

ZARZĄDZENIE NR 18/2023
WÓJTA GMINY SOBOLEW

z dnia 22 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2022 rok
oraz planów finansowych instytucji kultury i informację o stanie mienia**

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

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

§ 2. Sprawozdanie, o którym 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

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
po stronie dochodów
za 2022 rok

Razem plan 60 170 100,23 zł, wykonanie: 58 321 852,70 zł, co stanowi 96,93 % planu.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	2 309 436.64	2 388 877.53	103.44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	907 850.00	907 791.66	99.99
		0830	Wpływy z usług	900 000.00	899 722.19	99.97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000.00	1 259.97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 450.00	3 409.50	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 400.00	3 400.00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	963 000.00	1 042 591.33	108.26
		0830	Wpływy z usług	960 000.00	1 039 248.37	108.26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	407.79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000.00	2 935.17	-
	01095		Pozostała działalność	438 586.64	438 494.54	99.98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	438 586.64	438 494.54	99.98
020			LEŚNICTWO	3 400.00	3 482.73	102.43
	02001		Gospodarka leśna	3 400.00	3 482.73	102.43
		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	3 400.00	3 482.73	102.43
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	234 000.00	208 068.14	88.92
	60016		Drogi publiczne gminne	234 000.00	208 068.14	88.92
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000.00	57 637.31	72.05
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych	154 000.00	150 430.83	97.68
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	510 293.00	513 021.85	100.53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 242.00	490 235.16	101.03
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000.00	26 114.81	-
		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	109 478.37	102.32
		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	344 042.00	334 154.55	97.13
		0830	Wpływy z usług	7 000.00	13 992.02	199.89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000.00	3 047.15	101.57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000.00	2 473.50	82.45
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 051.00	22 786.69	90.96
		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	12 836.96	79.98
		0830	Wpływy z usług	9 000.00	9 805.95	108.96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	63.83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	79.95	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 565 427.34	1 557 309.74	99.48
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 757.34	81 758.89	100.00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	81 757.34	81 757.34	100.00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0.00	1.55	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000.00	99 984.75	833.21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000.00	9 383.85	187.68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000.00	78.00	1.56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000.00	653.40	32.67
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0.00	9 627.50	0.00
	2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0.00	65 842.00	0.00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0.00	4 500.00	0.00
	6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0.00	9 900.00	0.00
75077		Centrum Projektów Cyfrowa Polska	340 590.00	340 590.00	100.00
	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	95 400.00	95 400.00	100.00
	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	1 131 080.00	1 034 976.10	91.50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	330 000.00	232 631.18	70.49
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0.00	564.49	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0.00	1 650.00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000.00	60 937.33	101.56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000.00	6 113.10	76.41
	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	733 080.00	733 080.00	100.00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 648.00	1 648.00	100.00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 648.00	1 648.00	100.00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 648.00	1 648.00	100.00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 065 298.35	823 153.36	77.27
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	204 100.00	202 207.65	99.07
	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

		6300	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	104 100.00	100 934.60	96.96
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 759.87	62 757.08	100.00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	62 759.87	62 757.08	100.00
	75495		Pozostała działalność	798 438.48	558 188.63	69.91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	798 438.48	558 188.63	69.91
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 282 396.99	14 369 108.48	94.02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000.00	35 274.60	117.58
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000.00	35 236.12	117.45
		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	2 927 639.91	96.92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 985 680.00	2 886 228.05	96.67
		0320	Wpływy z podatku rolnego	528.00	563.00	106.63
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 605.00	4 523.00	98.22
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000.00	32 204.40	107.35
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0.00	544.00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0.00	3 577.46	-
	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	1 520 438.87	98.79
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 000.00	676 033.40	97.98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000.00	292 436.17	97.48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000.00	54 295.58	90.49
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000.00	133 721.00	89.15
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000.00	35 710.38	89.28
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000.00	24 958.00	99.83
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000.00	300 002.08	111.11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000.00	3 282.26	82.06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 926 414.42	1 123 787.22	58.34
		0270	Wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 115.00	21 114.14	100.00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000.00	34 631.00	115.44
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 936.42	45 022.00	98.01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 313.00	95 520.08	100.22
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000.00	6 000.00	100.00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 728 050.00	921 500.00	53.33
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 766 169.57	8 761 967.88	99.95
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 733 345.57	8 733 345.57	100.00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 824.00	28 622.31	87.20
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 242 435.58	19 107 512.72	99.30
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 035 781.00	10 035 781.00	100.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 035 781.00	10 035 781.00	100.00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	72 902.00	72 902.00	100.00
		2750	Środki na uzupełnieniedochodów gmin	72 902.00	72 902.00	100.00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 989 470.00	3 989 470.00	100.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 989 470.00	3 989 470.00	100.00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	394 282.58	396 147.43	100.47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000.00	6 874.60	137.49

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 448.95	69 448.95	100.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	297 969.00	297 959.25	100.00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	21 864.63	21 864.63	100.00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 750 000.00	4 613 212.29	97.12
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000.00	4 613 212.29	97.12
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 018 966.73	1 019 373.37	100.04
	80101		Szkoły podstawowe	123 210.40	138 703.03	112.57
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700.00	1 700.00	100.00
		0830	Wpływy z usług	33 000.00	41 593.74	126.04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400.00	2 400.00	100.00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100.00	3 084.45	99.50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 700.00	17 157.23	135.10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	2 456.73	0.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 254.40	32 254.40	100.00
		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	38 056.00	38 056.48	100.00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 010.00	285 508.16	108.55
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000.00	5 000.00	100.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000.00	152 498.16	117.31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 010.00	128 010.00	100.00
	80104		Przedszkola	550 242.00	514 826.77	93.56
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	133 200.00	90 299.50	67.79
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000.00	5 000.00	100.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000.00	37 997.23	151.99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 042.00	381 530.04	98.58
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 500.00	14 525.10	100.17
		0830	Wpływy z usług	14 500.00	14 525.10	100.17
	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	1 506.00	1 506.00	100.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506.00	1 506.00	100.00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 498.33	64 155.45	96.48
		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	66 498.33	64 155.45	96.48
	80195		Pozostała działalność	0.00	148.86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	148.86	-
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000.00	14 079.91	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000.00	14 079.91	-
		0830	Wpływy z usług	10 000.00	13 987.28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	92.63	-
852			POMOC SPOŁECZNA	6 990 169.60	6 584 047.83	94.19
	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	8 776.00	8 709.08	99.24

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 776.00	8 709.08	99.24
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	7 033.00	6 645.00	94.48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 033.00	6 645.00	94.48
85216			Zasiłki stałe	105 146.00	105 145.33	100.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 146.00	105 145.33	100.00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	102 209.00	102 111.00	99.90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	40.00	-
		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	8 526.00	8 526.00	100.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 683.00	93 545.00	99.85
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 080.00	68 643.15	102.33
		0830	Wpływy z usług	0.00	2 317.50	0.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	0.07	
		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	67 080.00	65 800.00	98.09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0.00	525.58	-
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	34 000.00	21 309.66	62.68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000.00	21 309.66	62.68
85295			Pozostała działalność	6 665 925.60	6 271 484.61	94.08
		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	1 004 513.00	885 991.15	88.20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 059.00	66 401.00	97.56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 593 353.60	5 319 092.46	95.10
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	803 000.00	910 315.93	113.36
85322			Fundusz Pracy	3 000.00	3 000.00	100.00
		2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000.00	3 000.00	100.00
85395			Pozostała działalność	800 000.00	907 315.93	113.41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000.00	907 315.93	113.41
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 023.00	39 132.32	83.22
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 840.00	36 949.92	82.40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000.00	33 109.92	80.76
		2040	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 840.00	3 840.00	100.00
85495			Pozostała działalność	2 183.00	2 182.40	99.97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 183.00	2 182.40	99.97
855			RODZINA	7 598 410.00	7 499 493.80	98.70
85501			Świadczenia wychowawcze	4 348 947.00	4 348 946.48	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	4 348 946.48	100.00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 110 615.00	3 038 869.45	97.69

	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	3 085 615.00	3 014 533.20	97.70
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000.00	24 336.25	97.35
85503		Karta Dużej Rodziny	2 328.00	2 328.00	100.00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 328.00	2 328.00	100.00
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	17 150.00	17 038.07	99.35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 150.00	17 038.07	99.35
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	107 870.00	87 012.50	80.66
	0690	Wpływy z różnych opłat	72 450.00	68 400.00	94.41
	0830	Wpływy z usług	35 420.00	18 600.50	52.51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	12.00	0.00
85595		Pozostała działalność	11 500.00	5 299.30	46.08
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 500.00	5 299.30	46.08
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 918 195.00	1 748 236.42	91.14
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 830 000.00	1 676 220.86	91.60
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 830 000.00	1 671 917.43	91.36
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0.00	2 788.11	0.00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	101.07	0.00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	1 414.25	0.00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 920.00	19 794.95	104.62
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 920.00	19 794.95	104.62
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 zdania związane z gospodarką odpadami	59 275.00	46 802.80	78.96
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 275.00	11 802.80	48.62
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000.00	35 000.00	100.00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 570 000.00	1 534 990.57	97.77
92601		Obiekty sportowe	1 570 000.00	1 534 990.57	97.77
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000.00	10 000.00	100.00
	6300	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	1 560 000.00	1 524 990.57	97.76
RAZEM			60 170 100.23	58 321 852.70	96.93

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Sobolew
po stronie dochodów w zakresie zadań zleconych
za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykon.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	438 586.64	438 494.54	99.98
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>438 586.64</i>	<i>438 494.54</i>	<i>99.98</i>
		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	438 586.64	438 494.54	99.98
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 757.34	81 757.34	100.00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>81 757.34</i>	<i>81 757.34</i>	<i>100.00</i>
		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	81 757.34	81 757.34	100.00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 648.00	1 648.00	100.00
	75101		<i>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 648.00</i>	<i>1 648.00</i>	<i>100.00</i>
		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	1 648.00	100.00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 498.33	64 155.45	96.48
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>66 498.33</i>	<i>64 155.45</i>	<i>96.48</i>
		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	66 498.33	64 155.45	96.48
852			POMOC SPOŁECZNA	1 080 119.00	960 317.15	88.91
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	<i>8 526.00</i>	<i>8 526.00</i>	<i>100.00</i>
		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	8 526.00	8 526.00	100.00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>67 080.00</i>	<i>65 800.00</i>	<i>98.09</i>
		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	67 080.00	65 800.00	98.09
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 004 513.00</i>	<i>885 991.15</i>	<i>88.20</i>
		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	1 004 513.00	885 991.15	88.20
855			RODZINA	7 454 040.00	7 382 845.75	99.04
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>4 348 947.00</i>	<i>4 348 946.48</i>	<i>100.00</i>

		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	4 348 946.48	100.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 085 615.00	3 014 533.20	97.70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 085 615.00	3 014 533.20	97.70
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 328.00	2 328.00	100.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 328.00	2 328.00	100.00
	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	17 150.00	17 038.07	99.35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 150.00	17 038.07	99.35
RAZEM				9 122 649.31	8 929 218.23	97.88

Załącznik Nr 3
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za 2022 rok

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
po stronie wydatków
za 2022 rok

Plan: 63 256 899,23 zł, wykonanie 59 786 692,84 zł, co stanowi 94,51 % 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	6 103 163.21	5 846 608.12	95.80
	01030		Izby rolnicze	6 011.00	5 733.96	95.39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 011.00	5 733.96	95.39
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 320 139.00	1 258 540.92	95.33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000.00	33 583.27	76.33
		4260	Zakup energii	395 000.00	382 767.18	96.90
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200.00	25 369.10	89.96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000.00	1 251.42	25.03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 939.00	815 569.95	96.18
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 332 437.57	4 142 622.70	95.62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000.00	66 544.73	83.18
		4260	Zakup energii	707 800.00	650 660.88	91.93
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000.00	17 101.00	42.75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000.00	838.50	16.77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 499 637.57	3 407 477.59	97.37
	01095		Pozostała działalność	444 575.64	439 710.54	98.91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000.00	5 000.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	855.00	855.00	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122.50	122.50	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 712.53	2 620.43	96.60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 989.00	1 216.00	20.30
		4430	Różne opłaty i składki	429 896.61	429 896.61	100.00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 299 366.11	8 140 374.05	98.08
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 500.00	6 388.15	98.28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500.00	6 388.15	98.28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	106 000.00	105 355.68	99.39
		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	100 000.00	100.00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 177 366.11	8 020 862.20	98.09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 600.00	69 361.64	95.54
		4270	Zakup usług remontowych	323 890.96	321 512.80	99.27

		4300	Zakup usług pozostałych	92 500.00	88 377.43	95.54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 016 875.15	2 006 898.04	99.51
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 671 500.00	5 534 712.29	97.59
	60095		Pozostała działalność	9 500.00	7 768.02	81.77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500.00	7 768.02	81.77
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 100.00	48 398.32	43.96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 100.00	33 272.50	36.52
		4260	Zakup energii	20 000.00	15 814.66	79.07
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500.00	11 548.63	79.65
		4430	Różne opłaty i składki	2 500.00	2 036.00	81.44
		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	1 638.21	54.61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000.00	1 230.00	2.46
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 000.00	15 125.82	79.61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	401.29	80.26
		4260	Zakup energii	9 500.00	6 515.95	68.59
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000.00	8 208.58	91.21
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000.00	16 495.03	91.64
	71035		Cmentarze	3 000.00	1 495.03	49.83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	1 495.03	49.83
	71095		Pozostała działalność	15 000.00	15 000.00	100.00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000.00	15 000.00	100.00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 396 618.44	4 119 477.41	93.70
	75011		Urzędy Wojewódzkie	298 207.34	284 871.74	95.53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500.00	693.46	46.23
		3110	Świadczenia społeczne	2 605.00	0.00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 825.00	187 823.71	100.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 145.00	13 619.78	96.29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 339.34	33 314.19	94.27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 801.00	4 773.03	99.42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 800.00	5 286.00	91.14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600.00	3 520.92	97.80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	7 161.94	71.62
		4220	Zakup środków żywności	1 000.00	322.00	32.20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000.00	21 754.56	98.88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000.00	435.45	43.55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 992.00	4 988.91	99.94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000.00	1 177.79	58.89
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000.00	154 257.93	97.02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000.00	145 922.34	99.27
		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	4 613.98	92.28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 332 957.00	3 266 302.44	98.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000.00	13 898.76	92.66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 000.00	2 063 559.24	99.83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000.00	141 914.52	99.94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	362 093.00	361 453.89	99.82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 896.00	41 166.43	98.26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000.00	22 460.00	83.19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 288.00	116 511.59	97.67
		4220	Zakup środków żywności	5 600.00	5 509.83	98.39
		4260	Zakup energii	142 178.00	123 839.17	87.10
		4270	Zakup usług remontowych	1 000.00	528.90	52.89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000.00	2 226.00	74.20
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000.00	249 011.77	90.22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500.00	8 293.10	72.11
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 550.00	4 548.48	99.97
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000.00	17 584.25	87.92
		4430	Różne opłaty i składki	19 053.00	18 082.24	94.90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 530.00	61 529.86	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 269.00	14 184.41	99.41
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000.00	21 516.44	82.76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500.00	6 425.82	85.68
		4220	Zakup środków żywności	2 000.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500.00	15 090.62	91.46
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	341 537.00	173 401.83	50.77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.00	0.15	15.00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	94 769.83	94 769.83	100.00
		4430	Różne opłaty i składki	946.00	945.26	99.92
		4437	Różne opłaty i składki - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	630.17	630.17	100.00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 190.00	77 056.42	31.43
	75095		Pozostała działalność	238 917.10	219 127.03	91.72
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	86 000.00	72 945.00	84.82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500.00	80 409.57	94.05
		4300	Zakup usług pozostałych	58 417.10	58 107.00	99.47
		4430	Różne opłaty i składki	9 000.00	7 665.46	85.17
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 648.00	1 648.00	100.00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 648.00	1 648.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 648.00	1 648.00	100.00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 792 080.35	1 537 524.60	85.80

	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	906 882.00	893 959.83	98.58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie bądź dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 461.00	6 461.00	100.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 500.00	45 430.00	99.85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 600.00	2 579.13	99.20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800.00	46 119.43	98.55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 526.00	96 972.33	97.43
		4260	Zakup energii	49 713.00	48 735.29	98.03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000.00	18 982.00	94.91
		4300	Zakup usług pozostałych	54 200.00	51 158.89	94.39
		4430	Różne opłaty i składki	15 000.00	14 477.47	96.52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 082.00	531 045.77	99.25
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000.00	31 998.52	100.00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	63 759.87	62 757.08	98.43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	0.00	0.00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 743.00	39 741.89	100.00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 289.00	9 288.07	99.99
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 727.87	13 727.12	99.99
	75495		Pozostała działalność	806 438.48	565 807.69	70.16
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	792 520.00	552 280.00	69.69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000.00	7 619.06	95.24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 950.62	4 950.62	100.00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	967.86	958.01	98.98
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000.00	98 611.70	98.61
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	100 000.00	98 611.70	98.61
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000.00	98 611.70	98.61
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	76 500.00	0.00	0.00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 500.00	0.00	0.00
		4810	Rezerwy	76 500.00	0.00	0.00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 157 811.11	17 616 644.75	97.02
	80101		Szkoły podstawowe	9 986 890.40	9 808 835.08	98.22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	582 125.00	582 056.98	99.99

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 200 056.00	1 199 762.97	99.98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373 235.00	371 353.61	99.50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 980.00	622 743.78	98.07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 440.00	42 272.94	99.61
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 027 252.00	1 014 800.77	98.79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 893.00	99 474.67	89.70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 278.40	153 610.77	99.57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 260.00	6 017.11	72.85
	4260	Zakup energii	242 185.00	179 530.13	74.13
	4270	Zakup usług remontowych	8 636.00	4 611.06	53.39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 210.00	19 250.00	82.94
	4300	Zakup usług pozostałych	79 600.00	73 057.60	91.78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 125.00	2 284.25	73.10
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000.00	3 008.04	60.16
	4430	Różne opłaty i składki	4 740.00	3 988.00	84.14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 583.00	263 581.86	100.00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000.00	841.49	42.07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800.00	430.00	53.75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 100.00	17 042.31	94.16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 782 896.00	4 733 090.33	98.96
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	359 496.00	356 026.41	99.03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000.00	60 000.00	100.00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 709 370.00	1 624 195.46	95.02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 400.00	50 239.44	94.08
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	542 435.00	542 318.20	99.98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 914.00	44 660.00	97.27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 380.00	122 446.81	99.24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 976.00	7 953.99	99.72
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 863.00	123 488.80	98.90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 292.00	10 801.02	75.57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300.00	300.00	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500.00	25 452.17	99.81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750.00	2 385.19	86.73
	4260	Zakup energii	50 000.00	39 955.08	79.91
	4270	Zakup usług remontowych	1 000.00	689.01	68.90
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400.00	13 034.04	70.84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 866.00	16 448.08	25.75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500.00	641.86	42.79

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 596.00	35 594.28	100.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650.00	1 836.90	69.32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	552 818.00	543 960.07	98.40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	42 730.00	41 990.52	98.27
	80104		Przedszkola	2 783 524.00	2 675 030.76	96.10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 469.00	96 341.42	97.84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 090.00	75 729.48	99.53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 689.00	663 915.00	98.84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 440.00	47 369.33	95.81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	314 920.00	310 374.26	98.56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 310.00	34 067.95	99.29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 565.00	38 938.82	89.38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000.00	3 930.67	98.27
		4260	Zakup energii	110 540.00	95 921.95	86.78
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000.00	35 256.90	83.95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 647.00	80 967.44	69.41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900.00	847.04	44.58
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000.00	459.74	45.97
		4430	Różne opłaty i składki	1 500.00	1 485.20	99.01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 095.00	85 094.10	100.00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 058 699.00	1 031 377.55	97.42
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	73 660.00	72 953.91	99.04
	80107		Świetlice szkolne	754 150.00	744 544.16	98.73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 472.00	47 420.90	99.89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102 752.00	99 501.23	96.84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 010.00	8 751.62	87.43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 124.00	25 122.98	100.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 450.00	3 199.44	92.74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	526 932.00	522 727.81	99.20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	38 410.00	37 820.18	98.46
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	304 450.00	283 257.81	93.04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 950.00	1 864.64	95.62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200.00	10 904.20	97.36
		4300	Zakup usług pozostałych	291 300.00	270 488.97	92.86
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 556.00	35 791.21	59.10
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 102.00	299.22	7.29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 454.00	35 491.99	62.87
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	687 558.00	661 452.72	96.20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 167.00	508 945.11	97.10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 380.00	27 198.40	99.34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 320.00	78 372.52	92.95

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 450.00	8 837.28	70.98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00	3 825.74	95.64
		4260	Zakup energii	13 500.00	13 336.37	98.79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500.00	1 696.74	67.87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 241.00	19 240.56	100.00
	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	191 807.00	161 386.17	84.14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 980.00	27 318.84	85.42
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 200.00	10 138.08	99.39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 850.00	8 207.30	75.64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 996.00	16 907.83	76.87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 170.00	2 375.29	74.93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 580.00	6 579.68	100.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30.00	12.39	41.30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 591.00	85 951.44	84.61
		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	1 129 194.00	1 082 012.66	95.82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 600.00	144 376.44	99.16
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 100.00	50 399.60	96.74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 372.00	53 835.32	97.22
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	121 636.00	120 025.62	98.68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 650.00	15 703.15	94.31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 056.00	45 054.45	100.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100.00	2 862.38	92.33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645 680.00	607 247.26	94.05
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	44 000.00	42 508.44	96.61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 498.33	64 155.45	96.48
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 253.63	7 769.23	94.13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658.38	635.20	96.48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 586.32	55 751.02	96.81

