

ZARZĄDZENIE NR 62/2022
WÓJTA GMINY SOBOLEW

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

**w sprawie informacji opisowej z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2022 roku
oraz planów finansowych instytucji kultury.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm./, zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam informację z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2022 roku w brzmieniu stanowiącym załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,13 wraz z częścią opisową, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Domu Kultury w Sobolewie, jako załączniki nr 14 i 15.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1, przedkłada się:

1. Radzie Gminy Sobolew
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Siedlcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sobolew

Maciej Błachnio

INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
po stronie dochodów
za I półrocze 2022 roku

Razem plan 42 589 214,90 zł, wykonanie: 26 007 906,32 zł, co stanowi 61,07 % planu.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 072 318.15	1 169 878.59	56.45
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	610 000.00	429 634.22	70.43
		0830	Wpływy z usług	610 000.00	422 399.12	69.25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	415.97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	3 419.13	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0.00	3 400.00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 220 000.00	498 018.32	40.82
		0830	Wpływy z usług	1 220 000.00	494 987.50	40.57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	120.03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	2 910.79	-
	01095		Pozostała działalność	242 318.15	242 226.05	99.96
		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	242 318.15	242 226.05	99.96
020			LEŚNICTWO	1 900.00	3 482.73	183.30
	02001		Gospodarka leśna	1 900.00	3 482.73	183.30
		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	1 900.00	3 482.73	183.30
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000.00	54 624.63	68.28
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000.00	54 624.63	68.28
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000.00	54 624.63	68.28
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	281 293.00	303 137.61	107.77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 242.00	294 979.40	111.21
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0.00	19 536.20	-
		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	107 000.00	56 025.44	52.36
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200.00	974.76	81.23
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	144 042.00	205 339.55	142.56
		0830	Wpływy z usług	7 000.00	7 936.10	113.37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000.00	2 693.85	89.80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000.00	2 473.50	82.45
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 051.00	8 158.21	50.83
		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	16 051.00	6 672.44	41.57

		0830	Wpływy z usług	0.00	1 366.44	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	39.38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	79.95	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	734 098.00	591 501.21	80.58
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 819.00	37 431.24	52.85
		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	70 819.00	37 431.24	52.85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000.00	4 983.20	41.53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000.00	4 564.58	91.29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000.00	78.00	1.56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000.00	340.62	17.03
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	245 190.00	340 590.00	138.91
		2057	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	0.00	95 400.00	-
		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	245 190.00	245 190.00	100.00
	75095		Pozostała działalność	406 089.00	208 496.77	51.34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	390 000.00	177 185.18	45.43
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0.00	1 650.00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	16 089.00	29 661.59	184.36
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 648.00	822.00	49.88
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 648.00	822.00	49.88
		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	1 648.00	822.00	49.88
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	571 947.75	824 066.74	144.08
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	100 000.00	101 273.05	101.27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	1 273.05	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000.00	100 000.00	100.00
	75495		Pozostała działalność	471 947.75	722 793.69	153.15
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	471 947.75	722 793.69	153.15
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 499 064.00	5 513 260.49	44.11
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000.00	20 540.37	68.47
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000.00	20 501.89	68.34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0.00	38.48	-

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 020 813.00	1 466 137.86	48.53
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 985 680.00	1 446 195.00	48.44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	528.00	563.00	106.63
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 605.00	2 322.00	50.42
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000.00	17 011.40	56.70
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0.00	46.00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0.00	0.46	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 539 000.00	947 648.67	61.58
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 000.00	472 886.91	68.53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000.00	203 546.11	67.85
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000.00	44 005.55	73.34
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000.00	53 792.00	35.86
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000.00	13 731.00	34.33
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000.00	8 176.00	32.70
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000.00	150 742.36	55.83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000.00	768.74	19.22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 031 500.00	144 263.28	7.10
		0270	Wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000.00	6 856.73	45.71
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000.00	17 434.00	58.11
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000.00	34 096.00	97.42
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000.00	79 876.55	99.85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0.00	6 000.00	-
		6090	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 871 500.00	0.00	0.00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 877 751.00	2 934 670.31	49.93
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 844 927.00	2 922 462.00	50.00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 824.00	12 208.31	37.19
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 566 561.00	8 167 936.78	60.21
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 544 455.00	5 998 466.00	62.85
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 544 455.00	5 998 466.00	62.85
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0.00	72 902.00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0.00	72 902.00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 989 470.00	1 994 736.00	50.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 989 470.00	1 994 736.00	50.00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 636.00	101 832.78	312.03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000.00	3 924.78	78.50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	27 636.00	97 908.00	354.28
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	842 752.00	415 767.03	49.33
	80101		Szkoły podstawowe	27 000.00	29 572.99	109.53
		0830	Wpływy z usług	25 000.00	21 492.99	85.97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0.00	2 400.00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	2 700.00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	980.00	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000.00	2 000.00	100.00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 010.00	122 294.50	65.05
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000.00	5 000.00	100.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000.00	53 288.00	96.89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 010.00	64 006.50	50.00
	80104		Przedszkola	620 242.00	255 469.68	41.19
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	133 200.00	50 627.50	38.01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000.00	11 319.68	11.32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 042.00	193 522.50	50.00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 500.00	7 526.50	100.35
		0830	Wpływy z usług	7 500.00	7 526.50	100.35
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0.00	754.50	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0.00	754.50	-
	80195		Pozostała działalność	0.00	148.86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	148.86	-
	851		OCHRONA ZDROWIA	0.00	8 408.02	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0.00	8 408.02	-
		0830	Wpływy z usług	0.00	8 315.39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	92.63	-
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 022 092.00	662 114.44	64.78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000.00	4 180.00	41.80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000.00	4 180.00	41.80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 000.00	3 417.00	68.34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000.00	3 417.00	68.34
	85216		Zasiłki stałe	96 000.00	49 600.00	51.67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000.00	49 600.00	51.67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 800.00	44 797.00	53.46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	19.00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 800.00	44 778.00	53.43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600.00	39 056.44	67.81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	57 600.00	38 800.00	67.36

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0.00	256.44	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 612.00	8 000.00	20.72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 612.00	8 000.00	20.72
85231		Pomoc dla cudzoziemców	65 708.00	74 259.00	113.01
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	65 708.00	74 259.00	113.01
85295		Pozostała działalność	665 372.00	438 805.00	65.95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	665 372.00	438 805.00	65.95
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000.00	40 000.00	100.00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000.00	40 000.00	100.00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000.00	40 000.00	100.00
855		RODZINA	7 667 266.00	6 017 013.34	78.48
85501		Świadczenia wychowawcze	4 348 947.00	4 348 947.00	100.00
	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	4 348 947.00	4 348 947.00	100.00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 192 000.00	1 609 842.34	50.43
	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	3 177 000.00	1 595 800.00	50.23
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000.00	14 042.34	93.62
85503		Karta Dużej Rodziny	449.00	492.00	109.58
	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	449.00	492.00	109.58
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	18 000.00	9 847.00	54.71
	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	18 000.00	9 847.00	54.71
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	107 870.00	47 885.00	44.39
	0690	Wpływy z różnych opłat	72 450.00	39 654.00	54.73
	0830	Wpływy z usług	35 420.00	8 227.00	23.23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	4.00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 878 275.00	905 892.71	48.23
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 830 000.00	893 474.90	48.82

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 830 000.00	891 185.31	48.70
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0.00	1 974.27	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	315.32	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000.00	7 000.00	50.00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000.00	7 000.00	50.00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000.00	5 417.81	54.18
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000.00	5 417.81	54.18
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	24 275.00	0.00	0.00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 275.00	0.00	0.00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 330 000.00	1 330 000.00	100.00
	92601	Obiekty sportowe	1 330 000.00	1 330 000.00	100.00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000.00	10 000.00	100.00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 320 000.00	1 320 000.00	100.00
		RAZEM	42 589 214.90	26 007 906.32	61.07

INFORMACJA
z wykonania budżetu gminy Sobolew
po stronie dochodów w zakresie zadań zleconych
za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykon.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	242 318.15	242 226.05	99.96
	01095		Pozostała działalność	242 318.15	242 226.05	99.96
		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	242 318.15	242 226.05	99.96
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 819.00	37 431.24	52.85
	75011		Urzędy Wojewódzkie	70 819.00	37 431.24	52.85
		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	70 819.00	37 431.24	52.85
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 648.00	822.00	49.88
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 648.00	822.00	49.88
		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	1 648.00	822.00	49.88
852			POMOC SPOŁECZNA	722 972.00	477 605.00	66.06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600.00	38 800.00	67.36
		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	57 600.00	38 800.00	67.36
	85295		Pozostała działalność	665 372.00	438 805.00	65.95
		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	665 372.00	438 805.00	65.95
855			RODZINA	7 544 396.00	5 955 086.00	78.93
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 348 947.00	4 348 947.00	100.00
		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 wychowaniu dzieci	4 348 947.00	4 348 947.00	100.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 177 000.00	1 595 800.00	50.23
		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	3 177 000.00	1 595 800.00	50.23
	85503		Karta Dużej Rodziny	449.00	492.00	109.58
		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	449.00	492.00	109.58

	85513		<i>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</i>	18 000.00	9 847.00	54.71
		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	18 000.00	9 847.00	54.71
RAZEM				8 582 153.15	6 713 170.29	78.22

Załącznik Nr 3
do informacji opisowej
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za I półrocze 2022 roku

INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
po stronie wydatków
za I półrocze 2022 roku

Plan: 47 907 668,90 zł, wykonanie 22 584 822,06zł, co stanowi 47,14 % planu.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykon.</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 937 051.15	874 821.46	17.72
	01030		Izby rolnicze	6 011.00	5 839.12	97.14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 011.00	5 839.12	97.14
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 232 939.00	232 345.01	18.84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000.00	22 372.49	44.74
		4260	Zakup energii	300 000.00	180 556.30	60.19
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000.00	3 945.30	13.15
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000.00	2 197.32	43.95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 939.00	23 273.60	2.74
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 449 794.00	394 411.28	11.43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000.00	43 950.78	87.90
		4260	Zakup energii	650 000.00	306 103.63	47.09
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000.00	11 504.80	11.50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000.00	1 258.45	25.17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 644 794.00	31 593.62	1.19
	01095		Pozostała działalność	248 307.15	242 226.05	97.55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000.00	3 000.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	513.00	513.00	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73.50	73.50	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255.13	1 163.03	92.66
		4300	Zakup usług pozostałych	5 989.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	237 476.52	237 476.52	100.00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 555 913.03	293 897.30	11.50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 500.00	5 613.32	86.36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500.00	5 613.32	86.36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	106 000.00	5 355.68	5.05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000.00	5 355.68	89.26
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000.00	0.00	0.00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 443 413.03	282 928.30	11.58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700.00	28 583.96	56.38

		4270	Zakup usług remontowych	275 790.96	113 672.16	41.22
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500.00	23 828.33	27.23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 029 422.07	116 843.85	5.76
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 100.00	20 168.75	22.38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 100.00	17 271.22	21.04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	9 000.00	7 985.88	88.73
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500.00	6 133.50	49.07
		4430	Różne opłaty i składki	1 500.00	836.00	55.73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100.00	1 005.00	91.36
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000.00	1 310.84	43.69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000.00	0.00	0.00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000.00	2 897.53	36.22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	401.29	80.26
		4260	Zakup energii	4 500.00	2 216.24	49.25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000.00	280.00	9.33
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000.00	0.00	17.72
	71035		Cmentarze	3 000.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	0.00	0.00
	71095		Pozostała działalność	15 000.00	0.00	17.72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000.00	0.00	17.72
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 281 280.10	2 068 369.26	48.31
	75011		Urzędy Wojewódzkie	285 769.00	151 133.69	52.89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500.00	452.44	30.16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 525.00	91 058.93	50.72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 145.00	13 619.78	96.29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 106.00	16 988.93	47.05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 301.00	2 434.05	56.59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000.00	2 602.00	52.04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600.00	1 760.46	48.90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	6 629.64	66.30
		4220	Zakup środków żywności	1 000.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000.00	11 744.00	65.24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000.00	99.46	4.97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 992.00	3 744.00	75.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000.00	0.00	0.00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000.00	71 566.61	49.70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000.00	67 845.00	51.40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	3 687.54	73.75
		4220	Zakup środków żywności	2 000.00	34.07	1.70
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	0.00	0.00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 314 904.00	1 727 237.30	52.11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000.00	6 550.63	43.67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 000.00	1 006 029.95	48.67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000.00	141 914.52	89.82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	378 093.00	189 803.97	50.20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 896.00	21 611.56	42.46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000.00	15 017.00	55.62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000.00	42 437.38	36.90
		4220	Zakup środków żywności	5 000.00	1 898.07	37.96
		4260	Zakup energii	183 878.00	72 851.84	39.62
		4270	Zakup usług remontowych	4 000.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000.00	585.00	19.50
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000.00	143 482.48	86.96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500.00	4 547.85	39.55
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 550.00	2 274.24	49.98
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000.00	8 440.45	42.20
		4430	Różne opłaty i składki	28 000.00	16 919.00	60.43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 699.00	45 525.00	75.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000.00	7 348.36	48.99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 288.00	0.00	0.00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000.00	9 990.56	66.60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500.00	4 895.00	65.27
		4220	Zakup środków żywności	2 000.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500.00	5 095.56	92.65
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	245 190.00	0.00	0.00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 190.00	0.00	0.00
	75095		Pozostała działalność	276 417.10	108 441.10	39.23
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	90 000.00	51 532.00	57.26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500.00	42 493.36	54.83
		4300	Zakup usług pozostałych	99 917.10	10 329.24	10.34
		4430	Różne opłaty i składki	9 000.00	4 086.50	45.41
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 648.00	822.00	49.88
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 648.00	822.00	49.88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 648.00	822.00	49.88
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 327 247.75	617 416.59	46.52
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000.00	15 000.00	100.00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000.00	15 000.00	100.00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	831 300.00	248 056.59	29.84

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000.00	15 700.00	52.33
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 300.00	1 347.93	31.35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800.00	22 719.43	48.55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000.00	58 956.80	98.26
		4260	Zakup energii	60 000.00	34 152.42	56.92
		4270	Zakup usług remontowych	10 000.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000.00	18 230.00	91.15
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200.00	21 957.34	57.48
		4430	Różne opłaty i składki	20 000.00	13 344.00	66.72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000.00	29 648.67	5.81
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000.00	32 000.00	100.00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	0.00	0.00
	75495		Pozostała działalność	479 947.75	354 360.00	73.83
		3110	Świadczenia społeczne	469 360.00	354 360.00	75.50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 587.75	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000.00	0.00	0.00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000.00	98 081.20	98.08
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	100 000.00	98 081.20	98.08
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000.00	98 081.20	98.08
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	157 700.00	0.00	0.00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 700.00	0.00	0.00
		4810	Rezerwy	157 700.00	0.00	0.00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 077 209.10	8 817 759.88	51.63
	80101		Szkoły podstawowe	9 690 031.00	5 119 000.33	52.83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	649 941.00	277 569.13	42.71
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 057 915.00	568 603.36	53.75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 907.00	173 928.83	50.28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 980.00	301 297.01	47.08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 440.00	42 272.94	95.12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	919 307.00	543 060.20	59.07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 805.00	54 021.21	36.80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000.00	33 778.20	36.32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 260.00	3 248.51	39.33
		4260	Zakup energii	277 000.00	109 498.16	39.53
		4270	Zakup usług remontowych	19 000.00	4 611.06	24.27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000.00	3 420.00	14.87
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000.00	35 275.35	41.50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100.00	1 188.75	28.99

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000.00	2 321.33	46.43
		4430	Różne opłaty i składki	4 740.00	3 988.00	84.14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 020.00	211 904.84	77.33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000.00	685.11	34.26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100.00	430.00	39.09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100.00	8 908.75	80.26
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 648 660.00	2 322 963.18	49.97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	369 756.00	356 026.41	96.29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000.00	60 000.00	100.00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 625 246.00	856 281.19	52.69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 400.00	20 739.78	50.10
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	498 810.00	301 840.58	60.51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 800.00	20 685.29	53.31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 880.00	58 944.72	50.87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 976.00	7 953.99	99.72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114 569.00	64 543.83	56.34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 992.00	5 379.73	31.66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300.00	300.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500.00	7 077.30	32.92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750.00	1 990.19	72.37
		4260	Zakup energii	52 000.00	25 689.08	49.40
		4270	Zakup usług remontowych	7 000.00	689.01	9.84
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000.00	5 751.16	28.76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 866.00	0.00	0.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500.00	297.97	19.86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 233.00	23 426.25	75.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500.00	1 340.23	53.61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 440.00	267 641.56	49.07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	42 730.00	41 990.52	98.27
	80104		Przedszkola	2 828 517.00	1 392 403.12	49.23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 500.00	59 491.50	46.30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 990.00	37 960.48	51.30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 189.00	322 566.81	47.77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 440.00	47 369.33	95.81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	311 720.00	160 444.76	51.47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 910.00	17 748.47	38.66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000.00	12 154.63	28.94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000.00	74.57	1.86

	4260	Zakup energii	117 000.00	60 681.61	51.86
	4270	Zakup usług remontowych	1 350.00	0.00	0.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000.00	12 523.44	33.85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 647.00	36 021.48	30.88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900.00	415.23	21.85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000.00	125.39	12.54
	4430	Różne opłaty i składki	1 500.00	1 485.20	99.01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 010.00	61 877.22	77.34
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 060 701.00	488 509.09	46.06
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	73 660.00	72 953.91	99.04
80107		Świetlice szkolne	735 322.00	383 979.43	52.22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 720.00	18 344.92	49.96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	101 040.00	51 337.49	50.81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 410.00	4 359.12	30.25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 158.00	18 868.50	75.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800.00	1 677.42	93.19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511 484.00	251 571.80	49.18
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	44 710.00	37 820.18	84.59
80113		Dowożenie uczniów do szkół	324 650.00	121 285.52	37.36
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 650.00	1 042.28	63.17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000.00	6 095.20	26.50
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000.00	114 148.04	38.05
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 475.00	7 200.00	12.31
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 102.00	0.00	0.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 373.00	7 200.00	13.24
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	711 232.00	311 852.90	43.85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 167.00	224 310.37	41.22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 960.00	27 198.40	93.92
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 030.00	39 565.48	45.46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 450.00	4 419.20	35.50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500.00	1 968.71	56.25
	4260	Zakup energii	13 500.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500.00	46.74	1.87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 125.00	14 344.00	75.00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	106 133.00	54 500.37	51.35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 980.00	14 656.41	45.83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 740.00	2 130.20	56.96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 970.00	5 225.41	58.25

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280.00	744.18	58.14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 362.00	2 521.75	75.01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 391.00	25 327.10	49.28
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 410.00	3 895.32	72.00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	823 501.00	478 243.18	58.07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 600.00	37 804.26	59.44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 436.00	24 896.79	56.03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102 680.00	57 494.76	55.99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 050.00	7 582.01	53.96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 011.00	27 008.25	75.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000.00	1 428.72	47.62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 724.00	279 519.95	54.20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	44 000.00	42 508.44	96.61
	80195		Pozostała działalność	174 102.10	93 013.84	53.42
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 318.00	7 318.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 890.00	1 012.16	35.02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414.00	68.72	16.60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	362.70	7.25
		4260	Zakup energii	8 000.00	1 046.04	13.08
		4270	Zakup usług remontowych	17 042.10	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000.00	898.00	5.99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 424.00	76 378.11	76.06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200.00	42.07	21.04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 814.00	5 888.04	35.02
851			OCHRONA ZDROWIA	148 766.00	91 614.50	61.58
	85111		Szpitala ogólne	10 000.00	10 000.00	100.00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000.00	10 000.00	100.00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	19 000.00	14 318.28	75.36
		4260	Zakup energii	12 000.00	9 413.02	78.44
		4270	Zakup usług remontowych	7 000.00	4 905.26	70.08
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 200.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200.00	0.00	0.00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 566.00	67 296.22	57.73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000.00	19 562.00	78.25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000.00	18 390.22	73.56
		4300	Zakup usług pozostałych	65 566.00	29 344.00	44.75

852			POMOC SPOLECZNA	2 107 141.00	1 143 580.38	54.27
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	145 200.00	54 921.87	37.82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 200.00	54 921.87	37.82
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	11 000.00	4 175.51	37.96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000.00	4 175.51	37.96
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	57 500.00	26 218.12	45.60
		3110	Świadczenia społeczne	57 500.00	26 218.12	45.60
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	106 000.00	49 586.88	46.78
		3110	Świadczenia społeczne	106 000.00	49 586.88	46.78
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	573 281.00	291 589.04	50.86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500.00	2 761.00	61.36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 746.00	201 045.26	46.89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 882.00	25 163.32	97.22
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 339.00	35 082.71	56.28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 931.00	2 110.24	23.63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000.00	2 978.87	49.65
		4270	Zakup usług remontowych	1 000.00	725.70	72.57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400.00	85.00	21.25
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500.00	7 937.20	83.55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000.00	0.00	0.00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000.00	2 311.71	28.90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 533.00	9 839.24	93.41
		4480	Podatek od nieruchomości	300.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000.00	1 548.79	51.63
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	316 379.00	144 570.69	45.70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200.00	606.81	50.57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 778.00	70 758.74	38.50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 913.00	15 949.13	94.30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 947.00	13 247.24	39.02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 894.00	652.30	11.07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 433.00	28 680.00	64.55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500.00	623.43	24.94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 167.00	7 040.00	53.47
		4410	Podróże służbowe i krajowe	4 600.00	776.91	16.89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147.00	6 236.13	68.18
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	58 612.00	15 897.64	27.12

		3110	Świadczenia społeczne	58 612.00	15 897.64	27.12
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	121 797.00	108 098.76	88.75
		3110	Świadczenia społeczne	64 580.00	59 296.00	91.82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 362.00	28 464.64	90.76
		4220	Zakup środków żywności	4 052.00	4 052.00	100.00
		4260	Zakup energii	10 000.00	8 690.95	86.91
		4300	Zakup usług pozostałych	10 675.00	7 595.17	71.15
	85295		Pozostała działalność	717 372.00	448 521.87	62.52
		3110	Świadczenia społeczne	700 862.00	441 233.00	62.96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 864.00	6 000.00	46.64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 200.00	1 026.00	46.64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315.00	85.75	27.22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131.00	177.12	15.66
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 010.00	36 222.20	51.74
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 010.00	12 323.00	49.27
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 010.00	12 323.00	49.27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000.00	23 899.20	53.11
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000.00	23 899.20	53.11
855			RODZINA	7 898 505.00	6 094 797.75	77.16
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 348 947.00	4 348 946.48	100.00
		3110	Świadczenia społeczne	4 334 643.00	4 334 642.68	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 512.00	7 512.00	100.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 869.00	4 868.80	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 685.00	1 685.00	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238.00	238.00	100.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 177 000.00	1 560 115.88	49.11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000.00	760.16	76.02
		3110	Świadczenia społeczne	2 942 864.00	1 414 080.75	48.05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 548.00	30 300.00	51.75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 876.00	3 840.78	99.09
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 675.00	102 477.19	68.01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 418.00	836.45	58.99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 397.00	870.38	19.79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000.00	4 539.20	75.65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 759.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663.00	1 662.97	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000.00	748.00	37.40

