	1 720 510,00	1 770 010,00	1 863 840,32	
<i>osoby fizyczne</i>	421 533,00	431 223,39	480 122,93	
- rolny	543 176,00	543 176,00	540 982,24	99,60
<i>podmioty prawne</i>	34 784,00	34 784,00	32 311,00	
<i>osoby fizyczne</i>	508 392,00	508 392,00	508 671,24	
- leśny	107 362,00	107 362,00	108 193,18	100,77
<i>podmioty prawne</i>	73 390,00	73 390,00	73 417,00	
<i>osoby fizyczne</i>	33 972,00	33 972,00	34 776,18	
- od środków transportowych	194 000,00	194 000,00	195 742,30	100,90
<i>podmioty prawne</i>	14 000,00	14 000,00	12 320,00	
<i>osoby fizyczne</i>	180 000,00	180 000,00	183 422,30	
- od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	300,00	800,00	871,40	
- od spadków i darowizn	40 000,00	30 000,00	29 778,25	
- od czynności cywilnoprawnych	200 300,00	266 220,00	316 266,23	
2. Opłaty:	1 989 664,00	2 033 111,60	2 088 607,10	102,73
- skarbowa	22 000,00	26 500,00	29 982,00	
- eksploatacyjna	430 000,00	450 000,00	458 542,20	
- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 400,00	102 583,60	103 110,04	
- targowa	200,00	1 200,00	1 160,00	
- produktowa	0,00	5,00	5,68	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym	1 272 000,00	1 312 000,00	1 367 753,31	
<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	1 200 000,00	1 270 000,00	1 328 575,03	
<i>opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi (plan - 30 000,00 zł, wykonanie - 30 166,52 zł), za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy (plan - 7 000,00 zł, wykonanie - 9 011,76 zł), opłata planistyczna (plan - 35 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł)</i>	72 000,00	42 000,00	39 178,28	
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		11 513,00	11 513,36	
- wpływy z różnych opłat, w tym	180 064,00	129 310,00	116 540,51	90,12
<i>opłaty za korzystanie ze środowiska z FOS</i>	10 000,00	8 500,00	8 403,37	
<i>opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (plan - 35 304,00 zł, wykonanie - 31 209,200 zł), za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (plan - 79 260,00 zł, wykonanie - 70 733,40 zł), za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - 35,00 zł</i>	167 064,00	114 599,00	101 977,60	
koszty upomnień	0,00	3 211,00	4 159,54	

opłaty za ślub poza lokalem USC	3 000,00	3 000,00	2 000,00	
3. Odsetki:	0,00	16 708,00	32 077,50	191,99
- od nieterminowych płatności podatków i opłat	0,00	9 961,00	12 231,40	
- pozostałe odsetki	0,00	6 747,00	19 846,10	
4. Udziały we wpływach podatku:	5 210 005,00	5 250 005,00	5 688 027,90	108,34
- dochodowego od osób fizycznych	5 140 005,00	5 140 005,00	5 563 708,00	
- dochodowego od osób prawnych	70 000,00	110 000,00	124 319,90	
5. Dochody z majątku gminy:	1 039 622,00	322 432,00	284 913,28	88,36
- za dzierżawę terenów łowieckich	2 000,00	2 000,00	2 230,70	
- za trwałe zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 578,00	12 578,00	12 733,23	
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych	130 766,00	105 966,00	117 361,22	
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 278,00	1 278,00	1 276,66	
- ze sprzedaży składników majątkowych	900 000,00	200 610,00	151 311,47	
6. Pozostałe dochody:	212 594,00	491 624,00	631 093,39	128,37
- za wyżywienie dzieci w szkołach - 84 951,00 zł, za usługi opiekuńcze - 8 531,60 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z innej gminy - 13 060,66 zł, za dostawę ciepła - 30 073,54 zł	170 194,00	154 194,00	136 616,80	
- dywidendy	0,00	22,00	22,50	
- darowizny w postaci pieniężnej na rzecz rozwoju Gminy	0,00	47 000,00	47 000,00	
- udział w dochodach związanych z realizacją dochodów budżetu państwa (wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłat za udostępnienie danych osobowych, za wydanie KDR)	25 000,00	25 002,00	45 550,14	
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, świadczenia wychowawczego, zasiłku stałego, oraz świadczenia Dobry start	14 500,00	46 700,00	35 706,01	
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, w tym m.in. : zwrot z podatku VAT za 2020 r. - 318 725,75zł, zwrot opłaty sądowej za 2020 r. - 360,00 zł, zwrot nadpłaty z tytułu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów za 2020 r. - 184,48 zł, zwrotu składek ZUS za lata ubiegłe - 582,33 zł	0,00	177 100,00	319 858,58	
- wpływy z różnych dochodów, w tym wpływ należnej prowizji dla Płatnika i należności za sprzedany złom oraz za przeniesienie udziałów nieruchomości Gminy Sobków na rzecz osób fizycznych i opłat za pobyt w DPS	2 900,00	24 337,00	29 061,04	
- wpływy z kar wynikających z umów z wykonawcami	0,00	17 269,00	17 278,32	
II. Subwencje:	15 669 019,00	17 830 911,00	17 830 911,00	100,00
- oświatowa	9 053 807,00	9 244 622,00	9 244 622,00	
- wyrównawcza	6 362 038,00	6 362 038,00	6 362 038,00	
- uzupełnienie subwencji ogólnej		917 182,00	917 182,00	
- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji		1 053 895,00	1 053 895,00	
- równoważąca	253 174,00	253 174,00	253 174,00	
III. Dotacje	19 121 915,00	19 161 234,54	18 736 605,64	97,78
1. Dotacje na zadania inwestycyjne, w tym:	4 062 254,00	2 446 774,00	2 089 270,59	85,39
- "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków"	717 010,00	757 200,00	830 343,12	
- "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi"	1 177 038,00	1 177 038,00	1 102 182,47	

- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Stare Kotlice i Nowe Kotlice	878 323,00	0,00	0,00	
- "Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków"	1 030 241,00	370 241,00	0,00	
- z WFOŚiGW na montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach OSP Sobków i OSP Korytnica	0,00	39 001,00	39 001,00	
- "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie"	259 642,00	0,00	14 450,00	
- zwrot kosztów wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2020r. ramach fundusz sołeckiego		103 294,00	103 294,00	
2. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:	15 059 661,00	16 714 460,54	16 647 335,05	99,60
- ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie cmentarzy wojennych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
- z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych, w tym m. in. na realizację świadczenia wychowawczego 500+ (plan - 9 573 094,00 zł, wykonanie - 9 571 609,43 zł)	13 841 755,00	14 731 915,35	14 713 489,87	
- na realizację projektu pn. "Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków"	411 432,00	399 556,51	399 556,51	
- na realizację projektu pn. "Nowe perspektywy dla uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Sobków"	64 932,00	64 932,00	64 932,00	
- na zadanie pn. "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków"	17 000,00	17 000,00	13 656,40	
- "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi"	15 336,00	15 336,00	0,00	
- na dodatek dla Asystenta Rodziny z Funduszu Pracy		2 000,00	2 000,00	
- na usuwanie odpadów z folii rolniczych	0,00	780,50	780,50	
- z WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów uruchomienia punktu Programu "Czyste powietrze"	0,00	17 250,00	13 821,65	
- środki z Funduszu Covid 19 na Program "Wspieraj Seniora"	0,00	21 753,00	3 851,29	
- środki z Funduszu COVID-19 na "Fundusz Szczepień"		37 083,00	37 082,74	
- środki na realizację zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości"		300 000,00	300 000,00	
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane PGR-y	0,00	400 000,00	400 000,00	
- na realizację własnych zadań bieżących	706 206,00	703 854,18	695 164,09	
Ogółem	46 470 000,00	48 448 817,53	48 828 032,66	100,78

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Słomka

WÓJT GMINY SOBKÓW

mgr inż. Tomasz Chaja

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za 2021 rok

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW ZA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE, WYDATKI MAJĄTKOWE
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	w tym:										wydatki majątkowe		
							wydatki bieżące		wyrównania i składowe naliczone		z tego: dotacje na zadania bieżące		na obsługę długu		plan	wykonanie	plan	wykonanie	
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
010	01010		Rośliny i owadki Inwestycje w budowlę i sprzęt	6 312 238,74	4 816 028,24	76,30	553 240,74	547 023,57	9 148,50	9 140,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 769 078,00	4 269 005,67	
			Wsi	5 774 852,00	4 284 718,73	74,20	15 834,00	15 713,05	657,00	652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759 018,00	4 259 005,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	547,44	99,53	550,00	547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 156,00	10 115,16	99,60	10 156,00	10 115,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 539,00	2 528,76	99,60	2 539,00	2 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	94,00	93,60	99,57	94,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składowki na ubezpieczenia społeczne	1 737,00	1 729,71	99,58	1 737,00	1 729,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składowki na ubezpieczenia społeczne	434,00	432,47	99,65	434,00	432,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	11,04	84,92	13,00	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00	203,88	82,21	248,00	203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	51,00	80,95	63,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 627 619,00	1 287 427,63	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 619,00	1 287 427,63	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 133 361,00	2 048 642,51	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 361,00	2 048 642,51	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 038,00	806 638,74	94,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 038,00	806 638,74	
		6210	Dotacje całościowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	146 000,00	126 296,79	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	126 296,79	
	01030		Leźwy rolnicze	12 000,00	10 903,77	90,86	12 000,00	10 903,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Wpłaty grun na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	10 903,77	90,86	12 000,00	10 903,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01078		Usługi składowki, księsk żywiołowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	520 406,74	520 406,74	100,00	520 406,74	520 406,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,38	7 100,38	100,00	7 100,38	7 100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	1 214,17	1 214,17	100,00	1 214,17	1 214,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,95	173,95	100,00	173,95	173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,36	66,36	100,00	66,36	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4500	Reszta podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	972,00	97,20	1 000,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 127,00	0,00	0,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 922,00	2 921,97	100,00	2 922,00	2 921,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 040,00	280 234,47	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 040,00	280 234,47	
710	Działalność usługowa	97 000,00	81 563,79	84,08	97 000,00	81 563,79	2 000,00	586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	Planu zasoboparowania dla przedsiębiorstwa	24 000,00	21 559,05	90,25	24 000,00	21 559,05	2 000,00	586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	85,50	10,69	800,00	85,50	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	500,00	41,67	1 200,00	500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	70 973,55	98,57	72 000,00	70 973,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095	Całeniacze	4 000,00	3 301,24	82,53	4 000,00	3 301,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	301,24	60,25	500,00	301,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	85,71	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095	Pozostała działalność	9 000,00	6 703,50	74,48	9 000,00	6 703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 703,50	74,48	9 000,00	6 703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	5 180 351,00	4 914 326,64	94,68	4 143 451,00	3 972 736,23	3 163 860,52	3 073 621,90	12 800,00	10 960,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urząd wojewódzkie	84 336,00	84 336,02	99,78	84 336,00	84 336,02	24 526,00	24 336,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 340,00	62 179,85	99,74	62 340,00	62 179,85	62 340,00	62 179,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 660,00	10 632,77	99,74	10 660,00	10 632,77	10 660,00	10 632,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 526,00	1 523,40	99,83	1 526,00	1 523,40	1 526,00	1 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022	Radę gmin i miast i miast na prawach powiatu	143 000,00	137 107,78	95,88	143 000,00	137 107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	128 715,00	99,78	129 000,00	128 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	324,20	16,21	2 000,00	324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	132,58	13,26	1 000,00	132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 936,00	72,15	11 000,00	7 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urząd gmin i miast i miast na prawach powiatu	2 520 024,00	2 409 928,96	95,63	2 480 024,00	2 370 176,95	2 056 852,00	1 983 022,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	39 749,91	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 690,00	19 463,01	98,85	19 690,00	19 463,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	404,84	57,83	700,00	404,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 280,00	1 512 293,55	97,87	1 545 280,00	1 512 293,55	1 545 280,00	1 512 293,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 000,00	124 108,44	99,29	126 000,00	124 108,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 704,00	288 634,39	99,41	290 704,00	288 634,39	290 704,00	288 634,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 743,00	33 324,34	71,25	46 743,00	33 324,34	46 743,00	33 324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140	Wydatki na Parowski Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	9 616,95	91,56	10 500,00	9 616,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	40 785,00	90,63	45 000,00	40 785,00	45 000,00	40 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	67 725,45	90,30	75 000,00	67 725,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	246,00	7,03	3 500,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 069,70	71,39	4 300,00	3 069,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	207 482,00	200 530,51	96,65	207 482,00	200 530,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