	80195		Pozostała działalność	483 813.38	475 983.27	98.38
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 670.00	99 669.09	100.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000.00	2 400.00	80.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	494.70	16.49
		4260	Zakup energii	5 540.00	1 046.04	18.88
		4270	Zakup usług remontowych	17 042.10	17 042.10	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 044.28	57 824.00	99.62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 851.00	106 845.20	99.99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 218.00	99 217.18	100.00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 000.00	39 000.00	100.00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 116.00	37 114.21	100.00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 332.00	15 330.75	99.99
851			OCHRONA ZDROWIA	183 194.00	173 973.50	94.97
	85111		Szpital ogólny	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	32 000.00	31 682.21	99.01
		4260	Zakup energii	27 000.00	26 776.95	99.17
		4270	Zakup usług remontowych	5 000.00	4 905.26	98.11
	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	137 994.00	132 291.29	95.87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 113.00	38 913.00	99.49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000.00	18 481.12	92.41
		4300	Zakup usług pozostałych	78 881.00	74 897.17	94.95
852			POMOC SPOŁECZNA	8 017 129.60	7 456 954.32	93.01
	85202		Domy pomocy społecznej	113 200.00	102 301.59	90.37
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 200.00	102 301.59	90.37
	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	9 776.00	8 709.08	89.09
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 776.00	8 709.08	89.09
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	59 533.00	47 050.58	79.03
		3110	Świadczenia społeczne	59 533.00	47 050.58	79.03
	85216		Zasiłki stałe	113 146.00	105 145.33	92.93
		3110	Świadczenia społeczne	113 146.00	105 145.33	92.93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	628 690.00	604 756.45	96.19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 193.00	4 423.49	71.43
		3110	Świadczenia społeczne	8 400.00	8 400.00	100.00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 629.00	436 857.44	98.47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 882.00	28 639.11	99.16
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 339.00	64 971.86	99.44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 931.00	4 802.77	80.98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 126.00	15 914.83	83.21
	4270	Zakup usług remontowych	2 000.00	725.70	36.29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000.00	645.00	64.50
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500.00	22 489.93	76.24
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150.00	0.00	0.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400.00	4 649.29	86.10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 840.00	9 839.24	99.99
	4480	Podatek od nieruchomości	300.00	0.00	0.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000.00	2 397.79	79.93
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 859.00	255 739.04	91.06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200.00	856.46	71.37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 778.00	137 959.33	97.31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 913.00	15 949.13	94.30
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 947.00	23 703.20	76.59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 894.00	1 115.30	18.92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 513.00	51 240.00	97.58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 010.00	1 953.80	39.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800.00	70.00	8.75
	4300	Zakup usług pozostałych	14 967.00	14 929.00	99.75
	4410	Podróże służbowe i krajowe	4 600.00	1 726.69	37.54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 237.00	6 236.13	99.99
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 000.00	30 441.64	56.37
	3110	Świadczenia społeczne	54 000.00	30 441.64	56.37
85231		Pomoc dla cudzoziemców	40 000.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000.00	0.00	0.00
	4260	Zakup energii	10 000.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000.00	0.00	0.00
85295		Pozostała działalność	6 717 925.60	6 302 810.61	93.82
	3110	Świadczenia społeczne	6 503 446.60	6 121 020.10	94.12
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	66 775.00	59 055.00	88.44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 683.68	84 982.68	86.12
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 426.44	14 532.03	88.47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 274.38	1 555.34	68.39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 805.50	6 352.46	58.79
	4300	Zakup usług pozostałych	16 230.00	12 690.00	78.19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000.00	1 477.00	73.85
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 284.00	1 146.00	89.25
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	803 000.00	222 821.04	27.75

	85322		Fundusz pracy	3 000.00	3 000.00	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000.00	3 000.00	100.00
	85395		Pozostała działalność	800 000.00	219 821.04	27.48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 000.00	155 105.60	24.24
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000.00	64 715.44	40.45
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82 533.00	77 740.68	94.19
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 510.00	30 330.88	99.41
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 510.00	30 330.88	99.41
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 840.00	45 227.40	90.75
		3240	Stypendia dla uczniów	46 000.00	41 387.40	89.97
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 840.00	3 840.00	100.00
	85495		Pozostała działalność	2 183.00	2 182.40	99.97
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 183.00	2 182.40	99.97
855			RODZINA	7 861 649.00	7 762 027.36	98.73
	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	3 085 615.00	3 014 533.20	97.70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000.00	843.37	84.34
		3110	Świadczenia społeczne	2 796 979.00	2 741 378.74	98.01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 548.00	52 400.00	92.66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 876.00	3 840.78	99.09
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 675.00	199 793.63	99.56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 418.00	1 377.90	97.17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 397.00	1 949.66	30.48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500.00	10 099.15	96.18
		4360	Oplaty 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	1 187.00	59.35
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 328.00	2 328.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 328.00	2 328.00	100.00
	85504		Wspieranie rodziny	82 498.00	80 048.07	97.03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400.00	243.45	60.86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 127.00	58 904.90	97.97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 225.00	4 174.32	98.80

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 726.00	10 720.86	99.95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 557.00	1 535.99	98.65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600.00	290.69	48.45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	200.00	123.00	61.50
	4410	Podróże służbowe i krajowe	2 100.00	2 081.89	99.14
	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	310.00	44.29
85508		Rodziny zastępcze	41 712.00	40 612.45	97.36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 712.00	40 612.45	97.36
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	51 100.00	51 021.91	99.85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 100.00	51 021.91	99.85
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 150.00	17 038.07	93.87
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 150.00	17 038.07	93.87
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	219 799.00	195 999.88	89.17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 891.00	120 400.16	96.40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 100.00	8 982.77	98.71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 284.00	22 255.82	95.58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300.00	2 899.09	87.85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400.00	8 296.70	98.77
	4220	Zakup środków żywności	35 420.00	18 600.34	52.51
	4260	Zakup energii	4 500.00	4 500.00	100.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500.00	70.00	14.00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250.00	4 241.00	99.79
	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	5 754.00	5 754.00	100.00
85595		Pozostała działalność	11 500.00	11 499.30	99.99
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 175.00	11 174.30	99.99
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	325.00	325.00	100.00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 693 599.00	3 282 710.52	88.88
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 500.00	63 309.00	99.70
	4430	Różne opłaty i składki	63 500.00	63 309.00	99.70
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 830 000.00	1 702 238.33	93.02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	659.00	80.34	12.19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 820.00	56 597.44	99.61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 156.00	4 155.08	99.98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 702.00	9 702.00	100.00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390.00	1 390.00	100.00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 757 273.00	1 630 313.47	92.78
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 500.00	77 413.29	67.61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000.00	8 825.29	49.03
	4300	Zakup usług pozostałych	96 500.00	68 588.00	71.08
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	890 390.00	720 725.90	80.94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 215.05	6 215.05	100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062.75	1 062.75	100.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152.27	152.27	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 834.82	2 834.82	100.00
	4220	Zakup środków żywności	820.11	820.11	100.00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 755.00	12 755.00	100.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000.00	41 154.20	68.59
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	806 550.00	655 731.70	81.30
90013		Schroniska dla zwierząt	46 200.00	46 189.00	99.98
	4300	Zakup usług pozostałych	46 200.00	46 189.00	99.98
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	442 056.00	401 037.56	90.72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000.00	29 941.59	99.81
	4260	Zakup energii	282 000.00	241 039.97	85.48
	4300	Zakup usług pozostałych	100 056.00	100 056.00	100.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000.00	30 000.00	100.00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 859.00	62 748.48	78.57
	4300	Zakup usług pozostałych	79 859.00	62 748.48	78.57
90095		Pozostała działalność	227 094.00	209 048.96	92.05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500.00	221.85	44.37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 180.00	54 180.00	100.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500.00	3 413.60	97.53
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 100.00	7 995.52	98.71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 151.00	0.00	0.00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000.00	1 895.00	63.17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200.00	2 200.00	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500.00	393.00	11.23
	4300	Zakup usług pozostałych	146 800.00	135 233.02	92.12
	4430	Różne opłaty i składki	2 500.00	1 854.00	74.16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663.00	1 662.97	100.00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	632 501.49	553 091.82	87.45
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	453 975.49	374 565.82	82.51
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 483.00	262 483.00	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 362.64	35 080.05	91.44
	4260	Zakup energii	45 000.00	36 143.42	80.32
	4300	Zakup usług pozostałych	52 683.70	28 459.35	54.02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 446.15	12 400.00	22.36
92116		Biblioteki	168 526.00	168 526.00	100.00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 526.00	168 526.00	100.00
	92195		Pozostała działalność	10 000.00	10 000.00	100.00
		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	10 000.00	100.00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 928 005.92	2 831 591.62	96.71
	92601		Obiekty sportowe	2 722 705.92	2 626 866.72	96.48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300.00	15 669.20	96.13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 253.00	37 901.67	68.60
		4260	Zakup energii	65 000.00	48 374.72	74.42
		4270	Zakup usług remontowych	50 000.00	49 692.00	99.38
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500.00	33 704.72	72.48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 489 652.92	2 441 524.41	98.07
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 500.00	200 924.90	99.71
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	150.00	30.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	774.90	77.49
	92695		Pozostała działalność	3 800.00	3 800.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800.00	3 800.00	100.00
RAZEM				63 256 899.23	59 786 692.84	94.51

Załącznik nr 4
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za 2022 rok

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych
za 2022 rok

<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	438 586.64	438 494.54	99.98
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	438 586.64	438 494.54	99.98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000.00	5 000.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	855.00	855.00	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122.50	122.50	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 712.53	2 620.43	96.60
		4430	Różne opłaty i składki	429 896.61	429 896.61	100.00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 757.34	81 757.34	100.00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	81 757.34	81 757.34	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 300.00	64 300.00	100.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000.00	5 000.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 457.34	12 457.34	100.00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 648.00	1 648.00	100.00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	1 648.00	1 648.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 648.00	1 648.00	100.00
801			ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	66 498.33	64 155.45	96.48
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	66 498.33	64 155.45	96.48
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 253.63	7 769.23	94.13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658.38	635.20	96.48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 586.32	55 751.02	96.81
852			POMOC SPOŁECZNA	1 080 119.00	960 317.15	88.91
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	8 526.00	8 526.00	100.00
		3110	Świadczenia społeczne	8 400.00	8 400.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126.00	126.00	100.00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	67 080.00	65 800.00	98.09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 513.00	51 240.00	97.58
		4300	Zakup usług pozostałych	14 567.00	14 560.00	99.95
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 004 513.00	885 991.15	88.20
		3110	Świadczenia społeczne	976 003.00	868 618.88	89.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 726.00	9 600.00	51.27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 608.00	1 641.60	62.94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315.00	144.55	45.89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 131.00	1 756.12	82.41
		4300	Zakup usług pozostałych	4 230.00	4 230.00	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00	0.00	0.00
855			RODZINA	7 454 040.00	7 382 845.75	99.04
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	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	3 085 615.00	3 014 533.20	97.70
	3020	Wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000.00	843.37	84.34
	3110	Świadczenia społeczne	2 796 979.00	2 741 378.74	98.01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 548.00	52 400.00	92.66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 876.00	3 840.78	99.09
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 675.00	199 793.63	99.56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 418.00	1 377.90	97.17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 397.00	1 949.66	30.48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500.00	10 099.15	96.18
	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	1 187.00	59.35
85503		Karta Dużej Rodziny	2 328.00	2 328.00	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 328.00	2 328.00	100.00
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	17 150.00	17 038.07	99.35
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 150.00	17 038.07	99.35
RAZEM			9 122 649.31	8 929 218.23	97.88

Załącznik Nr 5
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za 2022 rok

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Sobolew
po stronie wydatków na zadania inwestycyjne
za 2022 rok

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	583 189.38	97.20
2	010	01043	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Sobolewie	197 939.00	194 955.00	98.49
3	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew	50 000.00	37 425.57	74.85
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji na ul. Kościuszki, ul. Krótkiej i ul. Piaskowej w Sobolewie	3 084 637.57	3 052 637.71	98.96
5	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sobolew	50 000.00	22 500.00	45.00
6	600	60014	6300	Przebudowa infrastruktury drogowo- mostowej na terenie powiatu garwolińskiego-Przebudowa drogi powiatowej nr 1346W na terenie gminy Sobolew w miejscowości Sokół	100 000.00	100 000.00	100.00
7	010	01044	6050	Budowa kanalizacji na ulicy Kościelnej w Sobolewie	330 000.00	329 839.88	99.95
8	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Polnej w Sobolewie	135 510.00	135 462.36	99.96
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	53 423.50	100.00
15	600	60016	6050	FS- budowa chodnika przy drodze gminnej w Trzciance	20 140.66	20 140.66	100.00
16	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Trzciance	33 000.00	32 859.34	99.57
17	600	60016	6050	FS- modernizacja drogi gminnej na działce nr 576 w Krępie	14 317.50	14 317.00	100.00
18	600	60016	6050	FS- modernizacja drogi gminnej na działce nr 599 w Ostrożeniu Pierwszym	24 574.81	24 552.52	99.91
19	600	60016	6050	FS- przebudowa drogi gminnej na działce nr 823 w Grabniaku	22 918.68	22 000.00	95.99
22	600	60016	6050	Modernizacja ul Leśnej na działce 2456 w miejscowości Sobolew	302 500.00	302 476.67	99.99
23	600	60016	6050	Modernizacja ul. Podlasie w Sobolewie	299 000.00	298 791.61	99.93
25	600	60016	6050	Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew	75 000.00	73 971.81	98.63
26	600	60016	6370	Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew	921 500.00	921 500.00	100.00
27	600	60016	6050	Wykup działek pod drogi i ulice na terenie gminy Sobolew	30 000.00	22 886.92	76.29
28	700	70005	6050	Wykonanie projektu renowacji zabytkowego dworu w Gończycach	50 000.00	1 230.00	2.46
29	750	75077	6057	Realizacja projektu- Cyfrowa Gmina	245 190.00	77 056.42	31.43
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	480 982.00	480 462.50	99.89
33	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na zakup samochodu dla OSP Godzisz	32 000.00	31 998.52	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	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce	35 000.00	2 500.00	7.14
37	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Sobolew wraz z projektem farmy fotowoltaicznej	60 000.00	41 154.20	68.59
38	900	90005	6370	Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Sobolew wraz z projektem farmy fotowoltaicznej	806 550.00	655 731.70	81.30
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Gończyce - Kownacica	30 000.00	30 000.00	100.00
40	921	92109	6050	FS- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kobusach	12 446.15	12 400.00	99.63
41	926	92601	6050	FS- budowa siłowni planetarnej w Sokole	23 229.42	23 228.99	100.00
42	926	92601	6050	FS- wykonanie nowej nawierzchni oraz ogrodzenia placu zabaw w Gończycach	26 423.50	26 423.50	100.00
43	926	92601	6050	P- Budowa boiska w Gończycach	2 120 000.00	2 109 541.16	99.51
44	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Godziszu na działce nr 1318/2	217 550.00	217 523.04	99.99
45	600	60016	6050	Modernizacja ul. Widokowej i ul. Pagórkowatej w Sobolewie	337 940.00	337 852.71	99.97
46	600	60016	6050	FS - Modernizacja ul. Milanowskiej - Sołectwo Sobolew III	40 000.00	39 950.40	99.88
47	600	60016	6050	Modernizacja dróg na terenie gminy Sobolew	296 000.00	295 690.65	99.90
48	600	60016	6370	Modernizacja dróg na terenie gminy Sobolew	4 750 000.00	4 613 212.29	97.12
49	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Chotynia - Mazowieckie strażnice OSP - 2022	24 100.00	20 934.60	86.87
50	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godzisz	43 000.00	0.00	0.00
51	926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury boiska sportowego w Gończycach	320 000.00	282 330.76	88.23
RAZEM					16 514 872.79	15 761 798.89	95.44

Załącznik Nr 6
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za 2022 rok

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów
budżetu gminy Sobolew
za 2022 rok

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykon.</i>
1	Dochody		60 170 100.23	58 321 852.70	96.93
<i>a</i>	<i>Dochody bieżące</i>		50 488 117.60	49 620 663.99	98.28
<i>b</i>	<i>Dochody majątkowe</i>		9 681 982.63	8 701 188.71	89.87
2	Wydatki		63 256 899.23	59 786 692.84	94.51
<i>a</i>	<i>Wydatki bieżące</i>		46 742 026.44	44 024 893.95	94.19
<i>b</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>		16 514 872.79	15 761 798.89	95.44
3	Wynik budżetu		-3 086 799.00	-1 464 840.14	-
Przychody ogółem:			4 425 531.00	6 657 187.25	150.43
1	Kredyty	§ 952	1 338 732.00	1 338 732.00	100.00
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	0.00	2 231 656.25	0.00
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			

SPRAWOZDANIE
z dotacji udzielonych w 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	262 483.00			262 483.00	100.00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	168 526.00			168 526.00	100.00
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyni	582 125.00			582 056.98	99.99
4	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	606 301.00			606 281.30	100.00
5	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	593 755.00			593 481.67	99.95
6	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyni	53 400.00			50 239.44	94.08
7	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	355 286.00			355 230.62	99.98
8	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	187 149.00			187 087.58	99.97
9	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyni	31 980.00			27 318.84	85.42
10	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyni	145 600.00			144 376.44	99.16
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Chotyni	98 469.00			96 341.42	97.84
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	10 000.00	100.00
14	600	60014	6300	Powiat Garwoliński			100 000.00	100 000.00	100.00
15	854	85404	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	17 300.00			17 130.68	99.02
16	854	85404	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	13 210.00			13 200.20	99.93
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	31 998.52	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	89 287.00			89 286.41	100.00
21	801	80195	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie- fundusz pomocy Ukrainie- środki na edukację dzieci	10 383.00			10 382.68	100.00
22	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na wyposażenie w podręczniki, materiały ćwiczeniowe- Niepubliczna Szkoła w Chotyni			5 371.74	5 018.68	93.43
23	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na wyposażenie w podręczniki, materiały ćwiczeniowe- Stowarzyszenie Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie szkoły w Kaleniu Drugim			1 312.74	1 270.50	96.78
24	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na wyposażenie w podręczniki, materiały ćwiczeniowe- Stowarzyszenie Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie szkoły w Anielowie			1 569.15	1 480.05	94.32
25	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	10 200.00			10 138.08	99.39
26	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	12 600.00			12 540.28	99.53
27	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	39 500.00			37 859.32	95.85
RAZEM					3 277 554.00	0.00	375 253.63	3 638 728.69	99.61

Załącznik Nr 8
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za 2022 rok

SPRAWOZDANIE
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za 2022 rok

<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	95 313.00	95 520.08	100.22		851	85154	106 372.00	102 481.29	96.34
							851	85153	3 200.00	0.00	0.00
Ogółem			95 313.00	95 520.08	100.22	Ogółem			109 572.00	102 481.29	93.53

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków
realizowanych w ramach **Funduszu Soleckiego**
za 2022 rok

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	17 042.10	100.00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	17 042.10	17 042.10	100.00
		4270	Zakup usług remontowych - remont nawierzchni asfaltowej na placu szkolnym	17 042.10	17 042.10	100.00
RAZEM				17 042.10	17 042.10	100.00

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	7 000.00	100.00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	7 000.00	7 000.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych - montaż lamp oświetleniowych przy drodze gminnej na działce nr 1325	7 000.00	7 000.00	100.00
926			Kultura fizyczna	4 626.71	4 626.71	100.00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	4 626.71	4 626.71	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów przeznaczonych do remontu placu zabaw i doposażenie placu zabaw	4 626.71	4 626.71	100.00
RAZEM				31 626.71	31 626.01	100.00

3. Sołectwo Gończyce

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000.00	15 000.00	100.00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	15 000.00	15 000.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	5 000.00	5 000.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych - montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	10 000.00	10 000.00	100.00
926			Kultura fizyczna	38 423.50	38 423.50	100.00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	38 423.50	38 423.50	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych - przeniesienie zabawek na placu zabaw - wykonanie oświetlenia na placu zabaw	12 000.00 5 000.00 7 000.00	12 000.00 5 000.00 7 000.00	100.00 100.00 100.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie nowej nawierzchni oraz ogrodzenia placu zabaw w Gończycach	26 423.50	26 423.50	100.00
RAZEM				53 423.50	53 423.50	100.00

4. Sołectwo Grabniak

<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	22 918.68	22 000.00	95.99
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	22 918.68	22 000.00	95.99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej na działce nr 823	22 918.68	22 000.00	95.99
RAZEM				22 918.68	22 000.00	95.99

5. Sołectwo Kaleń 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	19 980.39	19 980.39	100.00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	19 980.39	19 980.39	100.00
		4270	Zakup usług remontowych - utwardzenie dróg gminnych tłuczniem na terenie sołectwa	19 980.39	19 980.39	100.00
RAZEM				19 980.39	19 980.39	100.00