	85503		Karta Dużej Rodziny	449.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449.00	0.00	0.00
	85504		Wspieranie rodziny	71 938.00	39 491.16	54.90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400.00	160.24	40.06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 127.00	26 548.90	51.93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 225.00	4 174.32	98.80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 466.00	5 253.66	55.50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 357.00	752.70	55.47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	2 200.00	938.37	42.65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663.00	1 662.97	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700.00	0.00	0.00
	85508		Rodziny zastępcze	31 372.00	19 473.82	62.07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 372.00	19 473.82	62.07
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	30 000.00	23 325.50	77.75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000.00	23 325.50	77.75
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000.00	9 791.14	51.53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000.00	9 791.14	51.53
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	219 799.00	93 653.77	42.61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 891.00	55 904.75	44.76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 100.00	8 982.77	98.71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100.00	11 032.50	45.78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300.00	1 431.21	43.37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000.00	2 444.20	30.55
		4220	Zakup środków żywności	35 420.00	6 883.77	19.43
		4260	Zakup energii	4 500.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000.00	2 196.00	54.90
		4410	Podróże służbowe krajowe	200.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	200.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 588.00	4 778.57	85.51
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 879 453.00	1 123 993.92	28.97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 000.00	33 331.00	77.51
		4430	Różne opłaty i składki	43 000.00	33 331.00	77.51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 830 000.00	749 036.35	40.93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	659.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 820.00	28 149.81	49.54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 156.00	4 155.08	99.98

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 702.00	5 421.51	55.88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390.00	776.75	55.88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 757 273.00	710 533.20	40.43
90003		Oczyszczanie miast i wsi	145 000.00	2 500.00	1.72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000.00	2 500.00	1.72
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000.00	13 869.99	53.35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000.00	2 769.99	46.17
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000.00	11 100.00	55.50
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 014 000.00	18 032.00	1.78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 030.00	6 215.05	77.40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373.00	1 062.75	77.40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197.00	152.27	77.29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 872.00	1 524.82	81.45
	4220	Zakup środków żywności	900.00	820.11	91.12
	4300	Zakup usług pozostałych	1 628.00	1 615.00	99.20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000.00	6 642.00	0.66
90013		Schroniska dla zwierząt	45 000.00	26 231.00	58.29
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000.00	26 231.00	58.29
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	512 000.00	156 251.14	30.52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000.00	11 411.24	38.04
	4260	Zakup energii	410 000.00	118 129.90	28.81
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000.00	26 710.00	63.60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000.00	0.00	0.00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 859.00	12 747.03	28.42
	4300	Zakup usług pozostałych	44 859.00	12 747.03	28.42
90095		Pozostała działalność	219 594.00	111 995.41	51.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500.00	141.51	28.30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 180.00	21 672.00	40.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500.00	3 413.60	97.53
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 100.00	4 289.62	52.96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 151.00	0.00	0.00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500.00	704.00	46.93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000.00	78 782.68	55.09
	4430	Różne opłaty i składki	2 500.00	1 744.00	69.76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663.00	1 248.00	75.05
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	625 138.85	217 763.54	34.83
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	452 612.85	147 567.97	32.60
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256 483.00	97 599.33	38.05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000.00	12 500.05	59.52
	4260	Zakup energii	120 000.00	32 009.24	26.67
	4300	Zakup usług pozostałych	42 683.70	5 459.35	12.79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 446.15	0.00	0.00
92116		Biblioteki	162 526.00	70 195.57	43.19

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 526.00	70 195.57	43.19
	92195		Pozostała działalność	10 000.00	0.00	0.00
		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	10 000.00	0.00	0.00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 632 505.92	1 085 513.33	41.23
	92601		Obiekty sportowe	2 422 705.92	881 713.33	36.39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300.00	6 192.20	37.99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 253.00	4 354.11	7.88
		4260	Zakup energii	85 000.00	33 336.63	39.22
		4270	Zakup usług remontowych	50 000.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500.00	14 329.99	30.82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 169 652.92	823 500.40	37.96
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 000.00	200 000.00	97.09
		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	200 000.00	200 000.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000.00	0.00	0.00
	92695		Pozostała działalność	3 800.00	3 800.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800.00	3 800.00	100.00
RAZEM				47 907 668.90	22 584 822.06	47.14

Załącznik nr 4
do informacji opisowej
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za I półrocze 2022 roku

INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych
za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykon.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	242 318.15	242 226.05	99.96
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>242 318.15</i>	<i>242 226.05</i>	<i>99.96</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000.00	3 000.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	513.00	513.00	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73.50	73.50	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255.13	1 163.03	92.66
		4430	Różne opłaty i składki	237 476.52	237 476.52	100.00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 819.00	37 431.24	52.85
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>70 819.00</i>	<i>37 431.24</i>	<i>52.85</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000.00	27 999.00	50.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000.00	5 000.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 819.00	4 432.24	45.14
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 648.00	822.00	49.88
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 648.00</i>	<i>822.00</i>	<i>49.88</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 648.00	822.00	49.88
852			POMOC SPOŁECZNA	722 972.00	464 643.87	64.27
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>57 600.00</i>	<i>35 720.00</i>	<i>62.01</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 433.00	28 680.00	64.55
		4300	Zakup usług pozostałych	13 167.00	7 040.00	53.47
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>665 372.00</i>	<i>428 923.87</i>	<i>64.46</i>
		3110	Świadczenia społeczne	648 862.00	421 635.00	64.98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 864.00	6 000.00	46.64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 200.00	1 026.00	46.64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315.00	85.75	27.22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131.00	177.12	15.66
855			RODZINA	7 544 396.00	5 918 853.50	78.45
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>4 348 947.00</i>	<i>4 348 946.48</i>	<i>100.00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4 334 643.00	4 334 642.68	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 512.00	7 512.00	100.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 869.00	4 868.80	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 685.00	1 685.00	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238.00	238.00	100.00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 177 000.00</i>	<i>1 560 115.88</i>	<i>49.11</i>
		3020	Wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000.00	760.16	76.02
		3110	Świadczenia społeczne	2 942 864.00	1 414 080.75	48.05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 548.00	30 300.00	51.75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 876.00	3 840.78	99.09
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 675.00	102 477.19	68.01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 418.00	836.45	58.99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 397.00	870.38	19.79

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000.00	4 539.20	75.65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 759.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663.00	1 662.97	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnejSzkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000.00	748.00	37.40
		85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	449.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449.00	0.00	0.00
		85513	<i>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</i>	18 000.00	9 791.14	54.40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000.00	9 791.14	54.40
RAZEM				8 582 153.15	6 663 976.66	77.65

Załącznik Nr 5
do informacji opisowej
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za I półrocze 2022 roku

INFORMACJA
z wykonania budżetu gminy Sobolew
po stronie wydatków na zadania inwestycyjne
za I półrocze 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykon.
1	010	01043	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gończycach	600 000.00	848.03	0.14
2	010	01043	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Sobolewie	197 939.00	0.00	0.00
3	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew	50 000.00	22 425.57	44.85
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji na ul.Kościuszki, ul. Krótkiej i ul. Piaskowej w Sobolewie	2 594 794.00	27 593.62	1.06
5	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sobolew	50 000.00	4 000.00	8.00
6	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1446W na terenie gminy Sobolew w miejscowości Sokół	100 000.00	0.00	0.00
7	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Trzciance	25 000.00	0.00	0.00
8	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Polnej w Sobolewie	90 000.00	0.00	0.00
9	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Godzisz	50 000.00	50 000.00	100.00
10	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających na terenie gminy Sobolew	45 000.00	44 999.55	100.00
11	600	60016	6050	FS - Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 1318 w Godziszu	20 000.00	19 999.30	100.00
12	600	60016	6050	FS - Budowa ul. Podlasie- sołectwo Sobolew II	53 423.50	0.00	0.00
13	600	60016	6050	FS - modernizacja drogi gminnej na działce nr 299 w Przyłęku	17 362.64	0.00	0.00
14	600	60016	6050	FS- budowa chodnika na ul. Milanowskiej- sołectwo Sobolew III	40 000.00	0.00	0.00
15	600	60016	6050	FS- budowa chodnika przy drodze gminnej w Trzciance	20 140.66	0.00	0.00
16	600	60016	6050	FS- modernizacja drogi gminnej na działce nr 114 w Kaleniu Drugim w kierunku Korytnicy	20 184.28	0.00	0.00
17	600	60016	6050	FS- modernizacja drogi gminnej na działce nr 576 w Krępie	14 317.50	0.00	0.00
18	600	60016	6050	FS- modernizacja drogi gminnej na działce nr 599 w Ostrożeniu Pierwszym	24 574.81	0.00	0.00
19	600	60016	6050	FS- przebudowa drogi gminnej na działce nr 900/2 w Grabniaku	22 918.68	0.00	0.00
20	600	60016	6050	FS- przebudowa przepustu drogowego na działce nr 68 w Chotyńcu	15 000.00	0.00	0.00
21	600	60016	6050	Modernizacja drogi Grabniak -Prandocin	75 000.00	0.00	0.00
22	600	60016	6050	Modernizacja ul Leśnej w Sobolewie	100 000.00	615.00	0.62
23	600	60016	6050	Modernizacja ul. Podlasie w Sobolewie	190 000.00	0.00	0.00
24	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Młyńskiej w Godziszu	100 000.00	0.00	0.00
25	600	60016	6050	Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew	996 500.00	1 230.00	0.12
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 114 w Kaleniu Drugim	80 000.00	0.00	0.00
27	600	60016	6050	Wykup działek pod drogi i ulice na terenie gminy Sobolew	30 000.00	0.00	0.00

28	700	70005	6050	Wykonanie projektu renowacji zabytkowego dworu w Gończycach	50 000.00	0.00	0.00
29	750	75077	6057	Realizacja projektu- Cyfrowa Gmina	245 190.00	0.00	0.00
30	754	75411	6170	Wsparcie Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Garwolinie - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	15 000.00	15 000.00	100.00
31	754	75412	6050	Modernizacja samochodu OSP Sokół	30 000.00	29 648.67	98.83
32	754	75412	6050	Zakup samochodu dla OSP Sobolew	480 000.00	0.00	0.00
33	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na zakup samochodu dla OSP Godzisz	32 000.00	32 000.00	100.00
34	801	80101	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sobolewie	30 000.00	30 000.00	100.00
35	801	80101	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach	30 000.00	30 000.00	100.00
36	900	90003	6050	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Gończycach	145 000.00	2 500.00	1.72
37	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Sobolew wraz z projektem farmy fotowoltaicznej	1 000 000.00	6 642.00	0.66
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Gończyce - Kownacica	30 000.00	0.00	0.00
39	921	92109	6050	FS- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kobusach	12 446.15	0.00	0.00
40	926	92601	6050	FS- budowa siłowni planetarnej w Sokole	23 229.42	0.00	0.00
41	926	92601	6050	FS- wykonanie nowej nawierzchni oraz ogrodzenia placu zabaw w Gończycach	26 423.50	0.00	0.00
42	926	92601	6050	P- Budowa boiska w Gończycach	2 120 000.00	823 500.40	38.84
RAZEM					9 891 444.14	1 141 002.14	11.54

Załącznik Nr 6
do informacji opisowej
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za I półrocze 2022 roku

INFORMACJA
z wykonania przychodów i rozchodów
budżetu gminy Sobolew
za I półrocze 2022 roku

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon.</i>
1	Dochody		42 589 214.90	26 007 906.32	61.07
a	<i>Dochody bieżące</i>		39 007 282.90	24 234 002.01	62.13
b	<i>Dochody majątkowe</i>		3 581 932.00	1 773 904.31	49.52
2	Wydatki		47 907 668.90	22 584 822.06	47.14
a	<i>Wydatki bieżące</i>		38 016 224.76	21 443 819.92	56.41
b	<i>Wydatki majątkowe</i>		9 891 444.14	1 141 002.14	11.54
3	Wynik budżetu		-5 318 454.00	3 423 084.26	-
Przychody ogółem:			6 657 186.00	5 318 455.25	79.89
1	Kredyty	§ 952	1 338 732.00	0.00	0.00
2	Pożyczki	§ 952			
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6	niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art..217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	3 086 799.00	3 086 799.00	100.00
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
9	Wolne środki	§ 950	2 231 655.00	2 231 656.25	100.00
Rozchody ogółem:			1 338 732.00	1 338 732.00	100.00
1	Spląty kredytów	§ 992	1 263 068.00	1 263 068.00	100.00
2	Spląty pożyczek	§ 992	75 664.00	75 664.00	100.00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4	Udzielone pożyczki	§ 991			
5	Lokaty	§ 994			
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik nr 7
do informacji opisowej
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za I półrocze 2022 roku

INFORMACJA
z dotacji udzielonych w I półroczu 2022 roku z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji w zł			Wykonanie	% wykonania
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki					
1	921	92109	2480	Gminny Dom Kultury	256 483.00			97 599.33	38.05
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	162 526.00			70 195.57	43.19
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyni	649 941.00			277 569.13	42.71
4	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	561 610.00			317 254.60	56.49
5	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	496 305.00			251 348.76	50.64
6	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyni	41 400.00			20 739.78	50.10
7	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	328 730.00			214 400.40	65.22
8	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	170 080.00			87 440.18	51.41
9	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyni	31 980.00			14 656.41	45.83
10	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyni	63 600.00			37 804.26	59.44
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Chotyni	128 500.00			59 491.50	46.30
12	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			200 000.00	200 000.00	100.00
13	921	92195	2360	Organizowanie wydarzeń kulturalnych mających na celu zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców gminy oraz jej promocję			10 000.00	0.00	0.00
14	600	60014	6300	Powiat Garwoliński			100 000.00	0.00	0.00
15	854	85404	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	14 300.00			7 393.80	51.70
16	854	85404	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	10 710.00			4 929.20	46.02
17	851	85111	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji Systemu Monitoringo Położniczego - Szpital w Garwolinie			10 000.00	10 000.00	100.00

18	754	75411	6170	Wsparcie Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Garwolinie - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego			15 000.00	15 000.00	100.00
19	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na zakup samochodu dla OSP Godzisz			32 000.00	32 000.00	100.00
20	801	80195	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim- fundusz pomocy Ukrainie- środki na edukację dzieci	7 318.00			7 318.00	100.00
RAZEM					2 923 483.00	0.00	367 000.00	1 725 140.92	52.43

Załącznik Nr 8
do informacji opisowej
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za I półrocze 2022 roku

INFORMACJA
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za I półrocze 2022 roku

<i>Dochody</i>						<i>Wydatki</i>					
	Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	80 000.00	79 876.55	99.85		851	85154	94 259.00	67 296.22	71.40
							851	85153	3 200.00	0.00	0.00
	Ogółem		80 000.00	79 876.55	99.85		Ogółem		97 459.00	67 296.22	69.05

INFORMACJA
z wykonania wydatków
realizowanych w ramach **Funduszu Soleckiego**
za I półrocze 2022 roku

1. Sołectwo Anielów

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
801			Oświata i wychowanie	17 042.10	0.00	0.00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	17 042.10	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych - remont nawierzchni asfaltowej na placu szkolnym	17 042.10	0.00	0.00
RAZEM				17 042.10	0.00	0.00

2. Sołectwo Godzisz

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
600			Transport i łączność	20 000.00	19 999.30	100.00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	20 000.00	19 999.30	100.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodnika przy drodze gminnej nr 1318	20 000.00	19 999.30	100.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000.00	0.00	0.00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	7 000.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych - montaż lamp oświetleniowych przy drodze gminnej na działce nr 1325	7 000.00	0.00	0.00
926			Kultura fizyczna	4 626.71	2 410.94	52.11
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	4 626.71	2 410.94	52.11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów przeznaczonych do remontu placu zabaw i doposażenie placu zabaw	4 626.71	2 410.94	52.11
RAZEM				31 626.71	22 410.24	70.86

3. Sołectwo Gończycze

dział	rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000.00	0.00	0.00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	15 000.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	5 000.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych - montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	10 000.00	0.00	0.00
926			Kultura fizyczna	38 423.50	0.00	0.00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	38 423.50	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych - przeniesienie zabawek na placu zabaw - wykonanie oświetlenia na placu zabaw	12 000.00 5 000.00 7 000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie nowej nawierzchni oraz ogrodzenia placu zabaw w Gończycach	26 423.50	0.00	0.00
RAZEM				53 423.50	0.00	0.00

4. Sołectwo Grabniak

dział	rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
600			Transport i łączność	22 918.68	0.00	0.00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	22 918.68	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej na działce nr 900/2	22 918.68	0.00	0.00
RAZEM				22 918.68	0.00	0.00

5. Sołectwo Kaleń Pierwszy

dział	rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
600			Transport i łączność	19 980.39	9 419.75	47.14
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	19 980.39	9 419.75	47.14
		4270	Zakup usług remontowych - utwardzenie dróg gminnych tłuczniem na terenie sołectwa	19 980.39	9 419.75	47.14
RAZEM				19 980.39	9 419.75	47.14

6. Sołectwo Sobolew I

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
600			Transport i łączność	51 923.50	9 961.50	19.18
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	51 923.50	9 961.50	19.18
		4270	Zakup usług remontowych	39 223.50	9 223.50	23.52
			- remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 223.50	9 223.50	100.00
			- utwardzenie tłuczniem drogi na działce nr 2403/9 i 2403/1 - ul. Leśna	20 000.00	0.00	0.00
			- utwardzenie tłuczniem ul. Leszowej	10 000.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200.00	738.00	14.19
			- zakup progów zwalniających na ul. Kard. St. Wyszyńskiego	4 000.00	0.00	0.00
			- zakup lustra drogowego na ul. Kard. St. Wyszyńskiego	1 200.00	738.00	61.50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500.00	0.00	0.00
			- udrożnienie rowów odwadniających	7 500.00	0.00	0.00
750			Administracja publiczna	1 500.00	1 424.00	94.93
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 500.00	1 424.00	94.93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
			- zakup tablicy informacyjnej	1 500.00	1 424.00	94.93
RAZEM				53 423.50	11 385.50	21.31

7. Sołectwo Sobolew II

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
600			Transport i łączność	53 423.50	0.00	0.00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	53 423.50	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			- budowa ul. Podlasie - sołectwo Sobolew II	53 423.50	0.00	0.00
RAZEM				53 423.50	0.00	0.00

8. Sołectwo Sobolew III

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
600			Transport i łączność	53 423.50	1 921.90	3.60
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	53 423.50	1 921.90	3.60
		4270	Zakup usług remontowych	13 423.50	1 921.90	14.32
			- remont ul. Leśnej i ul. Liliowej	10 000.00	1 921.90	19.22
			- remont ulic w sołectwie Sobolew III	3 423.50	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000.00	0.00	0.00
			- budowa chodnika na ul. Milanowskiej	40 000.00	0.00	0.00
RAZEM				53 423.50	1 921.90	3.60

9. Sołectwo Kaleń Drugi

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
600			Transport i łączność	20 184.28	0.00	0.00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	20 184.28	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja drogi gminnej na działce nr 114 w kierunku Korytnicy	20 184.28	0.00	0.00
801			Oświata i wychowanie	10 000.00	0.00	0.00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	10 000.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych - renowacja boiska szkolnego	10 000.00	0.00	0.00
RAZEM				30 184.28	0.00	0.00

10. Sołectwo Przylęk

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
600			Transport i łączność	17 362.64	0.00	0.00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	17 362.64	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja drogi gminnej na działce nr 299	17 362.64	0.00	0.00
RAZEM				17 362.64	0.00	0.00

11. Sołectwo Ostrożeń Pierwszy

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
600			Transport i łączność	24 574.81	0.00	0.00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	24 574.81	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -modernizacja drogi gminnej nr 599 w Ostrożeniu Pierwszym	24 574.81	0.00	0.00
RAZEM				24 574.81	0.00	0.00

12. Sołectwo Ostrożeń Drugi

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
600			Transport i łączność	5 000.00	0.00	0.00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 000.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych - remont dróg gminnych na terenie sołectwa	5 000.00	0.00	0.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000.00	0.00	0.00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	10 000.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie oświetlenia ulicznego- zakup słupów przy drodze gminnej	10 000.00	0.00	0.00
926			Kultura fizyczna	7 170.75	0.00	0.00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	7 170.75	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia placu zabaw	7 170.75	0.00	0.00
RAZEM				22 170.75	0.00	0.00

13. Sołectwo Krępa

dział	rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
600			Transport i łączność	14 317.50	0.00	0.00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	14 317.50	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja drogi gminnej na działce nr 576	14 317.50	0.00	0.00
RAZEM				14 317.50	0.00	0.00

14 Sołectwo Kobusy

dział	rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
921			Kultura fizyczna	12 446.15	0.00	0.00
	92109		<i>Obiekty sportowe</i>	12 446.15	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa świetlicy wiejskiej	12 446.15	0.00	0.00
926			Kultura fizyczna	7 000.00	7 000.00	100.00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	7 000.00	7 000.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie ogrodzenia placu zabaw	7 000.00	7 000.00	100.00
RAZEM				19 446.15	7 000.00	36.00

15. Sołectwo Sokół

dział	rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
926			Kultura fizyczna	33 229.42	0.00	0.00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	33 229.42	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup urządzeń na plac zabaw	10 000.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa siłowni planetarnej	23 229.42	0.00	0.00
RAZEM				33 229.42	0.00	0.00

16. Sołectwo Chotynia

dział	rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
600			Transport i łączność	28 663.57	13 163.57	45.92
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	28 663.57	13 163.57	45.92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup lustra drogowego na skrzyżowanie drogi na działce nr 263	500.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych - remont dróg gminnych na terenie sołectwa	13 163.57	13 163.57	100.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa przepustu drogowego na drodze na działce nr 68	15 000.00	0.00	0.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000.00	5 000.00	55.56
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	9 000.00	5 000.00	55.56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup tablicy bezpiecznikowej do świetlicy wiejskiej	5 000.00	5 000.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych			

			- przegląd klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	4 000.00	0.00	0.00
RAZEM				37 663.57	18 163.57	48.23

17. Sołectwo Kownacica

dział	rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
600			Transport i łączność	5 000.00	0.00	0.00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych - remont dróg gminnych w Kownacicy	5 000.00	0.00	0.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000.00	10 000.00	71.43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000.00	10 000.00	71.43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup płytek do świetlicy przy placu zabaw	5 000.00	5 000.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych - ułożenie płytek w świetlicy przy placu zabaw	5 000.00	5 000.00	100.00
			- wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej obok placu zabaw	4 000.00	0.00	0.00
926			Kultura fizyczna	9 955.54	0.00	0.00
	92601		Obiekty sportowe	9 955.54	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia placu zabaw	8 955.54	0.00	0.00
			- zakup urządzeń do wykonania monitoringu przy placu zabaw	6 455.54	0.00	0.00
				2 500.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych - montaż urządzeń do monitoringu przy placu zabaw	1 000.00	0.00	0.00
RAZEM				28 955.54	10 000.00	34.54

18. Sołectwo Trzcianka

dział	rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
600			Transport i łączność	20 140.66	0.00	0.00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 140.66	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodnika przy drodze gminnej	20 140.66	0.00	0.00
RAZEM				20 140.66	0.00	0.00

RAZEM :

Plan	553 307.20
Wykonanie	80 300.96
% wykonania	14.51

Załącznik Nr 10
do informacji opisowej
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za I półrocze 2022 roku

INFORMACJA
z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
za I półrocze 2022 roku

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykon.</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830 000.00	891 185.31	48.70
	90002		Gospodarka odpadami	1 830 000.00	891 185.31	48.70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 830 000.00	891 185.31	48.70
Razem dochody				1 830 000.00	891 185.31	48.70

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830 000.00	749 036.35	40.93
	90002		Gospodarka odpadami	1 830 000.00	749 036.35	40.93
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	659.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 820.00	28 149.81	49.54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 156.00	4 155.08	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 702.00	5 421.51	55.88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390.00	776.75	55.88
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	1 757 273.00	710 533.20	36.19
			- koszty odbioru odpadów wynikające z podpisanej umowy	1 752 773.00	710 533.20	40.54
			- aktualizacja programu i koszty związane z poborem opłat	4 500.00	0.00	0.00
Razem wydatki				1 830 000.00	749 036.35	40.93

Załącznik Nr 11
do informacji opisowej
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za I półrocze 2022

INFORMACJA
z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2022 roku

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000.00	5 417.81	54.18
	90019		<i>Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>10 000.00</i>	<i>5 417.81</i>	<i>54.18</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000.00	5 417.81	54.18
DOCHODY RAZEM				10 000.00	5 417.81	54.18

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000.00	3 382.50	33.83
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000.00</i>	<i>3 382.50</i>	<i>33.83</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000.00	3 382.50	33.83
WYDATKI RAZEM				10 000.00	3 382.50	33.83

INFORMACJA
z dochodów z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2022 roku

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000.00	6 856.73	45.71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 000.00	6 856.73	45.71
		0270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000.00	6 856.73	45.71
DOCHODY RAZEM				15 000.00	6 856.73	45.71

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
851			Ochrona zdrowia	25 507.00	0.00	0.00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 507.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - realizacja polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	25 507.00	0.00	0.00
WYDATKI RAZEM				25 507.00	0.00	0.00

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
za I półrocze 2022 rok**

**I. Plan dochodów w dziale 801 wynosi 881 000,00 zł
Wykonanie 320 654,14 zł, tj. 36,40 % planu**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	248 000.00	69 031.50	27.84%
801	80104	0830	Wpływy z usług	5 000.00	104.00	2.08%
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000.00	76 086.80	58.53%
801	80148	0830	Wpływy z usług	498 000.00	175 431.84	35.23%
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU - 01.01.2021					-	
Razem				881 000.00	320 654.14	36.40%

**II. Plan wydatków w dziale 801 wynosi 881 000,00 zł
Wykonanie 307 385,49 zł, tj 34,89% planu**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
801	80104	4220	Zakup żywności	253 000.00	62 657.99	24.77%
801	80148	4220	Zakup żywności	628 000.00	244 727.50	38.97%
Razem				881 000.00	307 385.49	34.89%
STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ 30.06.2022					13 268.65	

DOCHODY I WYDATKI

za I półrocze 2022 rok

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

A. DOCHODY

Rozdział 80104 – Przedszkola

I. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - **69 031,50 zł**

1/ wyżywienie - 69 031,50 zł

II. Wpływy z usług - **104,00 zł**

1/ wyżywienie - 104,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

I. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - **76 086,80 zł**

1/ wyżywienie - 76 086,80 zł

II. Wpływy z usług - **175 431,84 zł**

1/ wyżywienie /obiady/ - 175 431,84 zł.

