

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski za rok 2008

Budżet Gminy i Miasta Sokołów Małopolski uchwalony Uchwałą Nr XIV/106/2007 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 31 grudnia 2007 r. został zmieniony następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Nr XVI/117/2008 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 12 marca 2008 r.
- Zarządzenie Nr 235/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski z dnia 12 marca 2008 r.
- Zarządzenie Nr 241/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski z dnia 31 marca 2008 r.
- Uchwała Nr XVII/131/2008 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 30 kwietnia 2008 r.
- Zarządzenie Nr 261/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski z dnia 30 kwietnia 2008 r.
- Zarządzenie Nr 271/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski z dnia 02 czerwca 2008 r.
- Uchwała Nr XVIII/172/2008 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 11 czerwca 2008 r.
- Zarządzenie Nr 280/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski z dnia 12 czerwca 2008 r.
- Zarządzenie Nr 286/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski z dnia 30 czerwca 2008 r.
- Zarządzenie Nr 288/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski z dnia 04 sierpnia 2008 r.
- Zarządzenie Nr 303/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski z dnia 29 sierpnia 2008 r.
- Uchwała Nr XX/194/2008 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 24 września 2008 r.
- Zarządzenie Nr 314/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski z dnia 30 września 2008 r.
- Uchwała Nr XXI/195/2008 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 29 października 2008 r.
- Zarządzenie Nr 322/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski z dnia 31 października 2008 r.
- Uchwała Nr XXII/208/2008 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 20 listopada 2008 r.
- Zarządzenie Nr 332/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski z dnia 30 listopada 2008 r.
- Zarządzenie Nr 337/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski z dnia 08 grudnia 2008 r.
- Uchwała Nr XXIII/216/2008 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 30 grudnia 2008 r.
- Zarządzenie Nr 341/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski z dnia 30 grudnia 2008 r.
- Zarządzenie Nr 342/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski z dnia 31 grudnia 2008 r.

1. Dochody budżetu Gminy i Miasta uchwalone uchwałą Nr XIV/106/2007 RM z dnia 31 grudnia 2007 r. w wysokości 34 545 517,00 zł zostały zwiększone o kwotę 6 428 882,57zł, plan po zmianach na 31 grudnia 2008 wynosi 40 974 399,57zł, wykonanie wynosi 41 946 235,38zł, które przedstawia załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu Gminy i Miasta uchwalone uchwałą Nr XIV/106/2007 RM z dnia 31 grudnia 2007 r. w wysokości 35 652 517,00 zł zostały zwiększone o kwotę 5 172 919,57zł ogółem po zmianach plan wydatków na 31 grudnia 2008 wynosi kwotę 40 825 436,57zł wykonanie 39 571 854,69 zł, które przedstawia załącznik Nr 2.

3. Rozchody § 992 -spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 800 000.00 zł zostały w 100% tj. dokonane spłaty 800 000,00

4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2 374 380,69zł, z której pokryto spłaty pożyczek w wysokości 800 000.00zł

5. Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami przedstawia załącznik Nr 3.

6. Planowana rezerwa ogólna w kwocie 109 848,00 została wydatkowana w wysokości 96 945,00zł na wydatki bieżące, nie wykorzystano natomiast rezerwy celowej w wysokości 5 000,00zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, ponieważ nie było takiej potrzeby.

7. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

8. Limity wydatków oraz wykonanie programów inwestycyjnych Gminy i Miasta Sokołów Młp. Przedstawia zał. Nr 5.

9. Plan przychodów zakładu budżetowego w wysokości 3 100 000,00 zł wykonano 3 054 207,81zł tj.98,52% Plan wydatków w wysokości 3 090 000,00 zł wykonano 3 063 608,73 tj. 99,15% Wykonanie planu finansowego przedstawia załącznik nr 6.

10. Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik nr 7.

11. Planowana kwota dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 175 000,00 zł została wykonana kwota 176 990,62zł tj.101,14%

Planowane wydatki w kwocie 170 000,00 zł na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2008 wydatkowano kwotę 155 104,38 zł tj.88,63%.Planowane wydatki w kwocie 5 000.00 zł na zadania wynikające z Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii nie zostały wydatkowane.

12. W dziale 801 „Oświata i Wychowanie” wyodrębnione planowane wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 18 924,00zł wydatkowano w 100,00% tj. kwota 18 924,00zł

PRZEKAZANE DOTACJE:

Dotacja przedmiotowa:

1. 130 000.00 zł - dla zakładu budżetowego pn. „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” na pokrycie różnicy ceny ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych gospodarstw indywidualnych, tj. 0,84zł do 1 m³.

2. 201 000,00 zł - dla zakładu budżetowego pn. „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” na zakupy inwestycyjne.

Dotacje podmiotowe:

1. Planowane dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:

- Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Sokołowie Małopolskim
– 363 500,00 zł przekazano 363 500,00zł
- Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
– 650 000,00 zł przekazano 650 000,00 zł

2. Planowane dotacje podmiotowe dla przedszkoli w trybie ustawy o systemie oświaty na kwotę 195 325,00 zł przekazano 195 324,50

w tym:

- Przedszkole Niepubliczne w Sokołowie Młp (35 dzieci 3 005,00zł na jedno dziecko - 105 175,00 wykonanie 105 175, 00zł
- Przedszkole Niepubliczne w Nienadówce (30 dzieci 3 005,00zł na jedno dziecko) - 90 150,00 wykonanie 90 150,00zł

3. Wykonanie planowanej dotacji celowej na zadania zlecone do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i ustawy o pomocy społecznej na kwotę 160 000,00 zł przedstawia załącznik nr 9.

**BURMISTRZ
GMINY I MIASTA**

Andrzej Ożóg

Załącznik Nr 1

**Dochody Budżetu Gminy i Miasta Sokołów Młp. na 2008 rok w działach
wg ważniejszych źródeł przedstawiają się następująco:**

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	79 645,00 79 645,00	79 643,92 79 643,92	100,00 100,00	0,19 0,19
600	Transport i łączność - rozliczenia z lat ubiegłych - opłaty za korzystanie z urządzeń - dotacja na drogi z Urzędu Marszałkowskiego - dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych	462 000,00 - - 100 000,00 300,000,00 62 000,00	463 820,50 1 799,50 21,00 100 000,00 300 000,00 62 000,00	100,39 - - 100,00 100,00 100,00	1,11 0,004 0,00 0,24 0,72 0,15
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: - dochody bieżące - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - odsetki, - wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Dochody majątkowe: - wpływy ze sprzedaży mienia oraz innych praw majątkowych	2 010 861,00 115 000,00 50 000,00 65 000,00 - - 1 895 861,00 1 895 861,00	2 135 289,95 129 724,97 33 621,92 89 633,41 2 661,28 3 808,36 2 005 564,98 2 005 564,98	106,19 112,80 67,24 91,74 - - 105,79 105,79	5,395 0,31 0,08 0,21 0,006 0,009 4,78 4,78
710	Działalność usługowa - otrzymane darowizny pieniężne	40 800,00 40 800,00	42 200,00 42 200,00	103,43 103,43	0,10 0,10
750	Administracja publiczna w tym: - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - czynsze za obwoły łowieckie - opłata za dokonanie wpisu działalności gospodarczej oraz jego zmianie - dotacje komisji poborowej - dochody z tytułu opłat za dowody osobiste	134 936,40 121 729,00 2 000,00 9 000,00 557,40 1 650,00	138 031,68 121 729,00 2 879,78 11 400,00 557,40 1 465,50	102,29 100,00 143,99 126,67 100,00 88,82	0,33 0,29 0,006 0,03 0,001 0,003
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	2 304,00	2 304,00	100,00	0,005

	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 304,00	2 304,00	100,00	0,005
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6 933 041,00	7 649 097,83	110,33	18,35
	- dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 229 641,00	3 582 066,00	110,91	8,54
	- dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	53 253,86	177,51	0,13
	- podatek od nieruchomości	2 194 000,00	2 375 865,10	108,29	5,66
	- podatek rolny	510 000,00	546 324,02	107,12	1,30
	- podatek leśny	50 000,00	56 585,70	112,99	0,13
	- podatek od środków transportowych	240 000,00	249 510,42	127,50	0,73
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	27 219,74	136,10	0,06
	- wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	49 297,25	109,55	0,12
	- wpływy z opłaty targowej	170 000,00	182 435,00	107,31	0,43
	- podatek od czynności cywilno- prawnych	180 000,00	237 135,00	131,74	0,57
	- wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	175 000,00	176 990,62	101,14	0,42
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat i inne	33 400,00	46 671,88	138,55	0,11
	- podatek od spadków i darowizn	37 000,00	45 805,89	123,80	0,11
	- opłaty za koncesje i licencje	19 000,00	18 978,55	99,89	0,04
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	958,80	-	-
758	Różne rozliczenia	20 148 824,00	20 173 815,62	100,12	48,09
	w tym:				
	- rozliczenia między jst.	51 000,00	51 451,48	100,89	0,12
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 824 864,00	12 824 864,00	100,00	30,57
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 554 257,00	6 554 257,00	100,00	15,63
	- część równoważąca subwencji ogólnej	602 633,00	602 633,00	100,00	1,44
	- odsetki od środków na rachunku bank.	116 070,00	140 610,14	121,14	0,34
801	Oświata i Wychowanie	1 587 964,10	1 645 235,68	103,61	3,92
	- czynsze za mieszkania w szkołach	50 000,00	69 088,69	138,18	0,16
	- opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolach oraz żywienie	180 000,00	229 447,14	127,61	0,55
	- odpłatność za żywienie w szkołach	400 000,00	418 704,70	104,68	1,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	309 810,00	283 134,57	91,39	0,67
	- dofinansowanie do zadań inwestycyjnych	518 600,00	518 600,00	100,00	1,24
	- rozliczenie z lat ubiegłych	-	9 419,58	-	0,02
	- dotacje rozwojowe na realizację projektów w jednostkach oświatowych (POKL)	95 854,10	83 141,00	86,74	0,20
	- wpływy z usług	33 700,00	33 700,00	100,00	0,08
852	Pomoc Społeczna	7 348 069,00	7 393 586,07	100,62	17,63
	w tym:	-	7 142,13	-	0,02
	wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjn.				
	- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 204 768,00	6 169 418,01	99,43	14,71
	- dotacje celowe na bieżące zadania własne gminy	1 032 300,00	1 032 285,79	100,00	2,46
	- usługi opiekuńcze	2 000,00	2 438,55	121,93	0,01
	- otrzymane spadki i darowizny	-	12 024,04	-	0,03
	- dotacje celowe na majątkowe zadania zlecone gminie	82 100,00	82 100,00	100,00	0,20
	- dotacja z PFRON- u na windę w ŚDS	26 901,00	26 901,00	100,00	0,05
	- dotacja z PFRON- u na projekt Uczeń na wsi	-	61 276,55	-	0,15