751	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 715,00	134 484,62	79,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 715,00	134 484,62
		Urzędy i naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 782,00	1 782,00	100,00	1 782,00	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 782,00	1 782,00	100,00	1 782,00	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490,55	1 490,55	100,00	1 490,55	1 490,55	1 490,55	1 490,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	254,86	254,86	100,00	254,86	254,86	254,86	254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,59	36,59	100,00	36,59	36,59	36,59	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631 500,00	470 740,17	74,54	296 500,00	135 740,17	34 800,00	30 809,65	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00
	75404	Komandy wojskowe i Policji	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	75411	Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	75412	Opinionizacja straży pożarnej	504 500,00	469 240,73	91,23	179 500,00	135 240,73	34 600,00	30 809,65	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00
		2920 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym różnym wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	4 294,00	57,25	7 500,00	4 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	709,65	83,49	850,00	709,65	850,00	709,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	30 100,00	89,58	33 600,00	30 100,00	33 600,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	36 829,53	75,16	49 000,00	36 829,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	22 000,00	20 529,76	93,32	22 000,00	20 529,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	4 622,76	30,82	15 000,00	4 622,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 254,00	34,68	6 500,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 920,03	42,29	14 000,00	5 920,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	21 500,00	21 285,00	99,00	21 500,00	21 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	696,00	49,71	1 400,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	325 000,00	325 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00
	75421	Zarządzenie krzyżosowa	117 000,00	499,44	0,43	117 000,00	499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	499,44	24,97	2 000,00	499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obiekty działalności publicznego	55 000,00	50 539,02	91,89	55 000,00	50 539,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	50 539,02

75702		Odbierana papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do Wykuli dłużniko - kredyt i pożyczki	55 000,00	50 539,02	91,89	55 000,00	50 539,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81110	Odbeskił od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	55 000,00	50 539,02	91,89	55 000,00	50 539,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	117 522,00	0,00	0,00	117 522,00	0,00	280,61	0,00	280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 041,39	0,00	0,00	33 041,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nie należne podanej subwencji ogólnej za lata poprzednie	35 041,39	0,00	0,00	35 041,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	280,61	0,00	0,00	280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234,72	0,00	0,00	234,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,14	0,00	0,00	40,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,75	0,00	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i specjalne	82 200,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	82 200,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 097 146,27	16 368 843,29	95,80	16 938 238,52	16 268 745,74	13 328 116,16	12 790 791,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	13 143 760,44	12 692 741,38	96,57	13 054 852,69	12 604 413,83	10 688 832,62	10 326 235,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	466 488,00	466 515,06	97,86	466 488,00	466 515,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 247 437,69	8 033 689,68	97,41	8 247 437,69	8 033 689,68	8 247 437,69	8 033 689,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	610 634,00	607 697,90	99,52	610 634,00	607 697,90	610 634,00	607 697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602 760,00	1 512 577,98	94,37	1 602 760,00	1 512 577,98	1 602 760,00	1 512 577,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 785,00	152 490,02	75,57	201 785,00	152 490,02	201 785,00	152 490,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 014,00	7 918,34	87,84	9 014,00	7 918,34	9 014,00	7 918,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 445,70	1 721,44	70,39	2 445,70	1 721,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 631,86	516 378,16	98,61	523 631,86	516 378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	111 933,00	82 434,87	73,65	111 933,00	82 434,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	490 520,00	487 249,49	99,33	490 520,00	487 249,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	86 800,00	76 733,60	88,40	86 800,00	76 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	128 329,44	126 313,45	98,43	128 329,44	126 313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 428,00	15 511,00	94,42	16 428,00	15 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 684,00	130 931,95	92,41	141 684,00	130 931,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z Wykuli zakupu usług telekomunikacyjnych	10 128,00	8 446,94	83,40	10 128,00	8 446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	935,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróżne służbowe krajowe	1 844,00	189,19	10,26	1 844,00	189,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 825,00	7 649,13	86,68	8 825,00	7 649,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 422,00	369 936,66	98,50	366 422,00	369 936,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	85,00	85,00	100,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 115,00	123,90	11,11	1 115,00	123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4040	Dodatkowe wyznaczenie roczne	25 914,34	25 914,34	100,00	25 914,34	25 914,34	25 914,34	25 914,34	25 914,34	25 914,34	25 914,34	25 914,34	25 914,34	25 914,34	25 914,34	25 914,34	25 914,34	25 914,34	25 914,34	25 914,34	25 914,34	25 914,34	25 914,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 553,00	54 053,95	89,27	60 553,00	60 553,00	60 553,00	60 553,00	60 553,00	60 553,00	60 553,00	60 553,00	60 553,00	60 553,00	60 553,00	60 553,00	60 553,00	60 553,00	60 553,00	60 553,00	60 553,00	60 553,00	60 553,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 043,00	4 653,26	77,00	6 043,00	6 043,00	6 043,00	6 043,00	6 043,00	6 043,00	6 043,00	6 043,00	6 043,00	6 043,00	6 043,00	6 043,00	6 043,00	6 043,00	6 043,00	6 043,00	6 043,00	6 043,00	6 043,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 686,00	7 686,00	100,00	7 686,00	7 686,00	7 686,00	7 686,00	7 686,00	7 686,00	7 686,00	7 686,00	7 686,00	7 686,00	7 686,00	7 686,00	7 686,00	7 686,00	7 686,00	7 686,00	7 686,00	7 686,00	7 686,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 983,00	19 585,11	93,34	20 983,00	20 983,00	19 585,11	20 983,00	19 585,11	20 983,00	20 983,00	20 983,00	20 983,00	20 983,00	20 983,00	20 983,00	20 983,00	20 983,00	20 983,00	20 983,00	20 983,00	20 983,00	20 983,00
4260	Zakup energii	5 691,00	4 856,32	85,33	5 691,00	5 691,00	4 856,32	5 691,00	4 856,32	5 691,00	5 691,00	5 691,00	5 691,00	5 691,00	5 691,00	5 691,00	5 691,00	5 691,00	5 691,00	5 691,00	5 691,00	5 691,00	5 691,00
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	61 733,40	88,19	70 000,00	70 000,00	61 733,40	70 000,00	61 733,40	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
4280	Zakup usług zatrudnionych	650,00	469,00	72,15	650,00	650,00	469,00	650,00	469,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 025,66	34 905,02	94,27	37 025,66	37 025,66	34 905,02	37 025,66	34 905,02	37 025,66	37 025,66	37 025,66	37 025,66	37 025,66	37 025,66	37 025,66	37 025,66	37 025,66	37 025,66	37 025,66	37 025,66	37 025,66	37 025,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 744,00	2 617,33	95,36	2 744,00	2 744,00	2 617,33	2 744,00	2 617,33	2 744,00	2 744,00	2 744,00	2 744,00	2 744,00	2 744,00	2 744,00	2 744,00	2 744,00	2 744,00	2 744,00	2 744,00	2 744,00	2 744,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 053,62	89,48	9 000,00	9 000,00	8 053,62	9 000,00	8 053,62	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	419,00	83,80	500,00	500,00	419,00	500,00	419,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 766,00	8 655,63	98,74	8 766,00	8 766,00	8 655,63	8 766,00	8 655,63	8 766,00	8 766,00	8 766,00	8 766,00	8 766,00	8 766,00	8 766,00	8 766,00	8 766,00	8 766,00	8 766,00	8 766,00	8 766,00	8 766,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 204,00	1 106,19	91,88	1 204,00	1 204,00	1 106,19	1 204,00	1 106,19	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	33,33	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 526,00	76,30	2 000,00	2 000,00	1 526,00	2 000,00	1 526,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 878,00	0,00	0,00	1 878,00	1 878,00	0,00	1 878,00	0,00	1 878,00	1 878,00	1 878,00	1 878,00	1 878,00	1 878,00	1 878,00	1 878,00	1 878,00	1 878,00	1 878,00	1 878,00	1 878,00	1 878,00
95220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
95228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 060,00	85 407,85	80,53	106 060,00	106 060,00	85 407,85	106 060,00	85 407,85	106 060,00	106 060,00	106 060,00	106 060,00	106 060,00	106 060,00	106 060,00	106 060,00	106 060,00	106 060,00	106 060,00	106 060,00	106 060,00	106 060,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 152,00	11 256,25	62,01	18 152,00	18 152,00	11 256,25	18 152,00	11 256,25	18 152,00	18 152,00	18 152,00	18 152,00	18 152,00	18 152,00	18 152,00	18 152,00	18 152,00	18 152,00	18 152,00	18 152,00	18 152,00	18 152,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 408,00	74 151,60	84,83	87 408,00	87 408,00	74 151,60	87 408,00	74 151,60	87 408,00	87 408,00	87 408,00	87 408,00	87 408,00	87 408,00	87 408,00	87 408,00	87 408,00	87 408,00	87 408,00	87 408,00	87 408,00	87 408,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
95230	Pomoc w zakresie dożywiania	83 800,00	76 734,02	91,57	83 800,00	83 800,00	76 734,02	83 800,00	76 734,02	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00
95235	Świadczenia społeczne	83 800,00	76 734,02	91,57	83 800,00	83 800,00	76 734,02	83 800,00	76 734,02	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00
3110	Pozostała działalność	27 753,00	5 201,29	18,74	27 753,00	27 753,00	5 201,29	27 753,00	5 201,29	27 753,00	27 753,00	27 753,00	27 753,00	27 753,00	27 753,00	27 753,00	27 753,00	27 753,00	27 753,00	27 753,00	27 753,00	27 753,00	27 753,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 524,00	3 250,00	18,55	17 524,00	17 524,00	3 250,00	17 524,00	3 250,00	17 524,00	17 524,00	17 524,00	17 524,00	17 524,00	17 524,00	17 524,00	17 524,00	17 524,00	17 524,00	17 524,00	17 524,00	17 524,00	17 524,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 019,00	559,65	18,54	3 019,00	3 019,00	559,65	3 019,00	559,65	3 019,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	41,64	19,83	210,00	210,00	41,64	210,00	41,64	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 350,00	22,50	6 000,00	6 000,00	1 350,00	6 000,00	1 350,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
853	Pozostałe składki w zakresie polityki społecznej	463 118,99	356 712,89	77,02	463 118,99	463 118,99	356 712,89	463 118,99	356 712,89	463 118,99	463 118,99	463 118,99	463 118,99	463 118,99	463 118,99	463 118,99	463 118,99	463 118,99	463 118,99	463 118,99	463 118,99	463 118,99	463 118,99
85395	Pozostała działalność	463 118,99	356 712,89	77,02	463 118,99	463 118,99	356 712,89	463 118,99	356 712,89	463 118,99	463 118,99	463 118,99	463 118,99	463 118,99	463 118,99	463 118,99	463 118,99	463 118,99	463 118,99	463 118,99	463 118,99	463 118,99	463 118,99
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 939,13	117 256,52	92,37	126 939,13	126 939,13	117 256,52	126 939,13	117 256,52	126 939,13	126 939,13	126 939,13	126 939,13	126 939,13	126 939,13	126 939,13	126 939,13	126 939,13	126 939,13	126 939,13	126 939,13	126 939,13	126 939,13
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 534,79	8 807,44	92,37	9 534,79	9 534,79	8 807,44	9 534,79	8 807,44	9 534,79	9 534,79	9 534,79	9 534,79	9 534,79	9 534,79	9 534,79	9 534,79	9 534,79	9 534,79	9 534,79	9 534,79	9 534,79	9 534,79
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 898,09	20 090,35	77,57	25 898,09	25 898,09	20 090,35	25 898,09	20 090,35	25 898,09	25 898,09	25 898,09	25 898,09	25 898,09	25 898,09	25 898,09	25 898,09	25 898,09	25 898,09	25 898,09	25 898,09	25 898,09	25 898,09

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	5 500,00	66,75	8 000,00	5 500,00	0,00	0,00	8 000,00	5 500,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	10 901,83
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 142,00	199 763,47	86,80	230 142,00	199 763,47	230 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 318,00	13 313,26	99,96	13 318,00	13 313,26	13 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 168,00	37 226,80	77,29	48 168,00	37 226,80	48 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 632,00	604,48	16,64	3 632,00	604,48	3 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	2 027,44	23,85	8 500,00	2 027,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	28 281,00	80,80	35 000,00	28 281,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody/konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	25 003,80	30,13	83 000,00	25 003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	26 000,00	22 187,68	85,34	26 000,00	22 187,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 478,37	23,19	15 000,00	3 478,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 825,20	91,26	2 000,00	1 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	50 474,67	87,93	57 400,00	50 474,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	100,86	3,36	3 000,00	100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 988,86	83,24	12 000,00	9 988,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 784,00	69,60	4 000,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 135,00	183,72	4,44	4 135,00	183,72	4 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	469 434,65	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	469 434,65
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	160 000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	160 000,00
92116	Biblioteki	209 387,00	303 210,17	98,00	300 000,00	293 823,36	0,00	0,00	300 000,00	293 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 387,00	9 386,81
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	293 823,36	97,94	300 000,00	293 823,36	0,00	0,00	300 000,00	293 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 387,00	9 386,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 387,00	9 386,81
92120	Odliczenia zabytków, Lokale nad zabawkami	50 000,00	47 479,24	94,96	50 000,00	47 479,24	30 000,00	0,00	29 360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 360,44	97,87	30 000,00	29 360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11,00	1,10	1 000,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 107,80	95,30	19 000,00	18 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	93 999,00	69 829,67	74,39	65 999,00	61 027,74	2 000,00	990,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	10 901,83
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 999,00	69 829,67	74,39	65 999,00	61 027,74	2 000,00	990,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	10 901,83