B. WYDATKI

Rozdział 80104 – Przedszkola

I. Zakup artykułów żywnościowych - **62 657,99 zł**

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

I. Zakup artykułów żywnościowych - **244 727,50 zł.**

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi - **13 268,65 zł.**

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2022 rok.

Gminny Dom Kultury w Sobolewie

Na terenie Gminy Sobolew działalność swoją prowadzi Gminny Dom Kultury w Sobolewie z filią w Gończycach. Ponadto działalność prowadzona jest w Zespole Ludowym działającym przy świetlicy w Gończycach.

Plan 256 483,00 zł, wykonanie 97 599,33 zł, w tym:

- 1. Dom Kultury w Sobolewie i filia w Gończycach** - na finansowanie przekazano dotację w kwocie **97 599,33 zł** co stanowi 38,05 % planu.

Poniesione wydatki do dnia 30 czerwca 2022 roku obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 181,82 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 128 996,00 zł, wykonanie 62 175,72 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 11 058,00 zł, wykonanie 10 964,35 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 3 160,00 zł, wykonanie 1 498,18 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 24 528,00 zł, wykonanie 7 385,41 zł, w tym:
 - zakup materiałów na organizację konkursów dla dzieci, nagrody w konkursach, puchary dla laureatów Biegu Konstytucji 3 maja – 2 323,57 zł,
 - zakup materiałów na zajęcia, warsztaty oraz spektakle dla dzieci – 897,70 zł,
 - zakup materiałów do remontu pomieszczenia - 2 099,17 zł,
 - pozostałe wydatki na zakup materiałów m.in. środków czystości, artykułów biurowych, tkanin i materiałów wykorzystywanych do organizacji różnych uroczystości okolicznościowych, akcesoria elektroniczne do nagłośnienia i oświetlenia imprez kulturowych, bilety wstępu na dmuchany park rozrywki – 2 064,97 zł,
- zakup energii – plan 6 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 75 983,00 zł, wykonanie 14 352,06 zł, w tym:
 - organizacja festynów i imprez okolicznościowych - 10 749,60 zł – są to wydatki na obsługę techniczną, nagłośnienie, usługę muzyczną z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, koncert „Życia mała garść”, festynu okolicznościowego, usługa autokarowa Bieg Konstytucji 3 Maja, usługa animacyjna z okazji Dnia Dziecka,
 - pozostałe usługi – 3 602,46 zł – są to wydatki za dostęp do sieci Internet, usługi wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
- podróże służbowe pracowników – plan 1 000,00 zł, wykonanie 41,79 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4 158,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. w działalności Domu Kultury nie występują należności ani zobowiązania wymagalne.

Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Domu Kultury w Sobolewie
za I półrocze 2022 rok.

I	PRZYCHODY	plan w zł	wykonanie w zł	% wykonania
1	Saldo z poprzedniego roku	-	-	-
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	256 483,00	97 599,33	38,05
3	Pozostałe przychody	-	-	-
II	RAZEM	256 483,00	97 599,33	38,05
	WYDATKI	plan w zł	wykonanie w zł	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 181,82	78,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 996,00	62 175,72	48,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 058,00	10 964,35	99,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 160,00	1 498,18	47,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 528,00	7 385,41	30,11
4260	Zakup energii	6 100,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	75 983,00	14 352,06	18,89
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	41,79	4,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	0,00	-
	RAZEM	256 483,00	97 599,33	38,05

	PRZYCHODY	256 483,00	97 599,33	38,05
	WYDATKI	256 483,00	97 599,33	38,05
	Saldo na dzień 30 czerwca 2022 roku	-	-	-

KIEROWNIK
Gminnego Domu Kultury
w Sobolewie
Elżbieta Radziej

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO DOMU KULTURY
W SOBOLEWIE - półrocze 2022 r.**

Gminny Dom Kultury tworzą świetlice w Sobolewie i Gończycach, które są miejscem spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych.

Salony są wyposażone w stoły do tenisa, stoły bilardowe, piłkarzyki, gry stolikowe i komputery z dostępem do internetu.

GDK oferuje również zajęcia sportowe na siłowni oraz gimnastykę dla kobiet.

Zarówno główna placówka jak i filia prowadzi zajęcia dla dzieci i są to: zajęcia plastyczne, taneczne, nauki gry na gitarze i pianinie, warsztaty tematyczne.

W świetlicy w Gończycach działa zespół ludowy, który wraz z pracownikami przygotowuje różnego rodzaju programy, przedstawienia, warsztaty itp.

W świetlicy w Sobolewie działa dziecięco-młodzieżowy zespół wokalny MuZa.

GDK w Sobolewie współpracuje ze Stowarzyszeniem Klub Seniora „Pogodni”, przygotowując spektakle i spotkania tematyczne.

GDK oprócz systematycznych zajęć odbywających się dla każdej grupy raz w tygodniu, organizuje uroczystości o charakterze rozrywkowym, patriotycznym, edukacyjnym, ludowym, historycznym, religijnym (konkursy, prelekcje, festyny, spektakle teatralne, audycje, pikniki, warsztaty)

6.01.2022 r. – Orszak Trzech Króli, współpraca z parafią Sobolew

9.01.2022 r. – XIX Gminny Festiwal Kolęd i Pastoralek

14.01.2022 r. – Gminny Konkurs plastyczny dla szkół i przedszkoli „Piękno otaczającego nas świata – pejzaż zimowy”

30.01.2022 r. – spektakl z okazji Dnia Babci i Dziadka „O seniorach przez różowe okulary”

13.02.2022 r. – Koncert walentynkowy

21.02.2022 r. – Dzień Języka Ojczystego – zabawy językowe z dziećmi z kl. I – III w GDK Gończyce

22.02.2022 r. - Dzień Języka Ojczystego – zabawy językowe z dziećmi z kl. I – III w GDK Sobolewie

27.02.2022 r. – Bal karnawałowy dla dzieci

13.03.2022 r. – Spektakl teatralny z okazji Dnia Kobiet - „Być kobietą....”

23.03.2022 r. - Gminny Konkurs plastyczny dla szkół i przedszkoli „Piękno otaczającego nas świata – wiosenny”

7.04.2022 r. – Warsztaty rękodzieła – palma wielkanocna

8.04.2022 r. – EDK Sobolew i Gończyce – współpraca z parafiami

12.04.2022 r. – Warsztaty wielkanocne dla dzieci – stroik i wianek wielkanocny

- 19.04.2022 r. – Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków - audycja
o dworku i założeniu parkowym w Gończycach
- 26.04.2022 r. – Wieczór filmowy dla mieszkańców gminy,
projekcja filmu „Bezcenny dar”
- 1.05.2022 r. - Koncert okolicznościowy „Życia mała garść”
- 3.05.2022 r. - Bieg z okazji Konstytucji 3 maja
- 24.05.2022 r. – warsztaty plastyczne dla dzieci – upominek dla mamy z okazji
Dnia Matki, zajęcia w Gończycach
- 25.05.2022 r. - warsztaty plastyczne dla dzieci – upominek dla mamy z okazji
Dnia Matki, zajęcia w Sobolewie
- 5.06.2022 r. – przedstawienie „Bajkowy zawrót głowy” i piknik z okazji
Dnia Dziecka w Sobolewie
- 14.06.2022 r. - Gminny Konkurs plastyczny dla szkół i przedszkoli „Piękno
otaczającego nas świata – pejzaż letni”
- 20.06.2022 r. – pokaz taneczny dzieci uczęszczających na zajęcia prowadzone
przez instruktora szkoły tańca ARTIS
- 20.06.2022 r. - warsztaty plastyczne dla dzieci – upominek na Dzień Ojca,
zajęcia w Gończycach
- 21.06.2022 r. - warsztaty plastyczne dla dzieci – upominek na Dzień Ojca,
zajęcia w Sobolewie

KIEROWNIK
Gminnego Domu Kultury
w Sobolewie
Elżbieta Radziwiłł

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2022 rok.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sobolewie

Na terenie Gminy Sobolew działalność swoją prowadzi Gminna Biblioteka Publiczna w Sobolewie z filią w Gończycach.

Plan wydatków wynosi 162 526,00 zł, wykonanie 70 195,57 zł, co stanowi 43,19 % planu.

Poniesione wydatki do dnia 30 czerwca 2022 roku obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 800,00 zł, wykonanie 262,28 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 94 018,00 zł, wykonanie 44 227,17 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 16 077,00 zł, wykonanie 7 729,61 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 2 305,00 zł, wykonanie 383,74 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 13 000,00 zł, wykonanie 4 109,18 zł, w tym:
 - *prenumerata gazet – 260,80 zł,*
 - *zakup materiałów do remontu biblioteki w Sobolewie - 2 428,50 zł*
 - *pozostałe wydatki – zakup materiałów biurowych, toneru, doniczek i kwiatów, wycieraczek, książek na spotkanie z dziećmi ze Stowarzyszenia RozwijaMY - 1 419,88 zł,*
- zakup książek – plan 20 000,00 zł, wykonanie 9 429,62 zł,
- zakup energii – plan 7 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 391,00 zł – *są to wydatki za dostęp do sieci Internet, usługi wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych, obsługa rachunku bankowego,*
- podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3 326,00 zł, wykonanie 1 662,97 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. w działalności Biblioteki nie występują należności ani zobowiązania wymagalne.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobolewie
i filii w Gończycach
za I półrocze 2022 rok.**

I	PRZYCHODY	plan w zł	wykonanie w zł	% wykonania
1	Saldo z poprzedniego roku	-	-	-
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	162 526,00	70 195,57	43,19
3	Pozostałe przychody – dotacja z Biblioteki Narodowej	-	-	-
II	RAZEM	162 526,00	70 195,57	43,19
	WYDATKI	plan w zł	wykonanie w zł	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	262,28	32,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 018,00	44 227,17	47,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 077,00	7 729,61	48,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 305,00	383,74	16,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 109,18	31,61
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	9 429,62	47,15
4260	Zakup energii	7 500,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 391,00	47,82
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 662,97	50,00
	RAZEM	162 526,00	70 195,57	43,19

	PRZYCHODY	162 526,00	70 195,57	43,19
	WYDATKI	162 526,00	70 195,57	43,19
	Saldo na dzień 30 czerwca 2022 roku	-	-	-

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Elżbieta Wiśnioch
Elżbieta Wiśnioch

ANALIZA OPISOWA DZIAŁALNOŚCI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOBOLEWIE
W I PÓŁROCZU 2022 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Sobolew jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie gminy Sobolew, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora. Bibliotece podlega Filia biblioteczna w Gończycach, obie placówki działają w oparciu o Statut biblioteki, który wyznacza cele i zadania biblioteki. Podstawowym zadaniem jest zaspakajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych, kulturalnych oraz upowszechnianie wiedzy i kultury i dostosowywanie ich do zmian zachodzących w społeczeństwie.

I STAN BIBLIOTEK PUBLICZNYCH.

Liczba bibliotek – 2

Gminna biblioteka Publiczna w Sobolewie,

Filia biblioteczna w Gończycach.

Biblioteka wraz z filią pracują w jednoosobowej obsadzie kadrowej na pełny etat, godziny pracy biblioteki dostosowane są do potrzeb lokalnych: biblioteka w Sobolewie czynna jest od wtorku do soboty, zaś filia biblioteczna w Gończycach od poniedziałku do piątku.

Status formalno-prawny.

Instytucja kultury (wpisana do Rejestru Instytucji Kultury).

ZBIORY BIBLIOTECZNE- STAN I UZUPEŁNIANIE

Gminna Biblioteka Publiczna jako instytucja organizująca i upowszechniająca czytelnictwo w pierwszym rzędzie opiera się na istniejącym racjonalnie skompletowanym księgozborze.

W I półroczu zakupiono do obu bibliotek łącznie 411 książek, ze środków własnych organizatora.

Biblioteka zubytkowała książki, które nie były wypożyczone od kilkunastu lat, bądź zniszczone i nie nadawały się już do wypożyczenia, a dzięki zdjęciu ich ze stanu, ustąpiły miejsca nowościom wydawniczym. W I półroczu bieżącego roku zubytkowano 2662 pozycje.

Przy kompletowaniu zbiorów brane są pod uwagę zarówno gusta dorosłych, jak i potrzeby osób uczących się, dzieci i młodzieży. Wśród zakupionych nowości znajdują się obecnie wprowadzone przez MEN, nowe lektury szkolne, nowości literatury pięknej polskiej i obcej, popularno-naukowej oraz literatura dla dzieci i młodzieży.

W ostatnim czasie dało się zaobserwować wzmożone zainteresowanie księgozbiorem popularno-naukowym w grupie dzieci i młodzieży. Z racji tego zakupiono książki z wiedzy o motoryzacji, astronomii, biologii i sportu. Wciąż powiększamy księgozbiór z dziedziny psychologii, gdyż cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem. Niezmiennie kupujemy również nowości wydawnicze.

Stan księgozbioru na dzień **30.06.2022** r. w obu bibliotekach wynosi **25152** książki,

Biblioteka Publiczna w Sobolewie – zakupiono 228 książek,

Filia biblioteczna w Gończycach - zakupiono 183 książki.

Przy zakupie nowości kierowaliśmy się przede wszystkim preferencjami czytelników, ale również sytuacją w kraju. Z racji napływu ludności z Ukrainy, zakupiono słowniki polsko-ukraińskie, książeczki dla dzieci w języku ukraińskim jak również książki do nauki języka polskiego dla obcokrajowców.

Popularyzacja książki, która odbywa się poprzez katalog on-line biblioteki, założyliśmy również profil na portalu społecznościowym Facebook gdzie zamieszczane są aktualności oraz wszystkie wydarzenia z życia obu bibliotek

STAN CZYTELNICTWA

Systematyczne wzbogacanie zbiorów książkowych ma wpływ na pozyskiwanie czytelników.

W okresie sprawozdawczym z usług bibliotek korzystało 633 czytelników.

Ogółem od początku roku wypożyczono **7035** książek,

- biblioteka w Sobolewie – **3478** książek,
- filia w Gończycach - **3557** książek.

Regułą zapisaną w regulaminie biblioteki jest wypożyczanie standardowe, które określa, że można wypożyczyć jednorazowo 5 książek i takie konto posiada większość czytelników biblioteki. Jednak jak każda biblioteka posiadamy czytelników systematycznych, którzy bardzo dużo czytają i dla tych czytelników biblioteka udostępniła konto wydłużone w którym można wypożyczyć 10 książek.

Wszystkie materiały wpływające do biblioteki są na bieżąco opracowywane i wprowadzane do bazy katalogowej w systemie bibliotecznym MATEUSZ.

Skomputeryzowane są również takie czynności biblioteczne jak: wypożyczanie książek, ewidencja czytelników, statystyka oraz skonstrum. Utworzona została baza przeciwstawna ubytków, co umożliwia sporządzanie komputerowe protokołów ubytków. Biblioteka posiada również katalog on-line z którego korzystają czytelnicy. Katalog zawiera wszystkie pozycje książkowe dostępne w bibliotece i umożliwia wgląd w ich dostępność oraz rezerwację wybranej pozycji.

W tym półroczu udało się zaktualizować program MATEUSZ do najnowszej, rozbudowanej wersji. Ponadto od tego roku możemy aktualizować rekordy w wyszukiwarce Katalogu Centralnego.

E-usługi biblioteki.

Biblioteka oferuje swoim użytkownikom e-usługi w zakresie:

- dostęp on-line do katalogu biblioteki,

jest on możliwy z nowej strony internetowej Urzędu Gminy, zawiera opisy wszystkich książek znajdujących się w zbiorach biblioteki.

-dostęp do konta czytelnika,

Odbywa się poprzez logowanie za pomocą numeru i pin, który przypisany jest danemu czytelnikowi. Po poprawnym zalogowaniu czytelnik ma możliwość:

- wglądu w historię swoich wypożyczeń,
- przedłużenia terminu zwrotu książki,
- dokonania rezerwacji interesującej go pozycji.

E-usługi cieszą się popularnością wśród czytelników, szczególnie funkcja rezerwacji, która daje pewność, że interesująca czytelnika książka czeka w bibliotece. E-usługi spełniają swoją rolę szczególnie w przypadku czytelników, którzy mieszkają w pewnej odległości od biblioteki i przed odwiedzinami mogą upewnić się o dostępności danej pozycji w bibliotece.

-konto na Facebooku

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

-W maju odbył się Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego. Drugi etap odbył się w bibliotece głównej w Sobolewie. Zwycięscy otrzymali od nas nagrody, a wszyscy uczestnicy dyplomy.

-Promocja działań biblioteki w internecie poprzez portal społecznościowy Facebook, gdzie Czytelnik ma dostęp do informacji o nowościach, o pracy obu bibliotek oraz wszystkich aktualnościach

-Uruchomiliśmy program dla Czytelników Academica+

-Kontynuujemy projekt Mała Książka – Wielki Człowiek. Dzięki niemu pozyskaliśmy znaczną ilość czytelników w gronie najmłodszych.

INWESTYCJE:

-Przeprowadzono remont biblioteki w Sobolewie. Zostały odświeżone ściany biblioteki, dzięki czemu zyskały nowoczesny wygląd. Zmianie uległo również rozmieszczenie regałów z literaturą dla dorosłych, nowy wygląd zyskała też strefa wypożyczeń. Odświeżono toaletę oraz pomieszczenie socjalne.


Kierownik
Biblioteki Publicznej
Biblioteka Wiśniach

Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2022 roku

Budżet Gminy Sobolew na 2022 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XXXVII/287/2021.

Zaplanowano **dochody** na kwotę **38 659 533,00 zł**, w tym **dotacje na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej na kwotę 7 727 797,00 zł**.

Wydatki zaplanowano na kwotę **39 757 290,00 zł**, w tym **wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej na kwotę 7 727 797,00 zł**.

W trakcie wykonywania budżetu gminy dokonywane były zmiany, zarówno w planach dochodów, jak również w planach wydatków, Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 42 589 214,90 zł, zaś plan wydatków 47 907 668,90 zł.

Planowany deficyt w budżecie na 2022 rok wynosi 5 318 454,00 zł.

Źródłem finansowania deficytu są:

- *przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – w kwocie 3 086 799,00 zł, w tym:*

a/ niewykorzystane środki z 2021 roku otrzymane z Ministerstwa Finansów w kwocie 3 062 733,00 zł na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji

b/ niewykorzystane środki w kwocie 24 066,00 zł z wpływów z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

- *wolne środki w kwocie 2 231 655,00 zł.*

Plan przychodów budżetu na 2022 rok zaplanowano w kwocie 6 657 186,00 zł z następujących źródeł:

- *wolne środki w kwocie 2 231 655,00 zł*
- *kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek*
– 1 338 732,00 zł,
- *-przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi*

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, są to niewykorzystane środki z 2021 roku otrzymane z roku otrzymane z Ministerstwa Finansów w kwocie 3 062 733,00 zł na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji oraz niewykorzystane środki w kwocie 24 066,00 zł z wpływów z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Kwota planowanych rozchodów na 2022 rok wynosi 1 338 732,00 zł, w tym:

- **51 121,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.**
- **75 664,00 zł – pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Sobolewie na ul. Wiosennej, Targowej, Leśnej, Zacisznej, Działkowej, Wesolej, Wiejskiej, Ogrodowej.**
- **171 000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.** Kredyt został zaciągnięty w 2020 roku w BS w Halinowie z okresem spłaty na 5 lat do 2025 roku.,
- **50 000,00 zł - kredyt na realizację projektu rozwój e-usług w Gminie Sobolew**_zaciągnięty w BS Sobolew w 2021 roku z okresem spłaty do 2024 roku .
- **350 000,00 zł kredyt na budowę przedszkola w Sobolewie** zaciągnięty w BS w Halinowie. z okresem spłaty na 4 lata do 2022 r.
- **217 766,00zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.** Kredyt został zaciągnięty w 2019 roku w BS Halinów z okresem spłaty na 4 lata do 2023 r.
- **40 000,00 zł – kredyt na przebudowę ul. O. Błachnio, Lipowej i 3-go Maja w Sobolewie** zaciągnięty w BS w Halinowie w 2020 roku.
- **171 472,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.** Kredyt zaciągnięty w 2021 roku w B S Sobolew z okresem spłaty na 6 lat do 2027 r.
- **80 000,00 zł - kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na finansowanie rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew.** Kredyt zaciągnięty w 2021 roku w B S Sobolew z okresem spłaty na 3 lat do 2024 r.
- **131 709,00 zł - kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie.** Kredyt zaciągnięty w 2021 roku w B S Sobolew z okresem spłaty na 6 lat do 2027 r.