854	Edukacyjna opieka wychowawcza - dotacja celowa na zadania własne /pomoc materialna dla uczniów/ - odsetki - Rozliczenie z lat ubiegłych - Dotacja rozwojowa na projekty (POKL)	621 917,07 366 369,00 - - 255 548,07	617 665,85 364 048,31 559,00 3 320,00 249 738,54	99,32 99,37 - - 97,73	1,47 0,87 0,001 0,009 0,59
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska w tym: - wpływy z opłaty produktowej - środki na dofinansowanie inwestycji pn. Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowniami ścieków i ich energetycznym zasilaniem dla miejscowości Trzeboś (na refundację wydatków lat ubiegłych)	160 581,00 1 600,00 158 981,00	161 835,28 2 854,14 158 981,14	100,78 178,38 100,00	0,39 0,01 0,38
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - Rozliczenie z lat ubiegłych - Dotacja z budżetu państwa na własne inwestycje(O K w Sokołowie Młp.)	600 000,00 - 600 000,00	600 252,00 252,00 600 000,00	100,04 - 100,00	1,43 0,00 1,43
926	Kultura Fizyczna i Sport w tym: - dotacja na inwestycje w ramach SPO działanie 2.3 (refundacja wydatków z lat ubiegłych) - dotacja z samorządu województwa na OK - dotacja z budżetu państwa na OK	807 457,00 141,457,00 333 000,00 333 000,00	807 457,00 141 457,00 333 000,00 333 000,00	100,00 100,00 100,00 100,00	1,92 0,34 0,79 0,79
	Ogółem	40 974 399,57	41 946 235,38	102,37	100,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wyodrębnieniem na poszczególne rodzaje wydatków przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	160 869,00	160 867,04	100,00	0,41
	01030	lżby rolnicze	10 622,00	10 621,08	100,00	0,03
		- wydatki bieżące	10 622,00	10 621,08	100,00	0,03
	01095	Pozostała działalność	150 247,00	150 245,96	100,00	0,38
		- wydatki bieżące	150 247,00	150 245,96	100,00	0,38
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	124 000,00	93 875,54	75,71	0,24
	40002	Dostarczanie wody	78 821,00	78 820,94	100,00	0,20
		- wydatki majątkowe	78 821,00	78 820,94	100,00	0,20
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	45 179,00	15 054,60	33,32	0,04
		- wydatki majątkowe	45 179,00	15 054,60	33,32	0,04
600		Transport	3 255 000,00	3 139 922,45	96,46	7,93

	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	153 859,24	63,44	0,40
		- wydatki bieżące	250 000,00	153 859,24	63,44	0,40
	60016	Drogi publiczne gminne	1 753 384,00	1 752 840,77	99,97	4,43
		- wydatki bieżące	396 384,00	396 287,74	99,98	1,00
		- wydatki majątkowe	1 357 000,00	1 356 553,03	99,97	3,43
	60017	Drogi wewnętrzne	652 893,00	652 852,77	99,99	1,63
		- wydatki bieżące	161 893,00	161 863,36	99,98	0,40
		- wydatki majątkowe	491 000,00	490 989,41	100,00	1,23
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	494 025,00	494 023,32	100,00	1,25
		- wydatki bieżące	390 665,00	390 664,19	100,00	0,99
		- wydatki majątkowe	103 360,00	103 359,13	100,00	0,26
	60095	Pozostała działalność	104 698,00	86 346,35	82,47	0,22
		- wydatki bieżące	104 698,00	86 346,35	82,47	0,22
700		Gospodarka mieszkaniowa	123 000,00	121 939,81	99,14	0,31
	70005	Gospodarka gruntami i nier.	71 000,00	70 951,35	99,93	0,17
		- wydatki bieżące	71 000,00	70 951,35	99,93	0,18
	70095	Pozostała działalność	52 000,00	50 988,46	98,05	0,13
		- wydatki majątkowe	52 000,00	50 988,46	98,05	0,13
710		Działalność usługowa	117 200,00	116 014,84	98,99	0,29
	71004	Plany przestrzennego zagospodarowania	84 200,00	83 782,07	99,50	0,21
		- wydatki bieżące	84 200,00	83 782,07	99,50	0,21
	71035	Cmentarze	33 000,00	32 232,77	97,67	0,08
		- wydatki bieżące	33 000,00	32 232,77	97,67	0,08
750		Administracja publiczna	2 938 057,40	2 923 819,67	99,52	7,39
	75011	Urzędy Wojewódzkie	276 600,00	275 182,23	99,49	0,70
		- wydatki bieżące (wynag r. i pochodne)	276 600,00	275 182,23	99,49	0,70
	75022	Rady gmin	81 200,00	80 647,23	99,32	0,20
		- wydatki bieżące	81 200,00	80 647,23	99,32	0,20
	75023	Urzędy gmin (miast)	2 450 482,00	2 438 765,85	99,52	6,17
		- wydatki bieżące	2 250 482,00	2 238 805,94	99,48	5,66
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 913 200,00	1 912 416,19	99,96	4,83
		- wydatki majątkowe	200 000,00	199 959,91	99,98	0,51
	75045	Komisje poborowe	557,40	557,40	100,00	0,00
		- wydatki bieżące	557,40	557,40	100,00	0,00
	75075	Promocja jedn. sam. terytorialnego	25 000,00	24 790,63	99,16	0,06
		- wydatki bieżące	25 000,00	24 790,63	99,16	0,06
	75095	Pozostała działalność	104 218,00	103 876,33	99,67	0,26
		- wydatki bieżące	104 218,00	103 876,33	99,67	0,26
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	83 240,00	82 946,13	99,65	0,21
751		Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 304,00	2 304,00	100,00	0,01
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	2 304,00	2 304,00	100,00	0,01

		ochrony prawa				
		- wydatki bieżące	2 304,00	2 304,00	100,00	0,01
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 304,00	2 304,00	100,00	0,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 000,00	313 487,54	80,38	0,79
	75405	Komendy powiatowe policji	20 000,00	19 999,70	100,00	0,05
		- wydatki bieżące	20 000,00	19 999,70	100,00	0,05
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	370 000,00	293 487,84	79,32	0,74
		- wydatki bieżące	110 000,00	100 051,23	99,95	0,25
		- wydatki majątkowe	260 000,00	193 436,61	74,40	0,49
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jed. nieposiadających osob. prawnej	92 000,00	73 034,40	79,38	0,18
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	92 000,00	73 034,40	79,38	0,18
		- wydatki bieżące	92 000,00	73 034,40	79,38	0,18
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	62 600,00	60 156,35	96,10	0,15
757		Obsługa długu publicznego	53 321,00	53 320,27	99,98	0,13
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	53 321,00	53 320,27	99,98	0,13
		- wydatki bieżące –obsługa długu publicznego	53 321,00	53 320,27	99,98	0,13
758		Różne rozliczenia	17 903,00	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 903,00	-	-	-
		- wydatki bieżące	17 903,00	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	19 062 151,10	19 013 654,56	99,75	48,05
	80101	Szkoły podstawowe	12 228 654,00	12 193 126,37	99,71	30,81
		- wydatki bieżące	10 029 654,00	10 002 518,63	99,73	25,28
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 321 587,00	7 294 524,34	99,63	18,43
		- wydatki majątkowe	2 199 000,00	2 190 607,74	99,62	5,54
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	732 423,00	732 388,38	100,00	1,85
		- wydatki bieżące	732 423,00	732 388,38	100,00	1,85
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	640 074,00	640 048,49	100,00	1,62
	80104	Przedszkola	1 746 543,00	1 746 347,53	99,99	4,41
		- wydatki bieżące	1 576 543,00	1 576 522,60	100,00	3,98
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	906 456,00	906 444,33	100,00	2,29
		Dotacje podmiotowe	195 325,00	195 324,50	100,00	0,49
		- Wydatki majątkowe	170 000,00	169 824,93	99,90	0,43
	80110	Gimnazja	3 097 276,00	3 097 258,68	100,00	7,83
		- wydatki bieżące	3 097 276,00	3 097 258,68	100,00	7,83
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 777 842,00	2 777 829,24	100,00	7,02
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	124 016,00	124 015,70	100,00	0,31
		- wydatki bieżące	124 016,00	124 015,70	100,00	0,31

	80114	Zespoły ekonomiczno- adm. szkół	639 974,00	639 968,52	100,00	1,62
		- wydatki bieżące	639 974,00	639 968,52	100,00	1,62
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	487 716,00	487 713,50	100,00	1,23
	80146	Dokształcanie i dosk. nauczycieli	18 924,00	18 924,00	100,00	0,05
		- wydatki bieżące	18 924,00	18 924,00	100,00	0,05
	80195	Pozostała działalność	474 341,10	461 625,38	97,32	1,17
		- wydatki bieżące	474 341,10	461 625,38	97,32	1,17
851		Ochrona zdrowia	176 000,00	155 104,38	88,13	0,39
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	155 104,38	88,13	0,39
		- wydatki bieżące	170 000,00	155 104,38	88,13	0,39
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-	-	-
		- wydatki bieżące	5 000,00	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	-	-	-
		- wydatki bieżące	1 000,00	-	-	-
852		Pomoc Społeczna	8 203 544,00	8 122 106,32	99,01	20,52
	85202	Domy pomocy społecznej	14 820,00	-	-	-
		- wydatki bieżące	14 820,00	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	479 001,00	476 238,29	99,42	1,20
		- wydatki bieżące	354 000,00	353 729,65	99,92	0,89
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	188 391,00	188 339,72	99,97	0,48
		- wydatki majątkowe	125 001,00	122 508,64	91,24	0,31
	85212	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5 668 598,00	5 634 838,52	99,40	14,24
		- wydatki bieżące	5 648 598,00	5 614 838,52	99,40	14,19
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	166 352,83	166 274,78	99,95	0,42
		- wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00	0,05
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 010,00	16 555,43	97,33	0,04
		- wydatki bieżące	17 010,00	16 555,43	97,33	0,04
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	775 160,00	773 981,12	99,85	1,96
		- wydatki bieżące	775 160,00	773 981,12	99,85	1,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe	115 000,00	105 834,13	92,03	0,27
		- wydatki bieżące	115 000,00	105 834,13	92,03	0,27
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	458 344,00	455 677,39	99,42	1,15
		- wydatki bieżące	458 344,00	455 677,39	99,42	1,15
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	419 130,00	418 045,16	99,74	1,06
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	34 900,00	29 033,29	83,19	0,07
		- wydatki bieżące	34 900,00	29 033,29	83,19	0,07
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	32 362,00	27 755,29	85,76	0,07
	85295	Pozostała działalność	640 711,00	629 948,15	98,32	1,59