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	990,00	49,50	2 000,00	990,00	2 000,00	2 000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	70,00	3,50	2 000,00	70,00	2 000,00	2 000,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	859,79	42,99	2 000,00	859,79	2 000,00	2 000,00	0,00	859,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 999,00	7 019,95	78,01	8 999,00	7 019,95	8 999,00	8 999,00	0,00	7 019,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	88,00	8,80	1 000,00	88,00	1 000,00	1 000,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	10 901,83	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 901,83
OGÓLEM		55 798 913,53	50 195 243,99	89,98	43 003 772,53	41 060 519,06	41 060 519,06	41 060 519,06	0,00	78 384 581,01	17 601 366,20	379 800,00	368 284,14	55 000,00	50 539,02	12 795 141,00	9 134 724,93	

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Stojna

WÓJT GMINY BOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chajda

Sprawozdanie z wykonania wydatków w dziale 600 Transport i łączność za 2021 rok

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy				
Plan	16 000,00 zł	wykonanie	12 445,80 zł	77,79%
1	Oplaty za odpady komunalne		2 296,80 zł	
2	Zakup dwóch wiat przystankowych		10086,00	
3	zakup materiałów do malowania wiat		63,00	

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe				
Plan	351 052,00 zł	wykonanie	314 478,40 zł	89,58%
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0155T Brzegi-Sobków-Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w m. Chomentów		28 009,00 zł	
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0155T Brzegi-Sobków-Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w m. Lipa		40 189,00 zł	
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0157T Chomentów-Korytnica-Rębów polegająca na wykonaniu chodnika w m. Korytnica		69 551,00 zł	
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0158T Mníchów-Imielno polegająca na wykonaniu chodnika w m. Mokrsko Dolne		46 196,00 zł	
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0154T Mosty-Choiny-Brzegi polegająca na wykonaniu chodnika w m. Brzegi		43 792,00 zł	
6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0151T Mniszek-Miąsowa polegająca na wykonaniu chodnika w m. Mzurowa		37 993,00 zł	
7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0152T Tyniec-Oksa-Mieronice-Miąsowa polegająca na wykonaniu chodnika w m. Miąsowa		44 322,00 zł	

wydatki bieżące

Plan	30 000,00 zł	wykonanie	4 426,40 zł
1	Oplaty za zajęcie pasa drogowego		4 426,40

wydatki inwestycyjne

Plan	0,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne				
Plan ogółem	561 263,00 zł	wykonanie ogółem	527 529,80 zł	93,99%

wydatki bieżące

Plan	529 263,00 zł	wykonanie	504 833,27 zł	95,38%
1	Zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie, likwidacja śliskości, mieszanka piaskowo-solna)		85 203,70 zł	
2	Remont dróg kruszywem kamiennym, w tym:		95 639,98 zł	
	Nr 383002T Brzegi-Brzeźno-Wólka Kawęcka (Brzegi)	4426,64		
	Nr 383002T Brzegi-Brzeźno-Wólka Kawęcka (Brzeźno)	1990,39		
	Nr 383004T Feliksówka-Michalinówka-Chomentów w m. Chomentów	9 635,03 zł		
	Nr 383004T Feliksówka-Michalinówka-Chomentów w m. Wierzbica (Michalinówka)	4 725,36 zł		

Nr 383005T Korytnica -Lipa w m.Jawór	3 701,88 zł			
Nr 383005T Korytnica-Lipa w m.Lipa	16 949,29 zł			
Nr 383005T Korytnica-Lipa w m. Korytnica	10 298,62 zł			
Nr 383009T dr krajowa Nr 7 Brzeźno	2 577,08 zł			
Nr 383011T Wierzbica-Kamieniołom Sobków (Wierzbica)	1 881,56 zł			
Nr 383013T Staniowice-Niziny w m. Staniowice	5 042,64 zł			
Nr 383013T Staniowice-Niziny w m. Niziny	1 571,67 zł			
Nr 383015T Staniowice-Wierzbica w m. Staniowice	5 672,44 zł			
Nr 383015T Staniowice-Wierzbica w m. Wierzbica	604,04 zł			
Nr 383016T Gajówka - Sokołów Górny (Gajówka)	3 053,90 zł			
Nr 383016T Gajówka - Sokołów Górny (Sokołów Górny)	1 616,30 zł			
Nr 383030T Sobków ul. Sportowa	4 029,08 zł			
Nr 383032T Sobków ul. Piaskowa	12 795,21 zł			
Nr 383035T Brzezi-Łazice	3 396,05 zł			
Starodroże DK7	1 672,80 zł			
3 Remont drogi gminnej nr 383004T Feliksówka-Michalinówka-Chomentów od km 3+755 do km 3+900			49 541,07 zł	
4 Remont drogi gminnej nr 383006T Antoniów-Nowe Kotlice od km 0+834 do km 1+004			52 474,78 zł	
5 Remont drogi gminnej Nr 383022T Sobków ul. Krzywa - wymiana chodnika			142 447,10 zł	
6 Pozostałe wydatki (zakup oprysku na chwasty,mieszanka mineralno-asfaltowa, zmiatanie nawierzchni drogowej,olej do pilarki)			4 566,27 zł	
7 przygotowanie materiałów przetargowych			656,00 zł	
8 Zabezpieczenie skarpy wiaduktu w m. Miąsowa			8 610,00 zł	
9 Ewidencja dróg, przeglądy, pomiaru natężenia ruchu			17 602,53 zł	
10 Projekty stałej organizacji ruchu			11 685,00 zł	
11 Remont cząstkowy jezdni przy użyciu "remontera"			17 327,56 zł	
12 Koszenie			19 079,28 zł	
wydatki inwestycyjne				
Plan	32 000,00 zł	wykonanie	22 696,53 zł	70,93%
1 Wykonanie odwodnienia drogi gminnej Nr 383028T Sobków ul. Sadowa			10 396,53 zł	
2 Opracowanie dokumentacji projektowej na drogi Polski Ład			12 300,00 zł	
		Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne		
Plan ogółem	1 235 700,00 zł	wykonanie ogółem	1 207 346,51 zł	97,71%
wydatki bieżące				
Plan	350 977,00 zł	wykonanie	326 867,91 zł	93,13%
1 Zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie, likwidacja śliskości, mieszanka piaskowo-solna)			120 886,80 zł	
2 Remont dróg kruszywem kamiennym w tym:			137 976,10 zł	

Bizoręda "Młyn" dz. nr ew. 797	1 358,45 zł
Bizoręda "boisko" dz. nr ew. 838	3 429,53 zł
Bizoręda "las np. świetlicy" nr ew. 94	2 118,27 zł
Brzegi "do łąk" dz. nr ew. 571/4	1 141,21 zł
Brzegi "koło remizy OSP" 236/2	411,94 zł
Brzeźno/Brzegi-Łąki dz. nr ew. 6	3 568,90 zł
Choiny/Żerniki "stadnina" nr ew. 61	819,00 zł
Chomentów/Jawór "Niziny" dz. nr ew. 326	4 098,33 zł
Chomentów/Jawór "wiatrak" dz. nr ew. 388	2 704,32 zł
Chomentów parking przy S.P. dz. nr ew. 287	1 409,49 zł
Chomentów "koło zlewni"	420,69 zł
Chomentów "łącznik Michalinówka/wiatrak" 22/2	1 641,92 zł
Jawór/Chomentów/Niziny 159	889,74 zł
Jawór/Chomentów "wiatrak" dz. nr ew. 78	1 165,77 zł
Jawór "łąki" III poprzecznicza dz. nr ew. 292	1 972,69 zł
Karsy dz. Nr ew. 82	809,22 zł
Karsy/Korytnica 165	482,90 zł
Korytnica rzeka nr ew. 1991	2 433,20 zł
Korytnica /Niziny "las" nr ew. 84	1 199,08 zł
Korytnica "Rybakówka" nr ew. 1992	1 830,85 zł
Korytnica/Karsy 1338/1330	3 996,83 zł
Korytnica/Staniowice dz. nr ew. 136	988,86 zł
Korytnica "łącznik koło młyna" nr ew. 675	10 753,50 zł
Korytnica "pod górę" dz. nr ew.84	323,00 zł
Korytnica "figurka" dz. nr ew. 295	409,50 zł
Korytnica/Niziny "Niwki" nr ew. 78	1 850,06 zł
Korytnica "k. placu zabaw" nr ew. 1085	4 399,41 zł
Lipa "k. starej szkoły" dz. nr ew. 423	920,52 zł
Miąsowa "młyn" dz. nr ew. 408/2	2 625,59 zł
Miąsowa "las" dz. nr ew. 405, 407	174,78 zł
Miąsowa Starodroże DK7 "las" dz. nr ew. 405	1 947,70 zł
Miąsowa k. starej szkoły dz. Nr ew. 421	2 315,70 zł
Mokrsko Dolne "oczyszczalnia" dz. nr ew. 690/2	1 924,70 zł
Mokrsko Dolne Kolonia nr ew. 330	2 240,72 zł
Mokrsko Dolne "łącznik" nr ew. 414	3 779,94 zł
Mokrsko Dolne "łącznik I" dz. nr ew. 89/1	1 703,03 zł
Mokrsko Dolne "rzeka" dz. nr ew. 130	352,27 zł
Mokrsko Dolne "kolonia łącznik II" dz. nr ew.341	1 332,95 zł
Mokrsko Dolne "k. rzeki" dz. nr ew. 405/1	286,81 zł
Mokrsko Górne "zamek" nr ew. 233	1 290,80 zł
Mzurowa/Mzuowa "I poprzecznicza" dz. nr ew. 1182	3 464,13 zł
Mzurowa/Mzuowa "II poprzecznicza" dz. nr ew. 1187	14 571,87 zł
Mzurowa/Szczepanów dz. nr ew. 1178	1 716,62 zł
Mzurowa "I poprzecznicza destrukta" dz. nr ew. 1182	3 731,70 zł
Mzurowa/Miąsowa "I poprzecznicza"	409,50 zł
Niziny/Korytnica "las" dz. nr ew. 67	1 916,02 zł
Niziny "las"	571,00 zł
Nowe Kotlice "Kolonia-Las" dz. nr ew. 344	591,87 zł
Nowe Kotlice "Kolonia" dz. nr ew. 344	1 732,30 zł
Sobków Oczyszczalnia/Mokrsko dz. nr ew. 734	1 375,41 zł
Sobków "rzeka" dz. nr ew. 458	1 873,19 zł
Sobków koło remizy nr ew. 65	28,78 zł
Sobków k. pszok	387,45 zł
Sokołów Dolny "ferma" dz. nr ew. 41	1 706,44 zł
Sokołów Dolny "(droga rowerowa)" dz. nr ew. 394	624,32 zł
Sokołów Dolny "k. PKP" parking 167	553,50 zł
Sokołów Górny "powodziowa" dz. nr ew. 229/224	1 764,88 zł

Sokołów Górny "rozjazd" dz. nr ew. 406	1 545,95
Staniowice "fąki-Mocele" dz. nr ew. 715	1 084,88 zł
Staniowice/Korytnica dz.nr ew. 721	1 596,71 zł
Staniowice "koło wysypiska" dz. nr ew. 131	1 601,80 zł
Staniowice "k. szkoły" dz. nr ew. 753	689,47 zł
Szczepanów/Mzurowa dz. nr ew. 206	1 071,12 zł
Wierzbica/Gajówka dz. nr ew.25/3	294,81 zł
Wierzbica "pod górą" dz. Nr ew. 172	1 064,78 zł
Wierzbica Sokołów Górny /las/kamionka	257,84 zł
Wierzbica/ Staniowice "las" dz. nr ew.261	794,41 zł
Żerniki /poła RSP dz. nr ew. 369	3 192,39 zł
Żerniki "I poprzecznicza" dz. nr ew. 435	230,44 zł
Żerniki "II poprzecznicza" dz. nr ew. 400	230,44 zł
Żerniki/Rozjazd dz. nr ew. 118	1 258,07 zł
Żerniki/Choiny dz. nr ew. 61	837,20 zł
Żerniki "pod górę ferma" dz. nr ew. 410	2 941,80 zł
Żerniki "stadnina" dz. nr ew. 133	4 742,84 zł

3	koszenie poboczy	7 138,80 zł
4	Zamiatanie nawierzchni drogowej	339,72 zł
5	Przeprowadzenie postępowania przetargowego	4 264,00 zł
6	Pozostałe wydatki (mieszanka mineralno-asfaltowa, paliwo do piły, olej do piły,olej do kosy,środek chwastobójczy, żyłka do podkaszarki)	1 294,94 zł
7	Remont cząstkowy jezdni	25 991,34 zł
8	Remont drogi wewnętrznej nr ew. 105/1 w m. Wólka Kawęcka	28 976,21 zł

wydatki inwestycyjne

Plan	884 723,00 zł	wykonanie	880 478,60 zł	99,52%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