Wykonanie budżetu Gminy Sobolew na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia się następująco:

Dochody – plan 42 589 214,90 zł, wykonanie wynosi 26 007 906,32 zł, co stanowi 61,07 % planu rocznego, w tym:

dochody bieżące - plan 39 007 282,90 zł, wykonanie 24 234 002,01 zł

dochody majątkowe - plan 3 581 932,00 zł, wykonanie 1 773 904,31 zł.

Dochody bieżące uzyskano z następujących źródeł:

- *dotacje na zadania własne* – plan 790 464,00 zł, wykonanie 410 258,85 zł, co stanowi 51,90 % planu
- *dotacje na zadania zlecone* - plan 8 582 153,15 zł, wykonanie 6 713 170,29 zł, co stanowi 78,22 % planu
- *udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych* - plan 5 877 751,00 zł, wykonanie 2 934 670,31 zł, co stanowi 49,93 % planu
- *subwencje* – plan 13 533 925,00 zł, wykonanie 7 993 202,00 zł, co stanowi 59,06 % planu
- *pozostałe dochody* - plan 10 222 989,75 zł, wykonanie 6 182 700,56 zł, co stanowi 60,48 % planu.

W okresie sprawozdawczym dochody gminy z tytułu obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków zmniejszyły się o kwotę 1 126 046,76 zł, z tego:

- *podatek rolny o kwotę* 178 942,99 zł
- *podatek od nieruchomości o kwotę* 775 923,73 zł
- *podatek leśny o kwotę* 32 839,04 zł
- *podatek od środków transportowych o kwotę* 138 341,00 zł

Zwolnienia w podatku od nieruchomości i opłatach za wywóz odpadów komunalnych wynoszą 12 149,05 zł.

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 30 czerwca wynoszą 1 253 946,47 zł, w tym:

- wpływy z usług /woda i ścieki/ 21 596,62 zł
- odsetki 271,50 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych/ woda i ścieki/ - 24,38 zł
- wpływy z opłat / opłata za zajęcie pasa drogowego/ 2,00 zł
- dochody z wynajmu pomieszczeń lokali mieszkalnych i użytkowych 6 865,69 zł
- wpływy z usług/ opłata za media/ 1 749,17 zł

- pozostałe zaległości /odsetki/ od czynszów i wieczystego użytkowania 1 942,97 zł
- wpływy z lat ubiegłych - 2 522,50 zł
- podatek rolny 26 235,99 zł
- podatek od nieruchomości 253 823,55 zł
- podatek leśny 11 858,43 zł
- podatek od środków transportowych 42 407,08 zł
- dochody z opłaty za wywóz odpadów komunalnych 162 506,35 zł
- dochody za wywóz opon – 1 492,12 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych 8 078,98 zł (podatki te pobierane są przez Urzędy Skarbowe)
- należności z tytułu opłat za żłobek i przedszkole 370,00 zł.
- należności z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 710 900,73 zł.
- należności z usług i różnych dochodów / dział 801 i 851/ 1 298,41 zł

Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku z tytułu opłaty za wodę i ścieki wynoszą 21 596,62 zł

Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku z tytułu opłaty za wodę i ścieki wynoszą 21 596,62 zł. W stosunku do grudnia 2021 roku kwota ta uległa zmniejszeniu.

W okresie od 01 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022 r. wystawiono wezwania do zapłaty na łączną kwotę 11 644,63 zł. Osoby, których zadłużenie nie przekroczyło kosztów upomnienia zostały telefonicznie powiadomione o zaległościach i konieczności uregulowania zobowiązania.

Dalsze czynności będą dotyczyły monitorowania wystawionych wezwań do zapłaty. W przypadku braku wpłaty zaległości w wyznaczonym terminie, będą monitorowane.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 162 506,35 zł.

Do 30 czerwca 2022 r. wystawiono 232 upomnienia na łączną kwotę 80 235,39 zł. Pozostałe osoby, u których odnotowano zaległości zostały powiadomione telefonicznie o zaległościach i konieczności uregulowania zobowiązania.

W w/w okresie wystawiono 98 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 6140,49 zł.

W okresie do 30 czerwca 2022 r. zostało zgłoszonych 981 deklaracji z kompostownikiem, gdzie liczba osób uprawnionych do zniżki w wys. 2,00 zł miesięcznie od stawki podstawowej wyniosła 3470 osób.

Dalsze czynności będą dotyczyły monitorowania wystawionych upomnień. W przypadku braku wpłaty zaległości w wyznaczonym terminie, będą wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości, czynszów, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłat za media i odsetek z tytułu nieterminowych wpłat wynoszą 13 080 33 zł, w tym:

Stosunkowo duże zmniejszenie tej kwoty w stosunku do stanu na koniec 2021 roku wynika przede wszystkim z zawartego porozumienia z dłużnikami z tytułu użytkowania wieczystego, w wyniku którego zaległość ta została rozłożona na dwie raty, z czego pierwsza rata została spłacona w pierwszej połowie 2022 roku, a termin płatności drugiej raty nie upłynął. Na ogólną kwotę zaległości z tym działem składają się następujące kwoty:

- **6 865,69 zł – czynsze z tytułu dzierżawy oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych**, z czego:
 - 3 701,96 zł – czynsze za lokale użytkowe i dzierżawy,
 - 3 163,73 zł – czynsze za lokale mieszkalne.

W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku kwota ta uległa zwiększeniu o 2 190,00 zł. Zaległości wynikają z niedopłat spowodowanych księgowaniem części wpłaty na odsetki z tytułu nieterminowych wpłat oraz opóźnień w zapłatach. W pierwszej połowie 2022 roku do dłużników wystosowano 3 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 7 250,94 zł, a w przypadku podmiotów o niskich zaległościach i niedopłatach stosowane są powiadomienia telefoniczne o konieczności uregulowania zaległości.

- **1 749,17 zł – wpływy z usług**, z czego:
 - 683,41 zł – należności dotyczące lokali użytkowych,
 - 1 065,76 zł – należności dotyczące lokali mieszkalnych.

W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku kwota ta uległa zmniejszeniu o 114,66 zł. Zaległości wynikają z niedopłat spowodowanych księgowaniem części wpłaty na odsetki z tytułu nieterminowych wpłat oraz opóźnień w zapłatach. W pierwszej połowie 2022 roku do dłużników wystosowano 3 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 9 835,58 zł, a w przypadku podmiotów o niskich zaległościach i niedopłatach stosowane są powiadomienia telefoniczne o konieczności uregulowania zaległości.

- **1 942,97 zł – odsetki**. W stosunku do stanu na 31 grudnia 2021 roku kwota ta uległa zmniejszeniu o 9 861,71 zł. Na ogólną kwotę zaległych odsetek składają się:
 - 495,00 zł – odsetki od zaległości z tytułu czynszów
 - 46,16 zł – z tytułu czynszu za lokale użytkowe i dzierżawy,
 - 448,84 zł – z tytułu czynszu za lokale mieszkalne,
 - 1 447,97 zł – odsetki od zaległości za tzw. media w wynajmowanych lokalach oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

- **2 522, 50 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.** W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku kwota ta uległa zmniejszeniu o 72,10 zł. Kwotę tę stanowią zaległości za media w wynajmowanych lokalach mieszkalnych.
- **Podatek od środków transportowych** – zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2021 roku stanowiły kwotę 16 679,08 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2022 roku zaległości stanowiły kwotę 42 407,08 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2021 roku i na dzień 30 czerwca 2022 roku nie występowały.
- **Podatek rolny, leśny i od nieruchomości** – zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiły 99 844,17 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2022 roku kwota zaległości wynosiła 129 379,97 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiły 128 935,00 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2022 roku kwota zaległości wynosiła 162 560,00 zł. Są to zaległości jednego podatnika, na wnioski którego na dzień dzisiejszy toczą się 4 postępowania w sprawie umorzenia w/w zaległości podatkowych. W związku ze zmianą od 2022 roku programów podatkowych i nie w pełni zapoznaniem się z ich działaniem, w I półroczu 2022 roku nie wystawiono żadnych upomnień i tytułów wykonawczych. Dlatego też zaległości z tytułu podatków na dzień 30 czerwca 2022 roku są nieco większe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Dochody majątkowe - plan 3 581 932,00 zł, wykonanie 1 773 904,31 zł, w tym:

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 144 042,00 zł, wykonanie 205 339,55 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 1 200,00 zł, wykonanie 974,76 zł
- środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu Cyfrowa Gmina – plan 245 190,00 zł, wykonanie 245 190,00 zł
- środki z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew/ ul. Klonowa i ul. Lipowa/ oraz na budowę instalacji fotowoltaicznych w Gminie Sobolew wraz z projektem farmy fotowoltaicznej – plan 1 871 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 0,00 zł, wykonanie 2 400,00 zł- sprzedaż materiałów po remoncie szkoły w Gończycach

- dotacja na budowę boiska w Gończycach - 1 320 000,00 zł, wykonanie 1 320 000,00 zł

Wydatki - plan 47 907 668,90 zł, wykonanie 22 584 822,06 zł, co stanowi 47,14 %,

w tym:

- wydatki bieżące – plan 38 016 224,76 zł, wykonanie 21 443 819,92 zł, tj. 56,41 % planu
- wydatki majątkowe – plan 9 891 444,14 zł, wykonanie 1 141 002,14 zł, tj. 11,54 % planu.

Zrealizowany budżet na dzień 30 czerwca 2022 rok zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 3 423 084,26 zł na planowany deficyt w kwocie 5 318 454,00 zł, z uwagi na fakt iż subwencja oświatowa na lipiec wpływa do budżetu w czerwcu oraz wykonanie wydatków majątkowych stanowi 11 54 % planu.

Inwestycje -Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Sobolewie i Gończycach, Budowa kanalizacji na ul. Kościuszki, ul. Krótkiej i ul. Piaskowej w Sobolewie, Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Sobolew wraz z projektem farmy fotowoltaicznej, przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew i większość inwestycji w zakresie modernizacji dróg na które gmina otrzymała dofinansowane z dotacji celowych bądź środków unijnych realizowane będą w II półroczu 2022 r.

Do dnia 30 czerwca 2022 roku dokonano spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 1 338 732,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Łącznie zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 2 610 766,00 zł, co stanowi 6,13 % planowanych dochodów,

w tym:

- kredyt z BS Halinów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 217 766,00 zł,
- kredyt z BS Halinów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2020 roku – 513 000,00 zł,
- kredyt z BS Halinów na przebudowę ul. O. Błachnio, Lipowej i 3-go Maja – 120 000,00 zł
- kredyt z BS Łaskarzew na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 855 000,00 zł

- kredyt z BS Łaskarzew na finansowanie rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew- 160 000,00 zł
- kredyt z BS Łaskarzew na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie – 645 000,00 zł
- kredyt z BS Łaskarzew na realizację projektu E-usługi – 100 000,00 zł

D O C H O D Y

Plan dochodów wynosi 42 589 214,90 zł, wykonano 26 007 906 32 zł, co stanowi 61,07 % planu.

Realizacja dochodów w/g działu klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 2 072 318,15 zł. Dochody uzyskane w tym dziale wyniosły 1 169 878,59 zł, co stanowi 56,45 % planu i są to:

- wpływy z usług / wpłaty za wodę / plan 610 000,00 zł , wykonanie 422 399,12 zł,
- odsetki plan 0,00 zł , wykonanie 536,00 zł,/ woda i ścieki/
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 0,00 zł, wykonanie 6 329,92 zł/ woda i ścieki/
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej plan 0,00 zł, wykonanie 3 400,00 zł
- wpływy z usług / wpłaty za ścieki / plan 1 220 000,00 zł , wykonanie 494 987,50 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 242 318,15 zł, wykonanie 242 226,05 zł – jest to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa,

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowano dochody w wysokości 1 900,00 zł. Do dnia 30 czerwca wpłynęły dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 3 482,73 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 80 000,00 zł, wykonanie 54 624,63 zł, co stanowi 68,28 %

- wpływy z różnych opłat / opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg i zajęcie pasa drogowego/ plan - 80 000,00 zł, wykonanie 54 624,63 zł,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 281 293,00 zł, wykonanie 303 137,61 zł, co stanowi 107,77 % planu, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 0,00 zł, wykonanie 19 536,20 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za lokale użytkowe)
plan 107 000,00 zł, wykonanie 56 025,44 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
– plan 1 200,00 zł, wykonanie 974,76 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 144 042,00 zł, wykonanie 205 339,55 zł,
- wpływy z usług – plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 936,10 zł. Jest to dochód z opłat za media w wynajmowanych lokalach użytkowych
- odsetki od zaległości /czynsze za lokale użytkowe + wieczyste użytkowanie nieruchomości/ - plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 693,85 zł,
- wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych – plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 473,50 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za lokale mieszkalne)
plan 16 051,00 zł, wykonanie 6 672,44 zł,
- wpływy z usług – plan 0,00 zł, wykonanie 1 366,44 zł. Jest to dochód z opłat za media w wynajmowanych lokalach mieszkalnych
- odsetki od zaległości /czynsze za lokale mieszkalne/ - plan 0,00 zł, wykonanie 39,38 zł,
- wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych / lokale mieszkalne/ – plan 0,00 zł, wykonanie 79,95 zł.

Zaległości w opłatach z tytułu wieczystego użytkowania, czynszów i opłatach za media na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 13 080,33 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 734 098,00 zł, wykonanie 591 501,21 zł, co stanowi 80,58 % planu.

Na dochody te składają się:

- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych w zakresie USC, obrony cywilnej, ewidencji ludności - plan 70 819,00 zł, wykonanie 37 431,24 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień - plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 564,58 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 5 000,00 zł , wykonanie 78,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – plan 2 000,00 zł, wykonanie 340,62 zł; jest to należne

wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS /potrącone w składanych deklaracjach/,
– środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU , działanie 5.1 – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu „ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
– plan 0,00 zł, wykonanie 95 400,00 zł

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU , działanie 5.1 – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” – plan 245 190,00 zł, wykonanie 245 190,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - plan 390 000,00 zł, wykonanie 177 185,18 zł; są to środki ze zwrotu podatku VAT z 2021 r. i lat ubiegłych,
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej plan 0,00 zł, wykonanie 1 650,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł plan 16 089,00 zł, wykonanie 29 661,59 zł. Są to środki z Powiatu na finansowanie pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich kraju i przebywają w zorganizowanym ośrodku na terenie gminy Sobolew w miejscowości Godzisz 4.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan 1 648,00 zł. Gmina otrzymała dotację w wysokości 822,00 zł, jest to dotacja na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .

Plan 571 947,75 zł, wykonanie 824 066,74 zł, co stanowi 144,08 % planu:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 0,00 zł , wykonanie 1 273,05 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł; jest to darowizna firmy działającej na terenie gminy na zakup samochodu dla OSP Sobolew
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł plan 471 947,75 zł, wykonanie 722 793,69 zł. Są to środki z Funduszu Pomocy na wyżywienie i zakwaterowanie dla obywateli Ukrainy którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich kraju.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Planowane dochody w kwocie 12 499 064,00 zł, wykonano 5 513 260,49 zł, co stanowi 44,11 % planu:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 30 000,00 zł, wykonanie 20 501,89 zł, co stanowi 68,34 %; podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy. Zaległości w tym podatku wynoszą 598,02 zł,
- - odsetki plan 0,00 zł, wykonanie 38 48 zł
- podatek od nieruchomości z gospodarki uspołecznionej – plan 2 985 680,00 zł, wykonanie 1 446 195,00 zł, co stanowi 48,44 % planu,
- podatek rolny z gospodarki uspołecznionej – plan 528,00 zł, wykonanie 563,00 zł, co stanowi 106,63 % planu,
- podatek leśny z gospodarki uspołecznionej – plan 4 605,00 zł, wykonanie 2 322,00 zł, co stanowi 50,42 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 270 000,00 zł, wykonanie 150 742,36 zł,
- podatek od środków transportowych – plan 0,00 zł, wykonanie 46,00 zł,
- odsetki - plan -,00 zł, wykonanie 0,46 zł

Zaległości w podatku od nieruchomości od gospodarki uspołecznionej na dzień 30 czerwca wynoszą 162 560,00 zł.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 690 000,00 zł, wykonanie 472 886,91 zł, co stanowi 68,53 % planu,
- podatek rolny od osób fizycznych – plan 300 000,00 zł, wykonanie 203 546,11 zł, co stanowi 67,85 % planu,
- podatek leśny od osób fizycznych – plan 60 000,00 zł, wykonanie 44 005,55 zł, co stanowi 73,34 % planu
- podatek od środków transportowych – plan 150 000,00 zł, wykonanie 53 792,00 zł, co stanowi 35,86 % planu
- podatek od spadków i darowizn – plan 40 000,00 zł, wykonanie 13 731,00 zł, co stanowi 34,33 % planu
- wpływy z opłaty targowej – plan 25 000,00 zł, wykonanie 8 176,00 zł, co stanowi 32,70 % planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 270 000,00 zł, wykonanie 150 742,36 zł, co stanowi 55,83 % planu,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 4 000,00 zł, wykonanie 768,74 zł, co stanowi 19,22 % planu.

Zaległości w podatkach od osób fizycznych na dzień 30 czerwca wynosiły 179 246,01 zł, w tym:

- w podatku rolnym 26 235,99 zł
- w podatku od nieruchomości 91 263,55 zł
- w podatku leśnym 11 858,43 zł
- w podatku od środków transportowych 42 407,08 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 962,96 zł
- w podatku od spadków i darowizn 6 518,00 zł

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowym w obrocie hurtowym plan 15 000,00 zł, wykonanie 6 856,73 zł, co stanowi 45,71 % planu,

- wpływy z opłaty skarbowej - plan 30 000,00 zł, wykonanie 17 434,00 zł, co stanowi 58,11 % planu,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan 35 000,00 zł, wykonanie 34 096,00 zł, co stanowi 97,42 % planu

- wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan 80 000,00 zł, wykonanie 79 876,55 zł, co stanowi 99,85 % planu,

- wpływy z różnych opłat – plan 0,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- Plan 1 871 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. *Są to środki z tytułu dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę 2 odcinków dróg w Sobolewie/ ul Lipowa i Klonowa/- kwota 950 000,00 zł i Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Sobolew wraz z projektem farmy fotowoltaicznej- kwota 921 500,00 zł*

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 5 844 927,00 zł; zrealizowane dochody z tego tytułu wynoszą 2 922 462,00 zł, co stanowi 50,00 % planu,

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 32 824,00 zł, wykonanie 12 208,31 zł, co stanowi 37,19 % planu, są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 13 566 561,00 zł, wykonanie 8 167 936,78 zł, co stanowi 60,21 % planu.

- » część oświatową subwencji ogólnej - plan 9 544 455,00 zł, wykonanie 5 998 466,00 zł (62,85 % planu)
- » środki na uzupełnienie dochodów gmin – plan 0,00 zł, wykonanie 72 902,00 zł
- » część wyrównawcza subwencji ogólnej - plan 3 989 470,00 zł, wykonanie 1 994 736,00 zł (50,00 % planu)
- odsetki od środków na rachunku - plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 924,78 zł, co stanowi 76,50 % planu.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł plan 27 636,00 zł, wykonanie 97 908,00 zł. Są to środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi na terytorium ich państwa.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 842 752,00 zł. Zrealizowane dochody w w/w dziale wynoszą 415 767,03 zł i stanowią 49,33 % ; są to:

- wpływy z wynajmu hali sportowej i pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Sobolewie - plan 25 000,00 zł, wykonanie 21 492,99 zł, co stanowi 85,97 % planu
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 0,00 zł, wykonanie 2 400,00 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych plan 0,00 zł, wykonanie 2 700,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł, wykonanie 980,00 zł - jest to należne wynagrodzenie płatnika podatku i składek ZUS
- dotacja na zakup książek plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł. Jest to darowizna na realizację projektu matematycznego pod nazwą „Bliżej matematyki” przekazana przez Fundację ,
- wpływy z różnych dochodów – plan 55 000,00 zł, wykonanie 53 288,00 zł, co stanowi 96,89 % planu; jest to zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie naszej gminy,
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przy szkołach podstawowych - plan 128 010,00 zł, wykonanie 64 006,50 zł, co stanowi 50,00 % planu,

- wpływy z opłaty stałej za przedszkola - plan 133 200,00 zł, wykonanie 50 627,50 zł, co stanowi 38 01 % planu,
- wpływy z różnych dochodów – plan 100 000,00 zł, wykonanie 11 319,68 zł, co stanowi 11,32 % planu; jest to zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli znajdujących się na terenie naszej gminy,
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach - plan 387 042,00 zł, wykonanie 193 522,50 zł, co stanowi 50,00 % planu,
- wpłaty za obiady /pracownicy szkół/ - plan 7 500,00 zł, wykonanie 7 526,50 zł, co stanowi 103,35 % planu,
- dotacja celowa na wychowane przedszkolne – plan 0,00 zł, wykonanie 754,50 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych plan 0,00 zł, wykonanie 148,86 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 0,00 zł , wykonanie 8 408,02 zł

- wpływy z usług - plan 0,00 zł, wykonanie 8 315,39 zł
- wpływy z lat ubiegłych - plan 0,00 zł, wykonanie 92,63 zł

Zaległości w opłatach na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 295,69 zł.

Dział 852 - Opieka społeczna

Plan 1 022 092,00 zł, wykonanie 662 114,44 zł, co stanowi 64,78 % planu.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 10 000,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie 4 180,00 zł, co stanowi 41,80 % planu,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 5 000,00 zł, wpłynęła dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 3 417,00 zł, co stanowi 68,34 % planu,
- zasiłki stałe – plan 96 000,00 zł, wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań własnych bieżących gmin w kwocie 49 600,00 zł, co stanowi 51,67 % planu,
- ośrodki pomocy społecznej – plan 83 800,00 zł, wykonanie 44 797,00 zł, co stanowi 53,46 % ;

jest to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie GOPS oraz należne wynagrodzenie płatnika podatku,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 57 600,00 zł, wykonanie 39 056,44 zł, co stanowi 67,81 % planu, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie./rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych/ - plan 57 600,00 zł, wykonanie 38 800,00 zł, co stanowi 67,36 % planu
- wpływy za usługi specjalistyczne - plan 0,00 zł, wykonanie 256,44 zł /jest to 5 % odpłatności za usługi, pozostała kwota przekazywana jest do budżetu państwa, ponieważ jest to zadanie zlecone.

- pomoc w zakresie dożywiania - plan 38 612,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł, co stanowi 20,72 % planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dożywianie dzieci/

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł – plan 65 708,00 zł, wykonanie 74 259,00 zł, co stanowi 113,01 % planu. Są to środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300,00 zł i zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - pomoc obywatelom Ukrainy

- pozostała działalność plan 665 372,00 zł, wykonanie 438 805,00 zł, są to środki na wypłatę dodatków osłonowych

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 40 000,00 zł, wykonanie 40 000,00 zł, tj. 100,00 % planu; jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia szkolne

Dział 855 - Rodzina

Plan 7 667 266,00 zł, wykonanie 6 017 013,34 zł, są to:

- świadczenia wychowawcze – plan 4 348 947,00 zł, wykonanie 4 348 947,00 zł, co stanowi 100,00 % planu /program 500+/

- świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 177 000,00 zł, wykonanie 1 595 800,00 zł, co stanowi 50,23 % planu
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych /wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego/ - plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 042,34 zł, co stanowi 93,62 % planu,
- Karta Dużej Rodziny – plan 449,00 zł, wykonanie 492,00 zł, co stanowi 109,58 % planu.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 18 000,00 zł, wykonanie 9 847,00 zł, co stanowi 54,71 % planu.
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 107 870,00 zł, wykonanie 47 885,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty stałej – plan 72 450,00 zł, wykonanie 39 654,00 zł
 - wpływy z usług /za wyżywienie/ - plan 35 420,00 zł, wykonanie 8 227,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów - plan 0,00 zł, wykonanie 4,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 878 275,00 zł, wykonanie 905 892,71 zł, co stanowi 48,23 % planu:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 830 000,00 zł, wykonanie 893 474,90, co stanowi 48,82 %; są to wpływy z opłat za odpady komunalne i odsetki.
2. Ochrona powietrza atmosferycznego i ochrona klimatu – plan 14 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł, są to środki z WFOŚiGW w Warszawie na realizację programu - czyste powietrze
3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 10 000,00 zł, wykonanie 5 417,81 zł.
4. Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – plan 24 275,00 zł, wykonanie 0,00 zł . Są to środki z NFOŚiGW w Warszawie na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan 1 330 000,00 zł, wykonanie 1 330 000,00 zł.