		- wydatki bieżące	640 711,00	629 948,15	98,32	1,59
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	621 917,07	613 786,85	98,69	1,55
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	366 369,00	364 048,31	99,37	0,92
		- wydatki bieżące	366 369,00	364 048,31	99,37	0,92
	85495	Pozostała działalność	255 548,07	249 738,54	97,73	0,63
		- wydatki bieżące	255 548,07	249 738,54	97,73	0,63
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	155 273,00	151 686,12	97,69	0,38
900		Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska	1 067 000,00	1 014 629,57	95,09	2,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000,00	158 116,00	95,83	0,40
		- wydatki majątkowe	165 000,00	158 116,00	95,83	0,40
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	31 301,39	62,60	0,08
		- wydatki bieżące	50 000,00	31 301,39	62,60	0,08
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	27 600,00	92,00	0,07
		- wydatki bieżące	30 000,00	27 600,00	92,00	0,07
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 000,00	250,00	25,00	0,00
		- wydatki bieżące	1 000,00	250,00	25,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 400,00	441 013,63	96,21	1,11
		- wydatki bieżące	249 400,00	243 997,43	97,83	0,62
		- wydatki majątkowe	209 000,00	197 016,20	94,27	0,05
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	331 000,00	331 000,00	100,00	0,84
		- wydatki bieżące tj. dotacja przedmiotowa.	130 000,00	130 000,00	100,00	0,33
		- wydatki majątkowe	201 000,00	201 000,00	100,00	0,51
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty prod.	1 600,00	-	-	-
		- wydatki bieżące	1 600,00	-	-	-
	90095	- Pozostała działalność	30 000,00	25 348,55	84,50	0,06
		- wydatki majątkowe	30 000,00	25 348,55	84,50	0,06
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	2 440 170,00	2 298 519,07	94,20	5,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 862 670,00	1 855 557,76	99,62	4,69
		- wydatki bieżące tj. dotacja podmiotowa	650 000,00	650 000,00	100,00	1,64
		- wydatki majątkowe	1 212 670,00	1 205 557,76	99,41	3,05
	92116	Biblioteki	523 500,00	393 469,71	75,16	1,00
		- wydatki bieżące tj. dotacja podmiotowa	363 500,00	363 500,00	100,00	0,92
		- wydatki majątkowe	160 000,00	29 969,71	18,73	0,08
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 000,00	49 491,60	91,65	0,13
		- wydatki bieżące	54 000,00	49 491,60	91,65	0,13
926		Kultura fizyczna i sport	1 981 000,00	1 355 468,38	68,42	3,43
	92601	Obiekty sportowe	1 608 000,00	1 072 853,20	66,72	2,71
		- wydatki majątkowe	1608 000,00	1 072 853,20	66,72	2,71
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	373 000,00	282 615,18	75,77	0,72

	- wydatki bieżące w tym: dotacja na zadania	188 000,00 160 000,00	186 671,66 160 000,00	91,96 100,00	0,47 0,40
	- wydatki majątkowe	185 000,00	95 943,52	51,86	0,25
	Ogółem	40 825 436,57	39 571 854,69	96,93	100,00

Załącznik Nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz wydatki na realizację tych zadań.

Dochody

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	79 645,00	79 643,92	100,00
	01095	Pozostała działalność	79 645,00	79 643,92	100,00
		- wydatki bieżące	79 645,00	79 643,92	100,00
750		Administracja publiczna	122 286,40	122 286,40	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	121 729,00	121 729,00	100,00
		Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	121 729,00	121 729,00	100,00
	75045	Komisje poborowe	557,40	557,40	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	557,40	557,40	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	2 304,00	2 304,00	100,00
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 304,00	2 304,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej	2 304,00	2 304,00	100,00
852		Pomoc społeczna	6 286 868,00	6 251 518,01	99,44
	85203	Ośrodki wsparcia	416 100,00	415 829,65	99,94
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na Ośrodek wsparcia	354 000,00	353 729,65	99,94
		Dotacje na wydatki inwestycyjne-zlecone	62 100,00	62 100,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 668 598,00	5 634 838,52	99,40
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	5 648 598,00	5 614 838,52	99,40
		Dotacja na zakupy inwestycyjne -zlecone	20 000,00	20 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 010,00	16 555,43	97,33
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację			

		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na ubezpieczenia zdrowotne	17 010,00	16 555,43	97,33
	85214	Zasiłki i pomoc z naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 160,00	184 294,41	99,53
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	185 160,00	184 294,41	99,53
		Razem	6 491 103,40	6 455 752,33	99,46

Wydatki

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	79 645,00	79 643,92	100,00
	01095	Pozostała działalność	79 645,00	79 643,92	100,00
		-wydatki bieżące	79 645,00	79 643,92	100,00
750		Administracja publiczna	122 286,40	122 286,40	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	121 729,00	121 729,00	100,00
		Wydatki bieżące – wynagrodzenia i poch,	121 729,00	121 729,00	100,00
	75045	Komisje poborowe	557,40	557,40	100,00
		Wydatki bieżące	557,40	557,40	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	2 304,00	2 304,00	100,00
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 304,00	2 304,00	100,00
		Wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne	2 304,00	2 304,00	100,00
852		Pomoc społeczna	6 286 868,00	6 251 518,01	99,44
	85203	Ośrodki wsparcia	416 100,00	415 829,65	99,94
		Wydatki bieżące	354 000,00	353 729,65	99,92
		w tym:- wynagrodzenia i pochodne	188 391,00	188 339,72	99,97
		Wydatki majątkowe	62 100,00	62 100,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 668 598,00	5 634 838,52	99,40
		Wydatki bieżące	5 648 598,00	5 614 838,52	99,40
		w tym:- wynagrodzenia i pochodne	166 352,83	166 274,78	99,95
		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 010,00	1 6 555,43	97,33
		Wydatki bieżące	17 010,00	16 555,43	97,33
	85214	Zasiłki i pomoc z naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 160,00	184 294,41	99,67
		Wydatki bieżące	185 160,00	184 294,41	99,67
		Razem	6 491 103,40	6 455 752,33	99,46

Załącznik Nr 4

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU ROK 2008

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wydatki w 2008
400	40002	Wodociągi	78 821,00	78 820,94
400	40004	Gazociąg	45 179,00	15 054,60
600	60016 60017 60078	Drogi	1 357 000,00 491 000,00 103 360,00	1 356 553,00 490 989,41 103359,13
700	70095	Budynek w Górnio	52 000,00	50 988,46
750	75023	Urząd Gminy i Miasta – zakup sprzętu infor. zakup szaf stalowych, montaż systemu alarmowego – 29 980,68 oraz remont budynku 169 979,23	200 000,00	199 959,91
754	75412	Remont budynku OSP w Trzebosi oraz zakup zestawu inform. OSP Sokołów, samochód dla OSP Sokołów Młp.	260 000,00	193 436,61
	80101	Sala Gimnastyczna ZS Nr1 Nienadówka	292 600,00	292 600,00
	80101	Sala Gimnastyczna ZS Nr 2 Nienadówka	961 400,00	961 287,74
	80101	Sala Gimnastyczna SP Nr 3 Trzeboś	937 000,00	935 112,03
	80101	Projekt rozbudowy stołówki ZS Górno	5 000,00	1 464,00
	80101	Projekt rozbudowy stołówki ZS Trzeboś	3 000,00	143,97
	80104	Przedszkole w Sokołowie Młp.	170 000,00	169 824,93
852	85203	ŚDS (winda i plac manewrowy)	125 001,00	122 508,64
852	85212	Zakupy inwestycyjne – wyposażenie stanowiska realizującego świadczenia z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	20 000,00
900	90001	Kanalizacja san. Trzebuska proj.	165 000,00	158 116,00
900	90015	Oświetlenie uliczne	209 000,00	197 016,20
900	90017	ZGKiM - dotacja inwst.	201 000,00	201 000,00
900	90095	Ogródek jordanowski	30 000,00	25 348,55
921	92109	Dom kultury w Sokołowie Młp.	1 112 670,00	1 105 557,76
921	92109	Doposażenie budynku Ośrodka Kultury	100 000,00	100 000,00
921	92116	Biblioteka w Sokołowie Młp.	100 000,00	22 570,00
921	92116	Biblioteka w Nienadówce	60 000,00	7 399,71
926	92601	Boisko Orlik	1 608 000,00	1 072 853,20
926	92605	Basen w Sokołowie Młp. projekt	50 000,00	39 706,16
926	92605	Boisko w Trzebosi	100 000,00	41 763,68
926	92605	Boisko w Sokołowie Młp.	20 000,00	59,84
926	92605	Budynek przy stadionie w Górnio	15 000,00	14 413,87
		Ogółem	8 872 031,00	7 977 908,34

Załącznik Nr 5

LIMITY ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE ZA rok 2008

Lp.	Nazwa Programu	Cel programu	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu (zadania)	Łączne wydatki programu	Wydatki budżetowe w latach 2008-2010
-----	----------------	--------------	---------------	---	-------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

							Plan2008 wykonanie 2008	Źródła finan- sowania w 2008	2009	Źródła finan- sowania w 2009	2010	Źródła finan- sowania w 2010
I.	Poprawa bazy lokalowej zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej	Usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli				3180 535,00	1 293 651,42		100 000,00			
1.			Szkoła Podstawowa Nr 2 Trzeboś	UGiM	2009	50 000	-	-	50 000,00	Środki własne	-	-
7.			Szkoła Podstawowa w Trzebusce	UGiM	2009	50 000	-	-	50 000,00	Środki własne	-	-
10.			Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Nr 1 w Nienadówce	UGiM	2005-2007	1 250 000,00	292 600,00	Dofinansowanie	-	-	-	-
			Sala gimnastyczna przy ZS Nr 2 w Nienadówce	UGiM	2007-2009	1 630 535,00	292 600,00 959 400,00 959 287,74	Środki własne	-	środki własne	-	-
12.			Boiska przy LZS, Trzeboś,	UGiM	2008	100 000,00	100 000,00 41 763,68	Środki własne	-	-	-	-
II.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i ochrona powierzchni ziemi	Zaopatrzenie w wodę oraz poprawa warunków sanitarnych i środowiska	Razem			3 680 000,00	-	-	2 000 000,00		1 680 000,00	
3.			Kanalizacja sanitarna Nienadówka	UGiM	2008-2009	3 680 000,00	-	-	2 000 000	Środki własne	1 680 000,00	Środki własne
III.	Naprawa stanu dróg gmin	Poprawa infrastruktury komunik. na terenie gminy	Razem			1 444 148,00	50 000,00 50 000,00		1 394 148,00		-	-
2.			Sokolów Młp. Medynia	UGiM	2009	570 570,00	-	-	570 570	Środki własne	-	-
3.			Droga Nienadówka	UGM	2009	200 000,00	-	-	200 000	Środki własne		
7.			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drogach	UGiM	2008-2009	50 000,00	50 000,00 50 000,00	Środki własne	-	-	-	-

9.			Ulica Wojska Polskiego	UGiM	2009	623 578,00	-	-	623 578	Środki własne	-	-
IV	Bezpieczeństwo i ochrona p. pożarowa	Poprawa bazy lokalowej oraz uzupełnienie wyposażenia jednostek OSP	Razem			60 000,00	60 000,00 60 000,00		-	-		
2.			Remizy w terenie	UGiM	2008	60 000	60 000,00 60 000,00	Środki własne	-	-	-	-

Załącznik Nr 6

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokołowie Młp. Plan

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	W tym dotacja	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
140 000,00	2 899 000,00	130 000,00	2 889 000,00	150 000,00