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	51 336.54	98.87
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	51 923.50	51 336.54	98.87
		4270	Zakup usług remontowych	39 223.50	39 223.50	100.00
			- remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 223.50	9 223.50	100.00
			- utwardzenie drogi na działce nr 296	7 000.00	7 000.00	100.00
			utwardzenie tłuczniem drogi na działce nr 2403/9 i 2403/1 - ul. Leśna	13 000.00	13 000.00	100.00
			- utwardzenie tłuczniem ul. Leszowej	10 000.00	10 000.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200.00	4 733.04	91.02
			zakup i montaż progu zwalniającego na ul. Leszowej	4 000.00	3 995.04	99.88
			- zakup lustra drogowego na ul. Kard. St. Wyszyńskiego	1 200.00	738.00	61.50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500.00	7 380.00	98.40
			- udroźnienie rowów odwadniających	7 500.00	7 380.00	98.40
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	52 760.54	98.76

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	53 423.50	100.00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	53 423.50	53 423.50	100.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			- budowa ul. Podlasie - sołectwo Sobolew II	53 423.50	53 423.50	100.00
RAZEM				53 423.50	53 423.50	100.00

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	53 373.90	99.91
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	53 423.50	53 373.90	99.91
		4270	Zakup usług remontowych	13 423.50	13 423.50	100.00
			- remont ul. Leśnej i ul. Liliowej	10 000.00	10 000.00	100.00
			- remont ulic w sołectwie Sobolew III	3 423.50	3 423.50	100.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000.00	39 950.40	99.88
			- Modernizacja ulicy Milanowskiej	40 000.00	39 950.40	99.88
RAZEM				53 423.50	53 373.90	99.91

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>
801			Oświata i wychowanie	30 184.28	30 184.28	100.00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	30 184.28	30 184.28	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych - renowacja boiska szkolnego	30 184.28	30 184.28	100.00
RAZEM				30 184.28	30 184.28	100.00

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>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 362.64	17 180.00	98.95
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	17 362.64	17 180.00	98.95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	17 362.64	17 180.00	98.95
RAZEM				17 362.64	17 180.00	98.95

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	24 552.52	99.91
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	24 574.81	24 552.52	99.91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -modernizacja drogi gminnej nr 599 w Ostrożeniu Pierwszym	24 574.81	24 552.52	99.91
RAZEM				24 574.81	24 552.52	99.91

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	5 000.00	100.00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 000.00	5 000.00	100.00
		4270	Zakup usług remontowych - remont dróg gminnych na terenie sołectwa	5 000.00	5 000.00	100.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000.00	10 000.00	100.00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	10 000.00	10 000.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie oświetlenia ulicznego- zakup słupów przy drodze gminnej	10 000.00	10 000.00	100.00
926			Kultura fizyczna	7 170.75	7 170.75	100.00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	7 170.75	7 170.75	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia placu zabaw	7 170.75	7 170.75	100.00
RAZEM				22 170.75	22 170.75	100.00

13. Sołectwo Krępa

<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	14 317.50	14 317.00	100.00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	14 317.50	14 317.00	100.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja drogi gminnej na działce nr 576	14 317.50	14 317.00	100.00
RAZEM				14 317.50	14 317.00	100.00

14. Sołectwo Kobusy

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 446.15	12 400.00	99.63
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	12 446.15	12 400.00	99.63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa świetlicy wiejskiej	12 446.15	12 400.00	99.63
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	19 400.00	99.76

15. Sołectwo Sokół

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
926			Kultura fizyczna	33 229.42	33 228.89	100.00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	33 229.42	33 228.89	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup urządzeń na plac zabaw	10 000.00	9 999.90	100.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa siłowni planetarnej	23 229.42	23 228.99	100.00
RAZEM				33 229.42	33 228.89	100.00

16. Sołectwo Chotynia

<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	28 663.57	28 606.37	99.80
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	28 663.57	28 606.37	99.80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup lustra drogowego na skrzyżowanie drogi na działce nr 263	500.00	442.80	88.56
		4270	Zakup usług remontowych - remont dróg gminnych na terenie sołectwa	28 163.57	28 163.57	100.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000.00	9 000.00	100.00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	9 000.00	9 000.00	100.00
		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	4 000.00	100.00
RAZEM				37 663.57	37 606.37	99.85

17. Sołectwo Kownacica

<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	5 000.00	100.00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 000.00	5 000.00	100.00
		4270	Zakup usług remontowych - remont dróg gminnych w Kownacicy	5 000.00	5 000.00	100.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000.00	14 000.00	100.00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	14 000.00	14 000.00	100.00
		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 - wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej obok placu zabaw	5 000.00 4 000.00	5 000.00 4 000.00	100.00 100.00
926			Kultura fizyczna	9 955.54	9 900.00	99.44
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	9 955.54	9 900.00	99.44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia placu zabaw - zakup urządzeń do wykonania monitoringu przy placu zabaw	8 955.54 6 455.54 2 500.00	8 900.00 6 400.00 2 500.00	99.38 99.14 100.00
		4300	Zakup usług pozostałych - montaż urządzeń do monitoringu przy placu zabaw	1 000.00	1 000.00	100.00
RAZEM				28 955.54	28 900.00	99.81

18. Sołectwo Trzcianka

<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	20 140.66	20 140.66	100.00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	20 140.66	20 140.66	100.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodnika przy drodze gminnej	20 140.66	20 140.66	100.00
RAZEM				20 140.66	20 140.66	100.00

RAZEM :

Plan 553 307.20 zł

Wykonanie 551 310.41 zł

% wykonania 99.64 zł.

Załącznik Nr 10
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za 2022 rok

SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
za 2022 rok

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	1 671 917.43	91.36
	90002		Gospodarka odpadami	1 830 000.00	1 671 917.43	91.36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 830 000.00	1 671 917.43	91.36
Razem dochody				1 830 000.00	1 671 917.43	91.36

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	1 702 238.33	93.02
	90002		Gospodarka odpadami	1 830 000.00	1 702 238.33	93.02
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	659.00	80.34	12.19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 820.00	56 597.44	99.61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 156.00	4 155.08	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 702.00	9 702.00	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390.00	1 390.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	1 757 273.00	1 630 313.47	36.19
			- koszty odbioru odpadów wynikające z podpisanej umowy	1 752 773.00	1 630 313.47	93.01
			- aktualizacja programu i koszty związane z poborem opłat	4 500.00	0.00	0.00
Razem wydatki				1 830 000.00	1 702 238.33	93.02

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2022
II.	Nazwa jednostki	Urząd Gminy w Sobolewie
III.	Numer identyfikacyjny REGON	
IV.	Kod GUS	

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
----	--

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	1 671 917.43	900		90002	3020	80.34	obsługi administracyjnej systemu
				900		90002	4010	56 597.44	obsługi administracyjnej systemu
				900		90002	4040	4 155.08	obsługi administracyjnej systemu
				900		90002	4110	9 702.00	obsługi administracyjnej systemu
				900		90002	4120	1 390.00	obsługi administracyjnej systemu
				900		90002	4170	0.00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900		90002	4300	0.00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
				900		90002	4300	0.00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				900		90002	4300	1 630 313.47	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			1 671 917.43	Ogółem Wydatki			1 702 238.33		

VI.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym</u>
-----	--

Kwota ogółem: 0.00

VII.	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym</u>
------	---

L.P.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0.00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0.00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0.00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0.00
Suma:		0.00

VIII.	Objaśnienia
-------	-------------

Załącznik Nr 11
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za 2022 rok

SPRAWOZDANIE
z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatków nimi finansowanych w 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>	10 000.00	5 417.81	54.18
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000.00	5 417.81	54.18
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	5 417.81	54.18
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000.00	5 417.81	54.18
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000.00	5 417.81	54.18
RAZEM				10 000.00	5 417.81	54.18

SPRAWOZDANIE
z dochodów z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
i wydatków nimi finansowanych w 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	21 115.00	21 114.14	100.00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 115.00	21 114.14	100.00
		0270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 115.00	21 114.14	100.00
RAZEM				21 115.00	21 114.14	100.00

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	31 622.00	29 810.00	94.27
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 622.00	29 810.00	94.27
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - realizacja polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu	31 622.00	29 810.00	94.27
RAZEM				31 622.00	29 810.00	94.27

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
za 2022 r.**

I.p.	Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan Dochodów	Wykonanie	%	Plan Wydatków	Wykonanie	%	Stan środków 31.12. 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
<u>1.</u>	<u>801</u>	<u>80104</u>		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>921 000,00</u>	<u>684 742,39</u>	<u>74,35</u>	<u>921 000,00</u>	<u>684 742,39</u>	<u>74,35</u>	
				<u>PRZEDSZKOLA</u>	<u>253 000,00</u>	<u>161 729,98</u>	<u>63,92</u>	<u>253 000,00</u>	<u>161 729,98</u>	<u>63,92</u>	
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	248 000,00	161 578,00	65,15				
			0830	Wpływy z usług	5 000,00	152,00	3,04				
			4220	Zakup środków żywności				253 000,00	161 729,98	63,92	
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		- 0,02					

		<u>80148</u>	<u>STOŁÓWKI SZKOLNE</u>	<u>668 000,00</u>	<u>523 012,41</u>	<u>78,30</u>	<u>668 000,00</u>	<u>523 012,41</u>	<u>78,30</u>	
			0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	166 215,30	97,77				
			0830 Wpływy z usług	498 000,00	356 914,84	71,67				
			4220 Zakup środków żywności				668 000,00	523 012,41	78,30	
			2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		-117,73					
			OGÓŁEM	921 000,00	684 742,39	74,35	921 000,00	684 742,39	74,35	0,00

Dochody i wydatki za 2022 rok
Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

A. DOCHODY

I. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	161 729,98 zł
1/ wyżywienie	-	161 578,00 zł
II. Wpływy z usług	-	152,00 zł
1/ wyżywienie	-	152,00 zł
III. Wpłaty do budżetu, pozostałe środki finansowe gromadzone na wydzielonym rachunku	-	0,02 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

I. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	523 012,41 zł
1/ wyżywienie	-	166 215,30 zł
II. Wpływy z usług	-	356 914,84 zł
1/ wyżywienie /obiady/	-	356 914,84 zł
III. Wpłaty do budżetu, pozostałe środki finansowe gromadzone na wydzielonym rachunku	-	117,73 zł.

B. WYDATKI

Rozdział 80104 – Przedszkola

I. Zakup artykułów żywnościowych	-	161 729,98 zł.
---	---	-----------------------

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

I. Zakup artykułów żywnościowych	-	523 012,41 zł.
---	---	-----------------------

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi - **0,00 zł.**

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za 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 179 295,00 zł, wykonanie 179 295,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Poniesione wydatki do dnia 31 grudnia 2022 roku obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 410,46 zł, wykonanie 410,46 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 97 066,64 zł, wykonanie 97 066,64 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 16 932,50 zł, wykonanie 16 932,50 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 922,28 zł, wykonanie 922,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 14 146,42 zł, wykonanie 14 146,42 zł, w tym:
 - prenumerata gazet – 260,80 zł,*
 - zakup regalów i mebli bibliotecznyc*
 - zakup materiałów do remontu Biblioteki w Sobolewie – 2 522,67 zł*
 - pozostałe wydatki – zakup folii do okładania książek, środków czystości, przekładek alfabetycznych, wycieraczek, kwiaty i doniczki, materiałów biurowych toner – 4 890,96 zł,*
- zakup książek – plan 35 543,51 zł, wykonanie 35 543,51 zł, w tym *10 769,00 zł dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej.*
- zakup energii – plan 4 691,34 zł, wykonanie 4 691,34 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 137,00 zł, wykonanie 137,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 5 993,54 zł, wykonanie 5 993,54 zł – *są to wydatki za dostęp do sieci Internet, utrzymanie strony internetowej, aktualizacja oprogramowania systemu bibliotecznego, szyfrowanie bazy systemu bibliotecznego, usługi wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych, obsługę rachunku bankowego,*
- podróże służbowe krajowe – plan 125,37 zł, wykonanie 125,37 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3 325,94 zł, wykonanie 3 325,94 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w działalności biblioteki nie występują należności ani zobowiązania wymagalne.

Gminnej Biblioteki Publicznej
Elly
Elżbieta Wiśniewska

**Sprawozdanie z planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobolewie
 i filii w Gończycach
 za 2022 rok.**

I	PRZYCHODY	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1	Saldo z poprzedniego roku	-	-	-
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	168 526,00	168 526,00	100,00
3	Pozostałe przychody – dotacja z Biblioteki Narodowej	10 769,00	10 769,00	100,00
II	RAZEM	179 295,00	179 295,00	100,00
	WYDATKI	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,46	410,46	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 066,64	97 066,64	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 932,50	16 932,50	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	922,28	922,28	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 146,42	14 146,42	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 543,51	35 543,51	100,00
4260	Zakup energii	4 691,34	4 691,34	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	137,00	137,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 993,54	5 993,54	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	125,37	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00
	RAZEM	179 295,00	179 295,00	100,00

	PRZYCHODY	179 295,00	179 295,00	100,00
	WYDATKI	179 295,00	179 295,00	100,00
	Saldo na dzień 31 grudnia 2022 roku	-	-	-

Kierownik
 Gminnej Biblioteki Publicznej

 Elżbieta Wiśniach

ANALIZA OPISOWA DZIAŁALNOŚCI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOBOLEWIE
W 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).

2. Biblioteki, a ośrodki kultury

W naszej ocenie podział zadań między biblioteką a ośrodkiem kultury jest prawidłowy. Warunki lokalowe domu kultury pozwalają na organizację różnorodnych spotkań, za to biblioteka jest źródłem inspiracji i wiedzy dla tych spotkań. Członkowie domu Seniora wspomagają swoje pomysły wypożyczając książki w naszej bibliotece i na tej podstawie tworzą swoje przedstawienia. Również warunki finansowe domu kultury są o wiele większe i pozwalają im na wykorzystanie tych środków na rozwój kulturalny, natomiast budżet biblioteczny ogranicza się do podstawowych kosztów utrzymania, tj. chemia, artykuły biurowe, folia itp.

3. Biblioteka nie jest wyposażona w sprzęt dla osób niepełnosprawnych i seniorów. Biblioteka nie współpracowała z instytucjami wspierającymi osoby niepełnosprawne. Biblioteka główna znajduje się na piętrze budynku Urzędu Gminy, istnieje więc bariera w postaci schodów. Z kolei filia w Gończycach mieści się w budynku szkolnym, w piwnicy, do której również schodzi się po schodach.
4. Biblioteka nie brała udziału w grantach i nie pozyskała dodatkowych źródeł dochodu.
5. Kierownik biblioteki jest zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony.

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 całym roku sprawozdawczym zakupiono do obu bibliotek łącznie 1417 książek, ze środków własnych organizatora oraz dotacji ze środków Biblioteki Narodowej

Biblioteka aktualizuje zbiory, dostosowuje je do zmieniających się potrzeb i zainteresowań czytelników poprzez zakup nowości i przeprowadzanie systematycznych selekcji księgozbioru. W okresie sprawozdawczym przekazano na ubytki **2662** książki jako zniszczone, zdezaktualizowane i niewypożyczone od kilkunastu lat.

Ponieważ biblioteka działa w małym środowisku, możliwe jest dość precyzyjne określenie potrzeb czytelniczych użytkowników. Przy kompletowaniu zbiorów brane są pod uwagę zarówno gusta dorosłych, jak i potrzeby osób uczących się, dzieci i młodzieży. Wśród zakupionych nowości znajdują się woluminy z kategorii literatury pięknej polskiej i obcej, popularno-naukowej oraz literatura dla dzieci i młodzieży., komiksy. Lokalna społeczność oczekuje od nas nowości wydawniczych, literatury popularno-naukowej dla dzieci.

Stan księgozbioru na dzień **31.12.2022** r. w obu bibliotekach wynosi **26438** książek,

Biblioteka Publiczna w Sobolewie – zakupiono 931 książek,

Filia biblioteczna w Gończycach - zakupiono 486 książek.

Dzięki zakupom książek udało się wzbogacić bibliotekę o nowe działy: literatura popularno – naukowa dla dzieci oraz komiksy

Przy zakupie nowości kierowaliśmy się przede wszystkim preferencjami czytelników.

Działalność merytoryczna biblioteki związana jest nie tylko z gromadzeniem i udostępnianiem księgozbioru, ale również do podstawowego zakresu naszej działalności należy:

- reklasyfikacja- zmiany w katalogach wynikające z zarządzenia MKiDzN,
- selekcja księgozbioru- usuwanie pozycji nieaktualnych,
- skontrum- inwentaryzacja książek,
- udział w szkoleniach,
- reprezentacja biblioteki na zewnątrz,
- współpraca z bibliotekami specjalistycznymi , organizacjami pożytku publicznego i organizacjami społeczno-kulturalnymi,
- prace związane z zapewnieniem estetycznego wyglądu placówek.
- popularyzacja książki, która odbywa się poprzez katalog on-line biblioteki, nadal działa 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 793 czytelników.

Ogółem od początku roku wypożyczono **18676 książek,**

- biblioteka w Sobolewie – **12534 książki,**
- filia w Gończycach - **6142 książki.**

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 skontrum. 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. Dodatkowo przy katalogu bibliotecznym online zostały utworzone dwa linki umożliwiające sprawdzenie dostępności książek w Bibliotece Powiatowej w Garwolinie oraz w Bibliotece Wojewódzkiej.

Wskaźnik czytelnictwa na 100 mieszkańców obecnie wynosi 9,70%

Wskaźnik wypożyczeń na 100 mieszkańców wyniósł 229

Wskaźnik zakupu nowości wydawniczych na 100 mieszkańców wyniósł 17,40%

Ogółem w obu bibliotekach zarejestrowano 1889 Czytelników.

E-usługi biblioteki.

Biblioteka oferuje swoim użytkownikom e-usługi w zakresie:

- dostęp on-line do katalogu biblioteki,

jest on możliwy ze strony internetowej <https://sobolew.nowoczesnyurząd.pl/>, 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.

-konto na Facebooku

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA:

-W maju odbył się Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego. I etap odbył się w bibliotece w Sobolewie

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

-Aktywny program dla Czytelników Academica+

-Kontynuujemy projekt „Mała Książka-Wielki Człowiek”.

POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI BIBLIOTEKI:

- Został przeprowadzony remont biblioteki głównej;
- Odświeżono ściany, nastąpiła również wymiana starych regałów bibliotecznych na nowe, w ilości 17szt;
- Utworzono nowe działy: literatura popularno-naukowa dla dzieci, komiksy;
- Wymieniono ladę biblioteczną oraz wykładziny, biblioteka zyskała również nowe nawigacje w tym: nazwy działów, pomieszczeń oraz przejrzyste zakładki alfabetyczne;
- Zmieniono układ regałów w bibliotece w celu poprawy funkcjonalności oraz dla łatwiejszego dostępu czytelników.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Elle
Elżbieta Wiśnioch

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za 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 267 483,00 zł, wykonanie 267 483,00 zł, w tym:

- 1. Dom Kultury w Sobolewie i filia w Gończycach** - na finansowanie przekazano dotację z Urzędu Gminy w Sobolewie w kwocie **262 483,00 zł** oraz dotację z Fundacji Instytut Rzeczypospolitej im. Pawła Włodkiewica z siedzibą w Warszawie w ramach realizacji projektu „Międzynarodowe Centra Edukacji” w kwocie **5 000,00 zł**.

Poniesione wydatki to:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1 386,88 zł, wykonanie 1 386,88 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 131 417,63 zł, wykonanie 131 417,63 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 21 309,03 zł, wykonanie 21 309,03 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 2 911,71 zł, wykonanie 2 911,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 17 514,13 zł, wykonanie 17 514,13 zł, w tym:
 - zakup materiałów i nagród na organizację konkursów dla dzieci – 2 791,32 zł
 - zakup materiałów na zajęcia, warsztaty oraz spektakle dla dzieci – 1 211,74 zł
 - zakup materiałów na organizację imprez okolicznościowych dla dzieci i rodzin – 3 380,82 zł
 - zakup materiałów do remontu pomieszczenia - 2 099,17 zł
 - organizacja Dni Sobolewa – 6 264,15 zł – są to wydatki na zakup nagród za udział w turnieju tenisa ziemnego o Puchar Wójta, artykułów spożywczych, koszy na chleb, bilety wstępu na dmuchany park rozrywki, koszulki dla uczestników zabaw,
 - zakup materiałów - pozostałe wydatki na bieżącą działalność m.in. zakup artykułów biurowych, tonerów, środków czystości - 1 766,93 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 137,00 zł, wykonanie 137,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 88 601,61 zł, wykonanie 88 601,61 zł, w tym:
 - organizacja festynów i imprez okolicznościowych - 25 762,30 zł – są to wydatki za przygotowania techniczne, obsługę muzyczną i, oświetlenie imprez okolicznościowych, wynajem sceny na festyn rodzinny, usługi animacyjne, zajęcia taneczne,
 - organizacja Dni Sobolewa – 45 133,74 zł – są to wydatki na usługę techniczną i oświetlenie, oprawę i usługę muzyczną, wynajem sceny i barierki, usługę noclegową zespołu muzycznego, usługę ochrony, animacje dla dzieci, pokaz gimnastyczno-taneczny, wynagrodzenie autorskie ZAIKS,

- dotacja z Fundacji Instytut Rzeczypospolitej im. Pawła Włodkiewica z siedzibą w Warszawie w ramach realizacji projektu „Międzynarodowe Centra Edukacji” - 5 000,00 zł – wydatki poniesiono na obsługę techniczną spektaklu SWATY i JASEŁEK, usługi krawieckie,

- pozostałe usługi – 12 705,57 zł – są to wydatki za dostęp do sieci Internet, usługi wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych i w zakresie doradztwa informatycznego, abonament RTV, obsługa rachunku bankowego, za naprawę laptopa, konsultacje w zakresie nauki śpiewu tradycyjnego, parasol licencyjny producentów filmowych, za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych,

- podróże służbowe pracowników – plan 83,58 zł, wykonanie 83,58 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4 121,43 zł, wykonanie 4 121,43 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w działalności Domu Kultury nie występują należności ani zobowiązania wymagalne.