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na *Budowę boiska sportowego w Gończycach* plan 1 320 000,00 zł , wykonanie 1 320 000,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan 47 907 668,90 zł, wykonanie 22 584 822,06 zł, co stanowi 47,14 % planu

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 4 937 051,15 zł, wykonanie 874 821,46 zł , co stanowi 17,72 % planu.

Wydatki te dotyczą:

I. Izby rolnicze - plan 6 011,00 zł - przekazano składkę w kwocie 5839,12 zł jako 2 % wpływów z podatku rolnego. Przekazana kwota jest wyższa niż uzyskane wpływy z podatku rolnego, z uwagi na błędną informację z referatu podatków. Do Izby Rolniczej zostało wysłane pismo informujące o nadpłaconej składce i zaliczeniu jej na poczet przyszłych należności.

II. Infrastruktura wodociągowa wsi - plan 1 232 939,00 zł, wydatkowano kwotę

232 345,01 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 50 000,00 zł, wykonanie 22 372,49 zł; zakupiono materiały i urządzenie niezbędne do wykonania napraw i remontów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

- zakup energii - plan 300 000,00 zł, wykonanie 180 556,30 zł,

- zakup usług pozostałych -plan 30 000,00 zł , wykonanie 3 945,30 zł; wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i konserwacja sieci wodociągowej

- podatek Vat - plan 5 000,00 zł , wykonanie – 2 197,32 zł

Wydatki inwestycyjne - plan 847 939,00 zł, wykonanie 23 273,60 zł

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew – plan 50 000,00 zł, wykonanie

22 425,57 zł

Zadanie finansowane będzie ze środków własnych .

Wydatkowana kwota dotyczy:

opracowania dokumentacji projektowej – budowy sieci w miejscowości Kownacica – 3 500,00 zł

zakupu materiałów hydraulicznych do wykonania przebudowy sieci wodociągowej na ul Krótkiej w Sobolewie 18 925,57 zł

2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gończycach plan 600 000,00 zł, wykonanie 848,03 zł

Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2022 roku z :

- *przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – są to niewykorzystane środki z 2021 roku otrzymane z Ministerstwa Finansów w kwocie 600 000,00 zł na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji.*

Wydatkowana kwota dotyczy zakupu materiałów elektrycznych do modernizacji szafy sterującej na stacji Uzdatniania Wody

3. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Sobolewie plan 197 939,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2022 roku z :

- *przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – są to niewykorzystane środki z 2021 roku otrzymane z Ministerstwa Finansów w kwocie 197 939,00 zł na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji*

III. Infrastruktura sanitacyjna wsi - plan 3 449 794,00 zł, wydatkowano kwotę

394 411,28 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 50 000,00 zł, wykonanie 43 950,78 zł; zakupiono materiały i urządzenie niezbędne do wykonania napraw i remontów sieci kanalizacyjnej,

- zakup energii - plan 650 000,00 zł, wykonanie 306 103,63 zł,

- zakup usług pozostałych - plan 100 000,00 zł, wykonanie 11 504,80 zł; wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i konserwacja sieci kanalizacyjnej

- podatek Vat - plan 5 000,00 zł, wykonanie – 1 258,45 zł

Wydatki inwestycyjne - plan 2 644 794,00 zł, wykonanie 31 593,62 zł, w tym:

a/ Rozbudowa sieci kanalizacji na ul. Kościuszki, ul. Krótkiej i ul. Piaskowej w Sobolewie – plan 2 594 794,00 zł, wykonanie 27 593,62 zł

Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2022 roku z :

- *przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na*

*rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – są to niewykorzystane środki z 2021 roku otrzymane z Ministerstwa Finansów w kwocie 2 264 794,00 zł na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji
- środków własnych gminy w kwocie 330 000,00 zł*

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sobolewie to zadanie składające się z 5 etapów, z których na ten rok przewidziano wykonanie 3.- Kościuszki, Krótka i Piaskowa.

Prace wykonywane we własnym zakresie przez referat komunalny to ulice Krótka i Piaskowa oraz odnogi boczne ulicy Kościuszki. Zakres prac obejmuje wybudowanie kolektorów kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz wybudowanie nowych 4 przepompowni ulicznych(w tym roku 3). Referat wspomaga się dodatkową koparką i samochodem dostawczym wynajętym na czas budowy.

Zgodnie z projektem zakres prac obejmuje wybudowanie sieci wraz z odejściami do granicy działek dzięki czemu mieszkańcy będą mogli wykonywać przyłącza bez konieczności wykonywania projektów.

Prace na drodze wojewódzkiej prowadzone są przez firmę zewnętrzną wyłonioną w drodze przetargu.

Umowę z firmą: F.H.U „BRUK-BUD” Piotr Skoczek -liderem konsorcjum z siedzibą w Celestynowie, zawarto w trybie z wolnej ręki ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na kwotę 2 476 000,00 zł z terminem wykonania do dnia 10 listopada 2022r.

Przedmiotem umowy jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kolektorem tłocznym oraz przyłączami kanalizacyjnymi które należy wykonać w granicy pasa drogowego ul. Kościuszki ul. Łaskarzewskiej, ul. Piaskowej – etap I oraz ul. Kościuszki , ul. Krótkiej – etap III.

1.1.Zakres prac przy budowie kanalizacji sanitarnej ul. Kościuszki w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 807, ul. Łaskarzewskiej, ul. Piaskowej – etap I obejmuje m.in.:

- Sieć kanalizacyjna grawitacyjna D=200 mm PVC SN8 L=339m + 14m
- Przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne D-160mm PVC SN8 L-113,5m.
- Montaż przepompowni ścieków P1, Dn 1500mm. Przepompownia ścieków wraz z osprzętem zostanie dostarczona Wykonawcy przez zamawiającego.
- Kolektor tłoczny z P1-D110mm PEHD PE100 PN10 RC L=10m.
- Roboty drogowe – rozbiórka podbudowy i asfaltu
- Roboty drogowe – odtworzenie podbudowy i asfaltu.

Zakres prac przy budowie kanalizacji sanitarnej ul. Kościuszki w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 807, ul. Krótkiej – etap III obejmuje m.in.:

- Sieć kanalizacyjna grawitacyjna D=200 mm PVC SN8 L=174m + 10m
- Przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne D-160mm PVC SN8 L=102m
- Montaż przepompowni ścieków P2, Dn 1500mm. Przepompownia ścieków wraz z osprzętem zostanie dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Kolektor tłoczny z P2-D110mm PEHD PE100 PN10 RC L=16m+10m
- Roboty drogowe – rozbiórka podbudowy i asfaltu
- Roboty drogowe – odtworzenie podbudowy i asfaltu.
 - Wydatkowana kwota 27 593,62 dotyczy zapłaty za następujące prace:
 - Projekt czasowej organizacji ruchu dla budowy sieci w pasie drogi wojewódzkiej- 2 000,00 zł
 - Nadzór inwestorski 12 000,00 zł
 - Materiały do budowy sieci kanalizacyjnej 13 593,62 zł

b/ Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sobolew – plan 50 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł

Wykonanie zadania zaplanowano ze środków własnych w II półroczu 2022 roku, wydatkowana kwota dotyczy wykonania mapy d/c projektowych na wykonanie kanalizacji na ul. Widokowej w Sobolewie.

IV. Pozostała działalność - plan 248 307,15 zł, wykonanie 242 226,05 zł.

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie - plan 237 476,52 zł, wykonanie 237 476,52 zł,
- wydatki związane z obsługą tego zadania - plan 4 841,63 zł, wykonanie 4 749,53 zł,
- zakup usług pozostałych - plan 5 989,00 zł , wykonanie 0,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2 555 913,03 zł, wykonanie 293 897,30 zł, co stanowi 11,50 % planu.

I. Drogi publiczne wojewódzkie - plan 6 500,00 zł, wykonanie 5 613,32 zł. Jest to opłata za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie dróg wojewódzkich.

II. Drogi publiczne powiatowe - plan 106 000,00 zł, wykonanie 5 355,68 zł, w tym:

opłata za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych - plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 355,68 zł.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Garwolińskiego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1446W na terenie gminy Sobolew w miejscowości Sokół plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie zaplanowano w II półroczu 2022 roku

III. Drogi publiczne gminne – plan 2 443 413,03 zł, wykonanie 282 928,30 zł, co stanowi 11,58 % planu, z tego:

1) wydatki bieżące – plan 413 990,96 zł, wykonanie 166 084,45 zł, co stanowi 40,12 %

– zakup materiałów i wyposażenia – drogi leszowe – plan 50 700,00 zł, wykonanie 28 583,96 zł

– w tym:

▪ zakup znaków drogowych - plan 20 000,00 zł, wykonanie 3 889,26 zł

▪ zakup materiałów i wyposażenia - drogi leszowe - 25 000,00 zł, wykonanie 23 956,70 zł.

Zakupiono olej napędowy i etylinę do ciągnika, koparki, rębaka i samochodu w celu odśnieżania i sypania dróg solą i piaskiem, czyszczenia rowów, koszenia poboczy, usuwania gałęzi i równania dróg gminnych.

▪ FS- zakup lustra drogowego na skrzyżowanie drogi na działce nr 263 w Chotyni - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł

▪ FS- zakup lustra drogowego na ul. Kard. St. Wyszyńskiego -plan 1 200,00 zł, wykonanie 738,00 zł

▪ FS- zakup progów zwalniających na ul. Kard. St. Wyszyńskiego – plan 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

– zakup usług remontowych- plan 275 790,96 zł, wykonanie 113 672,16 zł

są to środki przeznaczone na:

• Remonty dróg gminnych leszowych – plan 120 000,00 zł, wykonanie 70 656,94 zł

a/ Chotynia – 1484,54 zł

b/ Kobusy -5 668,67 zł

c/ Sobolew I - 327,50 zł

d/ Sobolew II - 51 126,72 zł

e/ Sokół – 1 903,35 zł

f/ Trzcianka – 7 686,16 zł

g/ pozostałe/ wynajem zagęszczarki gruntu przy remoncie drogi w Sobolewie – 2460,00 zł

• Remont ulic i dróg asfaltowych i betonowych na terenie gminy- plan 60 000,00 zł, wykonanie 9 286,50 zł

• FS- utwardzenie tłuczniem ul. Leszowej - plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

• FS- remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrożeń Drugi - plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

• FS- remont dróg gminnych w Kownacicy – plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- FS - remont dróg gminnych i ulic na terenie sołectwa Sobolew I – plan 9 223,50 zł, wykonanie 9 223,50 zł
 - FS- utwardzenie tłuczniami drogi na działce nr 2403/9 i 2403/1- ul. Leśna – plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
 - FS- remont ulic na terenie sołectwa Sobolew III - plan 3 423,50 zł, wykonanie 0,00 zł
 - FS - remont ul. Leśnej i Liliowej w sołectwie Sobolew III - plan 10 000,00 zł, wykonanie 1 921,90 zł
 - FS- remont dróg gminnych na terenie sołectwa Chotynia - plan 13 163,57 zł, wykonanie 13 163,57 zł
 - FS - utwardzenie dróg gminnych tłuczniami na terenie sołectwa Kaleń Pierwszy – plan 19 980,39 zł, wykonanie 9 419,75 zł
- zakup usług pozostałych- plan 87 500,00 zł, wykonanie 23 828,33 zł, w tym:
- odśnieżanie na terenie gminy- plan 20 000,00 zł, wykonanie 3 894,00 zł
 - czyszczenie rowów przydrożnych na terenie gminy- plan 50 000,00 zł, wykonanie 15 682,50 zł
 - zakup usług pozostałych plan 10 000,00 zł, wykonanie 4 251,83 zł, dotyczące zapłaty za użytkowanie wieczyste działek w Sobolewie, podział działki w Sobolewie/ul. Polna/
 - FS- udrożnienie rowów odwadniających- sołectwo Sobolew I - 7 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

wydatki inwestycyjne – plan 2 029 422,07 zł, wykonanie 116 843,85 zł, co stanowi 5,76 % planu.

1. Budowa chodnika przy ul. Polnej w Sobolewie - plan 90 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Wykonanie zadania zaplanowano w II połowie 2022 roku

2. Przebudowa drogi na działce nr 114 w Kaleniu Drugim - plan 80 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Wykonanie zadania zaplanowano w II połowie 2022 roku

3. Budowa chodnika w miejscowości Godzisz - plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł

4. FS - Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 1318 w Godziszu – plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 999,30 zł

Zadanie realizowano ze środków gminy w kwocie 50 000,00 zł i środków z funduszu sołectkiego w kwocie 19 999,30 zł

Na budowę chodnika w miejscowości Godzisz podpisano umowę z firmą – Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowo Usługowe BRUK-TRANS Piotr Kowalczyk za kwotę 69 999,30 do 31 marca 2022 roku.. Wykonane prace dotyczą robót przygotowawczych, ziemnych, wykonanie chodnika i zjazdów z kostki brukowej na długości 356 mb. Prace wykonano w terminie i odebrano protokołem końcowego odbioru robót, wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

5. *Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew - plan 996 500,00 zł, wykonanie 1 230,00 zł*

Na wykonanie zadanie ogłoszono postępowanie w trybie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji. Wpłynęło 5 ofert.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 06.08.2022 r. Z **Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo Usługowe BRUK-TRANS Piotr Kowalczyk Anielów 26 08-460 Sobolew**, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, podpisano umowę na wykonanie zadania za kwotę 989 236,17 zł brutto.

W wyniku realizacji robót doszło do powstania chodnika o długości 375 m (prawa strona) na ulicy Lipowej oraz zaprojektowano pas zielni po lewej stronie wraz ze zjazdami z kostki brukowej do posesji. Na ulicy Klonowej będzie położona nowa nawierzchnia na chodniku z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, istniejące zjazdy z kostki do przełożenia =96 m2, nowe zjazdy z kostki 362 m2.

Zadanie realizowane będzie ze środków własnych gminy w kwocie 75 000,00 zł i - środków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 921 500,00 zł. Wydatkowana kwota – 1 230,00 zł dotyczy opracowania przedmiaru i kosztorysu zadania .

6. *Modernizacja ul Leśnej w Sobolewie – plan 100 000,00 zł wykonanie 615,00 zł*

Wydatkowana kwota – 615,00 zł dotyczy opracowania przedmiaru i kosztorysu zadania .

Wykonanie zadania zaplanowano w II połowie 2022 roku. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania do Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

7. *Modernizacja ulicy Młyńskiej w Godziszu - plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł*

Wykonanie zadania zaplanowano w II połowie 2022 roku

8. *FS - Budowa ul. Podlasie- sołectwo Sobolew II – plan 53 423,50 zł, wykonanie 0,00 zł*

Wykonanie zadania zaplanowano w II połowie 2022 roku.

9. Modernizacja ul. Podlasie w Sobolewie – plan 190 000,00zł, wykonanie 0,00 zł

Na wykonanie zadanie ogłoszono postępowanie w trybie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji. Wpłynęły 3 oferty.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 26.10.2022 r. Z firmą: F.H.U „BRUK-BUD” Piotr Skoczek -liderem konsorcjum z siedzibą w Celestynowie, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, gmina podpisze umowę na wykonanie prac w lipcu 2022 roku

W ramach modernizacji drogi przewidziany był następujący zakres prac: wykonanie robót przygotowawczych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, skropienie emulsją asfaltową wykonanej podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S KR – 2 o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna), roboty wykończeniowe.

Wykonanie zadania zaplanowano w II połowie 2022 roku

10. Modernizacja drogi Grabniak -Prandocin - plan 75 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Wykonanie zadania zaplanowano w II połowie 2022 roku

11. Budowa progów zwalniających na terenie gminy Sobolew - plan 45 000,00 zł, wykonanie 44 999,55 zł

Na wykonanie zadania wybrano Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie Sp. z o. o.

Z wykonawcą podpisano umowę na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na budowę 3 progów zwalniających na terenie gminy Sobolew za kwotę 44 999,55 zł do 18 marca 2022 r.. Progi z kostki brukowej o grubości 8 cm , oznakowaniem poziomym i pionowym wykonano na ulicy Maciejowickiej – 2 i drodze w miejscowości Krępa – 1 . Prace wykonano w terminie i odebrano protokołem końcowego odbioru robót, wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

12. Budowa chodnika przy drodze gminnej w Trzciance- plan 25 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Wykonanie zadania zaplanowano w II połowie 2022 roku

13. Wykup działek pod drogi i ulice na terenie gminy Sobolew – plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

14. FS - modernizacja drogi gminnej na działce nr 299 w Przyłęku – plan 17 362,64 zł, wykonanie 0,00 zł

Wykonanie zadania zaplanowano w II połowie 2022 roku

15. FS- budowa chodnika na ul. Milanowskiej- sołectwo Sobolew III – plan 40 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Wykonanie zadania zaplanowano w II połowie 2022 roku

16. FS- budowa chodnika przy drodze gminnej w Trzciance- plan 20 140,66 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonanie zadania zaplanowano w II połowie 2022 roku

17. FS- modernizacja drogi gminnej na działce nr 114 w Kaleniu Drugim w kierunku Korytnicy – plan 20 184,28 zł, wykonanie 0,00 zł

Wykonanie zadania zaplanowano w II połowie 2022 roku

18. FS- modernizacja drogi gminnej na działce nr 576 w Krępie - plan 14 317,50 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonanie zadania zaplanowano w II połowie 2022 roku

19. FS- modernizacja drogi gminnej na działce nr 599 w Ostrożeniu Pierwszym –

plan 24 574,81 zł, wykonanie 0,00 zł

Wykonanie zadania zaplanowano w II połowie 2022 roku

20. FS- przebudowa drogi gminnej na działce nr 900/2 w Grabniaku - plan 22 918,68 zł, wykonanie 0,00 zł

Wykonanie zadania zaplanowano w II połowie 2022 roku

21. FS- przebudowa przepustu drogowego na działce nr 68 w Chotyńcu - plan 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Wykonanie zadania zaplanowano w II połowie 2022 roku

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 90 100,00 zł, wykonanie 20 168,75 zł, co stanowi 22,38 %

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 82 100,00 zł, wykonanie 17 271,22 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- zakup energii - plan 9 000,00 zł, wykonanie 7 985,88 zł,

- zakup usług pozostałych – plan 12 500,00 zł, wykonanie 6 133,50 zł; są to opłaty za wywóz nieczystości i ścieków, za rozgraniczenie działek w Ostrożeniu Drugim, ogłoszenie o sprzedaży działek w Gończycach

- różne opłaty i składki – plan 1 500,00 zł, wykonanie 836,00 zł

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 1 100,00 zł , wykonanie

1 005,00 zł, jest to opłata z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 2373/12, 2373/25, 2373/
- podatek od towarów i usług (VAT) – plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 310,84 zł.

Wydatki inwestycyjne plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W ramach tych środków zaplanowano wykonanie projektu renowacji zabytkowego dworu w Gończycach.

Gmina w związku z zaleceniami pokontrolnymi przeprowadziła rozeznanie rynku dotyczące wykonania w/w zadania. Ofertę przedstawiła firma NEOENERGETYKA Sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na wykonaniu prac zabezpieczających zabytkowy Dwór w miejscowości Gończyce, w Gminie Sobolew, z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

1. Zakres oferty obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej:

- a. Projekt budowlano-wykonawczy
- b. Badania stratygraficzne okien, drzwi i elewacji
- c. Badania mikologiczne fundamentów, więźby dachowej
- d. Kwerenda
- e. Mapa do celów projektowych
- f. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
- g. Kosztorysu inwestorskiego
- h. Przedmiaru robót
- i. Uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z uzgodnieniem z konserwatorem zabytków.

2. Dokumentacja techniczna będzie obejmowała m.in. następujące roboty budowlane:

- a. Wykonanie nowego pokrycia
- b. Uzupełnienie i naprawa obróbek blacharskich, rur spustowych i orynnowania
- c. Wykonanie izolacji poziomych budynku
- d. Prace naprawcze elewacji
- e. Przeprowadzenie remontu wnętrza w niezbędnym zakresie konstrukcyjno-budowlanym

3. Opracowanie będzie zgodne z następującymi dokumentami:

Złożona oferta przewyższała środki zaplanowane w budżecie, nie podpisano umowy na wykonanie prac.

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- plan 8 000,00 zł , wykonanie 2 897,53 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 500,00 zł, wykonanie 401,29 zł,
- zakup energii - plan 4 500,00 zł, wykonanie 2 216,24 zł,

- zakup usług pozostałych – plan 3 000,00 zł, wykonanie 280,00 zł

Dział 710 – Działalność Usługowa

Plan wydatków 18 000 zł, wykonanie 0,00 zł

1. Cmentarze - plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

2. Pozostała działalność - plan 15 000,00 zł

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii / opracowanie strategii rozwoju gminy/ - plan 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków 4 281 289,10 zł, wykonanie 2 068 369,26 zł, co stanowi 48,31%.

1. Urzędy wojewódzkie – plan 285 769,00 zł, wykonanie 151 133,69 zł.

Przekazana dotacja na w/w zadania to kwota 37 431,24 zł, pozostała kwota 113 702,45 zł; to środki własne.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1 500,00 zł, wykonanie 452,44 zł,

- wynagrodzenia osobowe - plan 179 525,00 zł, wykonanie 91 058,93 zł,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 14 145,00 zł, wykonanie 13 619,78 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 36 106,00 zł, wykonanie 16 988,93 zł,

- składki na fundusz pracy - plan 4 301,00 zł, wykonanie 2 434,05 zł,

- wpłaty na PFRON - plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 602,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 3 600,00 zł , wykonanie 1 760,46 zł

- zakup materiałów - plan 10 000,00 zł, wykonanie 6 629,64 zł, zrealizowane wydatki obejmują zakup materiałów biurowych, tabliczek pamiątkowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego ,jubileuszu 100-lecia, szafek i biurka oraz skanera.