Wykonanie

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	W tym dotacja	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
29 143,17	2 853 207,81	121 495,34	2 874 665,73	7 685,25

Załącznik Nr 7

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział	Roz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
			1. Stan środków na początek roku	56 472,95	56 472,95
900	90011	0690	2. Przychody z tego - środki z WFOŚ	50 000,00	55 928,06
			Razem	106 472,95	112 401,01

Dział	Roz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
			1. Wydatki	50 000,00	10 916,06
900	90011	2450	Działanie w zakresie rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód	10 000,00	2 347,06
		4300	Edukacja ekologiczna	5 000,00	700,00
		2440	Zadania bieżące służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	55 000,00	7 869,00

		2. Stan środków na koniec roku	36 472,95	101 484,95
		Razem	106 472,95	112 401,01

Załącznik Nr 8

**ŚRODKI NA SFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH ORGANIZACJOM,
UWZGLĘDNIAJĄC PRZEPISY USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I WOLONTARIACIE ORAZ USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ.**

Dział	Roz.	Treść	Plan	Wykonanie
926	92605	Kultura fizyczna i sport	160 000,00	160 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
		Zadanie nr 1 – „Działalność szkoleniowa oraz organizacja imprez sportowych – podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży, i dorosłych w miejscowości Sokołów Młp.”		40 000,00
		Zadanie nr 2 – „ Działalność szkoleniowa oraz organizacja imprez sportowych – podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży, i dorosłych w miejscowości Górno”		39 300,00
		Zadanie nr 3 – „ Działalność szkoleniowa oraz organizacja imprez sportowych – podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży, i dorosłych w miejscowości Wólka Niedźwiedzka”		21 800,00
		Zadanie nr 4 – „ Działalność szkoleniowa oraz organizacja imprez sportowych – podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży, i dorosłych w miejscowości Trzeboś”		21 800,00
		Zadanie nr 5 – „ Działalność szkoleniowa oraz organizacja imprez sportowych – podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży, i dorosłych w miejscowości Nienadówka”		21 800,00
		Zadanie nr 6 – „ Działalność szkoleniowa oraz organizacja imprez sportowych – podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży, i dorosłych w miejscowości Trzebuska”		15 300,00
		Razem	160 000,00	160 000,00

ZOBOWIĄZANIA GMINY I MIASTA SOKOŁÓW MŁP.

I. Kredyty i pożyczki

Gmina i Miasto Sokołów Małopolski posiada zobowiązania w kwocie	1 450 000,00
w tym:	
1. pożyczka na rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków w Sokołowie Młp.	- 150 000,00

Terminy spłat:

XIX rata	28.02.2009	- 75 000.00
XX rata	30.04.2009	- 75 000.00

2. Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Trzebosi i Trzebuska- Katy w wysokości 1 300 000.00

Terminy spłaty:

Lp.	data	Wysokość raty
1.	31,03,2009	125 000,00
2.	30,06,2009	125 000,00
3.	30,09,2009	125 000,00
4.	31,12,2009	125 000,00
5.	31,03,2010	125 000,00
6.	30,06,2010	125 000,00
7.	30,09,2010	125 000,00
8.	31,12,2010	125 000,00
9.	31,03,2011	75 000,00
10.	30,06,2011	75 000,00
11.	30,09,2011	75 000,00
12.	31,12,2011	75 000,00

II. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

OBJAŚNIENIE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA SOKOŁÓW MŁP. ZA ROK 2008

DOCHODY

Planowane kwoty dochodów zostały zrealizowane w 102,37%

Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wg źródeł pochodzenia oraz strukturę wykonania przedstawia załącznik Nr 1.

Struktura wykonanych dochodów wg poniższych grup przedstawia się:

Ogółem wykonane dochody stanowią kwotę	41 946 235,3	100,00%
w tym: dochody podatkowe	7 178 215,89	17,11%
subwencje	20 033 205,48	47,76%
dotacje na zadania zlecone	6 455 752,33	15,39%
dotacje na zadania własne bieżące	2 105 479,00	5,02%
dofinansowania do zadań inwestycyjnych	2 150 038,00	5,13%
dochody z majątku gminy	2 135 289,95	5,39%

dotacje rozwojowe na realizowane projekty przez jednostki oświatowe w ramach POKL - 551 763,96 tj.1,32%		
wykonanych dochodów pozostałe dochody	1 336 490,77	3,19%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą kwotę zł 896 805,00

z tego:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1) | z tytułu podatku od nieruchomości | 456 109,00 zł |
| 2) | z tytułu podatku od środków transportowych | 154 915,00zł |
| 3) | z tytułu podatku rolnego | 285 781,00zł |

Skutki udzielonych ulg i zwolnień kwota 746 833,90 tj. z tytułu podatku od nieruchomości

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy 61 726,88 z tego:

- | | | |
|----|--|-------------|
| 1) | z tytułu podatku rolnego | 6 023,01zł |
| 2) | z tytułu podatku od nieruchomości | 50 554,29zł |
| 3) | z tytułu podatku leśnego | 403,58zł |
| 4) | z tytułu podatku od środków transportowych | 4 746,00zł |

Kwota zaległości w podatkach stanowi kwotę 446 215,10zł

Planowane dochody po zmianach 40 974 399,57 wykonano 41 946 235,38 tj. 102,37% to znaczy, że wykonanie jest dobre niemniej jednak w niektórych pozycjach znacznie przekroczone planowane wykonanie np.

- W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wpływy ze sprzedaży mienia oraz innych praw majątkowych planowane w kwocie 1895861,00 wykonano w kwocie 2 005 564,98 tj.105,79%
- w dziale 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
 - 1) plan z tytułu udziału gminy we wpływach podatku dochod. od osób fizycznych wynosi 3229 641,00 zaś wykonanie 3 582 066,00 tj. 110,91%
 - 2) plan z tytułu udziału gminy we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych plan 30 000,00zł wykonanie 53 253,86 tj.177,51%
 - 3) podatek od czynności cywilno-prawnych na plan 180 000.00zł wykonanie 237 135,00 tj. 131,74%,
 - 4) odsetki od nieterminowych wpłat plan 33 400,00zł Wykonanie 46 274,88 tj.138,55%
- w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska – wpływy z tytułu opłaty produktowej plan 1 600.00 wykonanie 2 854,14 tj. 178,38%

Trudno ustalić realne plany powyżej wymienionych pozycji dochodów ponieważ są to kwoty prognozowane.

Subwencje oraz planowane dotacje na zadania zlecone realizowane były prawidłowo co przedstawiają powyżej przedstawione tabele.

Dochody z tytułu dofinansowań zadań majątkowych wykonane w 100% zgodnie z planem.

WYDATKI

Wydatki w roku 2008 zostały wykonane w 96,93% tj. kwota 39 571 854,69

Przekroczenia planu wydatków nie występują w żadnym paragrafie.

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanie na poszczególne grupy przedstawia się:

- wydatki bieżące - 31 593 946,35 to stanowi 79,84% wykonanych wydatków
- wydatki majątkowe - 7 977 908,34 to stanowi 20.16% ogólnych wydatków

Wydatki majątkowe finansowane z budżetu przedstawia załącznik Nr 4

Zakres rzeczowy zrealizowanych ważniejszych inwestycji przedstawia się następująco:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości;

- Górnó – sieć PCW 90 x 5,4 – 248 mb
- Górnó – sieć PCW 90 x 5,4 – 85 mb
- Trzebuska – Dworzysko – sieć PCW 90 x 5,4 = 190 mb
- Nienadówka – sieć PCW 90 x 5,4 – 75 mb
- Sokołów Małopolski Osiedle Pod Lasem – sieć PCW 110 x 6,3 – 742 mb

2. Projekt budowlany sieci wodociągowej ul. Leśna w Trzebosi – opracowano mapy do celów projektowych i zlecono opracowanie projektu budowlanego

3. Opracowano projekt budowlany sieci wodociągowej dla miejscowości Trzebuska z wykorzystaniem map na kanalizację sanitarną.

4. Projekt budowlany sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami dla dzielnicy przemysłowej w Sokołowie Małopolskim – opracowany projekt przekazano Zakładowi Gazowniczemu w Rzeszowie celem realizacji projektu.

5. Remont budynku administracyjnego – wykonano adaptację trzech garaży na pomieszczenia biurowe wraz z założeniem nowej stolarki okiennej oraz wykonano połączenie korytarzem istniejącego budynku z adaptowanymi pomieszczeniami

6. Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 2 w Nienadówce o salę gimnastyczną. Wykonano cały zakres objęty projektem, przekazano do użytkowania wybudowany obiekt i uzyskano decyzję na użytkowanie. Charakterystyka zrealizowanej inwestycji to;

- budynek parterowy, nie podpiwniczony w technologii tradycyjnej, dach stromy wielospadowy kryty blachą, poddasze nie użytkowe. Wymiary sali gimnastycznej 12 x 24 m i wysokości 6,05 m wyposażona w galerię. Budynek w poziomie pierwszego piętra połączony z istniejącym budynkiem szkoły.
- powierzchnia zabudowy – 557,60 m²
- powierzchnia użytkowa netto – 593,46 m²
- kubatura – 3.915,60 m³
- przyłącz kanalizacji sanitarnej PCW 160 mm – 3 mb
- kanalizacja deszczowa PCW 200 mm – 134 mb
- przebudowano przyłącz energetyczny kablowy YAKY 4 x 70 – 76 mb
- przebudowano linię napowietrzną nn kablem AsXSn 4 x 70 mm² – 70 mb
- wykonano drogi, place, chodniki z kostki betonowej – 170,00 m²
- przebudowany odcinek linii telefonicznej

7. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Trzebosi o salę gimnastyczną Wykonano cały zakres objęty projektem, przekazano do użytkowania wybudowany obiekt i uzyskano decyzję na użytkowanie. Charakterystyka zrealizowanej inwestycji to;

- budynek parterowy, nie podpiwniczony w technologii tradycyjnej, dach stromy wielospadowy kryty blachą, poddasze nie użytkowe. Wymiary sali gimnastycznej 9 x 12 m. Budynek w parterze połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły
- powierzchnia użytkowa – 251,51 m²
- kubatura – 920,00 m³
- powierzchnia zabudowy – 313,00 m²
- przyłącz kanalizacji sanitarnej PCW 160 mm – 10 mb
- przyłącz kanalizacji burzowej PCW 200 mm – 45 mb
- drogi, place, chodniki z kostki betonowej – 140,50 m²

- kotłownia gazowa wyposażona w kocioł gazowy kondensacyjny mocy 45 kW z zasobnikiem ciepłej wody – 1 kpl
- przebudowano przyłącz energetyczny
- wyremontowano ogrodzenie terenu szkoły z trzech stron

W ramach czynu społecznego mieszkańcy przebudowali ogrodzenie od strony drogi i wykonano parking na samochody

8. Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 w Sokołowie Małopolskim przy ul. Partyzantów.

Opracowano w dwóch etapach projekt budowlany boiska tj na zgłoszenie oraz do pozwolenia na budowę. Przeprowadzono dwa przetargi na roboty budowlane dotyczące robót na zgłoszenie i robót na pozwolenie na budowę.