KIEROWNIK
Gminnego Domu Kultury
w Sulejowie
Elżbieta Radziej

**Sprawozdanie z planu finansowego Gminnego Domu Kultury w Sobolewie
za 2022 rok.**

I	PRZYCHODY	plan w zł	wykonanie w zł	% wykonania
1	Saldo z poprzedniego roku	-	-	-
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	262 483,00	262 483,00	100,00
3	Pozostałe przychody	5 000,00	5 000,00	100,00
	RAZEM	267 483,00	267 483,00	100,00
II	WYDATKI	plan w zł	wykonanie w zł	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 386,88	1 386,88	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 417,63	131 417,63	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 309,03	21 309,03	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 911,71	2 911,71	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 514,13	17 514,13	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	137,00	137,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 601,61	88 601,61	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 121,43	4 121,43	100,00
	RAZEM	267 483,00	267 483,00	100,00

	PRZYCHODY	267 483,00	267 483,00	100,00
	WYDATKI	267 483,00	267 483,00	100,00
	Saldo na dzień 31 grudnia 2022 roku	-	-	-

KIEROWNIK
Gminnego Domu Kultury
w Sobolewie
Elżbieta Pałczyńska

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

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

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

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
- 4- 8.07.2022 r. – zajęcia wakacyjne dla dzieci w GDK w Sobolewie
- 10.07.2022 r. – festyn rodzinny w Gończycach
- 11-22.07.2022 r. - zajęcia wakacyjne dla dzieci w GDK w Gończycach
- 31.07.2022 r. – spektakl „Z pamiętników Powstania Warszawskiego” z okazji
78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego”
- 18.08.2022 r. – wycieczka dla dzieci do Lasu Odkrywców w Ułężu
- 1.09.2022 r. – program z okazji 83 rocznicy wybuchu II wojny światowej
- 2,3,4.09.2022 r. – Dni Gminy Sobolew
- 18.09.2022 r. – występ Zespołu Ludowego na dniach seniora w sołectwie
Korytnica ze spektaklem „Małżeńskie perypetie”
- 2.10.2022 r. – spektakl kabaretowy z okazji Dnia Chłopaka
- 10.11.2022 r. – występ Zespołu Ludowego w Korytnicy, program patriotyczny
z okazji Narodowego Święta Niepodległości
- 11.11.2022 r. – Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości
- 12.11.2022 r. – Spotkanie z redaktorem śledczym Wojciechem Sumlińskim
- 19.11.2022 r. – teatr obrzędowy „Swaty” – przedstawienie z okazji 15-lecia
Zespołu Ludowego z Gończyc
- 4.12.2022 r. – „Mikołajki tuż, tuż ...” – przedstawienie dla dzieci
z okazji mikołajek, we współpracy z Klubem Seniora Pogodni
- 18.12.2022 r. – Jasełka- przedstawienie bożonarodzeniowe przygotowane
z Zespołem Ludowym
- 21.12.2022 r. – warsztaty rękodzieła dla dzieci – ozdoby świąteczne

KIEROWNIK
Gminnego Domu Kultury
w Sobolewie
[Podpis]

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za 2022 rok.**

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 60 170 100,23 zł, zaś plan wydatków 63 256 899,23 zł.

Planowany deficyt w budżecie na 2022 rok wynosi 3 086 799,00 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

Plan przychodów budżetu na 2022 rok zaplanowano w kwocie 4 425 531,00 zł z następujących źródeł:

- *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 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, Wesołej, 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 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:

Dochody – plan 60 170 100,23 zł, wykonanie wynosi 58 321 852,70 zł, co stanowi 96,93 % planu rocznego, w tym:

dochody bieżące - plan 50 488 117,60 zł, wykonanie 49 620 663,99 zł

dochody majątkowe - plan 9 681 982,63 zł, wykonanie 8 701 188,71zł.

Dochody bieżące uzyskano z następujących źródeł:

– *dotacje na zadania własne* – plan 915 898,95 zł, wykonanie 887 326,48 zł, co stanowi 96,88 % planu

– *dotacje na zadania zlecone* - plan 9 122 649,31 zł, wykonanie 8 929 218,23 zł, co stanowi 97,88 % planu

- *udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych* - plan 8 766 169,57 zł, wykonanie 8 761 967,88 zł, co stanowi 99,95 % planu

– *subwencje* – plan 14 025 251,00 zł, wykonanie 14 025 251,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

– *pozostałe dochody* - plan 17 658 148,77 zł, wykonanie 17 016 900,40 zł, co stanowi 96,37 % planu.

W okresie sprawozdawczym dochody gminy z tytułu obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków zmniejszyły się o kwotę 2 057 658,00 zł, z tego:

- podatek rolny o kwotę 220 845,00 zł
- podatek od nieruchomości o kwotę 1 497 874,00 zł
- podatek leśny o kwotę 50 815,00 zł
- podatek od środków transportowych o kwotę 288 124,00 zł

Zwolnienia w podatku od nieruchomości i opłatach za wywóz odpadów komunalnych wynoszą 15 475,45 zł.

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia wynoszą 1 326 284,41 zł, w tym:

- wpływy z usług /woda i ścieki/ 15 743,97 zł
- odsetki 376,70 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych/ woda i ścieki/ - 1 262,09 zł
- wpływy z opłat / opłata za zajęcie pasa drogowego/ 390,90 zł
- dochody z wynajmu pomieszczeń lokali mieszkalnych i użytkowych 7 740,17 zł
- wpływy z usług/ opłata za media/ 4 793,56 zł
- pozostałe zaległości /odsetki/ od czynszów i wieczystego użytkowania 4 635,38 zł
- wpływy z lat ubiegłych - 1 104,57 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - 23,67 zł
- podatek rolny 17 020,73 zł
- podatek od nieruchomości 302 760,65 zł
- podatek leśny 10 168,39 zł
- podatek od środków transportowych 50 597,58 zł
- dochody z opłaty za wywóz odpadów komunalnych / opłaty+ odsetki/ 166 138,97 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, - podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych 13 479,65 zł (podatki te pobierane są przez Urzędy Skarbowe)
- należności z tytułu opłat za żłobek i przedszkole 1 397,00 zł.
- należności z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 727 923,72 zł.
- należności z usług i różnych dochodów / dział 756, 801 / 726,71 zł

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku z tytułu opłaty za wodę i ścieki wynoszą 15 743,97 zł.

W stosunku do czerwca 2022 roku kwota ta uległa zmniejszeniu.

W okresie od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r. wystawiono 125 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 26 174,92 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 wysłane upomnienia.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 165 702,97 zł

Do 31 grudnia 2022 r. wystawiono 440 upomnień na łączną kwotę 146 999,31 zł. Pozostałe osoby, u których

odnotowano zaległości zostały powiadomione telefonicznie o zaległościach i konieczności uregulowania zobowiązania.

W w/w okresie wystawiono 93 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 51 636,53 zł.

W okresie do 31 grudnia 2022 r. zostało zgłoszonych 1089 deklaracji z kompostownikiem, gdzie liczba osób uprawnionych do zniżki w wys. 2,00 zł miesięcznie od stawki podstawowej wyniosła 3726 osób.

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

Zaległości na koniec grudnia 2022 r. w stosunku do grudnia 2021 r. uległy zwiększeniu.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości, czynszów, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłat za media i odsetek z tytułu nieterminowych wpłat wynoszą 18 297,35 zł. Na ogólną kwotę zaległości z tym dziale składają się następujące kwoty:

- **7 740,17 zł – czynsze z tytułu dzierżawy oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych**, z czego:
 - 4 536,27 zł – czynsze za lokale użytkowe i dzierżawy,
 - 3 203,90 zł – czynsze za lokale mieszkalne.

W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku kwota ta uległa zwiększeniu o 874,48 zł. Zaległości wynikają z niedopłat spowodowanych księgowaniem części wpłaty na odsetki z tytułu nieterminowych wpłat oraz opóźnień w zapłatach. W 2022 roku do dłużników wystosowano 8 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 22 185,57 zł, a w przypadku podmiotów o niskich zaległościach i niedopłatach stosowane są powiadomienia telefoniczne o konieczności uregulowania zaległości.

- **4 793,56 zł – wpływy z usług**, z czego:
 - 1 228,97 zł – należności dotyczące lokali użytkowych,
 - 3 564,59 zł – należności dotyczące lokali mieszkalnych.

Zaległości wynikają z niedopłat spowodowanych księgowaniem części wpłaty na odsetki z tytułu nieterminowych wpłat oraz opóźnień w zapłatach. W 2022 roku do dłużników wystosowano 6 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 23 583,57 zł, a w przypadku podmiotów o niskich zaległościach i niedopłatach stosowane są powiadomienia telefoniczne o konieczności uregulowania zaległości.

- **4 635,38 – odsetki.** W stosunku do stanu na 30 czerwca 2022 roku kwota ta uległa zwiększeniu o 2 692,41 zł, na co przede wszystkim miało wpływ naliczenie odsetek od niespłaconej części opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności według wydanych decyzji w 2012 roku, które naliczane są na koniec każdego roku kalendarzowego. Na ogólną kwotę zaległych odsetek składają się:
 - 847,63 zł – odsetki od zaległości z tytułu czynszów
 - 174,86 zł – z tytułu czynszu za lokale użytkowe i dzierżawy,
 - 672,77 zł – z tytułu czynszu za lokale mieszkalne,
 - 1 730,05 zł – odsetki od zaległości za tzw. media w wynajmowanych lokalach oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

- 2 057,70 zł – odsetki od niespłaconej części opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności według wydanych decyzji w 2012 roku.
- **23,67 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.** Kwotę tę stanowią zaległości z tytułu podatku od towarów i usług na podstawie wystawionych faktur za media w wynajmowanych lokalach mieszkalnych.
- **1 104,57 zł – wpływy z różnych dochodów.** Na tę kwotę składa się niezapłacony przez najemców podatek od towarów i usług z faktur wystawionych za czynsze i media w 2022 roku.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 50 507,58 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych nie wystąpiły.

W 2022 roku do podatników posiadających zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 7 upomnień na kwotę 41 851,96 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 202 936,00 zł. Są to zaległości jednego podatnika, wobec którego toczy się 5 postępowań w sprawie umorzenia w/w zaległości.

Zaległości w podatku rolnym i leśnym od osób prawnych nie wystąpiły.

Zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 127 013,77 zł. W 2022 roku do podatników posiadających zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości wysłano 183 upomnienia na kwotę 141 748,57 zł.

Dochody majątkowe - plan 9 681 982,63 zł, wykonanie 8 701 188,71 zł, w tym:

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 344 042,00 zł, wykonanie 334 154,55 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 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, działanie 2.1 – E-usługi, poddziałanie 2.1.1 – E-usługi dla Mazowsza- na dofinansowanie projektu – Rozwój e-usług w gminie Sobolew - plan – 733 080,00 zł, wykonanie 733 080,00 zł,
- dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Sobolewie plan 38 056,00 zł, wykonanie 38 056,48 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 1 728 050,00 zł, wykonanie 921 500,00 zł

- dotacja z Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na modernizację ul. Leśnej na działce 2456 w miejscowości Sobolew plan 154 000,00 zł, wykonanie 150 430,83 zł,
- dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 plan 21 864,63 zł, wykonanie 21 864,63 zł
- środki z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na Modernizację dróg na terenie gminy Sobolew – plan 4 750 000,00 zł, wykonanie 4 613 212,29 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 2 400,00 zł, wykonanie 2 400,00 zł- sprzedaż materiałów po remoncie szkoły w Gończycach
- dotacja na budowę boiska w Gończycach - plan 1 320 000,00 zł, wykonanie 1 320 000,00 zł
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego zakup Lekkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP Sobolew – plan 80 000,00 zł , wykonanie 80 000,00 zł
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego modernizację strażnicy OSP Chotynia – plan 24 100,00 zł, wykonanie 20 934,60 zł
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na Modernizację infrastruktury boiska sportowego w Gończycach plan 240 000,00 zł, wykonanie 204 990,57 zł
- dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z przeznaczeniem na poprawę dostępności usług publicznych świadczonych przez Gminę dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych - plan 0,00 zł , wykonanie 14 400,00 zł

Wydatki - plan 63 256 899,23 zł, wykonanie 59 786 692,84 zł, co stanowi 94,51 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan 46 742 026,44 zł, wykonanie 44 024 893,95 zł, tj. 94,19 % planu
- wydatki majątkowe – plan 16 514 872,79 zł, wykonanie 15 761 798,89 zł, tj. 95,44 % planu.

Zrealizowany budżet na dzień 31 grudnia 2022 rok zamknął się deficytem w kwocie

1 464 840,14 zł na planowany deficyt w kwocie 3 086 799,00 zł

Do dnia 31 grudnia 2022 roku dokonano spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 1 338 732,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Łącznie zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 3 949 498,00 zł, co stanowi 6,56% 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
- kredyt z BS Łaskarzew na finansowanie rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew- 160 000,00
- 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
- kredyt z BS Halinów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2022 roku – 1 338 732,00 zł,

D O C H O D Y

Plan dochodów wynosi 60 170 100,23 zł, wykonano 58 321 852,70 zł, co stanowi 96,93 % planu.

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

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 2 309 436,64 zł. Dochody uzyskane w tym dziale wyniosły 2 388 877,53 zł, co stanowi 103 44 % planu i są to:

- wpływy z usług / wpłaty za wodę / plan 900 000,00 zł , wykonanie 899 722,19 zł,
- odsetki plan 1 000,00 zł , wykonanie 1 667,76 zł/ woda i ścieki/
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 6 450,00 zł, wykonanie 6 344,67 zł/ woda i ścieki/
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej plan 3 400,00 zł, wykonanie 3 400,00 zł
- wpływy z usług / wpłaty za ścieki / plan 960 000,00 zł , wykonanie 1 039 248,37 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 438 586,64 zł, wykonanie 438 494,54 zł – jest to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa,

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowano dochody w wysokości 3 400,00 zł. Do dnia 31 grudnia wpłynęły dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 3 482,73 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 234 000,00 zł, wykonanie 208 068,143 zł, co stanowi 88,92 %

- wpływy z różnych opłat / opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg i zajęcie pasa drogowego/ plan - 80 000,00 zł, wykonanie 57 637,31 zł,

- dotacja z Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na modernizację ul. Leśnej na działce 2456 w miejscowości Sobolew – plan 154 000,00 zł, wykonanie 150 430,83 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 510 293,00 zł, wykonanie 513 021,85 zł, co stanowi 100,53 % planu, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 20 000,00 zł, wykonanie 26 114,81 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za lokale użytkowe) plan 107 000,00 zł, wykonanie 109 478,37 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 344 042,00 zł, wykonanie 334 154,55 zł,
- wpływy z usług – plan 7 000,00 zł, wykonanie 13 992,02 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 3 047,15 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 12 836,96 zł,
- wpływy z usług – plan 9 000,00 zł, wykonanie 9 805,95 zł. Jest to dochód z opłat za media w wynajmowanych lokalach mieszkalnych
- odsetki od zaległości /czynsze za lokale mieszkalne/ - plan 0,00 zł, wykonanie 63,83 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 31 grudnia 2022 roku wynoszą 18 297,35 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 1 565 427,34 zł, wykonanie 1 557 309,74 zł, co stanowi 99,48 % planu.

Na dochody te składają się:

- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych w zakresie USC, obrony cywilnej, ewidencji ludności - plan 81 757,34 zł, wykonanie 81 757,34 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych /wpływy z tytułu opłaty meldunkowej/ - plan 0,00 zł, wykonanie 1,55 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień - plan 5 000,00 zł, wykonanie 9 383,85 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 653,40 zł; jest to należne wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS /potrącone w składanych deklaracjach/,
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 0,00 zł, wykonanie 75 469,50 zł
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan 0,00 zł, wykonanie 14 400,00 zł - jest to dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z przeznaczeniem na poprawę dostępności usług publicznych świadczonych przez Gminę dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych
- 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 95 400,00 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 330 000,00 zł, wykonanie 232 631,18 zł; są to środki ze zwrotu podatku VAT z 2021 r. i lat ubiegłych,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 0,00 zł, wykonanie 564,49 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej plan 0,00 zł, wykonanie 1 650,00 zł
- wpływy z różnych dochodów plan 60 000,00 zł, wykonanie 60 937,33 zł
- dotacja celowa na zakup masztu i flagi w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” plan 8 000,00 zł, wykonanie 6 113,10 zł
- 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 plan 733 080,00 zł, wykonanie 733 080,00 zł / projekt Rozwój e-usługi w Gminie Sobolew.

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .

Plan 1 065 298,35 zł, wykonanie 823 153,36 zł, co stanowi 77,27 % 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
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego zakup Lekkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP Sobolew – plan 80 000,00 zł , wykonanie 80 000,00 zł
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego modernizację strażnicy OSP Chotynia – plan 24 100,00 zł, wykonanie 20 934,60 zł
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 62 759,87 zł, wykonanie 62 757,08 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 przebywali w zorganizowanym ośrodku na terenie gminy Sobolew w miejscowości Godzisz 4,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy plan 798 438,48 zł, wykonanie 558 188,63 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 15 282 396,99 zł, wykonano 14 369 108,48 zł, co stanowi 94,02% planu:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 30 000,00 zł, wykonanie 35 236,12zł, co stanowi 117,45 %; podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy. Zaległości w tym podatku wynoszą 4 824,79 zł,
- odsetki plan 0,00 zł, wykonanie 38 ,48 zł
- podatek od nieruchomości z gospodarki uspołecznionej – plan 2 985 680,00 zł, wykonanie 2 886 228,05 zł, co stanowi 96,67 % 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 4 523,00 zł, co stanowi 98,22 % planu,
- podatek od środków transportowych – plan 30 000,00 zł, wykonanie 32 204,40 zł, co stanowi 107,35% planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 0,00 zł, wykonanie 544,00zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 0,00 zł, wykonanie 3 577,46 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od gospodarki uspołecznionej na dzień 31 grudnia wynoszą 202 936,00 zł.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 690 000,00 zł, wykonanie 676 033,40 zł, co stanowi 97,98 % planu,
- podatek rolny od osób fizycznych – plan 300 000,00 zł, wykonanie 292 436,17 zł, co stanowi 97,45 % planu,
- podatek leśny od osób fizycznych – plan 60 000,00 zł, wykonanie 54 295,58 zł, co stanowi 90,49 % planu
- podatek od środków transportowych – plan 150 000,00 zł, wykonanie 133 721,00 zł, co stanowi 89,15 % planu
- podatek od spadków i darowizn – plan 40 000,00 zł, wykonanie 35 710,38 zł, co stanowi 89,28 % planu
- wpływy z opłaty targowej – plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 958,00 zł, co stanowi 99,83 % planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 270 000,00 zł, wykonanie 300 002,08 zł, co stanowi 111,11 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 282,26 zł, co stanowi 82,06 % planu.

Zaległości w podatkach od osób fizycznych na dzień 31 grudnia wynosiły 186 266,21 zł, w tym:

- w podatku rolnym 17 020,73 zł
- w podatku od nieruchomości 99 824,65 zł
- w podatku leśnym 10 168,39 zł
- w podatku od środków transportowych 50 597,58 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 1 623,24 zł
- w podatku od spadków i darowizn 7 031,62 zł

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan 21 115,00 zł, wykonanie 21 114,14 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- wpływy z opłaty skarbowej - plan 30 000,00 zł, wykonanie 34 631,00 zł, co stanowi 115,44 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan 45 936,42 zł, wykonanie 45 022,00 zł, co stanowi 99,01 % planu
- wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan 95 313,00 zł, wykonanie 95 520,08 zł, co stanowi 100,22 % planu,
- wpływy z różnych opłat – plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -plan 1 728 050,00 zł, wykonanie 921 500,00 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 921 500,00 zł i Budowa instalacji*

fotowoltaicznych w Gminie Sobolew wraz z projektem farmy fotowoltaicznej- kwota 806 550,00 zł

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 8 733 345,57 zł; zrealizowane dochody z tego tytułu wynoszą 8 733 345,57 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 32 824,00 zł, wykonanie 28 622,31 zł, co stanowi 87,20 % planu, są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 19 242 435,58 zł, wykonanie 19 107 512,72 zł, co stanowi 99,30 % planu.