1	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. 29 od km 0+000 do km 0+115 w m. Niziny	42 656,66 zł
2	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. 254 od km 0+078 do km 0+268 w m. Jawór	70 919,32 zł
3	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. 25/3 od km 0+000 do km 0+080 w m. Wierzbica	34 683,75 zł
4	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. 118 od km 0+100 do km 0+200 w m. Żerniki	38 173,19 zł
5	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. 61 od km 0+100 do km 0+240 w m. Żerniki	49 775,94 zł
6	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. 206 od km 0+070 do km 0+170 w m. Szczepanów	29 064,93 zł
7	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. 204/2 od km 0+000 do km 0+080 w m. Szczepanów	33 388,41 zł
8	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. 402 od km 0+460 do km 0+595 w m. Miąsowa	47 461,64 zł
9	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. 425 od km 0+000 do km 0+080 w m. Osowa	34 940,13 zł
10	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. 47 od km 0+000 do km 0+100 w m. Mokrsko Górne	19 592,84 zł
11	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. 126 od km 0+000 do km 0+100 w m. Mokrsko Dolne	23 141,47 zł
12	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 105/3 w m. Brzeźno	59 392,61 zł
13	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 406 i 414/7 w m. Miąsowa	56 459,74 zł
14	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 721 w m. Staniowice	71 154,36 zł
15	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 165 i 1338 w m. Karsy/Korytnica	28 510,20 zł

16	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 976/1, 1014 i 1992 w m. Korytnica	99 781,25 zł
17	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 65 w m. Sobków	16 684,95 zł
18	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 231 w m. Sokołów Dolny	32 316,50 zł
19	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 434 i 423 w m. Lipa	50 560,71 zł
20	Opracowanie dokumentacji projektowej na drogi Polski Ład	41 820,00 zł

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan ogółem	2 000,00 zł	wykonanie ogółem	0,00 zł	0,00%
--------------------	--------------------	-------------------------	----------------	--------------

wydatki bieżące

Plan	2 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00%
-------------	--------------------	------------------	----------------	--------------

Rozdział 60095

Plan ogółem	43 100,00 zł	wykonanie ogółem	42 980,85 zł	99,72%
--------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	---------------

wydatki bieżące

Plan	3 100,00 zł	wykonanie	3 076,00 zł	99,23%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

1 Garażowanie pojazdu

3 076,00 zł

wydatki inwestycyjne

Plan	40 000,00 zł	wykonanie	39 904,85 zł	99,76%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

1 Położenie nawierzchni asfaltowej na dz. Gminnej nr 164 w m. Korytnica

39 904,85 zł

Zestawienie poniesionych wydatków

rozdział 60004	plan	16 000,00 zł	wykonanie	12 445,80 zł	77,79%
rozdział 60014	plan	351 052,00 zł	wykonanie	314 478,40 zł	89,58%
rozdział 60016	plan	561 263,00 zł	wykonanie	527 529,80 zł	93,99%
rozdział 60017	plan	1 235 700,00 zł	wykonanie	1 207 346,51 zł	97,71%
rozdział 60078	plan	2 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00%
rozdział 60095	plan	43 100,00 zł	wykonanie	42 980,85 zł	99,72%
razem		2 209 115,00 zł		2 104 781,36 zł	95,28%

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Stoma

WÓJT GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Planowane łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2021		Ogółem poniesione nakłady	Stopień realizacji zadania % (7/6)
						plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
wydatki majątkowe									
1	010	01010	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzezi, w tym: Zadanie 1 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzezi - I etap, Zadanie 2 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzezi - II etap,	2016 - 2022	6 600 000,00	2 291 400,00	1 969 832,61	4 151 807,58	85,97
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice	2017 - 2022	2 626 500,00	1 671 923,00	1 591 580,25	1 902 363,24	95,19
3	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej od m. Sobków do m. Sokółów Górny	2017 - 2021	720 000,00	313 300,00	312 278,58	611 358,05	99,67
4	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Sokółów Dolny do działki Nr 110	2017 - 2021	550 000,00	182 500,00	178 895,94	463 488,76	98,03
5	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chomentów	2021 - 2022	1 283 895,00	1 083 895,00	21 241,50	21 241,50	1,96
6	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipa, Korytnica, Jawór	2021 - 2023	220 000,00	70 000,00	68 880,00	68 880,00	98,40
7	700	70005	Przebudowa budynku OSP Sobków (w tym FS 41 943,20 zł)	2019 - 2023	300 000,00	170 000,00	170 000,00	186 716,02	100,00
8	700	70005	Przebudowa budynku OSP w Mokrsku Górnym (w tym FS Mokrsko Dolne 15 000,00 zł, FS Mokrsko Górne 15 258,19 zł)	2020 - 2021	135 000,00	90 000,00	89 579,00	133 758,72	99,53
9	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków	2018 - 2021	1 906 900,00	1 006 900,00	901 839,50	1 747 873,33	89,57
10	801	80101	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sokółowie Dolnym (w tym FS 16 007,75zł)	2020 - 2021	63 000,00	16 007,75	16 007,75	16 007,75	100,00
11	801	80104	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole	2020 - 2023	500 000,00	70 000,00	48 880,00	322 833,67	69,83
12	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Sobków	2021 - 2022	200 000,00	100 000,00	5 798,58	5 798,58	5,80
13	900	90015	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków	2020 - 2022	2 449 097,00	1 187 100,00	879 640,10	906 640,10	74,10
14	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków	2019 - 2022	325 000,00	100 000,00	64 976,63	83 431,63	64,98
15	900	90095	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie	2019 - 2022	1 524 307,00	768 800,00	166 977,27	195 927,27	21,72
16	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków	2021 - 2023	9 735 246,00	675 810,00	0,00	0,00	0,00
17	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica	2016 - 2022	510 000,00	50 000,00	50 000,00	199 237,43	100,00
18	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 549/6 w Osowej (w tym FS 31 207,40 zł)	2020 - 2023	158 215,00	45 000,00	45 000,00	71 247,40	100,00
19	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 9/24 w Sokółowie Dolnym (w tym FS 14 980,56 zł)	2020 - 2021	110 161,00	22 292,25	22 000,00	83 257,14	98,69
20	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Wierzbica na działce Nr 106 (w tym FS 14 550,35 zł)	2018 - 2021	148 172,00	14 551,00	14 267,98	69 226,18	98,05
21	921	92105	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Bizorzędzie (w tym FS 17 000,00 zł)	2020 - 2023	90 000,00	47 000,00	46 140,00	46 140,00	98,17
22	921	92105	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Brzeżnie (w tym FS 17 000,00 zł)	2020 - 2022	54 298,00	27 000,00	26 991,04	42 866,69	99,97
23	921	92105	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Mzurowej (w tym FS 31 432,12 zł)	2020 - 2022	92 231,00	36 000,00	34 378,50	67 504,90	95,50
24	921	92105	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach 154/1 i 154/2 w miejscowości Stare Kotlice (w tym FS Nowe Kotlice 19 100,86 zł, Stare Kotlice 16 426,71 zł)	2020 - 2023	177 290,00	45 000,00	44 824,89	76 130,89	99,61
25	921	92105	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Korytnica na świetlicę wiejską (w tym FS 19 000,00 zł)	2018 - 2024	1 090 177,00	439 000,00	182 392,26	322 882,26	41,55

26	921	92105	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w m. Sokołów Góry (w tym FS 30 111,94 zł)	2018 - 2023	497 445,00	70 000,00	69 850,00	180 101,54	99,79
27	921	92105	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w m. Brzezi (w tym FS 31 887,17 zł)	2020 - 2021	90 190,00	53 000,00	52 451,74	78 223,26	98,97
28	921	92105	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Staniowice (w tym FS 27 707,46 zł)	2018 - 2024	565 320,00	90 000,00	89 500,00	105 500,00	99,44
29	921	92105	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Brzeźno	2019 - 2021	54 298,00	13 000,00	12 915,00	55 906,96	99,35
30	921	92116	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie na realizację Projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków"	2018 - 2021	62 580,00	9 387,00	9 386,81	9 386,81	100,00
31	926	92605	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Sobków w ramach programu Sportowa Polska (Brzezi, Sobków)	2021 - 2022	27 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe					32 866 322,00	10 775 866,00	7 186 505,93	12 225 737,66	66,69

wydatki bieżące

1	010	01010	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzezi, w tym: Zadanie 1 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzezi - I etap, Zadanie 2 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzezi - II etap	2016 - 2022	30 000,00	15 834,00	15 713,06	24 879,04	99,24
2	710	71004	Zmiana Nr 1 MPZP obejmujący teren sołectwa Korytnica (przydomowe oczyszczalnie ścieków)	2020 - 2021	18 450,00	8 303,00	8 302,50	14 944,50	99,99
3	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków	2020 - 2023	350 000,00	2 000,00	2 000,00	12 147,50	100,00
4	710	71004	Zmiana Nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków (wprowadzenie terenów pod instalacje fotowoltaiczne)	2020 - 2022	75 000,00	58 000,00	56 560,30	56 560,30	97,52
5	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków	2018 - 2021	20 000,00	9 364,00	9 306,55	19 942,27	99,39
6	801	80195	Nowe perspektywy dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Sobków- Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK	2020 - 2021	431 608,50	95 550,83	95 550,83	431 608,50	100,00
7	853	85395	Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków	2020 - 2022	1 122 660,00	463 118,99	356 712,89	746 162,47	77,02
8	900	90015	Umowa na dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobków	2017 - 2022	92 000,00	19 500,00	19 500,00	76 061,93	100,00
Razem wydatki bieżące					2 139 718,50	671 670,82	471 763,72	1 253 832,90	x
Ogółem					35 006 040,50	11 447 536,82	7 658 269,65	13 479 570,56	x

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Słomka

WÓJT GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych rocznych za 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	600	60016	Odwodnienie drogi gminnej Nr 383028T Sobków ul. Sadowa	12 000,00	10 396,53	86,64
2	600	60016	„Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Sobków”	20 000,00	12 300,00	61,50
3	600	60017	„Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Sobków”	45 000,00	41 820,00	92,93
4	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 29 w m. Niziny, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (w tym FS 10 000,00 zł)	42 700,00	42 656,66	99,90
5	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 254 w m. Jawór, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	71 000,00	70 919,32	99,89
6	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 25/3w m. Wierzbica, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	34 700,00	34 683,75	99,95
7	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 118 w m. Żerniki, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	38 200,00	38 173,19	99,93
8	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 61 Żerniki w m. Żerniki/Choiny, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (w tym FS Choiny 9 393,13 zł, FS Żerniki 1 000,00 zł)	49 800,00	49 775,94	99,95
9	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 206 w m. Szczepanów, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (w tym FS 13 280,69 zł)	29 100,00	29 064,93	99,88
10	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 204/2 w m. Szczepanów, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	33 400,00	33 388,41	99,97
11	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 402 w m. Miąsowa, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (w tym FS 30 066,89 zł)	47 500,00	47 461,64	99,92
12	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 425 w m. Osowa, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	35 000,00	34 940,13	99,83
13	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 47 w m. Mokrsko Górne, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	19 600,00	19 592,84	99,96
14	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 126 w m. Mokrsko Dolne, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	23 200,00	23 141,47	99,75
15	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 976/1, nr 1014 i nr 1992 w m. Korytnica	99 800,00	99 781,25	99,98
16	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Karsy-Korytnica oznaczonej numerami ewidencyjnymi Nr 165 w m. Karsy i Nr 1338 w m. Korytnica polegającej na utwardzeniu kruszywem” (w tym FS Karsy 12 022,28 zł, FS Korytnica 1 000,00 zł)	28 523,00	28 510,20	99,96
17	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 434 i nr 423 w m. Lipa, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	50 600,00	50 560,71	99,92
18	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 721 w m. Staniowice, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	71 200,00	71 154,36	99,94
19	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 231 w m. Sokołów Dolny, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	32 400,00	32 316,50	99,74
20	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 406, 414/7 w m. Miąsowa, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	56 600,00	56 459,74	99,75
21	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 105/3 w m. Brzeźno polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	59 400,00	59 392,61	99,99