Wykonano praktycznie cały zakres robót budowlanych z wyłączeniem;

- ostatniej trzeciej warstwy wierzchniej poliuretanu na boisku wielofunkcyjnym
- położenia sztucznej trawy wraz z wzmocnieniem jej specjalnym granulem
- zakończenie budowy przyłącza energetycznego

Został podpisany aneks do umowy z Urzędem Marszałkowskim z nowym terminem zakończenia 30 kwietnia 2009 roku.

9. Projekt rozbudowy stołówki w;

- Zespole Szkół w Górnio
- Zespole Szkół w Trzebosi

Projekt został zlecony i jest w trakcie realizacji termin opracowania w/w projektów kwiecień 2009 rok.

10. Montaż windy w ŚDS w Sokołowie Małopolskim – wykonano pełny zakres objęty montażem windy Uzyskano z Urzędu Dozoru Technicznego decyzję dopuszczającą do użytkowania dźwigu. Ponadto uzyskano decyzję zezwalającą na użytkowanie piętra budynku w związku z zamontowaniem dźwigu.

11. Wykonanie podjazdu do ŚDS w Sokołowie Małopolskim – wykonano podjazd z kostki betonowej wraz z planem manewrowym i małym parkingiem, płytkę odbojową z dwóch stron budynku o łącznej powierzchni 300 m² oraz ogrodzenie z siatki stalowej ŚDS-u w ilości 70 mb.

12. Kanalizacja Trzebuska – opracowano projekt budowlany kanalizacji dla m. Trzebuska i uzyskaliśmy pozwolenie na budowę (nie jest jeszcze prawomocne)

13. Ogródek Jordanowski w Sokołowie Małopolskim. Uporządkowano teren ogródka – wyremontowano ogrodzenie, usunięto istniejące urządzenia i zamontowano nowe urządzenia zabawowe posiadające wymagane atesty.

14. Przebudowa Domu Kultury w Sokołowie Małopolskim Wykonano cały zakres objęty projektem, przekazano do użytkowania przebudowany obiekt i uzyskano decyzję na użytkowanie. Zrealizowana przebudowa budynku polegała na wyposażeniu go w;

- wewnętrzne instalację; wodno – kanalizacyjną
- wentylację grawitacyjną i mechaniczną sterowaną centralą wentylacyjną
- wewnętrzną instalację gazową
- wewnętrzną instalację c.o.
- przebudowano wewnętrzną instalację elektryczną i sterowniczą

Charakterystyka przebudowanego budynku; parterowy w części gdzie znajduje się sala widowiskowa z balkonem na 250 miejsc siedzących, w pozostałej części dwukondygnacyjny, częściowo pod sceną podpiwniczony w technologii tradycyjnej, dach stromy wielospadowy kryty blachą, poddasze nie użytkowe.

- powierzchnia zabudowy – 625,00 m²
- powierzchnia użytkowa – 660,90 m²
- kubatura – 5.067,00 m³

Rozbudowano budynek o pomieszczenie kotłowni gazowej z oddzielnym wejściem, dach jednospadowy kryty blachą, poddasze nieużytkowe

Powierzchni zabudowy – 15 m²

Powierzchnia użytkowa – 11,90 m²

Kubatura – 53 m²

Przebudowany parking oraz taras ze schodami powierzchni 790,00 m²

15. Budynek biblioteki w Sokołowie Małopolskim – opracowano projekt budowlany zmiany dachu z budową strychu użytkowego, nowa elewacja budynku, wykonanie schodów wewnętrznych na strych, przebudowa wejścia i podjazd dla niepełnosprawnych. Uzyskano już prawomocne pozwolenie na budowę.

16. Biblioteka w Nienadówce – opracowana projekt budowlany na „zgłoszenie” wymiany pokrycia dachowego.

17. Basen w Sokołowie Małopolskim – nie rozpoczęto robót budowlanych

18. Boisko Sportowe w Trzebosi – opracowano projekt budowlany budowy boiska sportowego w Trzebosi wraz z zapleczem. Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo – plan 160 859,00 wykonanie 160 867,04 w tym: zadania związane z konserwacją i melioracją urządzeń wodnych 70 952,00 wyk. 70 602,04 - Izby rolnicze 10 622,00 wyk. 10 621,08 jest to odpis dokonany na podstawie ustawy o izbach rolniczych. - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników plan 79 645.00 wykonanie 79 643,92			
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę – wydatkowano 93 875,54 na wydatki majątkowe (zadania wymienione w załączniku nr 4.			
Dział 600	Transport i łączność – plan 3 255 000.00 zł wydatkowano 3 139 922,45 zł kwotowe wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia załącznik nr 2 Rzeczowe wykonanie na drogach przedstawia się następująco:			
	1.	Przebudowa drogi gminnej Turza Nowa	700 mb	272 077,71
	2.	Przebudowa drogi gminnej Kąty Trzebuskie przez wieś	635 mb	95 869,13
	3.	Przebudowa drogi gminnej Wólka Niedźwiedzka Budy	537 mb	209 153,09
	4.	Przebudowa drogi gminnej Trzebuska Podlas	250 mb	124 309,18
	5.	Przebudowa drogi wewnętrznej Górno Majdan	795 mb	284 392,57
	6.	Przebudowa drogi wewnętrznej Górno „do stadionu”	170 mb	60 149,66
	7.	Przebudowa drogi wewnętrznej Trzeboś Podlas	760 mb	188 945,37
	8.	Przebudowa drogi wewnętrznej „Nienadówka Poręby”	1000 mb	255 529,53
	8.	Przebudowa drogi wewnętrznej Trzeboś Budy – Wólka Niedźwiedzka	450 mb	206 205,35
	9.	Przebudowa drogi wewnętrznej Trzebuska o nr ew. działki 833	150 mb	45 810,39
	10.	Przebudowa drogi wewnętrznej Górno „Żarkowski”	365 mb	153 211,55
	11.	Remont tłuczniem, mieszanką, żużlem		165 511,12

	<p>12. Budowa parkingów, chodników: Parkingi: droga Wólka Niedźwiedzka- Wólka Sokołowska, Trzeboś obok szkoły Podstawowej Chodniki: Wólka Sokołowska, Trzeboś obok Szkoły Podstawowej Nienadówka pod wiatą przystankową</p> <p>13. Inne prace: budowa przepustów, kolektorów, sprzęt ZGKiM, zakup wiat przystankowych, bieżące prace utrzymaniowe, projekty, mapy, zimowe utrzymanie</p> <p>Ogółem wydatki</p>	<p>1146,2 m²</p>	<p>81 432,84</p> <p>164 703,07</p> <p>2 307 350,51</p>
Wydatki na ulicach miejskich w roku 2008			
	<p>1. Przebudowa ulicy Reymonta</p> <p>2. Przebudowa ulicy Polnej</p> <p>3. Przebudowa ulicy Partyzantów</p> <p>4. Remont żużlem, klińcem tłuczniem</p> <p>5. Budowa chodników i parkingów: Chodniki: ulica Wojska Polskiego, ulica Partyzantów, ulica Pileckich, ulica Reymonta, ulica Rynek, alejka na cmentarzu, pod wiatą przystankową Parkingi: ulica Św. Ducha, obok cmentarza</p> <p>6. Inne prace (sprzęt, kolektorów, remont cząstkowy masą, zimowe utrzymanie)</p>	<p>320 mb</p> <p>292 mb</p> <p>40 mb</p> <p>1282 m²</p>	<p>274 607,02</p> <p>210 755,02</p> <p>6478,20</p> <p>8 277,88</p> <p>95 615,44</p> <p>82 979,14</p> <p>678 712,70</p>
Wydatki na drogach powiatowych w roku 2008			
	<p>1. Budowa chodnika w ciągu drogi pow. Hucisko-Nienadówka - Trzeboś</p>	<p>790 m²</p>	<p>153 859,24,00</p>
Dział 700	<p>Gospodarka gruntami i nieruchomościami 123 000,00 wyk. 121 939,81 tj. szacunki, podziały i inne prace związane z procedurami sprzedaży ,zakupu lub wymiany nieruchomościami. Zakupiono budynek po byłym Ośrodku zdrowia w Górnicy na zasób gminy.</p>		
Dział 710	<p>Działalność usługowa – 117 200,00złwyk. 116 014,84zł plany przestrzennego zagospodarowania zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim oraz wydatki związane utrzymaniem miejsz pamięci narodowej oraz mogił żołnierskich na cmentarzach,</p>		
Dział 750	<p>Administracja publiczna – 2 938 057,40 zł wyk. 2 923 819,67 zł Wydatki związane z finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej, płace oraz składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów biurowych, środki czystości, energia elektryczna, woda, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu biurowego oraz konserwacje, ubezpieczenie mienia, utrzymanie samochodu, tj. paliwo, przegląd, ubezpieczenie AC, OC, NW, szkolenia, badania lekarskie, fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników urzędu, zakup komputerów oraz oprogramowania jak również wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do prac interwencyjnych i publicznych. Rozpoczęto remont budynku administracyjnego wykonując adaptacje trzech garaży na pomieszczenia biurowe wraz z założeniem nowej stolarki okiennej oraz wykonano połączenie korytarzem istniejącego budynku a adaptowanymi pomieszczeniami.</p>		
Dział 751	<p>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 304,00 zł wyk.2 304,00 zł w całości wydatkowana kwota na aktualizację spisów wyborców.</p>		
Dział 754	<p>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 390 000,00 zł wyd. 313 487,54 zł to są bieżące wydatki związane z ochroną przeciwpożarową tj. płace dla kierowców samochodów strażackich, ubezpieczenia, paliwo do samochodów strażackich, remonty i konserwacje samochodów , zakup</p>		