- » część oświatową subwencji ogólnej - plan 10 035 781,00 zł, wykonanie 10 035 781,00 zł
- » środki na uzupełnienie dochodów gmin – plan 72 902,00 zł, wykonanie 72 902,00 zł
- » część wyrównawcza subwencji ogólnej - plan 3 989 470,00 zł, wykonanie 3 989 470,00 zł
- odsetki od środków na rachunku - plan 5 000,00 zł, wykonanie 6 874,60 zł, co stanowi 137,49 % planu.
- dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2021
plan 91 313,58 zł, wykonanie 91 313,58 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy plan 297 969,00 zł, wykonanie 297 959,25 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.
- środki z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na Modernizację dróg na terenie gminy Sobolew – plan 4 750 000,00 zł, wykonanie 4 613 212,29 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 1 018 966,73 zł, zrealizowane dochody w w/w dziale wynoszą 1 019 373,37 zł i stanowią 100,04 % ; są to:

- wpływy z różnych opłat – plan 1 700,00 zł, wykonanie 1 700,00 zł
- wpływy z wynajmu hali sportowej i pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Sobolewie - plan 33 000,00 zł, wykonanie 41 593,74 zł, co stanowi 126,04 % planu
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 2 400,00 zł, wykonanie 2 400,00 zł
- odsetki plan 3 100,00 zł, wykonanie 3 084,45 zł, co stanowi 99,50 % planu
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych plan 12 700,00 zł, wykonanie 17 157,23 zł, co stanowi 135,10% planu
- wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł, wykonanie 2 456,73 zł - jest to należne wynagrodzenie płatnika podatku i składek ZUS
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) plan 32 254,40 zł, wykonanie 32 254,40 zł, jest to dotacja na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 i aktywną tablicę

- 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 plan 38 056,00 zł, wykonanie 38 056,48 zł – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobolewie
 - 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 130 000,00 zł, wykonanie 152 498,16,00 zł, co stanowi 117,31 % 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 128 010,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - wpływy z opłaty stałej za przedszkola - plan 133 200,00 zł, wykonanie 90 299,50 zł, co stanowi 67,79 % planu,
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł.
 - wpływy z różnych dochodów – plan 25 000,00 zł, wykonanie 37 997,23 zł, co stanowi 151,99 % 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 381 530,04 zł, co stanowi 98,58 % planu,
 - wpłaty za obiady /pracownicy szkół/ - plan 14 500,00 zł, wykonanie 14 525,10 zł, co stanowi 100,17 % planu,
 - dotacja celowa na wychowane przedszkolne – plan 1 506,00 zł, wykonanie 1 506,00 zł
 - dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – plan 66 498,45 zł, wykonanie 64 155,45zł, co stanowi 96,48 % planu,
 - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych plan 0,00 zł, wykonanie 148,86 zł.
- Zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 1 392,91 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 10 000,00 zł , wykonanie 14 079,91 zł

- wpływy z usług - plan 10 000,00 zł, wykonanie 13 987,28 zł
- wpływy z lat ubiegłych - plan 0,00 zł, wykonanie 92,63 zł.

Dział 852 - Opieka społeczna

Plan 6 990 169,60 zł, wykonanie 6 584 047,83 zł, co stanowi 94,19 % planu.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan

8 776,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie 8 709,08 zł, co stanowi 99,24 % planu,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan

7 033,00 zł, wpłynęła dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 6 645,00 zł, co stanowi 94,48 % planu,

- zasiłki stałe – plan 105 146,00 zł, wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań własnych bieżących gmin

w kwocie 105 145,33 zł, co stanowi 100,00 % planu,

- ośrodki pomocy społecznej – plan 102 209,00 zł, wykonanie 102 111,00 zł, co stanowi

99,90 % ; jest to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie GOPS , dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego oraz należne wynagrodzenie płatnika podatku,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 67 080,00 zł, wykonanie

68 643,15 zł, co stanowi 102,33 % 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 67 080,00 zł, wykonanie 65 800,00 zł, co stanowi 98,09 % planu
- wpływy za usługi specjalistyczne - plan 0,00 zł, wykonanie 525,58 zł /jest to 5 % odpłatności za usługi, pozostała kwota przekazywana jest do budżetu państwa, ponieważ jest to zadanie zlecone.
- wpływy z usług – za usługi opiekuńcze plan 0,00 zł, wykonanie 2 317,50 zł
- wpływy z pozostałych odsetek plan 0,00 zł, wykonanie 0,07 zł

- pomoc w zakresie dożywiania - plan 34 000,00 zł, wykonanie 21 309,66 zł, co stanowi 62,68 % planu.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dożywianie dzieci/

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie -plan 1 004 513,00 zł, wykonanie 885 991,15 zł, są to środki na wypłatę dodatków osłonowych

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy

obywatelom Ukrainy – plan 68 059,00 zł, wykonanie 66 401,00 zł, co stanowi 97,56 % 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,

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan 5 593 353,60 zł, wykonanie 5 319 092,46 zł; są to środki na wypłatę dodatku węglowego

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 803 000,00 zł, wykonanie 910 315,93 zł, tj. 113,36 % planu, w tym:

- środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów plan 800 000,00 zł, wykonanie 907 315,93 zł- są to wpłaty mieszkańców na zakup węgla po cenach preferencyjnych

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 47 023,00 zł, wykonanie 39 132,32 zł, tj. 83,22 % 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 plan 41 000,00 zł, wykonanie 33 109,92 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych- wyprawka szkolna plan 3 840,00 zł, wykonanie 3 840,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 2 183,00 zł, wykonanie 2 182,40 zł, co stanowi 99,97% planu. Są to środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów,

Dział 855 - Rodzina

Plan 7 598 410,00 zł, wykonanie 7 499 493,80 zł, są to:

- świadczenia wychowawcze – plan 4 348 947,00 zł, wykonanie 4 348 946,48 zł, co stanowi 100,00 % planu /program 500+/
 - świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 085 615,00 zł, wykonanie 3 014 533,20 zł, co stanowi 97,70 % planu
 - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych /wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego/ - plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 336,25 zł, co stanowi 97,35 % planu,
 - Karta Dużej Rodziny – plan 2 328,00 zł, wykonanie 2 328,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 17 150,00 zł, wykonanie 17 038,07 zł, co stanowi 99,35 % planu.

- tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 107 870,00 zł, wykonanie 87 012,50 zł, w tym:

- wpływy z opłaty stałej – plan 72 450,00 zł, wykonanie 68 400,00 zł
- wpływy z usług /za wyżywienie/ - plan 35 420,00 zł, wykonanie 18 600,50 zł
- odsetki - plan 0,00 zł, wykonanie 12,00 zł

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 11 500,00 zł, wykonanie 5 299,30 zł, co stanowi 46,08 % planu. Są to środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 918 195,00 zł, wykonanie 1 748 236,42 zł, co stanowi 91,14 % planu:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 830 000,00 zł, wykonanie 1 671 917,43 zł, co stanowi 91,36 %; są to wpływy z opłat za odpady komunalne.

2. odsetki i wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -plan 0,00 zł, wykonanie 4 303,43 zł

3. Ochrona powietrza atmosferycznego i ochrona klimatu – plan 18 920,00 zł, wykonanie 19 794,95 zł tytułu dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” WFOŚiGW w Warszawie na realizację programu - czyste powietrze

4. 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.

5. Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – plan 24 275,00 zł, wykonanie 11 802,80 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.

6. Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – plan 35 000,00 zł, wykonanie 35 000,00 zł . Są to środki z WFOŚiGW w Warszawie dotacji na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy Sobolew

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan 1 570 000,00 zł, wykonanie 1 534 990,57 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

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na Modernizację infrastruktury boiska sportowego w Gończycach plan 240 000,00 zł, wykonanie 204 990,57 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan 63 256 899,23 zł, wykonanie 59 786 692,84 zł, co stanowi 94,51 % planu

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 6 103 163,21 zł, wykonanie 5 846 608,12 zł, co stanowi 95 80 % planu.

Wydatki te dotyczą:

I. Izby rolnicze - plan 6 011,00 zł - przekazano składkę w kwocie 5 733,96 zł jako 2 % wpływów z podatku rolnego na dzień przekazania składki w/g ustawy.

II. Infrastruktura wodociągowa wsi - plan 1 320 139,00 zł, wydatkowano kwotę

1 258 540,92 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 44 000,00 zł, wykonanie 33 583,27 zł; zakupiono materiały i urządzenie niezbędne do wykonania napraw i remontów sieci wodociągowej

- zakup energii - plan 395 000,00 zł, wykonanie 382 767,18 zł,

- zakup usług pozostałych - plan 28 200,00 zł, wykonanie 25 369,10 zł; wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i konserwacji sieci wodociągowej

- podatek VAT - plan 5 000,00 zł, wykonanie - 1 251,42 zł

Wydatki inwestycyjne - plan 847 939,00 zł, wykonanie 815 569,95 zł

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

37 425,57 zł

Zadanie finansowano ze środków własnych. Wydatkowana kwota dotyczy:

opracowania dokumentacji projektowej – budowy sieci w miejscowości Kownacica – 3 500,00 zł
wykonania projektu - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gm. Sobolew w Kownacicy na dł. 330 m – 15 000,00 zł

zakup 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 583 189,38 zł

Zadanie wykonano 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:

- zakup materiałów elektrycznych do modernizacji szafy sterującej i podłączenia agregatu – 4 105,88 zł

- zakup, transport i montaż agregatu prądotwórczego KRAUZER – 59 699,00 zł

- zakup zestawu hydroforowego 286 502,28 zł
- prace dotyczące modernizacji stacji Uzdatniania Wody 66 812,96 zł
- zakup kratki powietrza i badanie urządzeń ciśnieniowych – 1 855,02 zł
- wykonane roboty budowlane oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 102 814,24 zł
- wykonanie wjazdu z kostki brukowej – 61 400,00 zł

3. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Sobolewie plan 197 939,00 zł, wykonanie 194 955,00 zł

Zadanie wykonano 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. W ramach wydatkowanych środków zakupiono zestaw hydroforowy na Stację Uzdatniania Wody za kwotę 194 955,00 zł

III. Infrastruktura sanitacyjna wsi - plan 4 332 437,57 zł, wydatkowano kwotę 4 142 622,70 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 80 000,00 zł, wykonanie 66 544,73 zł; zakupiono materiały i urządzenie niezbędne do wykonania napraw i remontów sieci kanalizacyjnej,
- zakup energii - plan 707 800,00 zł, wykonanie 650 660,88 zł,
- zakup usług pozostałych -plan 40 000,00 zł , wykonanie 17 101,00 zł; wydatki dotyczą bieżącego utrzymanie i konserwacja sieci kanalizacyjnej
- podatek VAT - plan 5 000,00 zł , wykonanie – 838,50 zł

Wydatki inwestycyjne - plan 3 499 637,57 zł, wykonanie 3 407 477,59 zł, w tym:

a/ Rozbudowa sieci kanalizacji na ul. Kościuszki, ul. Krótkiej i ul. Piaskowej w Sobolewie – plan 3 084 637,57 zł, wykonanie 3 052 637,71 zł

Zadanie wykonano 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 787 843,71 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sobolewie to zadanie składające się z 5 etapów, z których na ten rok przewidziano wykonanie 3ulic - 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 3 052 637 71 zł dotyczy zapłaty za następujące prace:
- projekt czasowej organizacji ruchu dla budowy sieci w pasie drogi wojewódzkiej- 2 000,00 zł
- projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej na ul Krótkiej i ul. Piaskowej – 30 000,00 zł
- olej napędowy zakupiony do koparki – 18 451,33 zł
- nadzór inwestorski 44 000,00 zł
- materiały do budowy sieci kanalizacyjnej 44 527,40 zł
- wynajem koparki i uruchomienie przepompowni 118 461,30 zł
- budowa sieci kanalizacyjnej (2 850 215,38 zł – podatek Vat naliczony 55 017,70 zł) = 2 795 197 ,68 zł

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

22 500,00 zł

wydatkowana kwota dotyczy:

wykonania mapy d/c projektowych na wykonanie kanalizacji na ul. Widokowej w Sobolewie – 4 000,00 zł

rozbudowy sieci kanalizacyjnej na ulicy Leszczynowej w Sobolewie – 18 500,00 zł

c/ Budowa kanalizacji na ulicy Kościelnej w Sobolewie plan 330 000,00 zł, wykonanie 329 839,88 zł

d/ Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce plan 35 000,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł

Zadanie zaplanowano jako przedsięwzięcie do realizacji w latach 2022-2024. Planowana wartość zadania wynosi 7 555 000,00 zł. Wydatkowana kwota dotyczy opracowania kosztorysu inwestorskiego dla w/w inwestycji. Na wykonanie tego przedsięwzięcia Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Nowy Ład w kwocie 5 700 000,00 zł w latach 2023-2024.

IV. Pozostała działalność - plan 444 575,64 zł, wykonanie 439 710,54 zł.

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie - plan 429 896,61 zł, wykonanie

429 896,61 zł,

- wydatki związane z obsługą tego zadania - plan 8 690,03 zł, wykonanie 8 597,93 zł,

- zakup usług pozostałych - plan 5 989,00 zł, wykonanie 1 216,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 8 299 366,11 zł, wykonanie 8 140 374,05 zł, co stanowi 98,08 % planu.

I. Drogi publiczne wojewódzkie - plan 6 500,00 zł, wykonanie 6 388,15 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 105 355,68 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 Przebudowę infrastruktury drogowo-mostowej na terenie powiatu garwolińskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1346W na terenie gminy Sobolew w miejscowości Sokół plan 100 000,00 zł wykonanie 100 000,00 zł

Przekazana dotacja została wykorzystana na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1346W.

Wartość wykonanych robót to kwota 2 527 351,30 zł.

III. Drogi publiczne gminne – plan 8 177 366,11 zł, wykonanie 8 020 862,20 zł, co stanowi 98,09 % planu, z tego:

1) wydatki bieżące – plan 488 990,96 zł, wykonanie 479 251,87 zł, co stanowi 98,01 %

– zakup materiałów i wyposażenia – drogi leśzowe – plan 72 600,00 zł, wykonanie 69 361,64 zł

w tym:

- zakup znaków drogowych - plan 20 000,00 zł, wykonanie 18 114,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - drogi leśzowe - 46 900,00 zł, wykonanie 46 071,09 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 442,80 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. Leszową w Sobolewie– plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 995,04 zł
- zakup usług remontowych- plan 323 890,96 zł, wykonanie 321 512,80 zł
- są to środki przeznaczone na:
- *Remonty dróg gminnych leśzowych – plan 145 000,00 zł, wykonanie 142 641,46 zł*
 - a. Chotynia – 6 193,34 zł
 - b. Kobusy -5 668,67 zł
 - c. Sobolew I – 3 429,26 zł
 - d. Sobolew II – 65 646,96zł
 - e. Sobolew III – 1 679,51 zł
 - f. Trzcianka – 7 686,16 zł
 - g. Anielów – 4 467,08 zł
 - h. Sokół – 12 889,83 zł
 - i. Godzisz - 2 184,72 zł
 - j. Gończyce – 4 288,33 zł
 - k. Kaleń Pierwszy – 7 578,43 zł
 - l. Kaleń Drugi - 7 126,13 zł
 - m. Kownacica - 1 693,17 zł
 - n. Ostrożeń Drugi 1 630,28 zł
 - o. Przyłęk 6 585,59 zł
 - p. pozostałe/ wynajem zagęszczarki gruntu przy remoncie drogi w Sobolewie zakup workowanego asfaltu – 3 894,00 zł
 - Remont ulic i dróg asfaltowych i betonowych na terenie gminy- plan 68 100,00 zł, wykonanie 68 080,38 zł

- FS- utwardzenie tłuczniem ul. Leszowej - plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł
 - FS - - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sobolew I plan 9 223,50 zł, wykonanie 9 223,50 zł
 - FS- utwardzenie drogi na działce nr 296 Sołectwo Sobolew I – plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł
 - FS - utwardzenie tłuczniem drogi na działce nr 2403/9 i 2403/1 - ul. Leśna plan 13 000,00 zł, wykonanie 13 000,00 zł
 - FS- remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrożeń Drugi - plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł
 - FS- remont dróg gminnych w Kownacicy – plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł
 - FS- remont ulic na terenie sołectwa Sobolew III - plan 3 423,50 zł, wykonanie 3 423,50 zł
 - FS - remont ul. Leśnej i Liliowej w sołectwie Sobolew III - plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł
 - FS- remont dróg gminnych na terenie sołectwa Chotynia - plan 28 163,57 zł, wykonanie 28 163,57 zł
 - FS - utwardzenie dróg gminnych tłuczniem na terenie sołectwa Kaleń Pierwszy – plan 19 980,39 zł, wykonanie 19 980,39 zł
- zakup usług pozostałych- plan 92 500,00 zł, wykonanie 88 377,43 zł, w tym:
- odśnieżanie na terenie gminy- plan 25 000,00 zł, wykonanie 22 864,10zł
 - czyszczenie rowów przydrożnych na terenie gminy- plan 50 000,00 zł, wykonanie 49 876,50 zł
 - zakup usług pozostałych plan 10 000,00 zł, wykonanie 8 256,83 zł, dotyczące zapłaty za użytkowanie wieczyste działek w Sobolewie, podział działki w Sobolewie/ul. Polna/, wykonanie oznakowania poziomego- przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II, Kard. St. Wyszyńskiego oraz Leśnej w Sobolewie
 - FS- udrożnienie rowów odwadniających- sołectwo Sobolew I - 7 500,00 zł, wykonanie 7 380,00 zł

2) wydatki inwestycyjne – plan 7 688 375,15 zł, wykonanie 7 541 610,33 zł, co stanowi 98,09% planu.

1. Budowa chodnika przy ul. Polnej w Sobolewie - plan 135 510,00 zł, wykonanie 135 462,36 zł

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

Wpłynęło 6 ofert. Termin realizacji zamówienia: do dnia 21.12.2022 r. Z KRUSZ-MIX Wojciech Chaba Spółka Komandytowa ul. Pożowska 2 w Końskowoli, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, podpisano umowę na wykonanie zadania za kwotę 116 270,67 zł brutto. W wyniku realizacji robót wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podbudowie z GSC o Rm=1,5 MPa gr. 10cm, natomiast zjazdy zostały wykonane z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie betonowej z betonu C8/10 gr. 20cm. Chodnik został wykonany w miejscu istniejącego lewostronnego terenu zielonego, przewidzianego do likwidacji.

Za wykonanie chodnika na odcinku 160 mb wypłacono kwotę 131 526,36 zł, za opracowanie dokumentacji technicznej wypłacono kwotę 3 936,00 zł.

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

4. **Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew - plan 996 500,00 zł, wykonanie 995 471,81 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.

W wyniku realizacji robót doszło do powstania chodnika o długości 375 mb na ulicy Lipowej położono nową nawierzchnię asfaltową o długości 375 mb.

Na ulicy Klonowej na odcinku 358 mb położono nową nawierzchnię asfaltową

Zadanie zrealizowano ze środków własnych gminy w kwocie 73 971,81 zł i ze środków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 921 500,00 zł. Wydatkowana kwota 995 471,81 zł dotyczy;

- opracowania przedmiaru i kosztorysu zadania – 1 230,00 zł
- nadzór inwestorski - 5 000,00 zł
- przebudowy 2 odcinków dróg / ul. Klonowej i Lipowej/ - 989 241,81 zł

5. **Modernizacja ul Leśnej na działce 2456 w miejscowości Sobolew – plan 302 500,00 zł wykonanie 302 476,67 zł**

Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 150 430,83 zł,

Umowę z firmą: F.H.U „BRUK-BUD” Piotr Skoczek -liderem konsorcjum z siedzibą w Celestynowie, zawarto w trybie podstawowym bez negocjacji ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, z terminem wykonania do dnia 28 października 2022r. Przedmiot umowy jest obejmuje wykonanie robót przygotowawczych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, skropienie emulsją asfaltową wykonanej

podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S KR 1-2 o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna), roboty wykończeniowe oraz regulacja pionowa studzienek.

Wydatkowana kwota – 1 615,00 zł dotyczy opracowania przedmiaru i kosztorysu zadania oraz pełnienia funkcji inspektora nadzoru.

Za modernizację ulicy Leśnej na odcinku 635 mb zapłacono wykonawcy kwotę 302 476,67 zł.

6. FS - Budowa ul. Podlasie- sołectwo Sobolew II – plan 53 423,50 zł, wykonanie 53 423,50 zł.

7. Modernizacja ul. Podlasie w Sobolewie – plan 299 000,00zł, wykonanie 298 791,61 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. Do umowy zawarty został aneks, który zwiększał zakres robót w zakresie modernizacji ul. Podlasie. Za wykonane prace na odcinku 877 mb. wykonawca otrzyma należność w kwocie 28 100,89 zł. Prace wykonano w terminie, odebrane zostały protokołem odbioru końcowego.

Wykonawcy wypłacono należność w wysokości 298 791,61 zł.

8. 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.

9. Budowa chodnika przy drodze gminnej w Trzciance- plan 33 000,00 zł, wykonanie 32 859,34 zł.

10. FS- budowa chodnika przy drodze gminnej w Trzciance- plan 20 140,66 zł, wykonanie 20 140,66 zł.

Z wykonawcą zadania Firmą F.H.U „Bruk-Bud” Piotr Skoczek podpisano umowę na budowę chodnika przy drodze gminnej w Trzciance o długości 230 mb. Prace polegały na korytowaniu, położeniu warstwy stabilizującej, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, ułożeniu kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, położeniu krawężnika drogowego i obrzeża betonowego na ławie z betonu.