22	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 65 w m. Sobków polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	17 000,00	16 684,95	98,15
23	600	60095	Położenie nawierzchni asfaltowej na działce gminnej nr 164 w m. Korytnica (przy cmentarzu) (w tym FS 10 000,00 zł)	40 000,00	39 904,85	99,76
24	700	70005	Wykonanie chodnika wraz z opaską przy remizie oraz malowanie dachu remizy w Żernikach (w tym FS 10 000,00 zł)	14 440,00	14 438,97	99,99
25	700	70005	Zakup nieruchomości pod przepompownię w m. Stare Kotlice, Nowe Kotlice	7 600,00	6 216,50	81,80
26	750	75023	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy	40 000,00	39 749,91	99,37
27	801	80101	Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej w Chomentowie na działce nr 287 (w tym FS 27 595,12 zł)	40 000,00	39 449,60	98,62
28	801	80101	Położenie nawierzchni asfaltowej na działce nr 1030 przy ZPO w Korytnicy (w tym FS 10 000,00 zł)	32 900,00	32 870,20	99,91
29	900	90095	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego na działce gminnej nr 257 i 259 w Żernikach (w tym FS 8 348,02 zł)	20 560,00	20 172,00	98,11
30	921	92105	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Lipie oraz wykonanie monitoringu (w tym FS 19 308,70 zł)	30 000,00	29 991,22	99,97
31	921	92105	Montaż instalacji OZE i instalacji elektrycznej do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Jaworze (15 000,00 zł)	40 000,00	40 000,00	100,00
32	926	92605	Montaż instalacji do nawadniania boiska sportowego w miejscowości Sobków wraz z wykonaniem przyłącza elektrycznego i wymianą kostki brukowej na wjeździe	11 000,00	10 901,83	99,11
Ogółem				1 193 223,00	1 176 870,21	98,63

mgr Barbara Stoma
SKARBNIK GMINY

WÓJT GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

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

Lp.	dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	520 406,74	520 406,74	100,00
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>520 406,74</u>	<u>520 406,74</u>	<u>100,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	520 406,74	520 406,74	
2	750	75011	2010	Administracja publiczna	108 881,00	108 691,02	99,83
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>84 526,00</u>	<u>84 336,02</u>	<u>99,78</u>
		75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	84 526,00	84 336,02	
3	751	75101	2010	Spis powszechny i inne	24 355,00	24 355,00	100,00
				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 782,00</u>	<u>1 782,00</u>	<u>100,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 782,00	1 782,00	
4	758	75814	2010	Różne rozliczenia	280,61	280,61	100,00
				<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>280,61</u>	<u>280,61</u>	<u>100,00</u>
5	801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	280,61	280,61	
				Oświata i wychowanie	105 901,00	104 749,26	98,91
				<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>105 901,00</u>	<u>104 749,26</u>	<u>98,91</u>
6	851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	105 901,00	104 749,26	
				Ochrona zdrowia	210,00	85,00	40,48
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>210,00</u>	<u>85,00</u>	<u>40,48</u>
7	852	85219		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	210,00	85,00	
				Pomoc społeczna	21 315,00	20 647,04	96,87
				<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>21 315,00</u>	<u>20 647,04</u>	<u>96,87</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	21 315,00	20 647,04	
8	855		Rodzina	13 973 139,00	13 956 848,20	99,88
	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>9 573 094,00</u>	<u>9 571 609,43</u>	<u>99,98</u>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 573 094,00	9 571 609,43	
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4 328 691,00</u>	<u>4 315 511,29</u>	<u>99,70</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 328 691,00	4 315 511,29	
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>630,00</u>	<u>470,51</u>	<u>74,68</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	630,00	470,51	
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>492,00</u>	<u>492,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	492,00	492,00	
	85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>70 232,00</u>	<u>68 764,97</u>	<u>97,91</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	70 232,00	68 764,97	
				14 731 915,35	14 713 489,87	99,87

Lp.	dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach na 31.12.2021 r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	520 406,74	520 406,74	100,00
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>520 406,74</u>	<u>520 406,74</u>	<u>100,00</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,38	7 100,38	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214,17	1 214,17	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,95	173,95	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,36	66,36	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 649,20	1 649,20	
			4430	Różne opłaty i składki	510 202,68	510 202,68	
2	750	75011		Administracja publiczna	108 881,00	108 691,02	99,83
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>84 526,00</u>	<u>84 336,02</u>	<u>99,78</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 340,00	62 179,85	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 660,00	10 632,77	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 526,00	1 523,40	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
		75056		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>24 355,00</u>	<u>24 355,00</u>	<u>100,00</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 897,66	9 897,66	
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 065,82	10 065,82	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 413,67	3 413,67	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,85	411,85	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	
3	751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 782,00	1 782,00	100,00
				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 782,00</u>	<u>1 782,00</u>	<u>100,00</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490,55	1 490,55	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,86	254,86	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,59	36,59	
4	758	75814		Różne rozliczenia	280,61	0,00	0,00
				<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>280,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234,72	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,14	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,75	0,00	
5	801	80153		Oświata i wychowanie	105 901,00	104 749,26	98,91
				<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>105 901,00</u>	<u>104 749,26</u>	<u>98,91</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,01	970,55	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 851,99	103 778,71	
6	851	85195		Ochrona zdrowia	210,00	85,00	40,48
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>210,00</u>	<u>85,00</u>	<u>40,48</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	85,00			
7	852	85219		Pomoc społeczna	21 315,00	20 647,04	96,87
				<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>21 315,00</u>	<u>20 647,04</u>	<u>96,87</u>
			3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	20 341,92	
			4300	Zakup usług pozostałych	315,00	305,12	
8	855	85501		Rodzina	13 973 139,00	13 956 848,20	99,88
				<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>9 573 094,00</u>	<u>9 571 609,43</u>	<u>99,98</u>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,07	14,07	
			3110	Świadczenia społeczne	9 491 824,00	9 491 823,48	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 165,26	49 504,75	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 386,42	2 386,42	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 091,00	8 866,73	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319,00	1 261,55	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 735,32	1 724,31	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	149,25	149,25	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 309,00	14 778,19	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,68	1 100,68	
85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4 328 691,00</u>	<u>4 315 511,29</u>	<u>99,70</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,07	14,07	
	3110	Świadczenia społeczne	3 852 450,00	3 847 975,17	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 531,08	74 656,56	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 899,10	5 899,10	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 041,00	361 050,81	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 137,00	1 970,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 348,28	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	49,75	49,75	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 969,16	19 297,38	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 999,84	1 999,84	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	
85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>630,00</u>	<u>470,51</u>	<u>74,68</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	393,17	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	67,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	9,64	
85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>492,00</u>	<u>492,00</u>	<u>100,00</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	
85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>70 232,00</u>	<u>68 764,97</u>	<u>97,91</u>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 232,00	68 764,97	
			14 731 915,35	14 713 209,26	99,87

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY SOBÓKÓW

mgr inż. Tomasz Chaja

**SPRAWOZDANIE Z PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU ZA 2021 ROK**

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
Przychody ogółem		8 054 857,89	8 876 512,48
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	4 760 092,73	3 160 092,73
1.1	Kredyty	4 400 000,00	2 800 000,00
1.2	Pożyczki	360 092,73	360 092,73
1.2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	360 092,73	360 092,73
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	2 338 034,16	4 759 688,75
3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	956 731,00	956 731,00
Rozchody ogółem		704 761,89	704 761,89
1	Spląty krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	704 761,89	704 761,89
1.1	Spląty kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	164 166,00	164 166,00
2	Inne rozchody	0,00	0,00

Stan zadłużenia na 31.12.2021 r. wynosi 6 184 587,75 zł.

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za 2021 rok

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 w 2021 roku

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Plan wg Uchwały Nr XXVI/230/2020 Rady Gminy Sobków z 29.12.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
Dochody bieżące							
1	"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi"	010	01010	15 336,00	15 336,00	0,00	0,00
	środkami z UE oraz innych źródeł zagranicznych			15 336,00	15 336,00	0,00	0,00
	środkami BP			0,00	0,00	0,00	0,00
2	"Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków"	750	75095	17 000,00	17 000,00	13 656,40	80,33
	środkami z UE oraz innych źródeł zagranicznych			17 000,00	17 000,00	13 656,40	
	środkami BP			0,00	0,00	0,00	
3	"Nowe perspektywy dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Sobków"	801	80195	64 932,00	64 932,00	64 932,00	100,00
	środkami z UE oraz innych źródeł zagranicznych			64 932,00	64 932,00	64 932,00	
	środkami BP			176,75	176,75	176,75	
4	"Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków"	853	85395	411 432,00	399 556,51	399 556,51	100,00
	środkami z UE oraz innych źródeł zagranicznych			382 687,17	371 641,37	371 641,37	
	środkami BP			28 744,83	27 915,14	27 915,14	
	Razem dochody bieżące			508 700,00	496 824,51	478 144,91	96,24
	środkami z UE oraz innych źródeł zagranicznych			479 778,42	468 732,62	450 053,02	
	środkami BP			28 921,58	28 091,89	28 091,89	
Dochody majątkowe							
1	"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi"	010	01010	1 177 038,00	1 177 038,00	1 102 182,47	93,64
	środkami z UE oraz innych źródeł zagranicznych			1 177 038,00	1 177 038,00	1 102 182,47	

	środki BP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice"	010	01010		878 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				878 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki BP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków"	750	75095		717 010,00	757 200,00	830 343,12	109,66	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				717 010,00	757 200,00	830 343,12		
	środki BP				0,00	0,00	0,00		
4	"Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków"	900	90015		1 030 241,00	370 241,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				1 030 241,00	370 241,00	0,00	0,00	
	środki BP				0,00	0,00	0,00		
5	"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie"	900	90095		259 642,00	0,00	14 450,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				259 642,00	0,00	14 450,00		
	środki BP				0,00	0,00	0,00		
	Razem dochody majątkowe				4 062 254,00	2 304 479,00	1 946 975,59	84,49	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				4 062 254,00	2 304 479,00	1 946 975,59		
	środki BP				0,00	0,00	0,00		
	Ogółem				4 570 954,00	2 801 303,51	2 425 120,50	86,57	

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Plan wg Uchwały Nr XXVI/230/2020 Rady Gminy Sobków z 29.12.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
Wydatki bieżące							
1	"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi"	010	01010	10 000,00	15 834,00	15 713,06	99,24
	środki z budżetu jst			2 332,00	3 693,00	3 664,31	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			7 668,00	12 141,00	12 048,75	
2	"Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków"	750	75095	10 000,00	9 364,00	9 306,55	99,39
	środki z budżetu jst			1 500,00	1 404,00	1 395,35	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			8 500,00	7 960,00	7 911,20	
3	"Nowe perspektywy dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Sobków"	801	80195	64 932,00	95 550,83	95 550,83	100,00
	środki z budżetu jst			0,00	0,00	0,00	
	środki BP			176,75	260,09	260,09	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			64 755,25	95 290,74	95 290,74	
4	"Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków"	853	85395	411 432,00	463 118,99	356 712,89	77,02
	środki z budżetu jst			0,00	0,00	0,00	
	środki BP			28 744,83	32 355,96	24 921,86	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			382 687,17	430 763,03	331 791,03	
	Razem wydatki bieżące			496 364,00	583 867,82	477 283,33	81,75
	środki z budżetu jst			3 832,00	5 097,00	5 059,66	
	środki BP			28 921,58	32 616,05	25 181,95	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			463 610,42	546 154,77	447 041,72	
Wydatki majątkowe							
1	"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi"	010	01010	2 440 000,00	2 291 400,00	1 969 832,61	85,97
	środki z budżetu jst			1 262 962,00	1 074 362,00	836 896,33	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			1 177 038,00	1 217 038,00	1 132 936,28	

2	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice"	010	01010	1 820 323,00	1 671 923,00	1 591 580,25	95,19
	środki z budżetu jst			942 000,00	755 600,00	675 874,02	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			878 323,00	916 323,00	915 706,23	
3	"Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków"	750	75095	936 942,00	1 006 900,00	901 839,50	89,57
	środki z budżetu jst			273 254,00	239 190,00	139 760,14	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			663 688,00	767 710,00	762 079,36	
4	"Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków"	900	90015	1 212 100,00	1 187 100,00	879 640,10	74,10
	środki z budżetu jst			181 859,00	186 859,00	136 650,76	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			1 030 241,00	1 000 241,00	742 989,34	
5	"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie"	900	90095	368 800,00	768 800,00	166 977,27	21,72
	środki z budżetu jst			109 158,00	509 158,00	81 178,33	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			259 642,00	259 642,00	85 798,94	
6	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków"	900	90095	15 000,00	675 810,00	0,00	0,00
	środki z budżetu jst			15 000,00	675 810,00	0,00	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki majątkowe			6 793 165,00	7 601 933,00	5 509 869,73	72,48
	środki z budżetu jst			2 784 233,00	3 440 979,00	1 870 359,58	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			4 008 932,00	4 160 954,00	3 639 510,15	
	Ogółem			7 289 529,00	8 185 800,82	5 987 153,06	73,14

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Stoma

WÓJT GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

**Sprawozdanie z planowanych i wykonanych przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
Wodociągi Gminne w Sobkowie za 2021 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Przychody				Koszty				w złotych			
			Stan środków obrotowych na początek roku		w tym: dotacja z budżetu		ogółem		ogółem			plan	wykonanie	
			plan	wykonanie	przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje	plan	wykonanie				
												kwota netto	VAT	wpłata do budżetu
1	010	01010												
					146 000,00						146 000,00			
			80 000,00	59 328,28	992 260,92				992 260,92	842 877,84			126 296,79	
900														
			858 348,40	794 805,13					858 348,40	829 283,28				
Amortyzacja														
					53 700,00				53 700,00	7 596,96				
Inne zwiększenia/zmniejszenia			1 700 000,00	1 781 975,91							1 700 000,00	1 781 975,91		
				1 344,82								2 827,10		
Ogółem			80 000,00	59 328,28	3 760 309,32	3 588 408,17					3 750 309,32	3 590 857,88	126 296,79	80 000,00
														56 878,57