	mundurów, energia elektryczna, gaz itp. oraz wydatki majątkowe remont remiz OSP , zakup samochodu dla OSP w Sokołowie Małopolskim. Wydatki dla Policji 19 999.70 zł na monitoring oraz materiały biurowe.																																												
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 92 000,00zł wydatki 73 034,00złto wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór podatków oraz inne koszty związane z ich poborem.																																												
Dział 757	Obsługa długu publicznego 53 321,00zł wydatki 53 320,27złsą to odsetki od pożyczek pozostających do spłaty dot. Oczyszczalni ścieków oraz Kanalizacji Trzeboś																																												
Dział 758	Różne rozliczenia – 17 903,00 jest to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Nie wykorzystano rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, bo niebyło takiej potrzeby.																																												
Dział 801	<p>Oświata i Wychowanie – Plan 19 062 151,10zł wykonanie 19 013 654,56zł z tego wydatki majątkowe 2 360 432,67 wykazane w załączniku nr 4</p> <p>Wydatki bieżące 16 653 221,89 zł-to są wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, naliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli, dodatki socjalne dla nauczycieli, zakup opału, energia, woda, bieżące remonty, zakup pomocy naukowych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkół.</p> <p>Ponadto w tym dziale jest dowóz dzieci do szkół, funkcjonowanie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół ,sport szkolny oraz fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dotacja dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 195 324,50zł</p> <p>Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:</p> <p>dz. 801,rozd. 80101 - Szkoły Podstawowe</p> <p>ZS Sokołów Młp.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Wydatki ogółem:</td> <td style="text-align: right;">2 108 247,93</td> </tr> <tr> <td> wynagrodzenie i pochodne</td> <td style="text-align: right;">1 592 560,37</td> </tr> <tr> <td> dodatek mieszkaniowy i wiejski</td> <td style="text-align: right;">83 618,93</td> </tr> <tr> <td> ZFŚS</td> <td style="text-align: right;">75 000,00</td> </tr> <tr> <td> wydatki pozapłacowe</td> <td style="text-align: right;">357 068,63</td> </tr> <tr> <td> w tym:</td> <td></td> </tr> <tr> <td> środki czystości</td> <td style="text-align: right;">6 202,04</td> </tr> <tr> <td> doposażenie stołówki</td> <td style="text-align: right;">1 692,05</td> </tr> <tr> <td> art. gospodarcze</td> <td style="text-align: right;">24 137,23</td> </tr> <tr> <td> art. żywnościowe</td> <td style="text-align: right;">107 069,04</td> </tr> <tr> <td> farby</td> <td style="text-align: right;">12 119,50</td> </tr> <tr> <td> żaluzje</td> <td style="text-align: right;">5 000,00</td> </tr> <tr> <td> pomoce</td> <td style="text-align: right;">17 601,79</td> </tr> <tr> <td> gaz</td> <td style="text-align: right;">94 055,31</td> </tr> <tr> <td> energia</td> <td style="text-align: right;">26 880,82</td> </tr> <tr> <td> woda</td> <td style="text-align: right;">1 371,79</td> </tr> <tr> <td> badania okresowe</td> <td style="text-align: right;">2 927,50</td> </tr> <tr> <td> Internet</td> <td style="text-align: right;">536,80</td> </tr> <tr> <td> telefony</td> <td style="text-align: right;">4 086,76</td> </tr> <tr> <td> malowanie parkietu sali gimn.</td> <td style="text-align: right;">19 643,00</td> </tr> <tr> <td> naprawy, przeglądy</td> <td style="text-align: right;">10 751,44</td> </tr> <tr> <td> wywóz nieczystości</td> <td style="text-align: right;">7 567,97</td> </tr> </table>	Wydatki ogółem:	2 108 247,93	wynagrodzenie i pochodne	1 592 560,37	dodatek mieszkaniowy i wiejski	83 618,93	ZFŚS	75 000,00	wydatki pozapłacowe	357 068,63	w tym:		środki czystości	6 202,04	doposażenie stołówki	1 692,05	art. gospodarcze	24 137,23	art. żywnościowe	107 069,04	farby	12 119,50	żaluzje	5 000,00	pomoce	17 601,79	gaz	94 055,31	energia	26 880,82	woda	1 371,79	badania okresowe	2 927,50	Internet	536,80	telefony	4 086,76	malowanie parkietu sali gimn.	19 643,00	naprawy, przeglądy	10 751,44	wywóz nieczystości	7 567,97
Wydatki ogółem:	2 108 247,93																																												
wynagrodzenie i pochodne	1 592 560,37																																												
dodatek mieszkaniowy i wiejski	83 618,93																																												
ZFŚS	75 000,00																																												
wydatki pozapłacowe	357 068,63																																												
w tym:																																													
środki czystości	6 202,04																																												
doposażenie stołówki	1 692,05																																												
art. gospodarcze	24 137,23																																												
art. żywnościowe	107 069,04																																												
farby	12 119,50																																												
żaluzje	5 000,00																																												
pomoce	17 601,79																																												
gaz	94 055,31																																												
energia	26 880,82																																												
woda	1 371,79																																												
badania okresowe	2 927,50																																												
Internet	536,80																																												
telefony	4 086,76																																												
malowanie parkietu sali gimn.	19 643,00																																												
naprawy, przeglądy	10 751,44																																												
wywóz nieczystości	7 567,97																																												

delegacje	3 190,90
tonery, papier itp.	2 702,44
programy komp., urządz. komp.	5 957,25
ubezpieczenie sprzętu i budynków	3 575,00

ZS Nr 1 Nienadówka

Wydatki ogółem: 857 487,96

wynagrodzenie i pochodne	575 362,97
dodatek mieszkaniowy i wiejski	32 801,96
ZFŚS	27 000,00
wydatki pozapłacowe	222 323,03

w tym:

środki czystości	2 230,56
doposażenie stołówki	16 467,13
art. gospodarcze	10 871,79
wykładzina	3 830,25
meble, leżaki	19 628,95
pralka, kosa, odkurzacz	3 005,69
art. żywnościowe	41 800,67
pomoce	3 028,68
gaz	46 031,54
energia	12 876,09
woda	2 994,82
badania okresowe	389,00
telefony	1 952,07
remont inst. elektrycznej	4 880,00
naprawy, przeglądy	9 642,76
wywóz nieczystości	2 133,41
wyk. inst. alarmowej	3 660,00
rem. klasy "O"	16 190,70
delegacje	803,10
tonery, papier	2 370,93
programy komp., urządz. komp.	16 608,89
ubezpieczenie sprzętu i budynków	926,00

ZS Nr 2 Nienadówka

Wydatki ogółem: 779 727,46

wynagrodzenie i pochodne	582 653,45
--------------------------	------------

	dodatek mieszkaniowy i wiejski	28 833,77
	ZFŚS	25 000,00
	wydatki pozapłacowe	143 240,24
w tym:		
	środki czystości i art. gosp.	17 395,09
	ławki	8 545,50
	lodówka, zmywarka	8 605,62
	art. żywnościowe	39 385,49
	pomoce	4 280,65
	gaz	37 636,89
	energia	11 211,04
	woda	621,38
	badania okresowe	360,00
	telefony	2 131,70
	naprawy, przeglądy	5 513,71
	wywóz nieczystości	1 910,64
	Delegacje	387,60
	tonery, papier	1 592,92
	programy komp., urząd. komp.	2 325,01
	ubezpieczenie sprzętu i budynków	1 337,00
	ZS Trzebuska	
	Wydatki ogółem:	785 196,25
	wynagrodzenie i pochodne	544 555,58
	dodatek mieszkaniowy i wiejski	29 336,57
	ZFŚS	25 000,00
	wydatki pozapłacowe	186 304,10
w tym:		
	środki czystości i art. gosp.	11 875,34
	meble	18 361,13
	opał	16 820,56
	art. żywnościowe	34 258,73
	pomoce	8 274,81
	gaz	1 661,52
	energia	5 681,21
	woda	334,05
	badania okresowe	64,00
	Internet	268,40
	telefony	1 166,59
	naprawy, przeglądy	2 651,70
	wywóz nieczystości	2 192,97
	rem. łazienek szk.	28 011,47

rem. klasy "O"	52 662,52
delegacje	14,70
tonery, papier	273,40
programy komp., urzadz. komp.	1 311,00
ubezpieczenie sprzętu i budynków	420,00
ZS Trzeboś	
Wydatki ogółem:	1 137 800,79
wynagrodzenie i pochodne	825 536,72
dodatek mieszkaniowy i wiejski	47 099,68
ZFŚS	38 000,00
wydatki pozapłacowe	227 164,39
w tym:	
środki czystości i art. gosp.	22 926,74
komputer, niszczarka, spawarka	2 659,65
bieżnia	9 726,08
doposażenie kuch. szkol.	3 310,14
art. żywnościowe	59 052,78
pomoce	7 096,57
gaz	33 858,14
energia	13 734,42
woda	3 286,54
badania okresowe	757,00
internet	268,40
telefony	2 405,13
naprawy, przeglądy	12 010,87
wywóz nieczystości	3 812,60
adaptacja pom. na łazienki	28 243,18
ogrodzenie boiska	18 180,99
delegacje	742,70
tonery, papier	1 856,46
programy komp., urzadz. komp.	186,00
ubezpieczenie sprzętu i budynków	3 050,00
ZS Wólka Niedźwiedzka	
Wydatki ogółem:	933 461,74
wynagrodzenie i pochodne	675 387,44
dodatek mieszkaniowy i wiejski	32 838,72
ZFŚS	32 000,00

	wydatki pozapłacowe	193 235,58
	w tym:	
	środki czystości i art. gosp.	27 508,07
	meble	13 448,41
	płytki	2 818,20
	art. żywnościowe	43 303,74
	pomoce	21 365,03
	gaz	47 727,85
	energia	13 114,85
	woda	1 204,90
	badania okresowe	600,00
	Internet	268,40
	telefony	1 862,42
	Naprawy ,przeglądy	8 785,98
	wywóz nieczystości	4 312,75
	delegacje	1 409,80
	tonery, papier	1 210,37
	programy komp., urządz. komp.	1 513,81
	ubezpieczenie sprzętu i budynków	2 781,00
	ZS Górnio	
	Wydatki ogółem:	967 279,19
	wynagrodzenie i pochodne	692 999, 71
	dodatek mieszkaniowy i wiejski	46 686, 99
	ZFŚS	32 000, 00
	wydatki pozapłacowe	195 592, 49
	w tym:	
	zasilek na zagospodarowanie	3 288, 00
	środki czystości i art. gosp.	21 110, 41
	meble	8 780, 13
	chłodziarka	1 050, 01
	art. żywnościowe	44 814, 11
	pomoce	8 133, 02
	gaz	42 164, 86
	energia	11 174, 70
	woda	1 731, 36
	badania okresowe	1 345, 00
	Internet	308, 66
	telefony	2 665, 67
	naprawy, przegląd	7 331, 73
	wywóz nieczystości	6 129, 95

malowanie dachu	11 729, 40
wyk. alarmu	14 957, 20
wyk. inst. podłącza komp.	3 500, 00
delegacje	1 065, 20
tonery, papier	2 693, 99
programy komp., urządz. komp.	107, 09
ubezpieczenie sprzętu i budynków	1 512, 00

SP Nr 2 Trzeboś

Wydatki ogółem: 589 663, 42

wynagrodzenie i pochodne	425 104, 87
dodatek mieszkaniowy i wiejski	26 418, 72
ZFŚS	23 000, 00
wydatki pozapłacowe	115 139, 83

w tym:

środki czystości i art. gosp.	5 273, 92
opał	19 238, 91
dop. stołówki szkolnej	5 397, 18
meble	15 629, 80
art. żywnościowe	14 567, 46
pomoce	6 133, 10
energia	3 079, 66
woda	180, 47
badania okresowe	200, 00
Internet	153, 72
telefony	561, 81
naprawy, przeglądy	6 034, 73
wywóz nieczystości	493, 01
rem. inst. wod.-kan. i co	8 370, 00
rem. sali gimnastycznej	24 017, 07
tonery, papier	525, 99
programy komp., urządz. komp.	4 946, 00
ubezpieczenie sprzętu i budynków	337, 00