Wykonane prace odebrano komisyjnie, wykonawcy wypłacono należność w wysokości 53 000,00 zł. Okres gwarancji na wykonane prace wynosi 24 miesiące.

11. Wykup działek pod drogi i ulice na terenie gminy Sobolew – plan 30 000,00 zł, wykonanie 22 886,92 zł, w tym:

-opłata za wyrzysy i wypisy z rejestru gruntów działek, które przejęte lub wykupione będą pod drogi i ulice – 1 050,00 zł

- zakup działki nr 113/9 o pow. 157 m kw pod drogę w Ostrożeniu Pierwszym – 12 273,14 zł

- zakup działki nr 70/3 o pow. 20 m kw pod drogę w Ostrożeniu Pierwszym - 2 623,67 zł

- opłata za sporządzenia aktów notarialnych dotyczących darowizny działek nr 3027/9, 3027/24, 3027/30 w Sobolewie – 1 712,04 zł

- opłata za sporządzenia aktów notarialnych dotyczących darowizny działek nr 3242/4 o powierzchni 93 m kw, 2407/1 i 2407/7 o powierzchni 2 508 m kw, 2422/2 o powierzchni 203 m kw, 2426/5 o powierzchni 193 m kw w Sobolewie – 4 004,40 zł

- opłata za sporządzenie aktu zamiany działek nr 2355/1 na działkę nr 2354/2 w Sobolewie - 1 223,67 zł

12. FS- Modernizacja ulicy. Milanowskiej- sołectwo Sobolew III – plan 40 000,00 zł, wykonanie 39 950,40 zł

Z wykonawcą zadania Firmą F.H.U „Bruk-Bud” Piotr Skoczek podpisano umowę na modernizację ul. Milanowskiej w Sołectwie Sobolew III. Prace polegały na oczyszczeniu nawierzchni, skropieniu emulsją asfaltową wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego i położeniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych na odcinku 103 mb . Wykonane prace odebrano komisyjnie, wykonawcy wypłacono należność w wysokości 39 950,40. zł. Okres gwarancji na wykonane prace wynosi 36 miesięcy.

13. FS- modernizacja drogi gminnej na działce nr 576 w Krępie - plan 14 317,50 zł, wykonanie 14 317,00 zł.

Z wykonawcą zadania Firmą Probudex Marek Pieńkosz podpisano umowę na modernizację drogi na działce nr 576 w Krępie. Prace polegały na zakup i ułożenie obrzeża oraz wyrównanie kruszywem na odcinku 180 m. Wykonane prace odebrano komisyjnie , wykonawcy wypłacono należność w wysokości 14 317,00 zł.

14. FS- modernizacja drogi gminnej na działce nr 599 w Ostrożeniu Pierwszym – plan 24 574,81 zł, wykonanie 24 552,52 zł

Z wykonawcą zadania Firmą F.H.U „Bruk-Bud” Piotr Skoczek podpisano umowę na modernizację drogi na działce nr 599 w Ostrożeniu Pierwszym. Prace polegały na oczyszczeniu nawierzchni, skropieniu emulsją asfaltową wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego i położeniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych na odcinku 82 mb . Wykonane prace odebrano komisyjnie , wykonawcy wypłacono należność w wysokości 24 552,52 zł. Okres gwarancji na wykonane prace wynosi 36 miesięcy

15. FS- przebudowa drogi gminnej na działce nr 823 w Grabniku - plan 22 918,68 zł, wykonanie 22 000,00 zł

Za przebudowę drogi gminnej na działce nr 823 w Grabniku, którą wykonanie zlecono Firmie LUSAWA BRUK_TRANS_KOP zapłacono kwotę 22 000,00 zł

16. Modernizacja drogi w Godziszu na działce nr 1318/2 plan 217 550,00 zł, wykonanie 217 523,04 zł

Umowę z firmą: KRUSZ-MIX Wojciech Chaba Spółka Komandytowa ul. Pożowska 2 w Końskowoli zawarto w trybie podstawowym bez negocjacji ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na kwotę 215 678,04 zł. Zakres robót obejmował wykonanie robót przygotowawczych, wykonanie podbudowy, wykonanie ławy pod ściekiem przy krawężnikowej, skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S KR 1-2 o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna), wykonanie ścieków ulicznych z kostki brukowej, roboty wykończeniowe na odcinku 350 mb.

Zadanie odebrano protokołem odbioru końcowego robót, wykonawcy po przedłożeniu dokumentów wypłacono kwotę 215 678,04 zł. Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy. Za opracowanie dokumentacji technicznej zapłacono kwotę 1 845,00 zł

17. Modernizacja ul. Widokowej i ul. Pagórkowatej w Sobolewie plan 337 940,00 zł, wykonanie 337 852,71 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 11.12.2022 r. Z KRUSZ-MIX Wojciech Chaba Spółka Komandytowa ul. Pożowska 2 w Końskowoli, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, podpisano umowę na wykonanie zadania za kwotę 318 945,15 zł brutto. Podpisano aneks do umowy na wykonanie robót dodatkowych w zakresie wydłużenia długości modernizacji ulic na kwotę 17 062,56 zł

W wyniku realizacji robót wykonano roboty przygotowawcze polegające na wykonaniu robót pomiarowych oraz zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na całej długości drogi obustronnie o szerokości 0,5 m. Następnie wykonano koryto oraz profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej i wykonano podbudowę górnej lub dolnej z kruszywa łamanego dolomitowego 0/31,5 mm o gr. 10 cm i 20cm po zagęszczeniu. Następnie skropiono wykonaną podbudowę z kruszywa emulsją asfaltową oraz rozłożyć warstwę nawierzchni - warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11S KR 1-2 o grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu na odcinku o długości 725 m i szerokości 4,0 m oraz 3,0m. Na zakończenie wykonano pobocza obustronne o szerokości 0,5 m z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm wraz z uzupełnieniem brakującego gruntu pod poboczami miejscowym gruntem z korytowania na odcinku 725 mb. Zadanie odebrano protokołem odbioru końcowego robót, wykonawcy po przedłożeniu dokumentów wypłacono kwotę 336 007,71 zł. Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy. Za opracowanie dokumentacji technicznej zapłacono kwotę 1 845,00 zł

18. Modernizacja dróg na terenie gminy Sobolew plan 5 046 000,00 zł, wykonanie 4 908 902,94 zł

Zadanie wykonano ze środków własnych w kwocie 295 690,65 zł i środków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 613 212,29 zł

Na wykonanie zadanie ogłoszono postępowanie w trybie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji. Wpłynęły 4 oferty.

Z firmą PHU TOWEMO Monika Szczygieł ul. Żeromskiego 73K w Otwocku Otwock, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, podpisano umowę na wykonanie zadania za kwotę 4 856 012,94 zł.

W wyniku realizacji robót zmodernizowane zostały następujące odcinki:

1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sokół na działce nr 679, 680, 681 – na odcinku 600m;
2. Modernizacja drogi gminnej na dwóch odcinkach drogi po 700 m w miejscowości Kaleń Pierwszy na działce nr 379 - na odcinku 1400m.
3. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kaleń Pierwszy na działce nr 382 - na odcinku 750m;
4. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kaleń Drugi na działce nr 301 - na odcinku 990m;
5. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kaleń Drugi na działce nr 114 - na odcinku 500m;
6. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobusy na działce nr 900/2 - na odcinku 250m;
7. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Godzisz na działce nr 1464/3 - na odcinku 990m;
8. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Godzisz, ul. Młyńska - na odcinku 450m;
9. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chotynia na działce nr 68 - na odcinku 700m;
10. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chotynia na działce 263 - na odcinku 990m;
11. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sobolew działce nr 701 - na odcinku 600m;
12. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sobolew, ul. Projektowana - na odcinku 300m;
13. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ostrożeń Pierwszy na działce nr 590; - na odcinku 800m
14. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Anielów-Trzcianka - na odcinku 900m;

W ramach modernizacji wykonano min.: wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni, roboty wykończeniowe.

Za wykonane prace wykonawcy wypłacono kwotę 4 856 012,94 zł, za opracowanie opisu przedmiotu zamówienia 22 140,00 zł, za prace inspektora nadzoru 30 750,00 zł

IV. Pozostała działalność plan 9 500,00 zł, wykonanie 7 768,02 zł

- zakup materiałów i wyposażenia plan 9 500,00 zł, wykonanie 7 768,02 zł

Wydatkowana kwota dotyczy zakupu i montażu wiaty przystankowej dla sołectwa Chotynia.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 110 100,00 zł, wykonanie 48 398,32 zł, co stanowi 43,96 %

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 91 100,00 zł, wykonanie 33 272,50 zł

- zakup energii - plan 20 000,00 zł, wykonanie 15 814,66 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 14 500,00 zł, wykonanie 11 548,63 zł ; są to opłaty za wywóz nieczystości i ścieków, za rozgraniczenie działek w Ostrożeniu Drugim, podział i ogłoszenie o sprzedaży działek w Gończycach
- różne opłaty i składki – plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 036,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 1 100,00 zł , wykonanie 1 005,00 zł, jest to opłata roczna z tyt. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- działka nr 2373/12 w Sobolewie (ul. Kolejowa)
- podatek od towarów i usług (VAT) – plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 638,21 zł.

Wydatki inwestycyjne plan 50 000,00 zł, wykonanie 1 230,00 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.

Wydatkowana kwota dotyczy opracowania kosztorysu na wykonanie prac projektowych zabytkowego dworu w Gończycach.

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- plan 19 000,00 zł , wykonanie 15 125,82 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 500,00 zł, wykonanie 401,29 zł,
- zakup energii - plan 9 500,00 zł, wykonanie 6 515,95 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 208,58 zł

Dział 710 – Działalność Usługowa

Plan wydatków 18 000,00 zł, wykonanie 16 495,03 zł

1. Cmentarze - plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 495,03 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 495,03 zł – zakupiono znicze i kwiaty na groby żołnierskie

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 15 000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków 4 396 618,44 zł, wykonanie 4 119 477,41 zł, co stanowi 93,70 %.

1. Urzędy wojewódzkie – plan 298 207,34 zł, wykonanie 284 871,74 zł.

Przekazana dotacja na w/w zadania to kwota 81 757,34 zł, pozostała kwota 203 114,40 zł; to środki własne.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1 500,00 zł, wykonanie 693,46 zł,
- świadczenia społeczne plan 2 605,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- wynagrodzenia osobowe - plan 187 825,00 zł, wykonanie 187 823,71 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 14 145,00 zł, wykonanie 13 619,78 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 35 339,34 zł, wykonanie 33 314,19 zł,
- składki na fundusz pracy - plan 4 801,00 zł, wykonanie 4 773,03 zł,
- wpłaty na PFRON - plan 5 800,00 zł, wykonanie 5 286,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 3 600,00 zł , wykonanie 3 520,92 zł
- zakup materiałów - plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 161,94 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 332,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych - plan 22 000,00 zł, wykonanie 21 754,56 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 1 000,00 zł, wykonanie 435,45 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4 992,00 zł, wykonanie 4 988,91 zł,
- szkolenia pracowników – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 177,79 zł,

2. Rada Gminy - plan 159 000,00 zł, wykonanie 154 257,93 zł

- diety za udział w sesjach Rady Gminy i komisjach - plan 147 000,00 zł, wykonanie 145 922,34 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 4 613,98 zł.

3. Urzędy Gmin - plan 3 332 957,00 zł, wykonanie 3 266 302,44 zł

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 15 000,00 zł, wykonanie 13 898,76 zł,
- wynagrodzenia osobowe - plan 2 067 000,00 zł, wykonanie 2 063 559,24 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 142 000,00 zł, wykonanie 141 914,52 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 362 093,00 zł, wykonanie 361 453,89 zł,
- składki na fundusz pracy - plan 41 896,00 zł, wykonanie 41 166,43 zł,
- wpłaty na PFRON - plan 27 000,00 zł, wykonanie 22 460,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 119 288,00 zł, wykonanie 116 511,59 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych 33 982,93 zł
 - zakup książek i czasopism, internetowego systemu informacji prawnej Legalis prenumerata Teczki Księgowego 13 542,58 zł
 - zakup środków czystości 10 424,53 zł
 - zakup narzędzi, paliwa do kosiarki, wody 992,75 zł
 - zakup mebli 32 158,00 zł
 - pozostałe wydatki / zakup komputerów, programów komputerowych, środków do dezynfekcji, prenumerata czasopism, części do samochodu/ - 16 318,80 zł
 - zakup materiałów do referatu oświaty 9 092,00 zł

- zakup środków żywności – plan 5 600,00 zł, wykonanie 5 509,83 zł
- zakup energii - plan 142 178,00 zł, wykonanie 123 839,17 zł, w tym:
 - energia elektryczna 75 105,13 zł
 - gaz 47 648,12 zł
 - woda 1 085,92 zł
- zakup usług zdrowotnych – plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 226,00 zł
- zakup usług remontowych - plan 1 000,00 zł, wykonanie 528,90 zł
- zakup usług pozostałych - plan 276 000,00 zł, wykonanie 249 011,77 zł, w tym:
 - opłata za przesyłki pocztowe 65 929,45 zł
 - obsługa rachunków bankowych 4 080,00 zł
 - monitorowanie obiektu budynku Gminy 1 771,20 zł
 - serwis programów komputerowych i obsługa informatyczna 51 258,00 zł
 - wywóz nieczystości 17 565,00 zł
 - konserwacja urządzeń 8 113,08 zł
 - obsługa prawna 36 000,00 zł
 - pozostałe usługi 32 870,04 zł / dostęp do sieci internet, montaż klimatyzacji, utrzymanie strony BIP/
 - obsługa BHP i RODO 22 200,00 zł
 - usługa audytu 9 225,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 11 500,00 zł, wykonanie 8 293,10 zł,
- czynsze za lokale - plan 4 550,00zł , wykonanie 4 548,48 zł
- podróże służbowe krajowe - plan 20 000,00 zł, wykonanie 17 584,25 zł.; są to wypłaty ryczałtów za używanie samochodów oraz delegacje pracowników,
- różne opłaty i składki - plan 19 053,00 zł, wykonanie 18 082,24 zł - ubezpieczenia budynków, i pojazdów,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 61 530,00 zł, wykonanie 61 529,86 zł,
- szkolenia pracowników - plan 14 269,00 zł, wykonanie 14 184,41 zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 26 000,00 zł, wykonanie 21 516,44 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 7 500,00 zł, wykonanie 6 425,82 zł,
- zakup środków żywności - plan 2 000,00 zł , wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 16 500,00 zł, wykonanie 15 090,62 zł.

5. Centrum projektów Polska Cyfrowa plan 341 537,00 wykonanie 173 401,83 zł

- zakup materiałów i wyposażenia plan 94 770,83 zł, wykonanie 94 769,98, zł
- różne opłaty i składki plan 1 576,17 zł, wykonanie 1 575,43 zł

W ramach środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działania Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR gmina zakupiła i przekazała dla dzieci z w/w rodzin komputery w ilości 36 sztuk.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 245 190,00 wykonanie 77 056,42 zł

Realizacja projektu Cyfrowa Gmina plan 245 190,00 zł, wykonanie 77 056,42 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:

W ramach poniesionych wydatków zakupiono:

2 sztuki zestawów interaktywnych tj. tablica iBoard 96 + projektor EPSON + głośniki dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokole – 14 599,85 zł

wyposażenie pracowni językowej dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Gończycach – 47 834,70 zł

aparaturę SONY Alpha z kartą pamięci oraz kamerę internetową – 8 408,87 zł

- zapłacono za diagnozę cyberbezpieczeństwa i przeprowadzone szkolenia dla urzędników w tym zakresie – 6 213,00 zł

6. Pozostała działalność - plan 238 917,10 zł, wykonanie 219 127,03 zł.

Środki te wydatkowano na:

- wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków - plan 86 000,00 zł, wykonanie 72 945,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 76 000,00 zł, wykonanie 72 872,47 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/
- FS – zakup tablicy informacyjnej dla Sołectwa Sobolew I plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 424,00 zł
- zakup masztu i flagi plan 8 000,00 zł , wykonanie 6 113,10 zł

Zadanie to zrealizowano w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”. Na ten cel gmina otrzymała dotację od Wojewody Mazowieckiego, zakupiono oraz zamontowano maszt i flagę oraz umieszczono tablicę informacyjną

- zakup usług pozostałych – plan 58 417,10 zł, wykonanie 58 107,00 zł (konserwacja monitoringu gminnego, wynajem kabiny toaletowej, opłata za dzierżawę gruntu pod targowisko, przeprowadzenie audytu w podległej jednostce, wynagrodzenie za doradztwo podatkowe VAT oraz pozyskanie i sprzedaż białych certyfikatów).
- różne opłaty i składki - plan 9 000,00 zł, wykonanie 7 665,46 zł./ przekazano składkę do LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego i składkę członkowską do Związku Gmin Wiejskich za 2022 r.

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

Plan 1 648,00 zł, wykonanie 1 648,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1 792 080,35 zł, wykonanie 1 537 524,60 zł, co stanowi 85,80 % 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 906 882,00 zł, wykonanie 893 959,83 zł, co stanowi 98,58 % planu, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan 6 461,00 zł, wykonanie 6 461,00 zł, w tym:

-dotację dla OSP Ostrożeń na zadanie "Zapewnienie gotowości bojowej" – 1 174,00 zł

- dotację dla OSP Sokół na zakup ubrań typu NOMEKS – 2 640,00

- dotację dla OSP Kownacica na zakup prądownicy, ubrań specjalnych, hełmów – 2 647,00 zł

- ekwiwalenty pieniężne za udział w działaniu ratowniczym bądź szkoleniu pożarniczym – plan 45 500,00 zł, wykonanie 45 430,00 zł,

- ryczałty dla kierowców OSP - plan 46 800,00 zł, wykonanie 46 119,43 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 2 600,00 zł, wykonanie 2 579,13 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 99 526,00 zł, wykonanie 96 972,33 zł; wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- zakup etyliny i oleju oraz płynów 47 746,57 zł

- zakup narzędzi strażackich 8 347,53 zł
- zakup materiałów do remontu strażnic 1065,00 zł
- zakup mundurów 4 519,39 zł
- zakup części do remontów samochodów strażackich 14 740,85 zł
- wyposażenie strażnic /zakup sprzętu strażackiego/ 20 552,99 zł
- zakup energii - plan 49 713,00 zł, wykonanie 48 735,29 zł,
- zakup usług zdrowotnych plan 20 000,00 zł, wykonanie 18 982,00 zł
- zakup usług pozostałych - plan 54 200,00 zł, wykonanie 51 158,89 zł; w tym:
- a/ ochrona obiektów - 3 098,88 zł,
- b/ przeglądy techniczne samochodów strażackich 2 163,00 zł,
- c/ przeglądy i naprawy urządzeń strażackich 15 985,63 zł,
- d/ kursy i badania członków OSP 20 720,00 zł,
- e/ naprawy samochodów strażackich i remonty budynków strażnic 9 191,38 zł
- różne opłaty i składki - plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 477,47 zł.; są to opłaty za ubezpieczenie budynków, samochodów i strażaków
- **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 567 082,00 zł, wykonanie 563 044,29 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 szybkozłacze 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 480 982,00 zł , wykonanie 480 462,50 zł

Na wykonanie zadanie ogłoszono postępowanie w trybie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji. Wpłynęła 1 oferta. Z firmą Ładziński Produkcja Specjalistycznych Pojazdów Przemysław Ładziński z siedzibą w Jeleniej Górze, podpisano umowę dnia 22 czerwca 2023r na wykonanie zadania za kwotę 479 946,00 złotych

Zakupiono lekki specjalny samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu z napędem 4x4, marki MAN TGE 6.180 4x4 OBERAIGNER AUTOMOTIVE GMBH, o numerze VIN – WMA30VUZ7N9008752, numerze nadwozia – 41/2022/L oraz numerze rejestracyjnym WG 6644J.

Na zakup samochodu Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 80 000,00 zł i darowiznę z firmy działającej na terenie gminy – 100 000,00 zł

Modernizacja strażnicy OSP Chotynia – Mazowieckie Strażnice OSP- 2022 plan 24 100,00 zł, wykonanie 20 934,60 zł. Prace modernizacyjne obejmowały wykonanie posadzki garażowej strażnicy/ podbudowa, izolacja , warstwa wyrównawcza, odpływy, cokół, posadzka termiczna/. Zadanie w całości wykonano ze środków z dotacji.