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Stoma

WÓJT GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 rok

Lp.	Sołectwo - Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Sołectwo Bizeręda				
	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Bizerędzie	Urząd Gminy w Sobkowie	17 000,00	17 000,00	
	2. Wykonanie prac porządkowych na placach gminnych w sołectwie, poboczach	Urząd Gminy w Sobkowie	1 741,31	1 728,00	
	Razem		18 741,31	18 728,00	99,93
2	Sołectwo Brzegi				
	1. Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w m. Brzegi	Urząd Gminy w Sobkowie	31 887,17	31 887,17	
	2. Porządkowanie placów na terenie sołectwa Brzegi na działkach gminnych	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	1 590,84	
	Razem		33 887,17	33 478,01	98,79
3	Sołectwo Brzeźno				
	1. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Brzeźno	Urząd Gminy w Sobkowie	17 000,00	17 000,00	
	2. Coroczne prace porządkowe dla wsi Brzeźno	Urząd Gminy w Sobkowie	842,45	646,28	
	Razem		17 842,45	17 646,28	98,90
4	Sołectwo Chomentów				
	1. Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej w Chomentowie na działce Nr 287	Urząd Gminy w Sobkowie	27 595,12	27 595,12	
	Razem		27 595,12	27 595,12	100,00
5	Sołectwo Choiny				
	1. Przebudowa drogi wewnętrznej Choiny przez wieś do Nr ewid. 61	Urząd Gminy w Sobkowie	9 393,13	9 393,13	
	Razem		9 393,13	9 393,13	100,00
6	Sołectwo Jawór				
	1. Montaż instalacji OZE i instalacji elektrycznej do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Jaworze	Urząd Gminy w Sobkowie	15 000,00	15 000,00	
	2. Zakup na rzecz Szkoły Podstawowej w Lipie zestawu nagłośnieniowego, kolumna przenośna z mikrofonem bezprzewodowym	Urząd Gminy w Sobkowie	1 000,00	1 000,00	
	3. Przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na prace porządkowe na terenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Jaworze	Urząd Gminy w Sobkowie	1 797,51	0,00	
	Razem		17 797,51	16 000,00	89,90
7	Sołectwo Karsy				
	1. Przebudowa drogi wewnętrznej Karsy-Korytnica oznaczonej nr: w m. Karsy Nr 165 i m. Korytnica Nr 1338 polegająca na utwardzeniu kruszywem	Urząd Gminy w Sobkowie	12 022,28	12 022,28	

	2. Utrzymanie porządku na działkach gminnych w miejscowości Karsy	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	1 944,00	
Razem			14 022,28	13 966,28	99,60
8	Sołectwo Korytnica				
	1. Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Korytnica na świetlicę wiejską w m. Korytnica wraz z zagospodarowaniem działki Nr 1015	Urząd Gminy w Sobkowie	19 000,00	19 000,00	
	2. Położenie nawierzchni asfaltowej na działce Nr 164 (przy cmentarzu)	Urząd Gminy w Sobkowie	10 000,00	10 000,00	
	3. Położenie nawierzchni asfaltowej na działce Nr 1030 (szkoła - parking - 82 mb)	Urząd Gminy w Sobkowie	10 000,00	10 000,00	
	4. Utrzymanie czystości i porządku w m. Korytnica	Urząd Gminy w Sobkowie	2 246,61	2 052,77	
	5. Przebudowa drogi wewnętrznej Karsy-Korytnica oznaczonej nr ewidencyjnym 165 w m. Karsy i nr 1338 w m. Korytnica polegająca na utwardzeniu kruszywem	Urząd Gminy w Sobkowie	1 000,00	1 000,00	
Razem			42 246,61	42 052,77	99,54
9	Sołectwo Lipa				
	1. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Lipie oraz wykonanie monitoringu	Urząd Gminy w Sobkowie	19 308,70	19 308,70	
	2. Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Lipie	Urząd Gminy w Sobkowie	1 000,00	994,00	
	3. Zakup zestawu nagłaśniającego do SP Lipa	Urząd Gminy w Sobkowie	500,00	500,00	
Razem			20 808,70	20 802,70	99,97
10	Sołectwo Miąsowa				
	1. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 402 w m. Miąsowa, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	Urząd Gminy w Sobkowie	30 066,89	30 066,89	
	2. Porządkowanie placu po byłej Szkole Podstawowej	Urząd Gminy w Sobkowie	5 000,00	5 000,00	
	3. Koszenie placu zabaw oraz boiska sportowego	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	1 796,94	
	4. Zakup siatki i ogrodzenie lasu przy boisku sportowym celem zabezpieczenia przed śmieceniem i wywozem gruzu (działka Nr 24)	Urząd Gminy w Sobkowie	1 000,00	1 000,00	
Razem			38 066,89	37 863,83	99,47
11	Sołectwo Mokrsko Dolne				
	1. Przebudowa budynku OSP w Mokrsku Górnym	Urząd Gminy w Sobkowie	15 000,00	15 000,00	
	2. Zakup sprzętu koszącego dla Zespołu Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym	Urząd Gminy w Sobkowie	3 000,00	3 000,00	
	3. Koszenie boiska sportowego w Mokrsku Dolnym	Urząd Gminy w Sobkowie	1 550,29	1 550,29	
Razem			19 550,29	19 550,29	100,00
12	Sołectwo Mokrsko Górne				
	1. Przebudowa budynku OSP w Mokrsku Górnym	Urząd Gminy w Sobkowie	15 258,19	15 258,19	
	2. Koszenie boiska będącego własnością gminy	Urząd Gminy w Sobkowie	1 000,00	990,00	
	3. Koszenie placu zabaw znajdującego się w Mokrsku Dolnym na działkach nr. 131/1 i 133/1	Urząd Gminy w Sobkowie	1 000,00	997,71	
Razem			17 258,19	17 245,90	99,93

13	Sołectwo Mzurowa			
	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Mzurowej	Urząd Gminy w Sobkowie	31 432,12	31 432,12
	2. Utrzymanie czystości na terenie Gminy w miejscowości Mzurowa	Urząd Gminy w Sobkowie	2 500,00	2 056,57
Razem			33 932,12	33 488,69
14	Sołectwo Niziny			
	1. Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 29 w m. Niziny, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	Urząd Gminy w Sobkowie	10 000,00	10 000,00
	2. Koszenie działki o numerze ewidencyjnym 28 - plac zabaw	Urząd Gminy w Sobkowie	1 999,83	1 944,00
Razem			11 999,83	11 944,00
15	Sołectwo Nowe Kotlice			
	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach 154/1 i 154/2 w miejscowości Stare Kotlice	Urząd Gminy w Sobkowie	19 100,86	19 100,86
Razem			19 100,86	19 100,86
16	Sołectwo Osowa			
	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 549/6 w Osowej	Urząd Gminy w Sobkowie	31 207,40	31 207,40
	2. Koszenie terenów we wsi Osowa wraz z ich uporządkowaniem	Urząd Gminy w Sobkowie	2 500,00	1 834,54
Razem			33 707,40	33 041,94
17	Sołectwo Sobków			
	1. Przebudowa budynku OSP w Sobkowie	Urząd Gminy w Sobkowie	41 943,20	41 943,20
	2. Utrzymanie porządku na terenach gminnych w miejscowości Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	3 000,00	2 592,00
Razem			44 943,20	44 535,20
18	Sołectwo Sokołów Dolny			
	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 9/24 w Sokołowie Dolnym	Urząd Gminy w Sobkowie	14 980,56	14 980,56
	2. Utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych w miejscowości Sokołów Dolny	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	2 000,00
	3. Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sokołowie Dolnym	Urząd Gminy w Sobkowie	16 007,75	16 007,75
Razem			32 988,31	32 988,31
19	Sołectwo Sokołów Górny			
	1. Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokołów Górny na świetlicę wiejską w m. Sokołów Górny	Urząd Gminy w Sobkowie	30 111,94	30 111,94
Razem			30 111,94	30 111,94
20	Sołectwo Staniowice			
	1. Utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych w miejscowości Staniowice	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	338,62
	2. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Staniowice	Urząd Gminy w Sobkowie	27 707,46	27 707,46
Razem			29 707,46	28 046,08

21	Sołectwo Stare Kotlice			
	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach Nr 154/1, 154/2 w Starych Kotlicach	Urząd Gminy w Sobkowie	16 426,71	16 426,71
	2. Utrzymanie porządku na działkach gminnych w miejscowości Stare Kotlice	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	1 728,00
Razem			18 426,71	18 154,71
22	Sołectwo Szczepanów			
	1. Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 206 w m. Szczepanów, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	Urząd Gminy w Sobkowie	13 280,69	13 280,69
	2. Utrzymanie porządku i czystości na placach gminnych w Szczepanowie	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	1 728,00
Razem			15 280,69	15 008,69
23	Sołectwo Wierzbica			
	1. Koszenie i utrzymanie porządku na placu zabaw i terenu wokół	Urząd Gminy w Sobkowie	1 000,00	992,00
	2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 106 w Wierzbicy - kontynuacja projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	14 550,35	14 267,98
Razem			15 550,35	15 259,98
24	Sołectwo Wólka Kawęcka			
	1. Remont drogi wewnętrznej Nr 105/1 w miejscowości Wólka Kawęcka	Urząd Gminy w Sobkowie	13 932,39	13 932,39
Razem			13 932,39	13 932,39
25	Sołectwo Żerniki			
	1. Utrzymanie porządku na placach gminnych na terenie sołectwa Żerniki	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	1 944,00
	2. Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego na działce gminnej Nr 257 i Nr 259 w Żernikach	Urząd Gminy w Sobkowie	8 348,02	8 348,02
	3. Wykonanie chodnika wraz z opaską przy remizie oraz malowanie dachu remizy	Urząd Gminy w Sobkowie	10 000,00	10 000,00
	4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wew. w Choinach (wspólne z Żernikami)	Urząd Gminy w Sobkowie	1 000,00	1 000,00
Razem			21 348,02	21 292,02
OGÓLEM			598 238,93	591 227,12

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOBKOWIE
ZA 2021 ROK

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 31, 2022
Wójta Gminy Sobków
z dnia 30 marca 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
I.	PRZYCHODY	368 578,71	362 450,64	98,34%
1.	Dotacja z budżetu Gminy	300 000,00	293 823,36	97,94%
2.	Dotacja celowa z budżetu Gminy	9 386,81	9 386,81	100,00%
3.	Zaliczka na realizację projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych" - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	53 191,90	53 191,90	100,00%
4.	Przychody własne (dopisane odsetki bankowe)		48,57	
5.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
II.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	331,05	331,05	100,00%
III.	KOSZTY OGÓŁEM	368 578,71	362 402,07	98,32%
1.	Wynagrodzenia	211 690,00	205 706,62	97,17%
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	46 370,61	46 359,58	99,98%
-	składki ubezpieczeń społ. i Fundusz Pracy	39 109,00	39 100,97	99,98%
-	szkolenia i badania okresowe	673,00	670,00	99,55%
-	świadczenia urlopowe	6 588,61	6 588,61	100,00%
3.	Materiały i energia	30 422,69	30 337,73	99,72%
-	materiały biurowe i wyposażenie	8 006,69	8 001,87	99,94%
-	energia elektryczna i ciepła	10 416,00	10 335,86	99,23%
-	zakup książek	12 000,00	12 000,00	100,00%
4.	Usługi ogółem	15 946,70	15 913,58	99,79%
-	telekomunikacja stacjonarna	2 956,00	2 952,36	99,88%
-	dostęp do internetu	288,00	280,44	97,38%
-	pozostałe usługi	12 702,70	12 680,78	99,83%
5.	Różne opłaty	770,00	753,09	97,80%
6.	Krajowe podróże służbowe	800,00	752,76	94,10%
7.	Wydatki inwestycyjne (realizacja projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków)	62 578,71	62 578,71	100,00%
IV.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	331,05	379,62	114,67%

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021 roku kształtował się następująco:

- należności niewymagalne i wymagalne nie występują
- zobowiązania niewymagalne i wymagalne nie występują

DOTACJE - 2021 ROK	309 210,17 zł
• Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Uchwałą Nr XXVI/230/2020 Rady Gminy Sobków z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2021 rok (załącznik nr 10 do Uchwały) przyznano dotację podmiotową na realizację zadań bieżących Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie w kwocie 300 000,00 zł.	293 823,36 zł
• Dotacja z Biblioteki Narodowej Umowa Nr Z-I.07210.1970.2021 z dnia 14.10.2021 roku, dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0" Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1- <i>Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych</i> , zawarta pomiędzy Biblioteką Narodową w Warszawie a Gminną Biblioteką Publiczną w Sobkowie.	6 000,00 zł
• Dotacja celowa z budżetu Gminy Umowa dotacji celowej nr 1/2021 z dnia 5.05.2021 roku wraz z aneksem z dnia 18.06.2021 i aneksem nr 2 z dnia 15.09.2021, dotycząca udzielenia Gminnej Bibliotece Publicznej w Sobkowie przez Gminę Sobków dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na realizację projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.	9 386,81 zł
ZALICZKA NA REALIZACJĘ PROJEKTU "Rozwój elektronicznych usług publicznych" - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	53 191,90 zł
PRZYCHODY WŁASNE (odsetki bankowe i inne)	48,57 zł

Dotację organizatora w wysokości 293 823,36 zł wydatkowano na realizację zadań bieżących w zakresie działalności statutowej:

- 1. Wynagrodzenia - w 2021 roku wyniosły 205 706,62 zł, w tym:**

- płaca wg. stawki zasadniczej	150 647,25 zł
- dodatek funkcyjny	10 122,30 zł
- dodatek stażowy	30 547,20 zł
- wynagrodzenie za chorobę	2 949,87 zł
- nagroda jubileuszowa	5 040,00 zł
- nagroda roczna	2 500,00 zł
- fundusz nagród dla bibliotekarzy	3 900,00 zł
- 2. Świadczenia na rzecz pracowników - w 2021 roku wyniosły 46 359,58 zł, w tym:**