SP Nr 3 Trzeboś

Wydatki ogółem: 418 274, 26

wynagrodzenie i pochodne	339 633, 26
dodatek mieszkaniowy i wiejski	18 233, 18
ZFŚS	15 000, 00
wydatki pozapłacowe	45 407, 82
w tym:	
środki czystości i art. gosp.	5 948, 99
kosiarka	6 999, 01
meble	2 501, 00
ogrodzenie	2 362, 23
art. żywnościowe	4 113, 40
pomoce	8 616, 03
gaz	4 875, 49
energia	1 665, 63
woda	285, 81
badania okresowe	40, 00
rem. inst. elekt. i malowanie	1 709, 66
telefony	856, 68
Naprawy przeglądy	3 391, 77
delegacje	136, 80
tonery, papier	693, 33
programy komp., urządz. komp.	960, 99
ubezpieczenie sprzętu i budynków	251, 00

SP Nr 2 Górno

Wydatki ogółem: 496 120, 86

wynagrodzenie i pochodne	385 384, 70
dodatek mieszkaniowy i wiejski	22 864, 19
ZFŚS	22 000, 00
wydatki pozapłacowe	65 871, 97
w tym:	
środki czystości i art. gosp.	6 247, 23
opał	1 699, 50
meble	11 431, 40
art. żywnościowe	14 804, 75
pomoce	251, 00
gaz	9 847, 43
energia	3 761, 18
woda	457, 53
badania okresowe	441, 00
rem. inst. elekt. i malowanie	268, 40
telefony	807, 90
naprawy, przegląd	4 323, 53

	wywóz nieczystości	1 019, 06
	rem. centr. ogrzew.	8 990, 00
	delegacje	599, 10
	tonery, papier	487, 96
	ubezpieczenie sprzętu i budynków	435, 00
	SP Turza	
	Wydatki ogółem:	508 551, 29
	wynagrodzenie i pochodne	364 796, 53
	dodatek mieszkaniowy i wiejski	22 272, 41
	ZFŚS	20 000, 00
	wydatki pozapłacowe	101 482, 35
	w tym:	
	środki czystości i art. gosp.	2 253, 07
	opał	18 615, 32
	kraty	3 172, 00
	biurka	1 990, 00
	art. żywnościowe	11 155, 46
	pomoce	237, 00
	gaz	1 275, 23
	energia	3 433, 49
	woda	743, 97
	badania okresowe	434, 00
	Internet	268, 40
	telefony	647, 14
	naprawy, przeglądy	1 589, 79
	wywóz nieczystości	1 069, 14
	rem. pieców centr. ogrzew.	49 500, 00
	wyk. inst. podłącza komp.	3 500, 00
	delegacje	275, 40
	tonery, papier	677, 94
	programy komp., urządz. komp.	59, 00
	ubezpieczenie sprzętu i budynków	586, 00
	SP Wólka Sokołowska	
	Wydatki ogółem:	420 707, 48
	wynagrodzenie i pochodne	292 558, 08
	dodatek mieszkaniowy i wiejski	15 702, 80
	ZFŚS	16 000, 00

wydatki pozapłacowe	96 446, 60
w tym:	
środki czystości i art. gosp.	9 987, 18
meble , ławki	10 919, 00
kuchenka	1 490, 00
wertikale	5 441, 53
art. żywnościowe	3 499, 40
pomoce	5 477, 35
gaz	10 417, 46
energia	3 569, 59
woda	290, 18
badania okresowe	410, 00
wyk. inst. podłącza komp.	3 500, 00
telefony	1 758, 68
naprawy, przeglądy	4 001, 18
ogrodzenie	13 519, 13
delegacje	1 521, 70
tonery, papier	1 095, 15
programy komp., urządz.komp.	18 536, 07
ubezpieczenie sprzętu i budynków	1 013, 00

dz. 801, rozdz. 80103 - Oddziały "O"

ZS Sokółów Młp

Wydatki ogółem: 217 242, 69

wynagrodzenie i pochodne	189 301, 17
dodatek mieszkaniowy i wiejski	15 179, 90
ZFŚS	12 000, 00
wydatki pozapłacowe-pomoce	761, 62

ZS Nr 1 Nienadówka

Wydatki ogółem: 41 434, 46

wynagrodzenie i pochodne	36 439, 10
dodatek mieszkaniowy i wiejski	2 995, 36
ZFŚS	2 000, 00

ZS Nr 2 Nienadówka

Wydatki ogółem: 55 609, 61

wynagrodzenie i pochodne	49 742, 06
dodatek mieszkaniowy i wiejski	3 540, 00
ZFŚS	2 000, 00
wydatki pozapłacowe-pomoce	327, 55
ZS Trzebuska	
Wydatki ogółem:	52 458, 18
wynagrodzenie i pochodne	46 918, 18
dodatek mieszkaniowy i wiejski	3 540, 00
ZFŚS	2 000, 00
ZS Trzeboś	
Wydatki ogółem:	40 745, 31
wynagrodzenie i pochodne	33 729, 07
dodatek mieszkaniowy i wiejski	3 016, 24
ZFŚS	4 000, 00
ZS Wólka Niedźwiedzka	
Wydatki ogółem:	44 472, 29
wynagrodzenie i pochodne	37 610, 71
dodatek mieszkaniowy i wiejski	2 359, 20
ZFŚS	4 000, 00
wydatki pozapłacowe-pomoce	502, 38
ZS Górnio	
Wydatki ogółem:	73 401, 33
wynagrodzenie i pochodne	63 265, 49
dodatek mieszkaniowy i wiejski	5 637, 94
ZFŚS	4 000, 00
wydatki pozapłacowe-pomoce	497, 90
SP Nr 2 Trzeboś	
Wydatki ogółem:	35 851, 38
wynagrodzenie i pochodne	31 542, 58

	dodatek mieszkaniowy i wiejski	2 308, 80
	ZFŚS	2 000, 00
	SP Nr 3 Trzeboś	
	Wydatki ogółem:	56 532, 91
	wynagrodzenie i pochodne	50 992, 91
	dodatek mieszkaniowy i wiejski	3 540, 00
	ZFŚS	2 000, 00
	SP Nr 2 Górno	
	Wydatki ogółem:	32 890, 18
	wynagrodzenie i pochodne	28 917, 38
	dodatek mieszkaniowy i wiejski	1 972, 80
	ZFŚS	2 000, 00
	SP Turza	
	Wydatki ogółem:	27 578, 72
	wynagrodzenie i pochodne	23 736, 80
	dodatek mieszkaniowy i wiejski	1 841, 92
	ZFŚS	2 000, 00
	SP Wólka Sokołowska	
	Wydatki ogółem:	54 171, 32
	wynagrodzenie i pochodne	47 853, 04
	dodatek mieszkaniowy i wiejski	3 418, 28
	ZFŚS	2 000, 00
	wydatki pozapłacowe-pomoce	900, 00
	dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola	
	ZS Sokołów Młp.	
	Wydatki ogółem:	659 708, 85
	wynagrodzenie i pochodne	279 430, 55
	dodatek mieszkaniowy i wiejski	6 834, 40
	ZFŚS	11 000, 00
	wydatki pozapłacowe	362 443, 90

w tym :

środki czyst. i art. gosp.	15 099, 05
dop. kuchni	1 827, 74
farby	16 537, 07
meble, stoliki, leżaki	74 403, 53
wymiana podłóg	34 322, 77
wymiana okien i drzwi	49 118, 00
rem. instalacji elektrycznej	31 720, 00
malowanie sal	34 259, 25
wykładzina	2 627, 88
art. żywnościowe	45 118, 79
pomoce	1 000, 00
gaz	31 847, 21
energia	11 355, 37
woda	1 685, 58
telefony	1 262, 85
naprawy, przeglądy	4 555, 84
wywóz nieczystości	5 702, 97

ZS Nr 1 Nienadówka

Wydatki ogółem:	96 090, 50
wynagrodzenie i pochodne	82 667, 92
dodatek mieszkaniowy i wiejski	2 183, 06
ZFŚS	4 000, 00
wydatki pozapłacowe - art. żywnościowe	7 239, 52

ZS Nr 2 Nienadówka

Wydatki ogółem:	103 619, 54
wynagrodzenie i pochodne	93 727, 61
dodatek mieszkaniowy i wiejski	2 790, 00
ZFŚS	4 000, 00
wydatki pozapłacowe - art. żywnościowe	3 101, 93

ZS Trzeboś

Wydatki ogółem:	160 075, 43
wynagrodzenie i pochodne	143 913, 74
dodatek mieszkaniowy i wiejski	2 881, 05
ZFŚS	6 500, 00
wydatki pozapłacowe -art. żywnościowe	6 780, 64

ZS Wólka Niedźwiedzka**Wydatki ogółem: 153 486, 29**

wynagrodzenie i pochodne 133 640, 98

dodatek mieszkaniowy i wiejski 1 972, 80

ZFŚS 6 500, 00

wydatki pozapłacowe 11 372, 51

w tym :

art. żywnościowe 10 872, 51

pomoce 500, 00

ZS Górnio**Wydatki ogółem: 208 217, 49**

wynagrodzenie i pochodne 173 063, 53

dodatek mieszkaniowy i wiejski 4 905, 31

ZFŚS 10 000, 00

wydatki pozapłacowe 20 248, 65

w tym :

art. żywnościowe 19 371, 75

pomoce 876, 90

dz. 801, rozdz. 80110- Gimnazja**ZS Sokółów Młp****Wydatki ogółem: 1 126 172, 75**

wynagrodzenie i pochodne 1 012 570, 07

dodatek mieszkaniowy i wiejski 73 602, 68

ZFŚS 38 000, 00

wydatki pozapłacowe - pomoce 2 000, 00

ZS Nr 1 Nienadówka**Wydatki ogółem: 300 581, 07**

wynagrodzenie i pochodne 267 226, 05

dodatek mieszkaniowy i wiejski 20 355, 02

ZFŚS 13 000, 00

ZS Nr 2 Nienadówka

Wydatki ogółem:	180 442, 33
wynagrodzenie i pochodne	162 524, 69
dodatek mieszkaniowy i wiejski	10 417, 64
ZFŚS	7 500, 00

ZS Trzebuska

Wydatki ogółem:	250 896, 67
wynagrodzenie i pochodne	227 002, 43
dodatek mieszkaniowy i wiejski	16 394, 24
ZFŚS	7 500, 00

ZS Trzeboś

Wydatki ogółem:	361 294, 70
wynagrodzenie i pochodne	319 966, 33
dodatek mieszkaniowy i wiejski	24 328, 37
ZFŚS	17 000, 00

ZS Wólka Niedźwiedzka

Wydatki ogółem:	393 002, 30
wynagrodzenie i pochodne	355 639, 88
dodatek mieszkaniowy i wiejski	24 362, 42
ZFŚS	13 000, 00

ZS Górnio

Wydatki ogółem:	484 868, 86
wynagrodzenie i pochodne	432 899, 79
dodatek mieszkaniowy i wiejski	32 969, 07
ZFŚS	19 000, 00

dz. 801, rozdz. 80113- Dowóz uczniów

ZS Sokołów Młp

Wydatki ogółem:	124 015, 70
wydatki pozapłacowe - dowóz uczniów	124 015, 70

dz. 801, rozdz. 80114- Zespół Oświatowy

ZO w Sokołowie Młp.