- zakup środków żywności - plan 1 000,00 zł , wykonanie 0,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych - plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- zakup usług pozostałych - plan 18 000,00 zł, wykonanie 11 744,00 zł – serwis programów komputerowych, organizacja jubileuszu z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego,

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- podróże służbowe krajowe - plan 2 000,00 zł, wykonanie 99,46 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4 992,00 zł, wykonanie 3 744,00 zł,
- szkolenia pracowników – plan 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

2. Rada Gminy - plan 144 000,00 zł, wykonanie 71 566,61 zł

- diety za udział w sesjach Rady Gminy i komisjach - plan 132 000,00 zł, wykonanie 67 845,00 zł,
- zakup materiałów - plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 687,54 zł,
- zakup środków żywności - plan 2 000,00 zł, wykonanie 34,07 zł,
- zakup usług pozostałych plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

3. Urzędy Gmin - plan 3 314 904,00 zł, wykonanie 1 727 237,30 zł

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 15 000,00 zł, wykonanie 6 550,63 zł,
- wynagrodzenia osobowe - plan 2 067 000,00 zł, wykonanie 1 006 029,95 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 158 000,00 zł, wykonanie 141 914,52 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 378 093,00 zł, wykonanie 189 803,97 zł,
- składki na fundusz pracy - plan 50 896,00 zł, wykonanie 21 611,56 zł,
- wpłaty na PFRON - plan 27 000,00 zł, wykonanie 15 017,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 115 000,00 zł, wykonanie 42 437,38 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych 11 300,55 zł
 - zakup książek i czasopism, internetowego systemu informacji prawnej Legalis prenumerata Teczki Księgowego 13 063,58 zł
 - zakup środków czystości 5 085,93 zł
 - zakup narzędzi, paliwa do kosiarki, wody 888,65 zł
 - pozostałe wydatki / zakup komputerów, programów komputerowych, środków do dezynfekcji, prenumerata czasopism, części do samochodu/ - 6 806,67 zł
 - zakup materiałów do referatu oświaty 5 292,00 zł
- zakup środków żywności – plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 898,07 zł
- zakup energii - plan 183 878,00 zł, wykonanie 72 851,84 zł, w tym:

- energia elektryczna 34 067,06 zł
 - gaz 38 784,78 zł
 - woda 0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – plan 3 000,00 zł, wykonanie 585,00 zł
- zakup usług remontowych - plan 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- zakup usług pozostałych - plan 165 000,00 zł, wykonanie 143 482,48 zł, w tym:
- opłata za przesyłki pocztowe 39 555,32 zł
 - obsługa rachunków bankowych 2 040,00 zł
 - monitorowanie obiektu budynku Gminy 738,00 zł
 - serwis programów komputerowych i obsługa informatyczna 29 952,00 zł
 - wywóz nieczystości 7 825,00 zł
 - konserwacja urządzeń 7 253,31 zł
 - obsługa prawna 18 000,00 zł
 - pozostałe usługi 27 638,85 zł / dostęp do sieci internet, montaż klimatyzacji, utrzymanie strony BIP/
 - obsługa BHP i RODO 10 480,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 11 500,00 zł, wykonanie 4 547,85 zł,
- czynsze za lokale - plan 4 550,00zł , wykonanie 2 274,24 zł
- podróże służbowe krajowe - plan 20 000,00 zł, wykonanie 8 440,45 zł.; są to wypłaty ryczałtów za używanie samochodów oraz delegacje pracowników,
- różne opłaty i składki - plan 28 000,00 zł, wykonanie 16 919,00 zł - ubezpieczenia budynków, i pojazdów,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 60 699,00 zł, wykonanie 45 525,00 zł,
- szkolenia pracowników - plan 15 000,00 zł, wykonanie 7 348,36,00 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 3 288,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 15 000,00 zł, wykonanie 9 990,56 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 7 500,00 zł, wykonanie 4 895,00 zł,
- zakup środków żywności - plan 2 000,00 zł , wykonanie 0,00 zł,

- zakup usług pozostałych – plan 5 500,00 zł, wykonanie 5 095,56 zł.

5. Centrum projektów Polska Cyfrowa plan 245 190,00 wykonanie 0,00 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Realizacja projektu Cyfrowa Gmina plan 245 190,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU , działanie 5.1 – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” zaplanowano następujące zadania:

-

NAZWA	KWOTA
<i>Urządzenia sieciowe i osprzęt sieciowy pozwalający na przyłączenie do szerokopasmowego internetu</i>	70 740,00
<i>Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka ze skanerem)</i>	3 000,00
<i>Komputer stacjonarny</i>	6 szt. x 4 000,00 zł = 24 000,00
<i>Aparat fotograficzny wraz z programami do montażu filmów i obróbki zdjęć</i>	9 000,00
<i>Komputer stacjonarny (szkoła Sobolew)</i>	18 szt. x 4 000,00 = 72 000,00
<i>Pracownia językowa (szkoła Gończyce)</i>	34 000,00
<i>Monitor interaktywny (szkoła Sokół)</i>	7 000,00
<i>Kamerka (szkoła Sokół)</i>	3 szt. x 150 = 450
<i>Szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa</i>	9 000,00
<i>Diagnoza cyberbezpieczeństwa</i>	16 000,00
RAZEM:	245 190,00

6. Pozostała działalność - plan 276 417,10 zł, wykonanie 108 441,10 zł.

Środki te wydatkowano na:

- wypłatę prowizji dla softysów za inkaso podatków - plan 90 000,00 zł, wykonanie 51 532,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 77 500,00 zł, wykonanie 42 493,36 zł. (zakupiono paliwo do ciągnika, samochodu, koparki, kosiarki – koszenie terenu wokół Urzędu Gminy, placu zabaw, zakup części do remontu i wymiany do maszyn i urządzeń będących w posiadaniu Gminy, zakup zadymiarki kanałowej, materiałów do remontu pomieszczeń w budynku Gminy/
- zakup usług pozostałych – plan 99 917,10 zł, wykonanie 10 329,24 zł (konserwacja monitoringu gminnego, wynajem kabiny toaletowej, opłata za dzierżawę gruntu pod targowisko, przeprowadzenie audytu w podległej jednostce).
- różne opłaty i składki - plan 9 000,00 zł, wykonanie 4 086,50 zł./ przekazano składkę do LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego
- FS – zakup tablicy informacyjnej dla Sołectwa Sobolew I plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 424,00 zł

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

Plan 1 648,00 zł, wykonanie 822,00 zł, co stanowi 49,88 % planu.

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 1 648,00 zł, zrealizowane wydatki w kwocie 822,00 zł związane są z prowadzeniem rejestru wyborców i finansowane są w ramach dotacji z budżetu państwa,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1 327 247,75 zł, wykonanie 617 416,59 zł, co stanowi 46,52 % w tym:

1. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan 15 000,00 zł , wykonanie 15 000,00 zł

Jest to wsparcie Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Garwolinie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

2. Ochotnicze straże pożarne - plan 831 300,00 zł, wykonanie 248 056,59 zł, co stanowi 29,84 % planu, w tym:

- ekwiwalenty pieniężne za udział w działaniu ratowniczym bądź szkoleniu pożarniczym – plan 30 000,00 zł, wykonanie 15 700,00 zł,

- ryczałty dla kierowców OSP - plan 46 800,00 zł, wykonanie 22 719,43 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 4 300,00 zł, wykonanie 1 347,93 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 60 000,00 zł, wykonanie 58 956,80 zł; wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- zakup etyliny i oleju oraz płynów 23 746,81 zł
- zakup narzędzi strażackich 4 190,00 zł
- zakup materiałów do remontu strażnic 1065,00 zł
- zakup mundurów 3 689,39 zł
- zakup części do remontów samochodów strażackich 8 098,61 zł
- wyposażenie strażnic /zakup sprzętu strażackiego/ 18 166,99 zł

- zakup energii - plan 60 000,00 zł, wykonanie 34 152,42 zł,

- zakup usług remontowych – plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- zakup usług zdrowotnych plan 20 000,00 zł, wykonanie 18 230,00 zł

- zakup usług pozostałych - plan 38 200,00 zł, wykonanie 21 957,34 zł; w tym:

a/ ochrona obiektów - 1 549,44 zł,

b/ przeglądy techniczne samochodów strażackich 1 374,00 zł,

c/ przeglądy i naprawy urządzeń strażackich 8 652,72 zł,

d/ kursy i badania członków OSP 5 220,00 zł,

e/ naprawy samochodów strażackich i remonty budynków strażnic 5 161,18 zł

- różne opłaty i składki - plan 20 000,00 zł, wykonanie 13 344,00 zł.; są to opłaty za ubezpieczenie budynków, samochodów i strażaków

- **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 542 000,00 zł, wykonanie 61 648,67 zł , w tym:**

Modernizacja samochodu OSP Sokół - plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 648,67 zł.

Samochód strażacki – Ciężki samochód ratowniczo gaśniczy Man- dla OSP Sokół został przekazany przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w 2022 roku . Zaplanowano środki na modernizację pojazdu w kwocie 30 000,00 zł , w ramach tego budżetu zakupiono dwie wnęki stopnia dolnego lewego i prawego w celu wymiany istniejących , zakupiono szybkozłącze

pneumatyczne i przewód do montażu sygnału dźwiękowego, zakupiono zbiornik powietrza oraz pierścień oporowy, zakupiono szuflady do zabudowy, mocowania piły łańcuchowej, mocowania, uchwyty sprężynowe, zapięcia z gumą do mocowania sprzętu strażackiego w samochodzie.

Zakupiono dwie lampy pojedyncze kierunkowskazów tylnych górnych .

Zakupiono lampy świetlne i głośniki dźwiękowe sygnalizacji alarmowej pojazdu uprzywilejowanego

Zakupiono walizki sprzętowe, pasy mocujące, uchwyty sprężynowe, nasady oraz dźwignie blokujące do mocowania sprzętu strażackiego w samochodzie, wykonano lakierowanie samochodu.

Zakup samochodu dla OSP Sobolew – plan 480 000,00 zł , wykonanie 0,00 zł

Zadanie zaplanowano do wykonania w II półroczu 2022 roku

Dotacja celowa z budżetu na zakup samochodu dla OSP Godzisz plan 32 000,00 zł, wykonanie 32 000,00 zł. Przekazano dotację dla OSP Godzisz zgodnie z podpisaną umową na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

3. Zarządzanie kryzysowe - plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

4. Pozostała działalność - plan 479 947,75 zł, wykonanie 354 360,00 zł

- świadczenia społeczne plan 469 360,00 zł, wykonanie 354 360,00 zł

Są to środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie dla Obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich kraju. Wnioski w ilości 34 zostały złożone przez 1 firmę i 24 osoby fizyczne dla 139 obywateli Ukrainy na wypłatę świadczeń w kwocie 40 zł dla 1 osoby.

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 2 587,75 zł, wykonanie 0,00 zł,

Środki z Funduszu Pomocy za nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 8 000,00 zł , wykonanie 0,00 zł.

/ środki zaplanowano na materiały na wyposażenie Posterunku Policji znajdującym się w budynku wielofunkcyjnym, będącym własnością Gminy Sobolew.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Plan 100 000,00 zł, wykonanie 98 081,20 zł, co stanowi 98,08 %

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych przez Gminę pożyczek oraz kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na 30 czerwca 2022 r. pozostała rezerwa w kwocie 157 700,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 97 700,00 zł

- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 60 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 17 077 209,10 zł, wykonanie 8 817 759,88 zł, co stanowi 51,63 % planu

I. Szkoły Podstawowe – plan 9 690 031,00 zł, wykonanie 5 119 000,33 zł, w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty –

- plan 649 941,00 zł, wykonanie 277 569,13 zł, co stanowi 42,71 % planu.

Jest to dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Kuźnia Talentów w Chotyni do której średnio uczęszczało 44 uczniów.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

– plan 1 057 915,00 zł, wykonanie 568 603,36 zł, co stanowi 53,75 % planu

Jest to dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Anielowie do której uczęszcza 31 uczniów i

Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim do której uczęszcza 37 uczniów, w tym 10

uczniów z Ukrainy. Szkoły te prowadzone są przez Stowarzyszenie Ziemi Sobolewskiej

„ROZWIJAMY”. Stowarzyszenie działa od 1 września 2021 roku na terenie gminy Sobolew, w tym:

-a/ Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Anielowie **plan 561 610,00 zł, wykonanie 251 348,76 zł**

b/ Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim **plan 496 305,00 zł, wykonanie 317 254,60 zł**

3. Podatek od towarów i usług VAT – plan 1 000,00 zł, wykonanie 282,38 zł

Wydatek dotyczący podatku Vat jest na minusie, ponieważ pomniejszono dochody i wydatki o podatek vat z tytułu faktur za wynajem hali sportowej wystawionych i wpłaconych w miesiącu

czerwcu, a podatek Vat za czerwiec na koniec miesiąca nie został odprowadzony do Urzędu Skarbowego.

4. Szkoły Podstawowe – plan 7 981 175,00 zł, wykonanie 4 272 545,46 zł, co stanowi 53,53 % planu

1) Szkoła Podstawowa w Sobolewie – plan 4 292 958,00 zł, wykonanie 2 294 164,67 zł co stanowi 53,11 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 192 331,00 zł, wykonanie 99 153,22 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 386 590,00 zł, wykonanie 194 296,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 25 850,00 zł, wykonanie 25 754,03 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 509 127,00 zł, wykonanie 303 167,17 zł ,
- składki na Fundusz Pracy – plan 79 780,00 zł, wykonanie 29 210,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 32 000,00 zł, wykonanie 15 296,20 zł, w tym:
 - » zakup środków czystości 8 170,78 zł
 - » zakup art. piapierniczych i szkolnych 2 478,76 zł
 - » programy, aktualizacje, prenumeraty 1 720,71 zł
 - » zakup wyposażenia i sprzętu 1 979,05 zł
 - » art. drobnych remontowych i konserwatorskich 946,90 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2 500,00 zł, wykonanie 574,71 zł,
- zakup energii – plan 112 000,00 zł, wykonanie 28 069,19 zł, w tym:
 - » energia elektryczna 4 061,99 zł
 - » gaz 23 068,96 zł
 - » woda 938,24 zł
- zakup usług remontowych - plan 10 000,00 zł, wykonanie 4 611,06 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 10 000,00 zł, wykonanie 2 640,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 33 000,00 zł, wykonanie 17 489,81 zł, w tym:
 - » wywóz nieczystości 4 983,91 zł
 - » przeglądy, konserwacja, aktualizacje , RODO 7 888,77 zł
 - » obsługa rachunku bankowego 313,20 zł
 - » remonty, naprawy, usterki 34,76 zł
 - » monitoring 535,05 zł
 - » szkolenia BHP 1 434,12 zł
 - » usługi autokarowe 2 300,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1 200,00 zł, wykonanie 543,09 zł,
- podróże służbowe krajowe – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 812,95 zł,
- różne opłaty i składki – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 549,00 zł,

- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 149 174,00 zł, wykonanie 111 880,50 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) – plan 1 000,00 zł, wykonanie 402,73 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 600,00 zł, wykonanie 430,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 10 000,00 zł, wykonanie 8 823,80 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – plan 2 510 156,00 zł, wykonanie 1 233 251,72 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 193 650,00 zł, wykonanie 185 208,51 zł

Wydatki inwestycyjne:

1. Zakup zestawu metalowych urządzeń na plac zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Sobolewie – plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł

W ramach środków zakupiono zestaw urządzeń od firmy AVIS Ekologiczne Place Zabaw s. c z Lublina, w skład którego wchodzi :

Wieża bez dachu – 3 sztuki, podest wejściowy, drabinka wejściowa łukowa, zabezpieczenia – 4 sztuki, przejście rurowe.

Urządzenia posiadają certyfikat, a dostawca udzielił 36 miesięcznej gwarancji na zakupiony sprzęt.

2) Szkoła Podstawowa w Gończycach – plan 2 676 996,00 zł, wykonanie 1 493 580,69 zł, co stanowi 55,29 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 113 430,00 zł, wykonanie 56 845,11 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 205 140,00 zł, wykonanie 83 856,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 15 490,00 zł, wykonanie 13 489,84 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 290 957,00 zł, wykonanie 184 047,68 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 49 893,00 zł, wykonanie 19 264,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 38 000,00 zł, wykonanie 16 885,07 zł, w tym:
 - » środki czystości, art. przemysłowe 8 342,37 zł
 - » zakup art. papierniczych, prenumeraty 4 066,53 zł
 - » zakup sprzętu i wyposażenia 3 105,36 zł
 - » art. remontowe, konserwatorskie, drobne 1 370,81 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1 760,00 zł, wykonanie 184,95 zł,
- zakup energii – plan 100 000,00 zł, wykonanie 50 319,19 zł, w tym:
 - » energia elektryczna 28 609,16 zł

- » gaz 21 116,31 zł
- » woda 593,72 zł
- zakup usług remontowych - plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 8 000,00 zł, wykonanie 780,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 30 000,00 zł, wykonanie 15 381,59 zł, w tym:
 - » zakup usług pozostałych 200,00 zł
 - » wywóz nieczystości 3 574,30 zł
 - » przeglądy, aktualizacje programów, licencje, konserwacje 6 276,91 zł
 - » obsługa rachunku bankowego 223,20 zł
 - » art. drobne, przemysłowe, remontowe 173,60 zł
 - » monitoring 381,30 zł
 - » szkolenia BHP 762,58 zł
 - » usługi autokarowe 2 417,02 zł
 - » pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 1 372,68 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1 500,00 zł, wykonanie 191,30 zł,
- podróże służbowe krajowe – plan 2 000,00 zł, wykonanie 408,08 zł,
- różne opłaty i składki – plan 2 240,00 zł, wykonanie 2 231,00 zł ,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. – plan 93 806,00 zł, wykonanie 73 859,13 zł,
- szkolenia pracowników - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 900,00 zł, wykonanie 84,95 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 1 554 624,00 zł, wykonanie 813 860,65 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 133 756,00 zł, wykonanie 131 891,12 zł

Wydatki inwestycyjne:

1. Zakup urządzeń na plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach

– plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł

Firma Warszawski Fundusz Rozwoju Inwestycji SP. z o. o dostarczyła i zamontowała urządzenia zabawowe tj. zestaw modułowy nr kat 06.59.46 oraz huśtawkę Jolka za kwotę 30 000,00 zł.

Urządzenia posiadają certyfikat, a dostawca udzielił 36 miesięcznej gwarancji na zakupiony sprzęt.

3) Szkoła Podstawowa w Sokole – plan 1 011 221,00 zł, wykonanie 484 800,10 zł, co stanowi 47,94 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 40 146,00 zł, wykonanie 17 930,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 48 250,00 zł, wykonanie 23 144,01 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 100,00 zł, wykonanie 3 029,07 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 119 223,00 zł, wykonanie 55 845,35 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 17 132,00 zł, wykonanie 5 546,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 23 000,00 zł, wykonanie 1 596,93 zł, w tym:
 - » zakup śr. czystości 582,34 zł
 - » zakup art. papierniczych, szkolnych 583,60 zł
 - » art. drobne, remontowe 430,99 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 488,85 zł,
- zakup energii – plan 65 000,00 zł, wykonanie 31 109,78 zł, w tym:
 - » energia elektryczna 3 232,65 zł
 - » gaz 27 785,24 zł
 - » woda 91,89 zł
- zakup usług remontowych – plan 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych- plan – 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 22 000,00 zł, wykonanie 2 403,95 zł, w tym:
 - » serwis programów. przeglądy, konserwacje 282,50 zł
 - » obsługa rachunku bankowego 172,80 zł
 - » monitoring 354,25 zł
 - » pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 1 594,40 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1 400,00 zł wykonanie 454,36 zł,
- podróże służbowe krajowe – plan 1 000,00 zł, wykonanie 100,30 zł,
- różne opłaty i składki – plan 500,00 zł, wykonanie 208,00 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 31 040,00zł, wykonanie 26 165,21 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – plan 583 880,00 zł, wykonanie 275 850,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 42 350,00 zł, wykonanie 38 926,78 zł.

Rozdział 80103

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –

plan 1 625 246,00 zł, wykonanie 856 281,19 zł, co stanowi 52,69% planu.

1.Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty –

- plan 41 400,00 zł , wykonanie 20 739,78 zł, co stanowi 50,10 %

Jest to dotacja na oddziały przedszkolne w Niepublicznej Szkole Podstawowej Kuźnia Talentów w Chotyni do której uczęszczało 10 uczniów.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez

osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

– plan 498 810,00 zł, wykonanie 301 840,58 zł, co stanowi 60,51 % planu

Jest to dotacja na oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej w Anielowie, do której uczęszczało 37 dzieci i Publicznej Szkole Podstawowej w Kaleniu Drugim, do której uczęszczało 21 dzieci. Szkoły prowadzone są przez Stowarzyszenie Ziemi Sobolewskiej „Rozwijamy”. Stowarzyszenie działa od 1 września 2021 roku na terenie gminy Sobolew.

3. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Sobolewie

- plan 420 398,00 zł, wykonanie 232 467,10 zł, co stanowi 55,30 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 16 480,00 zł, wykonanie 8 506,65 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 58 520,00 zł, wykonanie 31 649,66 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4 016,00 zł, wykonanie 4 006,35 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 53 109,00 zł, wykonanie 29 667,05 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 7 492,00 zł, wykonanie 3 354,40 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 900,00 zł, wykonanie 3 033,77 zł, w tym:
 - » środki czystości 1 220,92 zł
 - » zakup art. papierniczych i szkolnych 329,60 zł
 - » programy, aktualizacje, prenumeraty 194,77 zł
 - » zakup wyposażenia i sprzętu 547,91 zł
 - » art. drobne, remontowe, konserwatorskie 141,49 zł
 - » projekt „Rosną z matematyką” 599,08 zł
- projekt „Rosną z matematyką” – plan 2 350,00 zł, wykonanie 1 951,41 zł
- zakup energii – plan 17 000,00 zł, wykonanie 3 877,83 zł, w tym:
 - » energia elektryczna 359,26 zł
 - » gaz 3 447,00 zł
 - » woda 71,57 zł
- zakup usług remontowych – plan 4 000,00 zł, wykonanie 689,01 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 094,75 zł, w tym:
 - » wywóz nieczystości 597,34 zł
 - » RODO, przeglądy, aktualizacje i konserwacje 1 178,78 zł
 - » obsługa rachunku bankowego 46,80 zł
 - » monitoring 79,95 zł
 - » wykonywanie zadań służby BHP 191,88 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 500,00 zł, wykonanie 81,14 zł,

- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 12 975,00 zł, wykonanie 9 731,25 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 2 400,00 zł, wykonanie 1 340,23 zł.
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – plan 216 236,00 zł, wykonanie 116 133,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 16 120,00 zł, wykonanie 16 050,43 zł

4. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gończycach

- plan 345 451,00 zł, wykonanie 162 728,83 zł, co stanowi 47,11 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 11 676,00 zł, wykonanie 5 811,65 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 38 600,00 zł, wykonanie 17 153,85 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2 760,00 zł, wykonanie 2 759,71 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 34 460,00 zł, wykonanie 19 266,48 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 5 200,00 zł, wykonanie 656,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 7 600,00 zł, wykonanie 3 436,87 zł, w tym:
 - » środki czystości 1 749,19 zł
 - » zakup art. papierniczych, prenumeraty 627,46 zł
 - » zakup wyposażenia i sprzętu 777,41 zł
 - » art. remontowe, konserwatorskie, drobne 282,81 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 400,00 zł, wykonanie 38,78 zł
- zakup energii – plan 20 000,00 zł, wykonanie 10 550,47 zł, w tym:
 - » energia elektryczna 5 998,68 zł
 - » gaz 4 427,30 zł
 - » woda 124,49 zł
- zakup usług remontowych – plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 7 000,00 zł, wykonanie 2 721,99 zł, w tym:
 - » wywóz nieczystości 749,45 zł
 - » przeglądy, aktualizacje prog. komputerowych, konserwacje 1 316,17 zł
 - » szkolenia BHP 159,90
 - » art. drobne, przemysłowe, remontowe 36,40 zł
 - » monitoring 79,95 zł
 - » pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 287,82 zł
 - » obsługa rachunku bankowego 46,80 zł
 - » usługi autokarowe 45,50 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 600,00 zł, wykonanie 40,10 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 9 855,00 zł, wykonanie 7 392,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 188 790,00 zł, wykonanie 77 027,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 16 510,00 zł, wykonanie 15 872,61 zł

5. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Sokole

- plan 255 321,00 zł, wykonanie 138 504,90 zł, co stanowi 54,25 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 10 644,00 zł, wykonanie 6 366,99 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 18 760,00 zł, wykonanie 10 141,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 187,93 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 27 000,00 zł, wykonanie 15 610,30 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 4 300,00 zł, wykonanie 1 368,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 10 000,00 zł, wykonanie 606,66 zł, w tym:
 - » środki czystości 226,47 zł
 - » materiały papierowe, biurowe 220,35 zł
 - » zakup art. drobnych, remontowych 159,84 zł
- zakup energii – plan 15 000,00 zł, wykonanie 11 260,78 zł, w tym:
 - » energia elektryczna 1 257,15 zł
 - » gaz 9 967,89 zł
 - » woda 35,74 zł
- zakup usług remontowych – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 8 000,00 zł, wykonanie 934,42 zł, w tym:
 - » serwis programów, przeglądy, konserwacja 109,87 zł
 - » obsługa rachunku bankowego 67,20 zł
 - » monitoring 137,75 zł
 - » pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 619,60 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 400,00 zł, wykonanie 176,73 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 8 403,00 zł, wykonanie 6 303,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – plan 140 414,00 zł, wykonanie 74 480,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 10 100,00 zł, wykonanie 10 067,48 zł

4. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - plan 63 866,00 zł, wykonanie 0,00 zł – opłata za dzieci z terenu gminy Sobolew uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

Rozdział 80104

III. Przedszkola - plan 2 828 517,00 zł, wykonanie 1 392 403,12 zł, co stanowi 49,23% planu.

1. Dotacja przedmiotowa z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty -

- **plan 128 500,00 zł, wykonanie 59 491,50 zł** - jest to dotacja do Niepublicznego Przedszkola Puchatkowo w Chotyni. Do przedszkola miesięcznie uczęszczało średnio 14 dzieci.