Dotacja celowa z budżetu na zakup samochodu dla OSP Godzisz plan 32 000,00 zł, wykonanie 31 998,52 zł. Przekazano dotację dla OSP Godzisz zgodnie z podpisaną umową na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. OSP Godzisz zakupiła samochód i rozliczyła się z przekazanej dotacji

3. Zarządzanie kryzysowe - plan 63 759,87 zł, wykonanie 62 757,08 zł

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

Z dotacji celowej przekazanej przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 62 757,08 zł na finansowanie pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich kraju i przebywali w zorganizowanym ośrodku na terenie gminy Sobolew w miejscowości Godzisz 4 dokonano następujących wydatków:

- zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan 39 743,00 zł, wykonanie 39 741,89 zł

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy plan 9 289,00 zł, wykonanie 9 288,07 zł

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy plan 13 727,87 zł, wykonanie 13 727,12 zł

4. Pozostała działalność plan 806 438,48 zł, wykonanie 565 807,69 zł

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy plan 792 500,00 zł, wykonanie 552 280,00 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 i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan 4 950,62 zł, wykonanie 4 950,62 zł,

Środki z Funduszu Pomocy za nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy i obsługę wniosków

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan 967,86 zł, wykonanie 958,01

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 8 000,00 zł , wykonanie 7 619,06 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 98 611,70 zł, co stanowi 98,61 %

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na 31 grudnia 2022 r. pozostała rezerwa w kwocie 76 500,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 16 500,00 zł

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 18 157 811,11 zł, wykonanie 17 616 644,75 zł, co stanowi 97,02 % planu

I. Szkoły Podstawowe – plan 9 986 890,40 zł, wykonanie 9 808 835,08 zł, w tym:

- 1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty –
- plan 582 125,00 zł, wykonanie 582 056,98 zł, co stanowi 99,99 % 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 1 200 056,00 zł, wykonanie 1 199 762,97 zł, co stanowi 99,98 % 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 Kaleniu Drugim **plan 593 755,00 zł, wykonanie 593 481,67 zł**

b/ Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Anielowie **plan 606 301,00 zł, wykonanie 606 281,30 zł**

- 3. Podatek od towarów i usług VAT – plan 1 000,00 zł, wykonanie 328,10 zł**
- 4. Szkoły Podstawowe – plan 8 203 709,40 zł, wykonanie 8 026 687,03 zł, co stanowi 97,84 % planu**
- 1) Szkoła Podstawowa w Sobolewie – plan 4 396 522,40 zł, wykonanie 4 334 288,49 zł co stanowi 98,59 % planu**
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 211 513,00 zł, wykonanie 211 451,85 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 391 590,00 zł, wykonanie 389 035,81 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 25 850,00 zł, wykonanie 25 754,03 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 559 343,00 zł, wykonanie 556 850,64 zł ,
 - składki na Fundusz Pracy – plan 56 485,00 zł, wykonanie 53 181,52 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 94 018,40 zł, wykonanie 94 002,45 zł, w tym:
 - » zakup środków czystości 14 583,17 zł
 - » zakup art. papierniczych i szkolnych 5 098,53 zł
 - » programy, aktualizacje, prenumeraty 4 237,78 zł
 - » zakup wyposażenia i sprzętu 26 855,73 zł
 - » zakup art. drobnych remontowych i konserwatorskich 5 409,24 zł
 - » „ Aktywna Tablica 2022” 30 254,40 zł
 - » „Aktywna Tablica 2022” – wkład własny 7 563,60
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 499,71 zł,
 - zakup energii – plan 92 101,00 zł, wykonanie 63 224,82 zł, w tym:
 - » energia elektryczna 27 755,31 zł
 - » gaz 33 823,82 zł
 - » woda 1 645,69 zł
 - zakup usług remontowych - plan 4 636,00 zł, wykonanie 4 611,06 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – plan 4 100,00 zł, wykonanie 4 100,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – plan 34 900,00 zł, wykonanie 34 498,06 zł, w tym:
 - » wywóz nieczystości 8 067,10 zł
 - » przeglądy, konserwacja, aktualizacje , RODO 16 197,40 zł
 - » obsługa rachunku bankowego 622,80 zł
 - » remonty, naprawy, usterki 526,16 zł
 - » monitoring 1 279,20 zł
 - » szkolenia BHP 3 143,40 zł
 - » usługi autokarowe 4 662,00 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 057,08 zł,
 - podróże służbowe krajowe – plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 349,22 zł,
 - różne opłaty i składki – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 549,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 144 022,00 zł, wykonanie 144 022,00 zł
 - podatek od towarów i usług (VAT) – plan 1 000,00 zł, wykonanie 513,39 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 800,00 zł, wykonanie 430,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 17 800,00 zł, wykonanie 16 957,36 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – plan 2 534 414,00 zł, wykonanie 2 512 991,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 185 250,00 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 2 832 674,00 zł, wykonanie 2 811 291,99 zł, co stanowi 99,25 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 120 402,00 zł, wykonanie 120 394,09 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 195 140,00 zł, wykonanie 188 792,03 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 13 490,00 zł, wykonanie 13 489,84 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 352 382,00 zł, wykonanie 352 355,68 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 36 799,00 zł, wykonanie 35 995,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 37 260,00 zł, wykonanie 37 174,87 zł, w tym:
 - » środki czystości, art. przemysłowe 17 685,99 zł
 - » zakup art. papierniczych, prenumeraty 9 554,22 zł
 - » zakup sprzętu i wyposażenia 5 262,59 zł
 - » art. remontowe, konserwatorskie, drobne 4 672,07 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1 760,00 zł, wykonanie 184,95 zł,
- zakup energii – plan 90 000,00 zł, wykonanie 78 476,79 zł, w tym:
 - » energia elektryczna 44 953,65 zł
 - » gaz 32 376,24 zł
 - » woda 1 146,90 zł
- zakup usług zdrowotnych – plan 14 110,00 zł, wykonanie 14 110,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 32 700,00 zł, wykonanie 32 417,03 zł, w tym:
 - » wywóz nieczystości 6 847,90 zł
 - » przeglądy, aktualizacje programów, licencje, konserwacje 11 140,33 zł
 - » obsługa rachunku bankowego 446,40 zł
 - » art. drobne, przemysłowe, remontowe 225,68 zł

- » monitoring 915,12 zł
- » szkolenia BHP 1 830,22 zł
- » usługi autokarowe 8 266,02 zł
- » pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 2 745,36 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 525,00 zł, wykonanie 385,50 zł,
- podróże służbowe krajowe – plan 1 000,00 zł, wykonanie 558,52 zł,
- różne opłaty i składki – plan 2 240,00 zł, wykonanie 2 231,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 88 186,00 zł, wykonanie 88 185,02 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 100,00 zł, wykonanie 84,95 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 1 684 684,00 zł, wykonanie 1 684 564,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 131 896,00 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 974 513,00 zł, wykonanie 881 106,55 zł,
co stanowi 90,42 % planu**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 41 320,00 zł, wykonanie 39 507,67 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 48 250,00 zł, wykonanie 44 915,94 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 100,00 zł, wykonanie 3 029,07 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 115 527,00 zł, wykonanie 105 594,45 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 17 609,00 zł, wykonanie 10 297,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 23 000,00 zł, wykonanie 22 433,45 zł, w tym:
 - » zakup śr. czystości 1 617,06 zł
 - » zakup art. papierniczych, szkolnych 830,52 zł
 - » zakup wyposażenia i sprzętu 18 545,94 zł
 - » art. drobne, remontowe 1 439,93 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 332,45 zł,
- zakup energii – plan 60 084,00 zł, wykonanie 37 828,52 zł, w tym:
 - » energia elektryczna 6 142,58 zł
 - » gaz 31 513,90 zł
 - » woda 172,04 zł
- zakup usług remontowych – plan 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych- plan – 5 000,00 zł, wykonanie 1 040,00 zł,

- zakup usług pozostałych – plan 12 000,00 zł, wykonanie 6 142,51 zł, w tym:
 - » wywóz nieczystości 240,00 zł
 - » serwis programów. przeglądy, konserwacje 1 667,84 zł
 - » obsługa rachunku bankowego 316,80 zł
 - » monitoring 828,51 zł
 - » pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 3 011,36 zł
 - » szkolenia BHP 78,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1 400,00 zł wykonanie 841,67 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 31 375,00zł, wykonanie 31 374,84 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – plan 563 798,00 zł, wykonanie 535 533,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 42 350,00 zł, wykonanie 38 926,78 zł
-

Rozdział 80103

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –

plan 1 709 370,00 zł, wykonanie 1 624 195,46 zł, co stanowi 95,02% planu.

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

- plan 53 400,00 zł, wykonanie zł 50 239,44 co stanowi 94,08 %

Jest to dotacja na oddziały przedszkolne w Niepublicznej Szkole Podstawowej Kuźnia Talentów w Chotyni do której uczęszczało 9 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 542 435,00 zł, wykonanie 542 318,20 zł, co stanowi 99,98 % planu

Jest to dotacja na oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej w Anielowie do której uczęszczało 41 dzieci i Publicznej Szkole Podstawowej w Kaleniu Drugim do której uczęszczało 30 dzieci. Szkoły 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 Kaleniu Drugim **plan 187 149,00 zł, wykonanie 187 087,58zł**

b/ Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Anielowie **plan 355 286,00 zł, wykonanie 355 230,62 zł.**

3. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Sobolewie

- plan 442 940,00 zł, wykonanie 429 010,77 zł, co stanowi 96,86 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 16 906,00 zł, wykonanie 16 241,61 zł,

- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 62 020,00 zł, wykonanie 61 378,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4 016,00 zł, wykonanie 4 006,35 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 55 165,00 zł, wykonanie 54 971,48 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 7 642,00 zł, wykonanie 5 739,27 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 7 900,00 zł, wykonanie 7 900,00 zł, w tym:
 - » środki czystości 2 227,69 zł
 - » zakup art. papierniczych i szkolnych 1 012,19 zł
 - » programy, aktualizacje, prenumeraty 407,40 zł
 - » zakup wyposażenia i sprzętu 3 542,78 zł
 - » art. drobne, remontowe, konserwatorskie 709,94 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2 350,00 zł, wykonanie 2 346,41 zł w tym:
 - zakup pomocy dydaktycznych w ramach projekt „Rosnę z matematyką” na kwotę 1 951,41 zł
- zakup energii – plan 17 000,00 zł, wykonanie 8 170,74 zł, w tym:
 - » energia elektryczna 2 846,80 zł
 - » gaz 5 137,20 zł
 - » woda 186,74 zł
- zakup usług remontowych – plan 1 000,00 zł, wykonanie 689,01 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, w tym:
 - » wywóz nieczystości 1 094,13 zł
 - » RODO, przeglądy, aktualizacje i konserwacje 3 018,67 zł
 - » naprawy, usterki, przeglądy 78,60 zł
 - » obsługa rachunku bankowego 97,20 zł
 - » monitoring 196,80 zł
 - » wykonywanie zadań służby BHP 458,60 zł
 - » usługi autokarowe 56,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 500,00 zł, wykonanie 166,72 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 13 016,00 zł, wykonanie 13 015,69 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 2 550,00 zł, wykonanie 1 836,90 zł.
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – plan 231 455,00 zł, wykonanie 231 197,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 16 120,00 zł, wykonanie 16 050,43 zł

4. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gończycach

- plan 317 751,00 zł, wykonanie 303 589,09 zł, co stanowi 95,55 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 13 080,00 zł, wykonanie 13 070,98 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 38 600,00 zł, wykonanie 38 597,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2 760,00 zł, wykonanie 2 759,71 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 37 094,00 zł, wykonanie 35 923,32 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2 250,00 zł, wykonanie 1 978,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 7 600,00 zł, wykonanie 7 552,17 zł, w tym:
 - » środki czystości 3 201,61 zł
 - » zakup art. papierniczych, prenumeraty 2 050,31 zł
 - » zakup wyposażenia i sprzętu 1 217,16 zł
 - » art. remontowe, konserwatorskie, drobne 1 083,09 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 400,00 zł, wykonanie 38,78 zł
- zakup energii – plan 17 000,00 zł, wykonanie 16 454,48 zł, w tym:
 - » energia elektryczna 9 425,74 zł
 - » gaz 6 788,26 zł
 - » woda 240,48 zł
- zakup usług pozostałych – plan 7 000,00 zł, wykonanie 4 976,48 zł, w tym:
 - » wywóz nieczystości 1 435,85 zł
 - » przeglądy, aktualizacje prog. komputerowych, konserwacje 2 105,43 zł
 - » szkolenia BHP 383,76 zł
 - » art. drobne, przemysłowe, remontowe 47,32 zł
 - » monitoring 191,88 zł
 - » pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 575,64 zł
 - » obsługa rachunku bankowego 93,60 zł
 - » usługi autokarowe 143,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 600,00 zł, wykonanie 80,81 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 10 124,00 zł, wykonanie 10 123,30 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 164 733,00 zł, wykonanie 156 160,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 16 510,00 zł, wykonanie 15 872,61 zł

5. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Sokole

- plan 288 978,00 zł, wykonanie 282 589,88 zł, co stanowi 97,79 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 15 928,00 zł, wykonanie 15 347,41 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 22 760,00 zł, wykonanie 22 470,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 187,93 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 32 604,00 zł, wykonanie 32 594,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 4 400,00 zł, wykonanie 3 083,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, w tym:
 - » środki czystości 916,28 zł
 - » materiały papierowe, biurowe 316,90 zł
 - » zakup wyposażenia i sprzętu 8 445,94 zł
 - » zakup art. drobnych, remontowych 320,88 zł
- zakup energii – plan 16 000,00 zł, wykonanie 15 329,86 zł, w tym:
 - » energia elektryczna 2 838,71 zł

- » gaz 12 401,98 zł
- » woda 89,17 zł
- zakup usług pozostałych – plan 6 400,00 zł, wykonanie 3 057,56 zł, w tym:
 - » wywóz nieczystości 160,00 zł
 - » serwis programów, przeglądy, konserwacja 913,43 zł
 - » obsługa rachunku bankowego 163,20 zł
 - » monitoring 352,29 zł
 - » pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 1 416,64 zł
 - » szkolenia BHP 52,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 400,00 zł, wykonanie 394,33 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 12 456,00 zł, wykonanie 12 455,29 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – plan 156 630,00 zł, wykonanie 156 602,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 10 100,00 zł, wykonanie 10 067,48 zł

6. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - plan 63 866,00 zł, wykonanie 16 448,08 zł – opłata za dzieci z terenu gminy Sobolew uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

Rozdział 80104

III. Przedszkola - plan 2 783 524,00 zł, wykonanie 2 675 030,76 zł, co stanowi 96,10% planu.

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

- **plan 98 469,00 zł, wykonanie 96 341,42 zł** - jest to dotacja do Niepublicznego Przedszkola Puchatkowo w Chotyni. Do przedszkola miesięcznie uczęszczało średnio 12 dzieci.

2. Publiczne Przedszkole w Sobolewie - plan 1 635 432,00 zł, wykonanie 1 574 474,72 zł, co stanowi 96,28 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 43 100 ,00 zł, wykonanie 42 803,14 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 484 957,00 zł, wykonanie 480 928,11 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 35 850,00 zł, wykonanie 33 925,76 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 198 700,00 zł, wykonanie 195 041,90 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 21 600,00 zł, wykonanie 21 376,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 29 915,00 zł, wykonanie 25 387,72 zł, w tym:
 - » środki czystości 7 751,13 zł
 - » zakup art. papiernicze , tonery 1 324,48 zł
 - » zakup zabawek, pomocy dydaktycznych 488,55 zł
 - » zakup wyposażenia i sprzętu 13 915,81 zł
 - » art. remontowo-konserwatorskie 1 907,75 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 961,40 zł,
- zakup energii, gazu, wody – plan 77 540,00 zł, wykonanie 64 277,73 zł, w tym:

- » woda 1 251,70 zł
- » gaz 41 773,69 zł
- » energia elektryczna 21 252,34 zł
- zakup usług pozostałych – plan 30 000,00 zł, wykonanie 26 285,69 zł, w tym:
 - » wywóz nieczystości 4 595,28 zł
 - » obsługa rachunku bankowego, abonamenty 361,77 zł
 - » usługi, remonty 7 264,20 zł
 - » przeglądy, programy 4 413,24 zł
 - » pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 4 428,00 zł
 - » wykonywanie zadań służby BHP, szkolenia 3 452,00 zł
 - » monitoring 1 771,20 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1 400,00 zł, wykonanie 691,53 zł,
- podróże służbowe krajowe – plan 1 000,00 zł, wykonanie 459,74 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 52 937,00 zł.
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli - plan 611 633,00 zł, wykonanie 584 311,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - plan 43 300,00 zł, wykonanie 42 601,94 zł.

3. Publiczne Przedszkole w Gończycach - plan 932 976,00 zł, wykonanie 923 247,18 zł, co stanowi 98,96 %

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 32 990,00 zł, wykonanie 32 926,34 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 186 732 zł, wykonanie 182 986,89 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 13 590,00 zł, wykonanie 13 443,57 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 116 220,00 zł, wykonanie 115 332,36 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 12 710,00 zł, wykonanie 12 691,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 13 650,00 zł, wykonanie 13 551,10 zł,
 - » zakup art. papiernicze , pomoce naukowe 3 036,61 zł
 - » zakup środków czystości 6 157,04 zł
 - » zakup wyposażenia i sprzętu 2 554,92 zł
 - » prenumeraty 104,25 zł
 - » art. remontowo-konserwatorskie 1 698,28 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 969,27 zł,
- zakup energii – plan 33 000,00 zł, wykonanie 31 644,22 zł,
 - » energia elektryczna 18 126,51 zł
 - » gaz 13 055,26 zł
 - » woda 462,45 zł
- zakup usług pozostałych – plan 12 000,00 zł, wykonanie 8 971,21 zł,
 - » przeglądy, konserwacje 1 927,57 zł

- » monitoring 369,00 zł
 - » wywóz nieczystości 2 761,25 zł
 - » art. drobne, remontowe 391,00 zł
 - » aktualizacje programów 1 222,36 zł
 - » szkolenia BHP 738,02 zł
 - » RODO 1 107,00 zł
 - » obsługa rachunku bankowego 180,00 zł
 - » usługi autokarowe 275,01 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 500,00 zł, wykonanie 155,51 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 32 158,00 zł, wykonanie 32 157,10 zł,
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 447 066,00 zł, wykonanie 447 065,92 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 80 967,44 zł, co stanowi 69,41%; jest to opłata za dzieci z gminy Sobolew uczęszczające do Przedszkoli znajdujących się w innych gminach

Rozdział 80107

IV. Świetlice szkolne plan 754 150,00 zł, wykonanie 744 544,16, co stanowi 98,73% planu

1. Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobolewie –

- plan 472 191,00 zł, wykonanie 464 157,95 zł, co stanowi 98,30% planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 36 076,00 zł, wykonanie 36 027,49 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 64 546,00 zł, wykonanie 61 592,28 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 4 560,00 zł, wykonanie 4 020,54 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 17 285,00 zł, wykonanie 17 284,61 zł,
- pracownicze plany kapitałowe – plan 3 450,00 zł, wykonanie 3 199,44 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 319 574,00 zł, wykonanie 315 370,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 26 700,00 zł, wykonanie 26 663,24 zł,

2. Świetlica przy Szkole Podstawowej w Gończycach -

- plan 281 959,00 zł, wykonanie 280 386,21 zł co stanowi 99,45 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 11 396,00 zł, wykonanie 11 393,41 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 38 206,00 zł, wykonanie 37 908,95 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 5 450,00 zł, wykonanie 4 731,08 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 7 839,00 zł, wykonanie 7 838,37 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 207 358,00 zł, wykonanie 207 357,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 11 710,00 zł, wykonanie 11 156,94 zł,

Rozdział 80113

V. Dowożenie uczniów do szkół - plan 304 450,00 zł, wykonanie 283 257,81 zł, co stanowi 93,04 % planu

- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 1 950,00 zł, wykonanie 1 864,64 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – plan 11 200,00 zł, wykonanie 10 904,20 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 291 300,00 zł, wykonanie 270 488,97 zł, w tym:
 - » dowóz dzieci do szkół do Sobolewa, Sokoła, Gończyc 229 660,36 zł
 - » zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 40 828,61 zł.