Wydatki ogółem:	639 968, 52
wynagrodzenie i pochodne	487 713, 50
ZFSS	7 706, 00
wydatki pozapłacowe - pomoce	144 549, 02
w tym :	
art. biurowe	14 595, 72
gaz	11 468, 65
badania okresowe	215, 00
naprawy, usługi	4 446, 13
Internet	660, 00
telefony	2 113, 95
delegacje	3 358, 10
szkolenia	1 516, 00
papier, tonery	3 255, 45
programy komp., urządz. komp.	1 969, 74
światelka odblaskowe	4 272, 00
niszczarka	1 860, 50
opał	1 496, 06
rem. inst. elektrycznej	18 300, 00
rem. co	27 000, 00
wymiana okien i drzwi	20 424, 00
rem. pomieszczeń	27 597, 72

dz. 801, rozdz. 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

ZS Sokołów Młp.	3 150, 00
ZS Nr 1 Nienadówka	2 112, 00
ZS Nr 2 Nienadówka	919, 00
ZS Trzebuska	49, 00
ZS Trzeboś	3 569, 00
ZS Wólka Niedźwiedzka	2 577, 00
ZS Górnio	1 963, 00
SP Nr 2 Trzeboś	649, 00
SP Nr 3 Trzeboś	49, 00
SP Nr 2 Górnio	149, 00
SP Turza	2 169, 00
SP Wólka Sokołowska	1 569, 00

dz. 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność

ZS Sokołów Młp.	
Wydatki ogółem:	101 707, 02

ZFŚS emerytów	31 453, 00	
sport szkolny	27 215, 24	
nagrody gminny konkurs	4 311, 76	
projekt "O radosny uśmiech dziecka"	38 727, 02	
w tym :		
wynagrodzenie i pochodne	19 079, 03	
wydatki pozapłacowe	19 647, 99	
Projekt realizowany jest jako dodatkowe zajęcia w każdą sobotę. Zajęcia prowadzone są z języka angielskiego, plastyczne, teatralne i matematyczno - przyrodnicze		
ZS Nr 1 Nienadówka		
Wydatki ogółem:	55 384, 98	
ZFŚS emerytów	9 436, 00	
Projekt "Wszystko co trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu"		45 948, 98
w tym :		
wynagrodzenie i pochodne	28 879, 98	
wydatki pozapłacowe	17 069, 00	
Projekt realizowany jest jako wydłużenie pracy przedszkola z 6 godzin do 9 godzin. Dodatkowo zajęcia prowadzone są z języka angielskiego, logopedyczne, muzyczne, artystyczne, taneczne i gimnastyka korekcyjna		
ZS Nr 2 Nienadówka		
Wydatki ogółem:- ZFŚS emerytów	3 145, 00	
ZS Trzebuska		
Wydatki ogółem:- ZFŚS emerytów	3 931, 00	
ZS Trzeboś		
Wydatki ogółem:- ZFŚS emerytów	11 795, 00	
ZS Wólka Niedźwiedzka		
Wydatki ogółem:- ZFŚS emerytów	7 077, 00	
ZS Górnio		
Wydatki ogółem:- ZFŚS emerytów	7 077, 00	
SP Nr 2 Trzeboś		
Wydatki ogółem:- ZFŚS emerytów	1 573, 00	
SP Nr 3 Trzeboś		
Wydatki ogółem:- ZFŚS emerytów	2 359, 00	
SP Nr 2 Górnio		
Wydatki ogółem:- ZFŚS emerytów	3 932, 00	
SP Turza		
Wydatki ogółem:- ZFŚS emerytów	7 863, 00	
SP Wólka Sokołowska		
Wydatki ogółem:- ZFŚS emerytów	2 359, 00	
ZO w Sokołowie Młp.		
Wydatki ogółem:		253 422,38
wynagrodzenie i pochodne - nagrody Burmistrza		34 537,96
wydatki pozapłacowe- dofinansowanie nauki zawodu		218 884,42

Dział 851	Ochrona Zdrowia – planowana kwota 176 000,00zł wydatki 155 104,38 w całości kwota wydatkowana na realizację programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi. Nie wydatkowano środków na narkomanię.																										
Dział 852	Pomoc Społeczna – 8 203 544,00 wykonanie 8 122 106,32 z tej kwoty finansowane są świadczenia obowiązkowe, tj. zasiłki stałe, składki ZUS od zasiłków stałych, dodatki do zasiłków stałych, zasiłki stałe, świadczenia rodzinne, dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach, zasiłki w naturze oraz inne zasiłki specjalne celowe, utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Z działu Pomoc Społeczna finansowane są również dodatki mieszkaniowe realizowane przez Urząd Gminy i Miasta oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.																										
854	Edukacyjna opieka wychowawcza –na plan 621 917,07 wydatkowano 613 786,85 z tego :																										
	<p>- Pomoc materialna dla uczniów</p> <p>ZO w Sokołowie Młp</p> <p>Wydatki ogółem: 364 048,31</p> <table> <tr> <td>stypendia i zasiłki szkolne</td> <td>323 794,19</td> </tr> <tr> <td>dofinansowanie zakupu podręczników dla kl."O"-III SP</td> <td>40 254,12</td> </tr> </table> <p>- Pozostała działalność - 249 738,54 w tym:</p> <p>ZS Sokołów Młp.</p> <table> <tr> <td>Wydatki ogółem:</td> <td>86 256,07</td> </tr> <tr> <td>projekt "Sukces zależy od ciebie"</td> <td>86 256,07</td> </tr> </table> <p>w tym :</p> <table> <tr> <td>wynagrodzenie i pochodne</td> <td>35 166,19</td> </tr> <tr> <td>wydatki pozapłacowe</td> <td>51 089,88</td> </tr> </table> <p>Projekt realizowany jest jako dodatkowe zajęcia dla uczniów klas V i VI Szkoły Podstawowej oraz klas I, II i III Gimnazjum. Dodatkowe zajęcia prowadzone są z fizyki, matematyki, chemii, przyrody oraz języka angielskiego. Wydatki pozapłacowe to wydatki na pomoce szkolne wykorzystywane podczas zajęć.</p> <p>ZS Nr 2 Nienadówka</p> <table> <tr> <td>Wydatki ogółem:</td> <td>68 591,37</td> </tr> <tr> <td>projekt "Uczeń na 5 +"</td> <td>68 591,37</td> </tr> </table> <p>w tym :</p> <table> <tr> <td>wynagrodzenie i pochodne</td> <td>60 759,99</td> </tr> <tr> <td>wydatki pozapłacowe</td> <td>7 831,38</td> </tr> </table> <p>Projekt realizowany jest jako wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno wyrównawcze prowadzone w trzech blokach matematyczno -przyrodniczym, informatycznym, oraz zajęcia z języka angielskiego. W Projekcie realizowane są również zajęcia teatralne, taneczne oraz dziennikarsko- fotograficzne dla uczniów ZS Nr 1 i Nr 2 w Nienadówce.</p> <p>ZS Wólka Niedźwiedzka</p> <table> <tr> <td>Wydatki ogółem:</td> <td>94 891,10</td> </tr> <tr> <td>projekt "Więcej, szybciej, skuteczniej,"</td> <td>50 608,92</td> </tr> </table> <p>w tym :</p> <table> <tr> <td>wynagrodzenie i pochodne</td> <td>24 660,00</td> </tr> </table>	stypendia i zasiłki szkolne	323 794,19	dofinansowanie zakupu podręczników dla kl."O"-III SP	40 254,12	Wydatki ogółem:	86 256,07	projekt "Sukces zależy od ciebie"	86 256,07	wynagrodzenie i pochodne	35 166,19	wydatki pozapłacowe	51 089,88	Wydatki ogółem:	68 591,37	projekt "Uczeń na 5 +"	68 591,37	wynagrodzenie i pochodne	60 759,99	wydatki pozapłacowe	7 831,38	Wydatki ogółem:	94 891,10	projekt "Więcej, szybciej, skuteczniej,"	50 608,92	wynagrodzenie i pochodne	24 660,00
stypendia i zasiłki szkolne	323 794,19																										
dofinansowanie zakupu podręczników dla kl."O"-III SP	40 254,12																										
Wydatki ogółem:	86 256,07																										
projekt "Sukces zależy od ciebie"	86 256,07																										
wynagrodzenie i pochodne	35 166,19																										
wydatki pozapłacowe	51 089,88																										
Wydatki ogółem:	68 591,37																										
projekt "Uczeń na 5 +"	68 591,37																										
wynagrodzenie i pochodne	60 759,99																										
wydatki pozapłacowe	7 831,38																										
Wydatki ogółem:	94 891,10																										
projekt "Więcej, szybciej, skuteczniej,"	50 608,92																										
wynagrodzenie i pochodne	24 660,00																										

	<p>wydatki pozapłacowe 25 948,92</p> <p>Projekt realizowany jest jako dodatkowe zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.</p> <p>projekt "Poznaję i rozumiem - czyli wyk. zas. język. Kult. ang...." 44 282,18</p> <p>w tym :</p> <p>wynagrodzenie i pochodne 31 099,94</p> <p>wydatki pozapłacowe 13 182,24</p> <p>Projekt realizowany jest jako dodatkowe zajęcia z języka angielskiego.</p>
900	<p>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – plan 1 067 000,00 wydatkowano 1 014 629,57 z tego finansowane są następujące bieżące zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oczyszczanie miasta i gminy 31 301,39 - utrzymanie zieleńca 27 600,00 - wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami 250,00 - oświetlenie ulic, placów i dróg 441 013,63 - dotacja przedmiotowa dla ZGK dopłaty do ścieków - 130 000,00 - dotacja na zakupy inwestycyjne 201 000,00 - pozostałe wydatki majątkowe wykazane w załączniku nr 4
Dział 921	<p>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – 2 440 170 wykonanie 2 298 519,07 z tego: przekazane dotacje dla Instytucji Kultury,</p> <ul style="list-style-type: none"> - MGOKSiR w Sokołowie Młp. 650 000,00 - MGBP w Sokołowie Młp. – 363 500,00 <p>-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 49 491,60 z tego dla parafii: Nienadówka 10 000.00, Wólka Niedźwiedzka 10 000.00, Trzeboś 10 000.00 , Górno 10 000.00, Sokołów Małopolski 4 000,00 oraz wydatki poniesione na roboty przy kapliczce w Sokołowie Małopolskim 5 491,60zł Wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 4.</p>
Dział 926	<p>Kultura Fizyczna i Sport – planowana kwota 1 981 000,00 wykonanie 1 355 468,38 z tego przekazano dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 160 000,00 Pozostała kwota wydatków bieżących to 26 671,66 zł z czego prace przy równaniu stadionu w Nienadówce (środki pochodzące z rady sołeckiej) , pozostała kwota to energia elektryczna i gaz oraz inne drobne wydatki związane utrzymaniem mienia tj, obiektów sportowych. Wydatki majątkowe przedstawione są w załączniku nr 4 do niniejszej informacji.</p>