2. Publiczne Przedszkole w Sobolewie - plan 1 665 779,00 zł, wykonanie 822 007,35 zł, co stanowi 49,35 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 43 100 ,00 zł, wykonanie 20 691,27 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 492 857,00 zł, wykonanie 234 622,04 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 35 850,00 zł, wykonanie 33 925,76 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 198 700,00 zł, wykonanie 101 368,74 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 29 800,00 zł, wykonanie 11 312,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 30 000,00 zł, wykonanie 5 931,10 zł, w tym:
 - » środki czystości 3 438,83 zł
 - » zakup art. papiernicze , tonery 523,88 zł
 - » zakup wyposażenia i sprzętu 1 165,14 zł
 - » art. remontowo-konserwatorskie 803,25 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup energii, gazu, wody – plan 80 000,00 zł, wykonanie 40 391,26 zł, w tym:
 - » woda 585,86 zł
 - » gaz 26 217,39 zł
 - » energia elektryczna 13 588,01 zł
- zakup usług zdrowotnych - plan 7 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 25 000,00 zł, wykonanie 7 288,56 zł, w tym:
 - » wywóz nieczystości 2 498,25 zł
 - » obsługa rachunku bankowego, abonamenty 241,77 zł
 - » przeglądy, programy 366,54 zł
 - » pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 2 214,00 zł
 - » wykonywanie zadań służby BHP, szkolenia 1 230,00 zł
 - » monitoring 738,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1 400,00 zł, wykonanie 338,04 zł,
- podróże służbowe krajowe – plan 1 000,00 zł, wykonanie 125,39 zł,
- różne opłaty i składki - plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 485,20 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 52 937,00 zł, wykonanie 41 572,22 zł.
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli - plan 621 335,00 zł, wykonanie 280 353,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - plan 43 300,00 zł, wykonanie 42 601,94 zł.

3. Publiczne Przedszkole w Gończycach - plan 917 591,00 zł, wykonanie 474 882,79 zł, co stanowi 51,75 %

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 30 890,00 zł, wykonanie 17 269,21 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 182 332,00 zł, wykonanie 87 944,77 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 13 590,00 zł, wykonanie 13 443,57 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 113 020,00 zł, wykonanie 59 076,02 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 16 110,00 zł, wykonanie 6 436,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 12 000,00 zł, wykonanie 6 223,53 zł,
 - » zakup art. papiernicze , pomoce naukowe 1 102,45 zł
 - » zakup środków czystości 3 363,91
 - » zakup wyposażenia i sprzętu 1 109,02 zł
 - » prenumeraty 104,25 zł
 - » art. remontowo-konserwatorskie 543,90 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2 000,00 zł, wykonanie 74,57 zł,
- zakup energii – plan 37 000,00 zł, wykonanie 20 290,35 zł,
 - » energia elektryczna 11 535,97 zł
 - » gaz 8 514,98 zł
 - » woda 239,40 zł
- zakup usług remontowych – plan 1 350,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 12 000,00 zł, wykonanie 5 234,88 zł,
 - » przeglądy, konserwacje 1 522,13 zł
 - » monitoring 153,75 zł
 - » wywóz nieczystości 1 441,25 zł
 - » art. drobne, remontowe 70,00 zł
 - » aktualizacje programów 1 009,23 zł
 - » szkolenia BHP 307,52 zł
 - » RODO 553,50 zł
 - » obsługa rachunku bankowego 90,00 zł
 - » usługi autokarowe 87,50 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 500,00 zł, wykonanie 77,19 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 27 073,00 zł, wykonanie 20 305,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 439 366,00 zł, wykonanie 208 155,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 30 360,00 zł, wykonanie 30 351,97 zł

- 4. Zakup usług od innej jednostki samorządu terytorialnego – plan 116 647,00 zł, wykonanie 36 021,48 zł, co stanowi 30,88%;** jest to opłata za dzieci z gminy Sobolew uczęszczające do Przedszkoli znajdujących się w innych gminach

Rozdział 80107

IV. Świetlice szkolne plan 735 322,00 zł, wykonanie 383 979,43, co stanowi 52,22% planu

1. Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobolewie –

- plan 464 920,00 zł, wykonanie 244 953,50 zł, co stanowi 52,69 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 25 750,00 zł, wykonanie 13 073,92 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 63 890,00 zł, wykonanie 32 772,20 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 9 110,00 zł, wykonanie 2 141,51 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 17 520,00 zł, wykonanie 13 140,00 zł,
- pracownicze plany kapitałowe – plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 677,42 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 313 850,00 zł, wykonanie 155 485,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 33 000,00 zł, wykonanie 26 663,24 zł,

2. Świetlica przy Szkole Podstawowej w Gończycach -

- plan 270 402,00 zł, wykonanie 139 025,93 zł co stanowi 51,41 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 10 970,00 zł, wykonanie 5 271,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 37 150,00 zł, wykonanie 18 565,29 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 5 300,00 zł, wykonanie 2 217,61 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 7 638,00 zł, wykonanie 5 728,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 197 634,00 zł, wykonanie 96 086,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 11 710,00 zł, wykonanie 11 156,94 zł,

Rozdział 80113

V. Dowożenie uczniów do szkół - plan 324 650,00 zł, wykonanie 121 285,52 zł, co stanowi 37,36 % planu

- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 1 650,00 zł, wykonanie 1 042,28 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – plan 23 000,00 zł, wykonanie 6 095,20 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 300 000,00 zł, wykonanie 114 148,04 zł, w tym:
 - » dowóz dzieci do szkół do Sobolewa, Sokoła, Gończyc 101 339,21 zł
 - » zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 12 808,83 zł.

Rozdział 80146

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –

- plan 58 475,00 zł, wykonanie 7 200,00 zł, co stanowi 12,31 % planu

- podróże służbowe, krajowe – plan 4 102,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby – plan 54 373,00 zł, wykonanie 7 200,00 zł

Rozdział 80148

VII. Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 711 232,00 zł, wykonanie 311 852,90 zł, co stanowi 43,85% planu

1. Stołówka Szkolna przy Szkole Podstawowej w Sobolewie –

- plan 282 644,00 zł, wykonanie 131 113,26 zł, co stanowi 46,39 % planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 208 000,00 zł, wykonanie 92 787,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 14 300,00 zł, wykonanie 14 120,41 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 38 210,00 zł, wykonanie 16 685,97 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 5 450,00 zł, wykonanie 1 720,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 500,00 zł, wykonanie 185,73 zł,
- zakup energii, gazu, wody – plan 6 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 1 200,00 zł, wykonanie 00,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 7 484,00 zł, wykonanie 5 613,00 zł,

2. Stołówka Szkolna przy Szkole Podstawowej w Gończycach –

- plan 428 588,00 zł wykonanie 180 739,64 zł, co stanowi 42,17% planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 336 167,00 zł, wykonanie 131 523,09 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 14 660,00 zł, wykonanie 13 077,99 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 48 820,00 zł, wykonanie 22 879,51 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 7 000,00 zł, wykonanie 2 698,33 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 782,98 zł
- zakup energii – plan 7 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- zakup usług pozostałych – plan 1 300,00 zł, wykonanie 46,74 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 11 641,00 zł, wykonanie 8 731,00 zł,

Rozdział 80149

VIII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych

formach wychowania przedszkolnego - plan 106 133,00 zł, wykonanie 54 500,37 zł, co stanowi 51,35 % planu.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 31 980,00zł, wykonanie 14 656,41 zł, co stanowi 45,83% jest to dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Puchatkowo w Chotyni, do której uczęszcza 1 uczeń z orzeczeniem.

1. Szkoła Podstawowa w Sobolewie –

- plan 46 626,00 zł, wykonanie 19 956,16 zł, co stanowi 42,80% planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2 520,00 zł, wykonanie 910,20 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 6 370,00 zł, wykonanie 2 625,41 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 910,00 zł, wykonanie 374,18 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2 245,00 zł, wykonanie 1 683,75 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 30 251,00 zł, wykonanie 10 467,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 4 330,00 zł, wykonanie 3 895,32 zł

2. Szkoła Podstawowa w Gończycach –

- plan 27 527,00 zł, wykonanie 19 887,80 zł, co stanowi 72,25% planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1 220,00 zł, wykonanie 1 220,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2 600,00 zł, wykonanie 2 600,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 370,00 zł, wykonanie 370,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1 117,00 zł, wykonanie 838,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 21 140,00 zł, wykonanie 14 859,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 1 080,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Rozdział 80150

IX. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych -

- plan 823 501,00 zł, wykonanie 478 243,18 zł, co stanowi 58,07% planu.

1. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -

- plan 63 600,00 zł, wykonanie 37 804,26 zł, co stanowi 59,44% planu

jest to dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Kuźnia Talentów w Chotyni do której uczęszcza 1 uczeń z orzeczeniem.

2. Szkoła Podstawowa w Sobolewie –

- plan 478 023,00 zł wykonanie 302 683,32 zł, co stanowi 63,32% planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 28 830,00 zł, wykonanie 15 700,27 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 64 970,00 zł, wykonanie 39 557,73 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 9 300,00 zł, wykonanie 5 637,88 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 22 611,00 zł, wykonanie 16 958,25 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 428,72 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 319 312,00 zł, wykonanie 194 869,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 30 000,00 zł, wykonanie 28 530,54 zł,

3. Szkoła Podstawowa w Gończycach –

- plan 155 582,00 zł wykonanie 70 785,05 zł, co stanowi 45,50% planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 7 580,00 zł, wykonanie 5 541,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 20 610,00 zł, wykonanie 9 178,18 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 3 050,00 zł, wykonanie 1 308,13 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 6 700,00 zł, wykonanie 5 025,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 110 262,00 zł, wykonanie 42 352,79 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 7 380,00 zł, wykonanie 7 379,95 zł,

4. Szkoła Podstawowa w Sokole –

- plan 126 296,00 zł, wykonanie 66 970,55 zł, co stanowi 53,03 %

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 8 026,00 zł, wykonanie 3 655,52 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 17 100,00 zł, wykonanie 8 758,85 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 1 700,00 zł, wykonanie 636,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 6 700,00 zł, wykonanie 5 025,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 86 150,00 zł, wykonanie 42 297,23 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 6 620,00 zł, wykonanie 6 597,95 zł.

Rozdział 80195

X. Pozostała działalność – plan 174 102,10 zł, wykonanie 93 013,84 zł, co stanowi 53,42% planu

- dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na edukację dzieci z Ukrainy uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim - **plan 7 318,00 zł, wykonanie 7 318,00 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 1000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 5 000,00 zł, wykonanie 362,70 zł

Książki zostały zakupione na nagrody Wójta Gminy dla uczniów którzy uzyskali najwyższą średnią ocen w roku szkolnym 2021/2022.

- zakup energii – plan 8 000,00 zł , wykonanie 1 046,04 zł,

- zakup usług pozostałych - plan 15 000,00 zł, wykonanie 898,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– plan 100 424,00 zł, wykonanie 76 378,11 zł,

FS- remont nawierzchni asfaltowej na placu szkolnym w Anielowie plan 17 042,10 zł, wykonanie 0,00 zł

FS – renowacja boiska szkolnego w Kaleniu Drugim – plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Gmina otrzymała środki z Funduszu pomocy Ukrainie na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy związanych z ich kształceniem. Pozyskane środki zostały rozdzielone na trzy szkoły do których uczęszczały dzieci z Ukrainy. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie uczęszczało 9 uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gończycach 8 uczniów oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokole 2 uczniów.

- plan 20 318,00 zł, wykonanie 7 010,99, co stanowi 34,51 % planu

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sobolewie

- plan 9 934,00 zł, wykonanie 3 397,57 zł, co stanowi 33,10 % planu

- składki na ubezpieczenie społeczne- plan 1 405,00 zł, wykonanie 482,12 zł,

- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy - plan 345,00 zł, wykonanie 68,72 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 200,00 zł, wykonanie 42,07 zł,

- wynagrodzenie osobowe nauczycieli - plan 7 984,00 zł, wykonanie 2 804,66 zł,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach

- plan 9 596,00 zł, wykonanie 3 613,42 zł, co stanowi 37,66% planu

- składki na ubezpieczenie społeczne- plan 1 372,00 zł, wykonanie 530,04 zł,

- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy - plan 53,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- wynagrodzenie osobowe nauczycieli - plan 8 171,00 zł, wykonanie 3 083,38 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokole

- plan 788,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne- plan 113,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy - plan 16,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli - plan 659,00 zł, wykonanie 0,00 zł

851 - Ochrona zdrowia

Plan 148 766,00 zł, wykonanie 91 614,50 zł, co stanowi 61,59 % planu.

1. Szpitale ogólne - plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł

Dotacja celowa udzielona dla Powiatu Garwolińskiego na realizację *Systemu Monitoringu Położniczego* plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł

2. Lecznictwo ambulatoryjne - plan 19 000,00 zł, wykonanie 14 318,28 zł.; są to:

- zakup energii – plan 12 000,00 zł, wykonanie 9 413,02 zł,
- zakup usług remontowych - plan 7 000,00 zł, wykonanie 4 905,26 zł , zapłacono za usługę dekarską na budynku Ośrodka Zdrowia w Gończycach

2. Zwalczanie narkomanii – plan 3 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 116 566,00 zł, wykonanie 67 296,22 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan 1,000,00 zł , wykonanie 0,00 zł
- wynagrodzenie za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - plan 25 000,00 zł, wykonanie 19 562,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 25 000,00 zł, wykonanie 18 390,22 zł - zakupiono materiały profilaktyczne dotyczące realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi , oraz materiały na organizację festynu- Przeciw Używkom
- zakup usług pozostałych – plan 65 566,00 zł, wykonanie 29 344,00 zł, wydatkowane środki dotyczą opłacenia dyżurów w punkcie konsultacyjnym i zorganizowania warsztatów profilaktycznych dla uczniów i młodzieży, szkolenia członków Komisji oraz opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zwalczania Narkomanii na lata 2022-2025.

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

Plan 2 107 141,00 zł. Wydatki na pomoc społeczną wyniosły 1 143 580,38 zł

1. Domy pomocy społecznej

Plan 145 200,00 zł wykonanie 54 921,87 zł są to środki własne gminy.

W Domu Pomocy Społecznej przebywają cztery osoby.

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

Plan na to zadanie wynosi 11 000,00 zł : środki pochodzące z urzędu Wojewódzkiego to kwota 10 000,00 zł środki własne gminy to kwota 1 000,00 zł

Wydatkowana kwota na to zadanie wynosi 4 175,51 zł – są to środki Wojewody.

Realizacja tego zadania to opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały.

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

Plan - 57 500,00 zł wykonanie - 26 218,12 zł

Wydatkowana kwota z dotacji 3 029,00 zł, środki własne to kwota 23 189,12 zł

zasiłki okresowe - plan 7 500,00 zł, wykonanie 3 029,00 zł

z zasiłków okresowych skorzystało 3 osoby.

zasiłki celowe - plan 50 000,00 zł, wykonanie 23 189,12 zł

Wydatki na to zadanie to zasiłki celowe, z których skorzystało 26 rodzin.

4. Zasiłki stałe.

Wypłata zasiłków stałych:

plan budżetu Wojewody 96 000,00 zł plan środków własnych gminy 10 000,00 zł

Wydatkowana kwota to 49 586,88 zł są to środki Wojewody

Zasiłki stałe wypłacono 13 osobom.

5. Ośrodki pomocy społecznej .

Plan 573 281,00 zł, środki pochodzące z budżetu wojewody to kwota 83 800,00 zł

środki własne to kwota 489 481,00 zł

Na utrzymanie GOPS wydatkowano kwotę 291 589,04 zł Zadanie to zrealizowane jest z dotacji w

kwocie 44 778 ,00 zł i środków własnych gminy w kwocie 246 811,04 zł

Wydatki obejmowały:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 4 500,00 zł, wykonanie 2 761,00 zł
- wynagrodzenia osobowe - plan 428 746,00 zł, wykonanie 201 045,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 25 882,00 zł, wykonanie 25 163,32 zł
- pochodne od wynagrodzeń - plan 71 270,00 zł, wykonanie 37 192,95 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan - 6 000,00 zł, wykonanie - 2 978,87 zł

są to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, druków do pomocy społecznej, papieru do drukarek tusze do drukarki.

- zakup usług remontowych - plan 1 000,00 zł, wykonanie 725,70 zł
- zakup usług zdrowotnych - plan 400,00 zł, wykonanie 85,00 zł
- zakup usług pozostałych - plan 9 500,00 zł, wykonanie 7 937,20 zł

są to opłaty za serwis programów komputerowych, obsługę w zakresie RODO.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - plan 150,00 zł, wykonanie 0zł.
- podróże służbowe krajowe - plan 8 000,00 zł , wykonanie 2 311,71 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 10 533,00 zł , wykonanie 9 839,24 zł
- podatek od nieruchomości - plan 300,00 zł, wykonanie 0 zł
- szkolenia pracowników - plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 548,79 zł.

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 316 379,00 zł. środki pochodzące z budżetu wojewody to kwota 57 600,00 zł

środki własne gminy to kwota 258 779,00 zł

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wyniosły 144 570,69 zł

Zadanie to sfinansowane jest ze środków własnych gminy w kwocie 108 850,69 zł

i dotacji na zadanie zlecone w kwocie 35 720,00 zł

Wydatki obejmowały :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan – 1 200,00 zł wykonanie – 606,81 zł

- wynagrodzenia osobowe plan - 183 778,00 zł , wykonanie - 70 758,74 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan - 16 913,00 zł, wykonanie - 15 949,13 zł

- pochodne od wynagrodzeń plan - 39 841,00 zł, wykonanie - 13 899,54 zł

- zakup materiałów i wyposażenia plan - 2 500,00 zł , wykonanie - 623,43 zł

są to wydatki związane z zakupem rękawic jednorazowych .

- zakup usług zdrowotnych plan - 800,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

- podróże służbowe krajowe - plan 4 600,00 zł , wykonanie 776,91 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan - 9 147,00 zł, wykonanie - 6 236,13 zł

Usługi specjalistyczne zrealizowano ze środków pochodzących z Urzędu Wojewódzkiego.

- wynagrodzenia bezosobowe plan - 44 433,00 zł, wykonanie - 28 680,00 zł

- zakup usług pozostałych plan - 13 167,00 zł, wykonanie - 7 040,00 zł

Realizacja tego zadania obejmowała zatrudnienie rehabilitantów, jednego pedagoga

pedagogiki specjalnej, jednego logopedy oraz jednego psychologa którzy świadczyli usługi specjalistyczne 10 dzieciom upośledzonym umysłowo i ruchowo.

7. Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan na to zadanie wynosi 58 612,00 zł Środki pochodzące z dotacji to kwota 38 612,00 zł i środki własne gminy to kwota 20 000,00 zł

Wydatkowana kwota to 15 897,64 zł

Z dotacji wydatkowano 7 997,66 zł, środki własne to kwota 7 899,98 zł

Zadanie to realizowano poprzez : dożywianie w formie obiadów dla uczniów w Zespole Szkół w Gończycach , Zespole Szkół w Sobolewie, w Przedszkolach Gończyce i Sobolew oraz w formie pomocy na dożywianie osobom dorosłym. Z dożywiania skorzystało 44 osoby.

8. Pomoc dla cudzoziemców.

Plan na to zadanie wynosi 121 797,00 zł, wydatkowana kwota to 108 098,76 zł, środki te pochodzą z budżetu Gminy, Funduszu Pomocy i środków z Budżetu Wojewody przekazywanych w ramach

porozumienia ze Starostwem na wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy przebywających w zorganizowanym ośrodku na terenie naszej Gminy w miejscowości Godzisz 4 w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

- Świadczenia społeczne plan 64 580,00 zł, wykonanie 59 296,00 zł

» Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł plan 56 400,00zł - wykonanie 56 100,00 zł

Jednorazowe świadczenie pieniężne przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

» Świadczenia rodzinne plan 6 200,00 zł - wykonanie 1 441,00 zł

Środki na realizację na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

» Posiłek dla dzieci i młodzieży plan 1 980,00 zł - wykonanie 1 755,00 zł

Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 128,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 31 362,00 zł, wykonanie 28 464,64 zł

- zakup środków żywności - plan 4 052,00 zł, wykonanie 4 052,00 zł

- zakup energii – plan 10 000,00 zł, wykonanie 8 690,95 zł

- zakup usług pozostałych - plan 10 675,00 zł, wykonanie 7 595,17 zł

9. Pozostała działalność .

Plan 717 372,00 zł Środki własne to kwota 52 000,00zł a środki pochodzące z dotacji to kwota 665 372,00 zł, Wykonanie 448 521,87 zł środki własne to kwota 19 598,00 zł środki z dotacji to kwota 428 923,87 zł

a) *becikowe z tytułu urodzenia dziecka* - plan 35 000,00 zł; są to środki własne , wydatkowano kwotę 10 200,00 zł Jest to świadczenie w wysokości 300,00 zł wypłacane zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sobolew.

b) *prace społecznie użyteczne* - plan 17 000,00 zł - wydatki 9 398,00 zł

Zadanie to realizowane jest na podstawie umowy zawartej z Urzędem Pracy. W pracach bierze udział 10 osób.

c) *realizacja programu – Dodatek ostonowy.*

Plan 665 372,00 zł wykonanie 428 923,87 zł.

Wydatki obejmowały :

- świadczenia społeczne plan - 648 862,00 zł wykonanie - 421 635,00 zł
- wynagrodzenia osobowe plan - 12 864,00 zł , wykonanie - 6 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń plan - 2 515,00 zł, wykonanie - 1 111,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan - 1 131,00 zł , wykonanie - 177,12 zł

Dodatek osłonowy realizowany jest na podst. Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r .