- składki ubezpieczeń społ., Fundusz Pracy, PPK	39 100,97 zł
- szkolenia i badania okresowe	670,00 zł
- świadczenia urlopowe	6 588,61 zł
- 3. Materiały i energia**

W roku 2021 na powyższe cele w GBP i jej filiach wydatkowano kwotę 24 337,73 zł, w tym:

- artykuły papiernicze, biurowe	1 673,71 zł
- środki czystości i art. gospodarcze	950,99 zł
- prenumerata prasy	2 187,53 zł
- wyposażenie	1 925,91 zł
- energia elektryczna	3 654,73 zł
- energia cieplna	6 583,07 zł
- zużycie wody	98,06 zł
- zakup książek	6 000,00 zł
- pozostałe materiały	1 263,73 zł
- 4. Usługi**

W roku 2021 na powyższe cele w GBP i jej filiach wydatkowano kwotę 15 913,58 zł, w tym:

- telekomunikacja stacjonarna	2 952,36 zł
- dostęp do Internetu	280,44 zł

- opłaty bankowe (w tym abonament ecorpnet, abonament za prowadzenie r-ku)	702,00 zł
- opłaty abonamentowe (w tym systemy informatyczne)	941,68 zł
- usługa z zakresu ochrony danych	1 386,00 zł
- usługa BHP	1 080,00 zł
- opłata za gospodarkę odpadami i nieczystościami	768,00 zł
- abonament BIP	736,50 zł
- usługi remontowe	6 883,10 zł
- pozostałe usługi	183,50 zł

5. Różne opłaty

W roku 2021 na powyższe cele w GBP i jej filiach wydatkowano kwotę 753,09 zł., w tym:

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	314,00 zł
- abonament RTV	81,00 zł
- pozostałe opłaty (w tym podpis elektroniczny)	358,09 zł

6. Krajowe podróże służbowe

Koszty krajowych podróży służbowych w 2021 roku wyniosły 752,76 zł

Dotację celową z Biblioteki Narodowej w wysokości 6 000,00 zł wydatkowano na zakup książek.

Dotację celową z budżetu Gminy w wysokości 9 386,81 zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

Rozliczenie dotacji celowej przedłożono w Urzędzie Gminy Sobków w dniu 14.12.2021 roku.

Zaliczkę na realizację projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych" w kwocie 53 191,90 zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

Przychody własne w wysokości 48,57 zł - nie zostały wydatkowane.

Analiza realizacji budżetu za rok 2021 w stosunku do planu wykazała niewielką tendencję spadkową kosztów. Wykonanie z realizacji kosztów wyniosło 98,32 %, gdzie koszty były realizowane w sposób gospodarny, oszczędny, celowy i mieściły się w wielkościach planu finansowego.

Biblioteka w 2021 roku poniosła niższe koszty w ramach dotacji podmiotowej od planowanych o 6176,64 zł, które zostały zwrócone na rachunek Urzędu Gminy w dniu 31.12.2021 roku - niewykorzystana dotacja głównie ze względu na niższe koszty wynagrodzeń.

Realizacja ustawv - Prawo zamówień publicznych

Realizowane przez bibliotekę zakupy i usługi dotyczące bieżącej działalności nie przekraczały ustawowego progu, dokonywane były w oparciu o przeprowadzenie rozeznania rynku (wybór najkorzystniejszej oferty).

Stan zatrudnienia na koniec roku wynosił 6 osób co stanowiło 4,25 etatów przeliczeniowych.

ZATRUDNIENIE W ETATACH		4,25
-------------------------------	--	-------------

1.	GBP Sobków	2,25
2.	Filia Miąsowa	1,00
3.	Filia Chomentów	0,50
4.	Filia Mokrsko	0,50

Działalność merytoryczna Biblioteki w 2021 roku

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

I. Zbiory

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Sobkowie oraz filiach bibliotecznych na dzień 31.12.2021 roku znajdowało się 32 220 jednostek inwentarzowych książek o łącznej wartości 324 051,96 zł, w tym:

- GBP Sobków – 11852 wol. o wartości 155 755,81 zł
- Filia Miąsowa – 9032 wol. o wartości 59 734,82 zł
- Filia Mokrsko – 5515 wol. o wartości 54 477,24 zł
- Filia Chomentów – 5821 wol. o wartości 54 084,09 zł.

II. Gromadzenie zbiorów

W 2021 roku w bibliotekach przybyło w sumie 563 wol. książek na kwotę 12 050,00 zł, z czego:

- zakup z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Sobków - 296 książek o wartości 6 000,00 zł
- zakup z dotacji celowej Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych – 262 książki o wartości 6 000,00 zł
- dar od Fundacji Rodziny Korwin-Szymanowskich - 5 wol. książek o wartości 50,00 zł.

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

Prenumerata czasopism:

- 11 tytułów o wartości 2 187,53 zł.

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

III. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie aplikowała do Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Złożony do Biblioteki Narodowej o udzielenie dofinansowania wniosek został pozytywnie rozpatrzony i otrzymaliśmy dotację w kwocie 6 000,00 zł.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zostały zakupione nowości wydawnicze, które wzbogaciły i uaktualniły księgozbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie oraz Filii bibliotecznych w Miąsowej, Mokrsku i Chomentowie.

IV. Ubytkowanie zbiorów

W omawianym okresie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sobkowie przeprowadzono selekcję zbiorów. Ubytkowano w sumie 300 wol. książek zniszczonych, zacytanych oraz zawierających nieaktualne treści. W ramach selekcji wyłoniono z księgozbiorów pozycje do ubytowania, sporządzono protokoły likwidacyjne, usunięto pieczęcie, wykreślono ubytkowane tytuły w księdze inwentarzowej, usunięto karty z katalogu alfabetycznego i rzeczowego.

V. Inwentaryzacja księgozbioru (skontrum)

Działając zgodnie z § 31 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. z 2008 r. nr 205, poz. 1283), przeprowadzono w dniach 14 – 29.04.2021 r. skontrum księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji ustalono stan faktyczny księgozbioru.

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

VI. Czytelnictwo i udostępnianie zbiorów

1. Czytelnicy:

W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie zarejestrowała ogółem 941 czytelników, w tym:

- GBP Sobków – 525
- Filia Miąsowa – 187
- Filia Mokrsko – 121
- Filia Chomentów – 108

2. Wypożyczenia zbiorów :

W omawianym okresie w bibliotekach wypożyczono ogółem 14 500 woluminy, w tym:

- GBP Sobków – 8 548
- Filia Miąsowa – 1 840
- Filia Mokrsko – 1 890
- Filia Chomentów – 2 222

Największą liczbę wypożyczeń odnotowano z działu literatury pięknej dla dorosłych – 8 871 wol., następnie z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży – 4 463 wol. Ponadto wypożyczono 533 wol. z literatury popularnonaukowej oraz 633 egz. czasopism.

3. Odwiedziny

W omawianym okresie biblioteki Gminy Sobków odwiedziło w sumie 7 879 osób.

VII. Działalność informacyjno-bibliograficzna

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

VIII. Cyfrowa wypożyczalnia ACADEMICA

W maju 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie przystąpiła do cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej ACADEMICA, umożliwiającej korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. ACADEMICA to ponad 3,3 mln publikacji, z których znaczna część to trudno dostępne materiały chronione prawem autorskim. Rejestracja czytelników w Academicie dokonywana jest za pomocą kart bibliotecznych. W Academicie udostępniane są przede wszystkim książki i czasopisma naukowe ze zbiorów Biblioteki Narodowej, w tym: podręczniki akademickie, prace naukowe i popularnonaukowe, lektury na konkursy i olimpiady przedmiotowe oraz czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy. Dostępne są również publikacje niskonakładowe oraz niedostępne na rynku wydawniczym. Oprócz przeszukiwania zasobów i ich wyświetlania (tj. publikacji z domeny publicznej lub licencjonowanych), zarejestrowany użytkownik może m.in. rezerwować publikacje na wybranym terminalu w danej instytucji, zarządzać swoją rezerwacją, tworzyć notatki do publikacji, dodawać wyszukiwane publikacje do ulubionych. Mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do zasobów elektronicznych systemu ACADEMICA w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sobkowie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00, na przeznaczonym do tego celu komputerze.

IX. Działalność kulturalno-edukacyjna

Działalność kulturalno-edukacyjna Biblioteki, mającą na celu integrację różnych środowisk, pozyskiwanie nowych grup czytelniczych, prowadzenie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży oraz popularyzację czytelnictwa, została ograniczona panującą w Polsce pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Stosując się do obowiązujących obostrzeń epidemiologicznych oraz rekomendacji Biblioteki Narodowej, mając na uwadze bezpieczeństwo czytelników i pracowników, nasze placówki realizowały działalność kulturalno-edukacyjną poprzez:

a) wystawy okolicznościowe, m. in.:

- Rok 2021 – Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Konstytucji 3 Maja

-1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – wystawa publikacji i opracowań historycznych dotyczących polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956

- Dzień Kobiet – wystawka literatury kobiecej z okazji 8 marca

- Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci 2 kwietnia - wystawka literatury dziecięcej, eksponującą zakupione dla naszych najmłodszych czytelników nowości wydawnicze
- Jan Paweł II życie i pontyfikat – wystawka z okazji 16 rocznicy śmierci
- 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – wystawa publikacji i opracowań historycznych dotyczących Zbrodni Katyńskiej
- 23 kwietnia - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
- Dzień Matki - wystawka
- Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – ekspozycja literatury dziecięcej
- Międzynarodowy Dzień Bajki – ekspozycja klasyki baśni i bajek
- wystawy nowości wydawniczych

b) ogólnopolską kampanię „Mała książka-wielki człowiek” - projekt Instytutu Książki skierowany do dzieci w wieku przedszkolny. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które odwiedzi bibliotekę, otrzymuje w prezencie Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. W Wyprawce dzieci znajdują wyjątkową książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostaje uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajduje się także broszura informacyjna dla rodziców przypominająca o nieocenionej roli czytania w rozwoju dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny zarówno dla bibliotek, jak również dla dzieci i ich rodziców. W 2021 roku do akcji przystąpiło 32 dzieci.

c) akcję „Dzień Kobiet w bibliotece” – w ramach obchodów święta Pań wszystkim czytelniczkom, które odwiedziły 8 marca naszą bibliotekę wręczono kartkę z życzeniami od Wójta Gminy Sobków oraz drobne upominki. Wśród niespodzianek przygotowanych dla Pań znalazły się m. in. książki z literatury romantycznej, kalendarze oraz zakładki do książek – atrybut każdego miłośnika literatury. Ponadto przygotowano wystawę książek z działu literatury kobiecej. W akcji uczestniczyło 20 pań.

d) Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – w ramach obchodów święta bibliotek i bibliotekarzy spośród czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie wyłoniono 12 najaktywniejszych czytelników, których nagrodzono drobnymi upominkami. Zwycięscy otrzymali kubek z nadrukiem, zakładkę do książek (rękodzieło jednej z naszych czytelniczek) oraz dyplom Super Czytelnika.

e) kampanię „Całą Polskę czyta dzieciom” – cykliczne spotkania dla dzieci

f) akcję „Wakacje z biblioteką” – w ramach, której odbyły się:

- Wakacyjne spotkania z książką – zajęcia promujące książki i czytelnictwo, czytanie dzieciom w przedszkolu i na świeżym powietrzu, połączone z wykonywaniem prac plastycznych oraz quizów do przeczytanych bajek, spotkania w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Czytanie dzieciom odbywało się w każdą środę lipca i sierpnia w godz. 11.00 – 13.00
- Gry i zabawy przy ognisku – spotkanie dla dzieci i młodzieży, zorganizowane we współpracy ze świetlicą wiejską w Mokrsku
- Wakacyjna akcja „Czytelniku, zaproponuj tytuł książki do zakupu”
- „Zaczytaj się latem ...” – wystawki książek polecanych na czas letniego wypoczynku

g) Narodowe Czytanie - ogólnopolska akcja pod patronatem pary prezydenckiej RP. W dziesiątej odsłonie Narodowego Czytania z udziałem Wójta Gminy Sobków, zastępcy Wójta oraz Sekretarz Gminy, czytano utwór Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”. Akcja odbyła się w trzech turach, w tym dwie w GBP i jedna w Filii Mokrsko a uczestniczyło w niej w sumie 50 osób. Nagranie z Narodowego Czytania w Sobkowie opublikowano na stronie internetowej Gminy Sobków, Facebooku Gminy oraz Biblioteki.

h) spotkania okolicznościowe:

- Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – spotkanie z przedszkolakami, podczas którego przekazano w darze książki dzieciom z Przedszkola w Sobkowie

- Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – w dniach 28-30 września czytano grupom przedszkolnym i uczniom klas 1-3. Nasi milusińscy wysłuchali bajek, wśród których znalazły się m. in. „Przysłowia polskie. Rymowanki dla dzieci”, „Żabka mała” oraz Małgorzaty Strzałkowskiej „Raj na Ziemi”, w nawiązaniu do akcji Sprzątanie Świata, przypadającej w trzeci weekend września. W spotkaniach uczestniczyło w sumie 76 dzieci.