Dodatek osłonowy wypłacono dla 543 gospodarstw domowych.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- plan 70 010,00 zł, wykonanie 36 222,20 zł , co stanowi 51,74% planu

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan 25 010,00 zł , wykonanie 12 323,00 zł

Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty

Jest to dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Anielowie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim prowadzonych przez Stowarzyszenie ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMYna wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, do których uczęszcza 2 uczniów,

2.Pomoc materialna dla uczniów – plan 45 000,00 zł, wykonanie 23 899,20 zł, co stanowi 51,74 % planu

stypendia dla uczniów – plan 45 000,00 zł , wykonanie 23 899,20 zł,

Gmina w w/w planie zaplanowała swój udział w kwocie 5 000,00 zł. Wypłacono stypendia dla 35 uczniów szkół: podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan 7 898 505,00 zł , wykonanie 6 094 797,75 zł, co stanowi 77,16 %

1. Świadczenie wychowawcze.

Plan 4 348 947,00 zł Wydatkowana kwota to 4 348 946,48 zł są to środki pochodzące z dotacji.

- świadczenia wychowawcze - plan 4 334 643,00 zł, wykonanie 4 334 642,68 zł

Są to świadczenia w ramach programu Rodzina 500+. Wypłacona liczba świadczeń to 8 691.

- wynagrodzenia osobowe - plan 7 512,00 zł, wykonanie 7 512,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 4 869,00 zł, wykonanie 4 868,80 zł
- pochodne od wynagrodzeń - plan 1 923,00 zł, wykonanie 1 923,00 zł

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 3 177 000,00 zł. Wydatkowana kwota na to zadanie wynosi 1 560 115,88 zł są to środki pochodzące z dotacji.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - plan 2 942 864,00 zł, wykonanie 1 414 080,75 zł

Zadanie to zrealizowano poprzez wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków tytułu urodzenia dziecka, z tytułu samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dojazd dzieci do szkół, dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

Wypłacany jest także fundusz alimentacyjny do, którego prowadzony jest pełny proces związany z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, którego celem jest poprawa skuteczności egzekucji zasądzonych alimentów.

Poza tym za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjale zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna, opłacane są składki emerytalne i rentowe.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 1 000,00 zł, wykonanie 760,16 zł,
 - wynagrodzenia osobowe - plan 58 548,00 zł, wykonanie 30 300,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 3 876,00 zł, wykonanie 3 840,78 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - plan - 12 093,00 zł, wykonanie 6 674,52 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - plan 140 000,00 zł, wykonanie 96 639,12 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 4 397,00 zł, wykonanie 870,38 zł
- są to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, druków do św. rodzinnych, tonerów do drukarki.
- zakup usług zdrowotnych - plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł
 - zakup usług pozostałych - plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 539,20 zł

wydatki obejmowały opłaty za serwis programu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego .

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - plan 3 759,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- podróże służbowe krajowe - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny - plan 1 663,00 zł, wykonanie 1 662,97 zł
- szkolenia pracowników - plan 2 000,00 zł, wykonanie 748,00 zł

3. Karta Dużej Rodziny

Plan 449,00 zł wykonanie 0,00 zł są to środki z dotacji.

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 449,00 zł wykonanie 0,00 zł

4. Wspieranie rodziny.

Plan 71 938,00 zł są to środki własne gminy. Wykonanie 39 491,16 zł.

Wydatki na realizację zadania asystenta rodziny obejmowały:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 400,00 zł, wykonanie 160,24 zł,
- wynagrodzenia osobowe - plan 51 127,00 zł, wykonanie 26 548,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 4 225,00 zł, wykonanie 4 174,32 zł
- pochodne od wynagrodzeń - plan 10 823,00 zł, wykonanie 6 006,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- podróże służbowe krajowe - plan 2 200,00 zł, wykonanie 938,37 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny - plan 1 663,00 zł, wykonanie - 1 662,97 zł
- szkolenia pracowników - plan 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Realizacja tego zadania obejmuje pracę asystenta rodziny, który wspiera 14 rodzin.

5. Rodziny zastępcze.

Plan 31 372,00 zł Wydatkowana kwota na to zadanie 19 473,82 zł są to środki własne gminy.

W tym zadaniu opłacono pobyt za 7 dzieci w rodzinie zastępczej.

6. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 30 000,00 zł są to środki własne gminy. Wydatkowana kwota to 23 325,50 zł

Realizacja tego zadania obejmuje opłatę pobytu jednego dziecka w placówce opiekuńczo

wychowawczej.

7. Składki na ubezpieczenia 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 t. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Plan na to zadanie wynosi 19 000,00 zł : środki pochodzące z urzędu Wojewódzkiego to kwota 18 000,00 zł, środki własne 1 000,00 zł .

Wydatkowana kwota na to zadanie wynosi 9 791,14 zł są to środki pochodzące z dotacji.

Realizacja tego zadania to opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności.

8. Publiczny Żłobek w Sobolewie – plan 219 799,00 zł, wykonanie 93 653,77 zł, co stanowi 42,61 % planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 124 891,00 zł, wykonanie 55 904,75 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 9 100,00 zł, wykonanie 8 982,77 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 24 100,00 zł, wykonanie 11 032,50 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 3 300,00 zł, wykonanie 1 431,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 8 000,00 zł, wykonanie 2 444,20 zł,
- zakup środków żywności – plan 35 420,00 zł, wykonanie 6 883,77 zł,
- zakup energii – plan 4 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 196,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- różne opłaty i składki – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5 588,00 zł, wykonanie 4 778,57 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 3 879 453,00 zł, wykonanie 1 123 993,92 zł, co stanowi 28,97 % planu

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 43 000,00 zł, wykonanie 33 331,00 zł

- różne opłaty i składki plan 43 000,00 zł, wykonanie 33 331,00 zł; jest to opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi i pobór wód podziemnych.

II. Gospodarka odpadami – plan 1 830 000,00 zł, wykonanie 749 036,35 zł, co stanowi 40,93 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 659,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – plan 56 820,00 zł, wykonanie 28 149,81 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4 156,00 zł, wykonanie 4 155,08 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 9 702,00 zł, wykonanie 5 421,51 zł,
- składki na fundusz pracy – plan 1 390,00 zł, wykonanie 776,75 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 1 757 273,00 zł, wykonanie 710 533,30 zł, w tym:
 - wywóz odpadów komunalnych – plan 1 752 773,00 zł, wykonanie 710 533,20 zł
 - pozostałe wydatki - plan 4 500,00 zł , wykonanie 0,00 zł,

III. Oczyszczanie miast i wsi – plan 145 000,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne - plan 145 000,00 zł , wykonanie 2 500,00 z

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Gończycach – plan 145 000,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł

Zadanie zaplanowano jako przedsięwzięcie do realizacji w latach 2021-2024. Planowana wartość zadania wynosi 1 375 000,00 zł. Wydatkowana kwota dotyczy opracowania kosztorysu inwestorskiego dla w/w inwestycji.

IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 26 000,00 zł, wykonanie 13 869,99 zł

Zakupiono nawozy do pielęgnacji kwiatów i zieleni, oraz wykonano pielęgnację i wycinkę drzew na terenie gminy

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 6 000,00 zł, wykonanie 2 769,99 zł,
- zakup usług pozostałych - plan 20 000,00 zł, wykonanie 11 100,00 zł.

V. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan 1 014 000,00 zł wykonanie 18 032,00 zł

- wynagrodzenia osobowe - plan 8 030,00 zł, wykonanie 6 215,05 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1 373,00 zł , wykonanie 1 062,75 zł,

- składki na fundusz pracy - plan 197,00 zł, wykonanie 152,27 zł,
- zakup materiałów - plan 1 872,00 zł, wykonanie 1 524,82 zł, ,
- zakup środków żywności - plan 900,00 zł , wykonanie 820,11 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 1 628,00 zł, wykonanie 1 615,00 zł

Wydatki zaplanowano i wykonano w ramach środków z WFOŚiGW w Warszawie na realizację programu - czyste powietrze.

- wydatki inwestycyjne

**Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Sobolew wraz z projektem farmy fotowoltaicznej
Plan 1 000,000,00 zł wykonanie 6 642,00 zł**

Na wykonanie zadanie ogłoszono postępowanie w trybie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji. Wpłynęły 4 oferty. Termin realizacji zamówienia: do dnia 20.03.2023 r. Z firmą KS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Tomasza Zana 11 A 20-601 Lublin, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, podpisano umowę na wykonanie zadania za kwotę 849 000,00 zł brutto.

Inwestycja będzie polegała na budowie czterech instalacji fotowoltaicznych – każda po 49 kW – przy stacjach uzdatniania wody w gminie Sobolew – miejscowości: Gończyce, Grabniak, Sobolew oraz przy oczyszczalni ścieków w Sobolewie wraz z projektem na farmę fotowoltaiczną 600 kW.

Wydatkowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysu inwestorskiego dla w/w zadania.

Realizację zadania w II półroczu 2022 roku zaplanowano ze środków własnych gminy w kwocie 50 000,00 zł i środków z tytułu dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 950 000,00 zł

V. Schroniska dla zwierząt – plan 45 000,00 zł, wykonanie 26 231,00 zł, są to wydatki na wylapywanie i oddawanie zwierząt do schroniska, zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobolew w 2022 roku, przyjętym Uchwałą Rady Gminy w Sobolewie Nr XXXIX/290/2022 z 17 marca 2022 r.

VI. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 512 000,00 zł, wykonanie 156 251,14 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 30 000,00 zł, wykonanie 11 411,24 zł; w tym:
 - a/ FS- wykonanie oświetlenia ulicznego- zakup słupów przy drodze gminnej w Ostrożeniu Drugim - plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- b/ materiały związane z remontem i konserwacją oświetlenia ulicznego – plan 20 000,00 zł,
wykonanie 11 411,24 zł, jest to zakup materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego,
- energia elektryczna - plan 410 000,00 zł, wykonanie 118 129,90 zł,
 - zakup usług pozostałych - plan 42 000,00 zł, wykonanie 26 710,00 zł; w tym:
w tym:
FS- montaż lamp oświetleniowych przy drodze gminnej na działce nr 1325 w Godziszu
- plan 7 000 ,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- Konserwacja oświetlenia ulicznego i montaż lamp w gminie Sobolew – plan 35 000,00 zł,
wykonanie 26 710,00 zł

wydatki inwestycyjne - plan 30 000,00 wykonanie 0,00 zł

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Gończyce- Kownacica – plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2022 roku

VII. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan 44 859,00 zł, wykonanie 12 747,03 zł

- zakup usług pozostałych - wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest plan 15 000,00 zł ,
wykonanie **0,00 zł**

Gmina złożyła wniosek o dofinansowane zadania do WFOŚiGW.

- zakup usług pozostałych - usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z dotacji z NFOŚiGW w Warszawie
plan 29 859,00 zł, wykonanie 12 747,03 zł

VIII. Pozostała działalność - plan 219 594,00 zł, wykonanie 111 995,41 zł

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 500,00 zł, wykonanie 141,51 zł,
- wynagrodzenie osobowe - plan 54 180,00 zł, wykonanie 21 672,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 413,60 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 8 100,00 zł, wykonanie 4 289,62 zł,
- składki na fundusz pracy – plan 1 151,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wpłaty na PFRON - plan 1 500,00 zł, wykonanie 704,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- zakup usług pozostałych - plan 143 000,00 zł, wykonanie 78 782,68 zł; w tym:

- usługi (decyzje dla gminy Sobolew o warunkach zabudowań) - plan 29 000,00 zł, wykonanie 12 190,00 zł
- zmiana stadium i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - plan 47 500,00 zł, wykonanie 37 131,18 zł
- uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego plan 43 000,00 zł, wykonanie 15 624,00 zł
- zakup usług pozostałych - wydatki zaplanowane w ramach dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski - plan 10 000,00 zł , wykonanie 3 382,50 zł
- ocena aktualności studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego plan 13 500,00 zł, wykonanie 10 455,00 zł

- różne opłaty i składki – plan 2 500,00 zł, wykonanie 1 744,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 1 663,00 zł, wykonanie 1 248,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 625 138,85 zł, wykonanie 217 763,54 zł, co stanowi 34 83 % planu

Wydatki te poniesione zostały na:

I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan 452 612,85 zł, wykonanie 147 567,97 zł, w tym:

Gminny Dom Kultury w Sobolewie i w Gończycach - plan 256 483,00 zł – na finansowanie przekazano dotację w kwocie 97 599,33 zł.

Poniesione wydatki to:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 181,82 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 74 638,25 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 7 385,41 zł,

- zakup energii 0,00 zł,

- podróże służbowe 41,79 zł

- zakup usług pozostałych 14 352,06 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 zł

Ponadto:

b) świetlice wiejskie na terenie Gminy Sobolew 183 683,70 zł, wykonanie 49 968,59 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 21 000,00 zł, wykonanie 12 500,05 zł, w tym:
 - zakup materiałów do budynków świetlic – plan 6 000,00 zł, wykonanie 2 500,05 zł
 - FS- zakup płytek do świetlicy przy placu zabaw/Kownacica/ - plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł
 - FS- zakup tablicy bezpiecznikowej do świetlicy wiejskiej w Chotyńni – plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł
 - FS - zakup krzeseł do świetlicy w Gończycach – plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- zakup energii (budynki świetlic) – plan 120 000,00 zł, wykonanie 32 009,24 zł
- zakup usług pozostałych - plan 42 683,70 zł, wykonanie 5 459,35 zł, w tym:
 - przeglądy techniczne budynków świetlic – plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
 - zakup usług pozostałych/ świetlice wiejskie/ - plan 14 683,70 zł, wykonanie 459,35 zł
 - FS- ułożenie płytek w świetlicy przy placu zabaw w Kownacicy- plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł
 - FS- wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej obok placu zabaw w Kownacicy- plan 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
 - FS- montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gończycach - plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
 - FS- przegląd klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Chotyńni plan- 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 12 446,15 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:**
 - FS- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kobusach – plan 12 446,15 zł, wykonanie 0,00 zł***
 - Wykonanie zadania zaplanowano na II połowę 2022 roku***

II. Biblioteki - plan 162 526,00 zł, przekazano dotację w kwocie 70 195,57 zł.

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobolewie i w Gończycach poniesiono wydatki obejmujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 262,28 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 52 340,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4 109,18 zł,

- zakup książek 9 429,62 zł
- zakup usług pozostałych 2 391,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 662,97 zł

Biblioteka złożyła wniosek o dotację do Biblioteki Narodowej na zakup książek.

III. Pozostała działalność – plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

są to środki zaplanowane na:

- dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzieloną w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym, działalność pożytku publicznego - plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 2 632 505,92 zł, wykonanie 1 085 513,33 zł, co stanowi 41,23 % planu

I. Obiekty sportowe - plan 2 422 705,92 zł, wykonanie 881 713,33 zł, w tym:

1. Boisko Orlik w Gończycach - plan 31 800,00 zł, wykonanie 7 885,07 zł

- wynagrodzenie bezosobowe - plan 13 300,00 zł, wykonanie 3 600,00 zł
- energia - plan 12 500,00 zł, wykonanie 4 045,97 zł
- zakup materiałów - plan 3 000,00 zł, wykonanie 239,10 zł
- zakup usług pozostałych - plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

2. Hala sportowa w Sobolewie - plan 160 500,00 zł, wykonanie 36 611,92 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 592,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 20 000,00 zł, wykonanie 1 704,07 zł
- usługi pozostałe - plan 15 000,00 zł, wykonanie 3 024,99 zł
- energia + gaz - plan 72 500,00 zł, wykonanie 29 290,66 zł
- zakup usług remontowych - plan 50 000,00 zł, w tym:

Remont dachu na Hali Sportowej w Sobolewie - 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

4. Gminne place zabaw - plan 10 000,00 zł, wykonanie 4 305,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 1 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- zakup usług pozostałych/ przeglądy gminnych placów zabaw/ - plan 8 500,00 zł, wykonanie 4 305,00 zł.

5. Zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego – plan 50 753,00 zł, wykonanie 9 410,94 zł

w tym:

FS- zakup urządzeń do wykonania monitoringu przy placu zabaw w Kownacicy - plan 2 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł

FS- zakup urządzeń na plac zabaw w Sokole - plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

FS- zakup wyposażenia placu zabaw w Ostrożeniu Drugim - plan 7 170,75 zł, wykonanie 0,00 zł

FS- zakup materiałów przeznaczonych do remontu placu zabaw i doposażenie placu zabaw w Godziszu - plan 4 626,71 zł, wykonanie 2 410,94 zł

FS- zakup wyposażenia placu zabaw w Kownacicy - plan 6 455,54 zł, wykonanie 0,00 zł

FS- montaż urządzeń do monitoringu przy placu zabaw w Kownacicy - plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

FS- wykonanie oświetlenia na placu zabaw w Gończycach - plan 7 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

FS- przeniesienie zabawek na placu zabaw w Gończycach - plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

FS - wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kobusach - plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 2 169 652,92 zł, wykonanie 823 500,40 zł w tym:

P- Budowa boiska w Gończycach - plan 2 120 000,00 zł, wykonanie 823 500,40 zł

Gmina na w/w zadanie otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego

w kwocie 1 320 000,00 zł

Na wykonanie zadanie ogłoszono postępowanie w trybie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji. Wpłynęło 8 ofert. Z firmą: RAD-BUD WIESŁAW RADZIEJOWSKI z siedzibą w Radomiu, która złożyła która najkorzystniejszą ofertę, podpisano umowę nr 15/2021w dniu 4 listopada 2021r na wykonanie zadania za kwotę 2 328 390,00 zł brutto. Zadanie realizowane jest jako przedsięwzięcie. W ramach budowy boiska przewidywany był następujący zakres prac polegający na budowie boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego – działka nr 457/2 w Gończycach gm. Sobolew. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania min.: boiska o wymiarach 100,00 x 68,00 m pola gry i całkowitych wymiarach 110,00 x 74,00 m łącznej powierzchni 8 140,00 m² o nawierzchni z trawy syntetycznej. W roku 2021 wykonano roboty ziemne przy przebudowie rowu oraz roboty ziemne przy budowie nawierzchni za kwotę 299 553,03 zł. Pozostałe prace dotyczące w/w przedsięwzięcia w ramach podpisanej umowy zrealizowane będą do sierpnia 2022 roku.

Wydatkowana kwota 823 500,40 zł dotyczy opłacenia faktury za przebudowę gazociągu

przebiegającego przez działkę na której budowane jest boisko i częściowa zapłata wykonawcy za wykonane prace przy realizacji zadania.

FS- budowa siłowni planetarnej w Sokole – plan 23 229,42 zł, wykonanie 0,00 zł

Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2022 roku

FS- wykonanie nowej nawierzchni oraz ogrodzenia placu zabaw w Gończycach

-plan 26 423,50 zł, wykonanie 0,00 zł

Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2022 roku

II. Zadania z zakresu kultury fizycznej plan 206 000,00 zł, wykonanie 200 000,00 zł

- 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 plan -200 000,00 zł, wykonanie 200 000,00 zł , Przekazano dotację do Klubów Sportowych po rozstrzygnięciu konkursu ofert, w tym:

a/ 35 000,00 zł dla Klubu Sportowego Stowarzyszenie ‘PROMNIK GOŃCZYCE’ na realizację zadania – „Klub Sportowy Stowarzyszenie Promnik Gończyce”

b/ 60 000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Promnik Gończyce” na realizację zadania "Piłka nożna to mój pomysł na wykorzystanie czasu wolnego"

c/ 105 000,00 zł dla Gminnego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „ZRYW” Sobolew na realizację zadania – „ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie – piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2022 r”

- zakup usług pozostałych plan 6 000,00 zł – wydatki na projekt „Umiem pływać”, wykonanie

0,00 zł

III. Pozostała działalność plan 3 800.00 zł, wykonanie 3 800,00 zł

- zakup usług pozostałych plan 3 800,00 zł, wykonanie 3 800,00 zł

Ogółem wydatki - plan 47 907 668,90 zł, wykonanie 22 584 822,06 zł .

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
/analiza za I półrocze 2022 roku/

		<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykon.</i>
1	Dochody ogółem	42 589 214.90	26 007 906.32	61.07
	w tym:			
	bieżące:	39 007 282.90	24 234 002.01	62.13
	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 844 927.00	2 922 462.00	50.00
	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 824.00	12 208.31	37.19
	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	9 615 320.90	8 076 192.42	83.99
	- subwencji ogólnej	13 533 925.00	7 993 202.00	59.06
	- pozostałe dochody bieżące	9 980 286.00	5 229 937.28	52.40
	majątkowe:	3 581 932.00	1 773 904.31	49.52
	- ze sprzedaży majątku	144 042.00	207 739.55	144.22
	- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 436 690.00	1 565 190.00	45.54
	przekształcenie prawa użytk	1 200.00	974.76	81.23
2	Wydatki ogółem,	47 907 668.90	22 584 822.06	47.14
	w tym:			
	wydatki bieżące	38 016 224.76	21 443 819.92	56.41
	wydatki majątkowe	9 891 444.14	1 141 002.14	11.54
3	Wynik budżetu	-5 318 454.00	3 423 084.26	
4	Przychody budżetu	6 657 186.00	5 318 455.25	79.89
	w tym:			
	- kredyty i pożyczki	1 338 732.00	0.00	
	- nadwyżka budżetowa			
	niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art..217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	3 086 799.00	3 086 799.00	100.00
	- wolne środki	2 231 655.00	2 231 656.25	100.00
5	Rozchody budżetu	1 338 732.00	1 338 732.00	100.00
6	Kwota długu			2 610 766.00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2027 przyjęta została Uchwałą Nr XXXVII/286/2021 na sesji Rady Gminy Sobolew w dniu 30 grudnia 2021 r. W trakcie wykonywania budżetu i zmian w dochodach i wydatkach dokonywano również zmian w WPF.

Na podstawie analizy informacji z WPF za I półrocze 2022 roku należy stwierdzić, że realizacja dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo. Spłatę zobowiązań zrealizowano zgodnie z planem.

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF
za I półrocze 2022 roku**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w zł	Plan na 2022r. w zł	Wykonanie na 30.06.2022 r. w zł	% wykonania
		od roku	do roku				
1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2022	89 500.00	47 500.00	37 131.18	78.17
2	Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2022	85 000.00	43 000.00	15 624.00	36.33
3	Budowa kanalizacji na ul. Kościuszki, ul Krótkiej i ul Piaskowej w Sobolewie - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Sobolewa	2022	2024	3 094 794.00	2 594 794.00	27 593.62	1.06
4	Budowa boiska w Gończycach - Podniesienie sprawności fizycznej głównie dzieci i młodzieży oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych	2021	2022	2 420 000.00	2 120 000.00	823 500.00	38.84
5	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Gończycach - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Gończyc	2021	2023	1 375 000.00	145 000.00	2 500.00	1.72
RAZEM				7 064 294.00	4 950 294.00	906 348.80	18.31

Z Uchwały Nr XXXVII/286/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie WPF Gminy Sobolew na lata 2022-2027 kwota środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych wynosi 11 331 500,00 zł. Po zmianach dokonanych uchwałami Rady Gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku kwota ta wynosi 13 650 794,00 zł.

Na realizację przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2022 wartość środków wynosi 4 950 294,00 zł.

Na 30 czerwca 2022 r. wydatkowano kwotę 906 348,00 zł, co stanowi 18,31% planu.