- Międzynarodowy Dzień Bajki – w przypadające 5 listopada święto bajki Gminną Bibliotekę Publiczną w Sobkowie odwiedziła 16 osobowa grupa dzieci z zamiejscowego Oddziału Przedszkola w Staniowicach a Filię w Mokrsku 14 osobowa grupa z miejscowego przedszkola. Przebrane za ulubionych bohaterów przedszkolaki wysłuchały bajek, przypowieści oraz zagadek. Była zabawa „cudowną lampą”, wspólne śpiewanie i rozmowa na temat „Kim zostanę jak dorosnę”. Dzieci otrzymały zakładki do książek oraz listy do rodziców z zaproszeniem do udziału w projekcie „Mała Książka- Wielki Człowiek”.

- Dzień Pluszowego Misia – spotkanie dla dzieci, podczas którego wysłuchały bajki „Miś Uszatek i przyjaciele”, połączone z akcją „Fotka z misiem”. Tego dnia biblioteki odwiedziło 41 dzieci

i) koncert pt. „Śladami naszych przodków” zorganizowany 12 listopada 2021 r. we współpracy z Urzędem Gminy z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Koncert rozpoczęto od wspólnego odśpiewania Hymnu Polski Mazurka Dąbrowskiego, a następnie wysłuchano wykonania przez Iwonę Duszę przy akompaniamencie Ireneusza Gliścińskiego utworów opartych na poezji Feliksa Raka i Patryka Nalepy. Piosenki „Warszawo ma”, „Białe róże” oraz „Ojczyzno ma” zaśpiewała cała publiczność. Atmosfera zadumy, refleksji i nostalgii, wyłaniająca się z słuchanych utworów, udzieliła się wszystkim zgromadzonym na koncercie gościom. Na koncercie było 53 widzów. Relację z wydarzenia opublikowano na stroni www oraz Facebook Urzędu Gminy Sobków, a także Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie.

j) Jesienny kiermasz książek – zorganizowany w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sobkowie we współpracy z biblioteką Szkoły Podstawowej. Na kiermaszu znalazły się ciekawe książki zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych czytelników.

k) popularyzację spotkań autorskich organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach na kanale YouTube - Facebook

l) artykuły okolicznościowe zamieszczane w Głosie Sobkowa, na Facebooku i stronie internetowej Urzędu Gminy, pisane przez pracowników Biblioteki, w związku z rocznicami wydarzeń historycznych oraz literackich, promujących wiedzę oraz zbiory biblioteki o tematyce historycznej i regionalnej, literaturę piękną dla dorosłych, młodzieży i dzieci:

- Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
- Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
- Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

- Tydzień Bibliotek
- Dzień Kobiet.

X. Projekt e-usługi

Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie rozpoczęła realizację projektu „Rozwój elektronicznych usług o charakterze publicznym na szczeblu lokalnym – na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica oraz Gminy Sobków, z zakresu szeroko pojętych e-usług w obszarze administracji i kultury”. Nasza biblioteka jest bowiem jednym z sześciu partnerów projektu. Umowę na wprowadzenie e-usług podpisano 25 maja w Urzędzie Gminy Kije.

Dzięki e-usługom czytelnicy naszych bibliotek będą mogli założyć kartę czytelnika, sprawdzić księgozbiór, zarezerwować książkę czy dokonać prolongaty terminu zwrotu wypożyczonych książek nie wychodząc z domu. W ramach projektu biblioteka otrzymała sprzęt informatyczny niezbędny do realizacji e-usług – 3 komputery stacjonarne, 1 laptop, 4 drukarki do etykiet, 4 czytniki bezprzewodowe kodów kreskowych. Jednym z elementów projektu jest zmiana systemu bibliotecznego z Mateusza na MAK+. Pierwszy etap prac wdrożeniowych nowego systemu odbył się 28 czerwca - bibliotekarze otrzymali wersję testową systemu MAK+ oraz zostali przeszkoleni w jego obsłudze – moduł opracowania książek.

XI. Szkolenia kadry

W omawianym okresie pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie uczestniczyli w następujących szkoleniach:

- 16 czerwca 2021 r. – szkolenie z zakresu ochrona danych osobowych
- 28 czerwca 2021 r. – szkolenie z obsługi programu MAK+
- 13 października 2021 r. – szkolenie „Książka ma warsztat. Pomysłowe warsztaty artystyczno-edukacyjne”
- 29 października 2021 r. – szkolenie z obsługi programu MAK+.

XII. Prace remontowo - gospodarcze

W 2021 roku wykonano następujące prace remontowo – gospodarcze:

- remont pomieszczeń w Filii bibliotecznego w Miąsowej. W ramach prac remontowych wykonano m. in. miejscowe zaprawki, uzupełniono braki w tynku, zaszpachlowano pęknięcia na sufitach, poszpaczowano ściany i pomalowano. Koszt remontu wyniósł 5 383,10 zł i został pokryty z budżetu biblioteki w ramach dotacji podmiotowej
- poszerzenie kostką brukową stopnia przed wejściem do GBP w Sobkowie – koszt prac w wysokości 1500,00 zł został pokryty z budżetu biblioteki w ramach dotacji podmiotowej.

W 2021 roku został opracowany i złożony wniosek o przyznanie grantu w ramach programu „Wspólnie dla Regionu”, realizowanego przez Fundację Lafarge WSPÓLNIE z siedzibą w Małogoszczu, skierowanego do społeczności lokalnych w miejscowościach sąsiadujących z zakładami Lafarge. Niestety przygotowany przez nas projekt pt. „Estetycznie w bibliotece”, zakładający zagospodarowanie przestrzeni użytkowej Filii bibliotecznej w Miąsowej dla lokalnej społeczności nie otrzymał dofinansowania.

GI6>Data sporządzenia: 24.02.2022

Główna Biblioteka Publiczna
w Sobkowie

mgr Tomasz Kłotowiec

.....
(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
Główna Biblioteka Publiczna
w Sobkowie

mgr Edyta Wilk

.....
(podpis dyrektora biblioteki)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie za 2021 rok

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

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

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

3. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego obejmuje okres od **01.01.2021** do **31.12.2021**.

4. Przychody ze sprzedaży wynoszą 2.934.923,65zł i obejmują głównie pozycje:

- odpłatne świadczenia zdrowotne – kontrakty z NFZ	2.824.419,70
w tym: Podstawowa Opieka Zdrowotna	2.484.002,56
Specjalistyka Ambulatoryjna	82.916,82
Stomatologia	257.500,32
- pozostała sprzedaż usług zdrowotnych	22.176,56

- przychody z wynajmu	66.415,31
- sprzedaż energii cieplnej	11.392,62
- pozostałe przychody	10.050,39
- przychody finansowe	469,07

5. **Przychody** zrealizowane zostały w 122,69% planu rocznego i stanowią kwotę 2.934.923,65zł.

Przychody w GZOZ w Sobkowie uzyskano ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, z wynajmu pomieszczeń, ze sprzedaży energii cieplnej oraz odsetek od lokat bankowych. Głównym odbiorcą usług zdrowotnych jest świętokrzyski Oddział NFZ w Kielcach, w ramach podpisanych kontraktów na poszczególne usługi zdrowotne. W związku z przystąpieniem Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej do Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 GZOZ w Sobkowie nastąpił wzrost przychodów o wartość 397.428,27. Ogółem przychody osiągnięte z NFZ stanowią 123,88% planu rocznego oraz 96,23% przychodów ogółem.

6. **Koszty** wynoszą 2.812.902,86zł, co stanowi 117,30% planu rocznego.

- Zestawienie wykonania przychodów i kosztów na dzień 31.12.2021 roku zamyka się dodatnim wynikiem finansowym netto +122.020,79.

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

W zestawieniu istotny wzrost o 29,53% w stosunku do planu wykazuje pozycja Wynagrodzenia (osobowe i umowy zlecenia). Wynika to z regulacji wynagrodzeń pracowników oraz wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia dla personelu w wyniku realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciw SARS-CoV-2.

W ramach kosztów remontowo-inwestycyjnych nastąpił wzrost o 64.249,95zł w stosunku do planu. W ramach działań inwestycyjnych wykonano następujące roboty budowlane: demontaż płyt betonowych wraz z ich utylizacją, wykonanie podbudowy i ułożenie kostki brukowej pod parking i chodniki, ułożenie krawężników najazdowych i obrzeży betonowych. Wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Miąsowej założono trawniki oraz wykonano rabaty z kory i żwiru wraz z wieloletnimi nasadzeniami. Koszty inwestycji zostały sfinansowane ze środków własnych Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

W załączniku Nr 1 zaprezentowana została również dynamika przychodów i kosztów roku 2021 w stosunku do roku 2020. Dynamika ma tendencją rosnącą.

7. Inne informacje związane z realizacją zadań za 2021 rok.

7.1. Zobowiązania na 31.12.2021 wynoszą 217.397,40, w tym:

zobowiązania z tytułu dostaw i usług	138.063,30
zobowiązania z tytułu podatki i ZUS	79.334,10

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

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

W 2021 nie odnotowano zatorów płatniczych.

7.2. Należności na dzień 31.12.2021 roku wynoszą z czego: 281.641,76

- należności z tytułu kontraktów z NFZ	277.738,34
- pozostałe należności krótkoterminowe	3.903,42

Wszystkie należności, to należności bieżące, za usługi świadczone w 2021r.

7.3 Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 roku wynosi: 971.661,07.

7.4. Zatrudnieni w osobach na dzień 31.12.2021r. wynosi w przeliczeniu na pełne etaty

- 2 lekarze POZ	2 etaty
- 5 pielęgniarek	5 etatów
- 3 pracowników obsługi gospodarcza	1,75 etatów
- 1 palacz w sezonie grzewczym -	0,50 etatu
- 3 pracowników obsługi administracyjnej	2,50 etatu

Ogółem etaty: 11,75.

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

Sobków, 2022-02-22

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
28-305 SOBKÓW
ul. Źródłowa 3
NIP: 656-16-59-510 REGON: 290483953

GLÓWNY KSIĘGOWY
Medychowska
Izabela Medychowska

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sobkowie
Anna Jayorska-Schab
mgr Anna Jayorska-Schab

Wykonanie planu finansowego
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie

za 2021 rok

L.p	Wyszczególnienie	Plan 2021r.	Wykoanie planu na 31.12.2021	% Realizacji planu	Dynamika 2021/2020
I	Przychody ze świadczonych usług medycznych w tym:	2 311 974,00	2 846 596,26	123,12	126,40
a)	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 921 824,00	2 484 002,56	129,25	132,00
b)	Specjalistyka Ambulatoryjna	104 782,00	82 916,82	79,13	93,04
c)	Stomatologia	253 368,00	257 500,32	101,63	101,63
d)	Pozostała sprzedaż usług zdrowotnych	32 000,00	22 176,56	69,30	79,82
II	Przychody z wynajmu pomieszczeń	60 000,00	66 415,31	110,69	146,66
III	Przychody z dostawy energii cieplnej	15 000,00	11 392,62	75,95	86,62
IV	Przychody finansowe	3 000,00	469,07	15,64	26,45
V	Pozostałe przychody	8 000,00	10 050,39	125,63	17,23
VI	Dotacje	0,00		0,00	0,00
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 397 974,00	2 934 923,65	122,39	115,39
I	KOSZTY OGÓŁEM	2 397 974,00	2 812 902,86	117,30	140,25
	W tym:				
1	Amortyzacja	45 000,00	43 283,98	96,19	78,93
2	Zuzycie materiałów: leki, materiały medyczne, biurowe	160 000,00	120 264,49	75,17	95,48
3	Energia elektryczna i opał	80 000,00	77 791,45	97,24	132,81
4	Usługi remontowe: sprzęt medyczny i pozostałe usługi remontowe	30 000,00	20 657,98	68,86	158,16
5	Pozostałe usługi, w tym:	618 000,00	712 287,95	115,26	139,41
	- badania medyczne	190 000,00	179 832,08	94,65	176,68
	- kontrakty lekarskie	375 000,00	473 866,07	126,36	127,70
	- bhp, usługi pralnicze, odpady medyczne i inne drobne usługi	53 000,00	58 589,80	110,55	153,84
6	Wynagrodzenia (osobowe i umowy zlecenia)	1 060 000,00	1 373 033,87	129,53	146,30
7	Ubezpieczenia społeczne	216 100,00	216 370,91	100,13	128,16
8	Inne świadc. na rzecz pracowników	35 000,00	34 752,40	99,29	48,35
9	Podatek od nieruchomości	8 813,00	8 813,00	100,00	100,00
10	Pozostałe podatki i opłaty	6 000,00	7 385,81	123,10	190,45
11	Usługi bankowe	4 000,00	1 541,59	38,54	140,35
12	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	7 000,00	6 216,84	88,81	134,46
13	Pozostałe koszty (ubezpieczenia PZU)	8 061,00	6 252,64	77,57	14,00
14	Koszty remontowo-inwestycyjne, w tym:	120 000,00	184 249,95		
	- koszty o charakterze inwestycyjnym				
15	Wynik finansowy brutto				
16	Podatek dochodowy CIT 8				
17	Wynik finansowy netto	0,00	122 020,79	X	X

Sporządzono: Sobków dnia 22.02.2022r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Wędrzychowska

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sobkowie
mgr Anna Jaworska-Szab