Rozdział 80146

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –

- plan 60 556,00 zł, wykonanie 35 791,21 zł, co stanowi 59,11 % planu

- podróże służbowe, krajowe – plan 4 102,00 zł, wykonanie 299,22 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby – plan 56 454,00 zł, wykonanie 35 491,99 zł

Rozdział 80148

VII. Stołówki Szkolne – plan 687 558,00 zł, wykonanie 661 452,72 zł, co stanowi 96,21% planu

1. Stołówka Szkolna przy Szkole Podstawowej w Sobolewie –

- plan 268 475,00 zł, wykonanie 257 189,24 zł, co stanowi 95,80 % planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 193 000,00 zł, wykonanie 190 235,09 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 14 300,00 zł, wykonanie 14 120,41 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 38 210,00 zł, wykonanie 32 365,55 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 5 450,00 zł, wykonanie 3 477,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 425,74 zł,
- zakup energii, gazu, wody – plan 6 500,00 zł, wykonanie 6 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 1 200,00 zł, wykonanie 750,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 8 315,00 zł, wykonanie 8 314,85 zł,

2. Stołówka Szkolna przy Szkole Podstawowej w Gończycach –

- plan 419 083,00 zł wykonanie 404 263,48 zł, co stanowi 96,47% planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 331 167,00 zł, wykonanie 318 710,02 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 13 080,00 zł, wykonanie 13 077,99 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 46 110,00 zł, wykonanie 46 006,97 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 7 000,00 zł, wykonanie 5 359,68 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 400,00 zł
- zakup energii – plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 836,37 zł
- zakup usług pozostałych – plan 1 300,00 zł, wykonanie 946,74 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 10 926,00 zł, wykonanie 10 925,71 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 191 807,00 zł, wykonanie 161 386,17 zł, co stanowi 84,14 % planu.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 31 980,00zł, wykonanie 27 318,84 zł, co stanowi 85,42% jest to dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Puchatkowo w Chotyni, do której uczęszcza 1 uczeń z orzeczeniem.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – plan 10 200,00 zł, wykonanie 10 138,08 zł w tym:

a/ Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim **plan 10 200,00 zł, wykonanie 10 138,08 zł**

3. Szkoła Podstawowa w Sobolewie –

- plan 44 980,00 zł, wykonanie 24 884,78 zł, co stanowi 55,33% 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 3 495,83 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 910,00 zł, wykonanie 471,26 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 569,00 zł, wykonanie 569,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 30,00 zł, wykonanie 12,39 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 30 251,00 zł, wykonanie 15 530,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 4 330,00 zł, wykonanie 3 895,32 zł

4. Szkoła Podstawowa w Gończycach –

- plan 51 862,00 zł, wykonanie 48 865,74 zł, co stanowi 94,23% planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 4 470,00 zł, wykonanie 3 485,90 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 6 980,00 zł, wykonanie 6 521,48 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 1 210,00 zł, wykonanie 929,49 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3 082,00 zł, wykonanie 3 081,75 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 35 040,00 zł, wykonanie 34 847,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 1 080,00 zł, wykonanie 0,00 zł

5. Publiczne Przedszkole w Sobolewie –

- plan 43 806,00 zł, wykonanie 42 109,11 zł, co stanowi 96,13% planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2 750,00 zł, wykonanie 2 701,20 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 7 346,00 zł, wykonanie 5 750,68 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 850,00 zł, wykonanie 810,66 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2 460,00 zł, wykonanie 2 459,97 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 30 400,00 zł, wykonanie 30 386,60 zł

6. Szkoła Podstawowa w Sokole –

- plan 8 979,00 zł, wykonanie 8 069,62 zł, co stanowi 98,79 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1 110,00 zł, wykonanie 1 110,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 1 300,00 zł, wykonanie 1 139,84 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 200,00 zł, wykonanie 163,88 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 469,00 zł, wykonanie 468,96 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 5 900,00 zł, wykonanie 5 186,94 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 1 129 194,00 zł, wykonanie 1 082 012,66 zł, co stanowi 95,82 % planu.

1. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -

- plan 145 600,00 zł, wykonanie 144 376,44 zł, co stanowi 99,16 % planu

jest to dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Kuźnia Talentów w Chotyni do której uczęszcza 2 uczniów z orzeczeniem.

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

– plan 52 100,00 zł, wykonanie 50 399,60 zł, co stanowi 96,74 % planu, w tym:

a/ Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim **plan 12 600,00 zł, wykonanie 12 540,28 zł**

b/ Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Anielowie **plan 39 500,00 zł, wykonanie 37 859,32 zł**

3. Szkoła Podstawowa w Sobolewie –

- plan 631 216,00 zł wykonanie 602 081,38 zł, co stanowi 95,39% planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 34 280,00 zł, wykonanie 33 161,85 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 82 730,00 zł, wykonanie 82 322,14 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 11 750,00 zł, wykonanie 11 675,30 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 27 904,00 zł, wykonanie 27 903,83 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 3 100,00 zł, wykonanie 2 862,38 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 441 452,00 zł, wykonanie 415 625,34 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 30 000,00 zł, wykonanie 28 530,54 zł,

4. Szkoła Podstawowa w Gończycach –

- plan 168 033,00 zł wykonanie 155 543,65 zł, co stanowi 92,57% planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 12 924,00 zł, wykonanie 12 920,54 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 21 254,00 zł, wykonanie 20 133,42 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 3 150,00 zł, wykonanie 2 869,52 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 11 155,00 zł, wykonanie 11 154,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 112 170,00 zł, wykonanie 101 085,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 7 380,00 zł, wykonanie 7 379,95 zł,

5. Szkoła Podstawowa w Sokole –

- plan 132 245,00 zł, wykonanie 129 611,59 zł, co stanowi 98,01 %

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 8 168,00 zł, wykonanie 7 752,93 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 17 652,00 zł, wykonanie 17 570,06 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 1 750,00 zł, wykonanie 1 158,33 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5 997,00 zł, wykonanie 5 996,02 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 92 058,00 zł, wykonanie 90 536,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 6 620,00 zł, wykonanie 6 597,95 zł.

Rozdział 80153

X. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 66 498,33 zł, wykonanie 64 155,45 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 8 253,63 zł wykonanie 7 769,23 zł (przekazano dotacje na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły w Chotyni oraz Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie i Kaleniu)
- zakup materiałów i wyposażenia plan 658,38 zł, wykonanie 635,20 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek plan 57 586,32 zł, wykonanie 55 751,02 zł,

W ramach środków zostały zakupione podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe dla wszystkich uczniów w szkołach na terenie gminy.

Rozdział 80195

XI. Pozostała działalność – plan 483 813,38 zł, wykonanie 475 983,27 zł, co stanowi 98,38 % planu

- dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na edukację dzieci z Ukrainy uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim i Anielowie **plan 99 670,00 zł, wykonanie 99 669,09 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 3 000,00 zł, wykonanie 494,70 zł
- zakup energii – plan 5 540,00 zł, wykonanie 1 046,04 zł,

- zakup usług remontowych plan 17 042,10 zł, wykonanie 17 042,10 zł- zadanie wykonano ze środków funduszu sołeckiego – sołectwo Anielów

- zakup usług pozostałych - plan 58 044,28 zł, wykonanie 57 824,00 zł, w tym:

a/ *zakup usług pozostałych plan 5 400,00 zł, wykonanie 1 272,00 zł*

b/ FS – renowacja boiska szkolnego w Kaleniu Drugim plan 30 184,28 zł, wykonanie 34 184,28 zł

c/ *renowacja boiska szkolnego w Kaleniu Drugim – plan 22 460,00 zł, wykonanie 22 367,72 zł*

Prace dotyczące renowacji boiska szkolnego polegały na podwyższeniu terenu poprzez nawiezienie i rozplantowanie ziemi, montaż systemu odwodnienia.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– plan 99 218,00 zł, wykonanie 99 217,18 zł,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sobolewie plan – 68 974,00 zł wykonanie

68 972,87 zł , co stanowi 100,00%

Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy uczęszczające do Publicznej Szkoły podstawowej w Sobolewie – 8 uczniów.

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - plan - 23 897,00 zł wykonanie 23 897,00 zł,

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - plan 19 500,00 zł wykonanie 19 500,00 zł ,

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - plan 17 830,00 zł wykonanie 17 829,13 zł,

-składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - plan 7 747,00 zł wykonanie 7 746,74 zł,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gończycach plan – 103 460,00 zł wykonanie

103 457,36 zł , co stanowi 100,00%

Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy uczęszczające do Publicznej Szkoły podstawowej w Gończycach – 12 uczniów.

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - plan - 57 089,00 zł wykonanie 57 088,27 zł,

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - plan 19 500,00 zł wykonanie 19 500,00 zł ,

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - plan 19 286,00 zł wykonanie 19 285,08 zł,

-składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - plan 7 585,00 zł wykonanie 7 584,01 zł,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokole plan – 25 865,00 zł wykonanie

25 859,93 zł , co stanowi 100,00%

Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy uczęszczające do Publicznej Szkoły podstawowej w Sokole – 3 uczniów.

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - plan - 25 865,00 zł, wykonanie 25 859,93 zł,

851 - Ochrona zdrowia

Plan 183 194,00 zł, wykonanie 173 973,50 zł, co stanowi 94,97 % 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 32 000,00 zł, wykonanie 31 682,21 zł.; są to:

- zakup energii – plan 27 000,00 zł, wykonanie 26 776,95 zł,

-zakup usług remontowych - plan 5 000,00 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 137 994,00 zł, wykonanie 132 291,29 zł, w tym:

- wynagrodzenie za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - plan 39 113,00 zł, wykonanie 38 913,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 20 000,00 zł, wykonanie 18 481,12 zł - zakupiono materiały profilaktyczne dotyczące realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi , oraz materiały na organizację festynu- Przeciw Używkom

- zakup usług pozostałych – plan 47 259,00 zł, wykonanie 45 087,17 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.

- zakup usług pozostałych - - realizacja polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu plan 31 622,00 zł, wykonanie 29 810,00 zł .Zapłacono za dyżur psychologiczny w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym oraz projekcję filmu o tematyce uzależnień.

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna plan 8 017 129,00 zł, wykonanie 7 456 954,32 zł

1. Domy pomocy społecznej.

Plan 113 200,00 zł wykonanie 102 301,59 zł są to środki własne gminy.

W Domu Pomocy Społecznej przebywały 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 9 776,00 zł : środki pochodzące z urzędu Wojewódzkiego to kwota

8 776,00 zł środki własne gminy to kwota 1 000,00 zł

Wydatkowana kwota na to zadanie wynosi 8709,08 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 - 59 533,00 zł wykonanie - 47 050,58zł

Wydatkowana kwota z dotacji 6 645,00 zł, środki własne to kwota 40 405,58 zł

zasiłki okresowe - plan 9 533,00 zł, wykonanie 6 645,00 zł

z zasiłków okresowych skorzystało 4 osoby.

zasiłki celowe - plan 50 000,00 zł, wykonanie 40 405,58 zł

Wydatki na to zadanie to zasiłki celowe, z których skorzystało 53 rodzin.

4. Zasiłki stałe.

Wypłata zasiłków stałych:

plan budżetu Wojewody 105 146,00 zł plan środków własnych gminy 8 000,00 zł

Wydatkowana kwota to 105 145,33 zł są to środki Wojewody

Zasiłki stałe wypłacono 17 osobom.

5.Ośrodki pomocy społecznej .

Plan 628 690,00 zł, środki pochodzące z budżetu wojewody to kwota 102 109,00 zł

środki własne to kwota 526 581,00 zł

Na utrzymanie GOPS wydatkowano kwotę 604 756,45 zł Zadanie to zrealizowane jest z dotacji w kwocie 102 071 ,00 zł i środków własnych gminy w kwocie 502 685,45 zł

Wydatki obejmowały:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 6 193,00 zł, wykonanie 4 423,49 zł

- świadczenia społeczne - plan 8 400,00 zł wykonanie 8 400,00 zł

Na podstawie postanowienia sądu wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za opiekę nad osobą dorosłą.

- wynagrodzenia osobowe - plan 443 629,00 zł, wykonanie 436 857,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 28 882,00 zł, wykonanie 28 639,11 zł
- pochodne od wynagrodzeń - plan 71 270,00 zł, wykonanie 69 774,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan - 19 126,00 zł, wykonanie - 15 914,83 zł

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

- zakup usług remontowych - plan 2 000,00 zł, wykonanie 725,70 zł
- zakup usług zdrowotnych - plan 1 000,00 zł, wykonanie 645,00 zł
- zakup usług pozostałych - plan 29 500,00 zł, wykonanie 22 489,93 zł

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

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - plan 150,00 zł, wykonanie 0zł.

- podróże służbowe krajowe - plan 5 400,00 zł , wykonanie 4 649,29 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 9 840,00 zł , wykonanie 9 839,24 zł

- podatek od nieruchomości - plan 300,00 zł, wykonanie 0 zł

- szkolenia pracowników - plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 397,79 zł.

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 280 859,00 zł. środki pochodzące z budżetu wojewody to kwota 67 080,00 zł

środki własne gminy to kwota 213 779,00 zł

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wyniosły 255 739,04 zł

Zadanie to sfinansowane jest ze środków własnych gminy w kwocie 189 939,04 zł

i dotacji na zadanie zlecone w kwocie 65 800,00 zł

Wydatki obejmowały :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan – 1 200,00 zł wykonanie – 856,46 zł
- wynagrodzenia osobowe plan - 141 778,00 zł , wykonanie - 137 959,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan - 16 913,00 zł, wykonanie - 15 949,13 zł
- pochodne od wynagrodzeń plan - 36 841,00 zł, wykonanie - 24 818,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan - 5 010,00 zł , wykonanie - 1 953,80 zł

są to wydatki związane z zakupem rękawic jednorazowych .

- zakup usług zdrowotnych plan - 800,00 zł, wykonanie - 70,00 zł
- podróże służbowe krajowe - plan 4 600,00 zł, wykonanie 1 726,69 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan - 6 237,00 zł, wykonanie - 6 236,13 zł

Usługi specjalistyczne zrealizowano ze środków pochodzących z Urzędu Wojewódzkiego.

- wynagrodzenia bezosobowe plan - 52 513,00 zł, wykonanie - 51 240,00 zł
- zakup usług pozostałych plan - 14 967,00 zł, wykonanie - 14 929,00 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 54 000,00 zł Środki pochodzące z dotacji to kwota 34 000,00 zł i środki własne gminy to kwota 20 000,00 zł

Wydatkowana kwota to 30 441,64 zł

Z dotacji wydatkowano 21 309,66 zł, środki własne to kwota 9 131,98 zł

Zadanie to realizowano poprzez : dożywianie w formie obiadów dla uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach , Publicznej szkole Podstawowej Sobolewie, w Przedszkolu w Sobolewie oraz w formie pomocy na zakup żywności osobom dorosłym. Z dożywiania skorzystało 85 osób.

8. Pomoc dla cudzoziemców plan 40 000,00 z wykonanie 0,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia plan 23 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- zakup energii plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- zakup usług pozostałych plan 7 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

9. Pozostała działalność .

Plan 6 717 925,60 zł Środki własne to kwota 52 000,00zł a środki pochodzące z dotacji to kwota 6 665 925,60 zł, Wykonanie 6 302 810,61 zł środki własne to kwota 37 526,00 zł środki z dotacji to kwota 6 265 284,61 zł

a) becikowe z tytułu urodzenia dziecka - plan 35 000,00 zł; są to środki własne .

Na to zadanie wydatkowano kwotę 22 200,00 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 15 326,00 zł

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

c) realizacja programu – Dodatek osłonowy - plan 1 004 513,00 zł wykonanie 885 991,15 zł.

Wydatki obejmowały :

- świadczenia społeczne plan - 976 003,00 zł wykonanie 868 618,88 zł
- wynagrodzenia osobowe plan - 18 726,00 zł , wykonanie 9 600,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń plan - 2 923,00 zł, wykonanie 1 786,15 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan - 2 131,00 zł , wykonanie 1 756,12 zł
- zakup usług pozostałych plan – 4 230,00 zł, wykonanie 4 230,00 zł
- szkolenia pracowników plan – 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł

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

Dodatek osłonowy otrzymało 1 352 gospodarstwa domowe.

d) Dodatek węglowy i dodatek dla gospodarstw domowych

Plan 5 511 753,60 zł wykonanie 5 295 759,75 zł środki na to zadanie pochodzą z dotacji.

- świadczenia społeczne - plan 5 395 475,60 zł wykonanie 5 192 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe - plan 79 575,00 zł wykonanie 75 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - plan 15 703,00 zł wykonanie 14 226,41 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 7 500,00 zł wykonanie 4 596,34 zł
- zakup usług pozostałych - plan 12 000,00 zł wykonanie 8 460,00 zł
- szkolenia pracowników - plan 1 500,00 zł wykonanie 1 477,00 zł

Dodatki węglowe wypłacono 1669 gospodarstwom. Dodatek na pelet drzewny lub biomasę wypłacono 30 gospodarstwom, dodatek na drewno kawałkowe wypłacono 84 gospodarstwom, dodatek na LPG wypłacono 10 gospodarstwom, dodatek na olej opałowy wypłacono 3 gospodarstwom.

e) Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Plan 81 600,00 zł, wykonanie 23 332,71 zł

- świadczenia społeczne plan 79 968,00 zł, wykonanie 22 875,22 zł

Wypłacono 3 dodatki dla podmiotów wrażliwych: Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Sobolewie, Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim i Anielowie

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 458,50 zł, wykonanie 458,49 zł/ obsługa zadania/
- zakup materiałów i wyposażenia plan 1 174,50 zł, wykonanie 0,00 zł

f) Pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. - plan 68 059,00 zł, wykonanie 60 201,00 zł są to środki pochodzące z Funduszu Pomocy.

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 społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

plan 64 200,00 zł, wykonanie 57 300,00 zł

Jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacono 191 osobom.

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.

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

Posiłek dla dzieci i młodzieży plan – 2 575,00 zł, wykonanie 1 755,00 zł

wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan - 1 284 ,00 zł
wykonanie 1 146,00 zł.

DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 803 000,00 zł, wykonanie

222 821,04 zł

Fundusz Pracy - plan 3 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł są to środki z dotacji.

„Program asystent rodziny na 2022 rok” - jest do dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Pozostała działalność plan 800 000,00 zł, wykonanie 219 821,04 zł

- zakup materiałów i wyposażenia plan 640 000,00 zł, wykonanie 155 105,60 zł

- zakup usług pozostałych plan 160 000,00 zł, wykonanie 64 715,44 zł

W ramach wpłat mieszkańców na zakup węgla po cenach preferencyjnych zaplanowano wydatki na zakup i transport węgla.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- plan 82 533,00 zł, wykonanie 77 740,68 zł , co stanowi 94,19 % planu

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan 30 510,00 zł , wykonanie 30 330,88 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 ROZWIJAMY na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, do których uczęszcza 2 uczniów,

2. Pomoc materialna dla uczniów – plan 49 840,00 zł, wykonanie 45 227,40 zł, co stanowi 90,75 % planu

stypendia dla uczniów – plan 46 000,00 zł , wykonanie 41 387,40 zł,

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

- inne formy pomocy dla uczniów / wyprawka szkolna/ plan 3 840,00 zł, wykonanie 3 840,00 zł

3. Pozostała działalność plan 2 183,00 zł, wykonanie 2 182,40 zł, co stanowi 99,97 %

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP plan 2 183,00 zł, wykonanie 2 182,40 zł, są to stypendia dla dzieci z Ukrainy

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan 7 861 649,00 zł , wykonanie 7 762 027,36 zł, co stanowi 98,73 %

Środki pochodzące z dotacji to kwota 7 465 540,00 zł a środki własne gminy to kwota 396 109,00 zł . Wydatkowana kwota to: 7 762 027,36 zł : środki pochodzące z dotacji 7 394 345,05 zł a środki własne gminy to kwota 367 682,31 zł.

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 3 085 615,00 zł. Wydatkowana kwota na to zadanie wynosi 3 014 533,20 zł są to środki pochodzące z dotacji.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 1 000,00 zł, wykonanie 843,37 zł,

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - plan 2 796 979,00 zł, wykonanie 2 741 378,74 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 oraz opłacane są składki emerytalne i rentowe.

- wynagrodzenia osobowe - plan 56 548,00 zł, wykonanie 52 400,00zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 3 876,00 zł, wykonanie 3 840,78 zł

- pochodne od wynagrodzeń - plan - 11 036,00 zł, wykonanie 10 995,07 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - plan 191 057,00 zł,
wykonanie 190 176,46 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 6 397,00 zł, wykonanie 1 949,66 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 10 500,00 zł, wykonanie 10 099,15 zł

wydatki obejmowały opłaty za serwis programu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, instalacja serwera, opłaty usług pocztowych.

- 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 1 187,00 zł

3. Karta Dużej Rodziny

Plan 2 328,00 zł wykonanie 2 328,00 zł są to środki z dotacji.

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 2 328,00 zł wykonanie 2 328,00 zł

4. Wspieranie rodziny.

Plan 82 498,00 zł są to środki własne gminy. Wykonanie 80 048,07 zł.

Wydatki na realizację zadania asystenta rodziny obejmowały:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 400,00 zł, wykonanie 243,45 zł,

- wynagrodzenia osobowe - plan 60 127,00 zł, wykonanie 58 904,90 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 4 225,00 zł, wykonanie 4 174,32 zł
- pochodne od wynagrodzeń - plan 12 283,00 zł, wykonanie 12 256,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 600,00 zł, wykonanie 290,69 zł
- zakup usług zdrowotnych - plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- zakup usług pozostałych - plan 200,00 zł wykonanie 123,00 zł
- podróże służbowe krajowe - plan 2 100,00 zł, wykonanie 2 081,89 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny - plan 1 663,00 zł, wykonanie - 1 662,97 zł
- szkolenia pracowników - plan 700,00 zł, wykonanie 310,00 zł

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

5. Rodziny zastępcze.

Plan 41 712,00 zł Wydatkowana kwota na to zadanie 40 612,45 zł są to środki własne gminy.

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

6. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 51 100,00 zł są to środki własne gminy. Wydatkowana kwota to 51 021,91 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Plan na to zadanie wynosi 18 150,00 zł : środki pochodzące z Urzędu Wojewódzkiego to kwota 17 150,00 zł, środki własne 1 000,00 zł

Wydatkowana kwota na to zadanie wynosi 17 038,07 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. Pozostała działalność

Świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, wypłacono 48 świadczeń ze środków Funduszu pomocy

Plan na to zadanie wynosi 11 500,00 zł. wykonanie 11 499,30 zł –

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

plan 11 175,00 zł wykonanie 11 174,30 zł

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan 325,00 zł,

wykonanie 325,00 zł / obsługa zadania/

9. Publiczny Żłobek w Sobolewie – plan 219 799,00 zł, wykonanie 195 999,88 zł, co stanowi 89,18 % planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 124 891,00 zł, wykonanie 120 400,16 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 9 100,00 zł, wykonanie 8 982,77 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 23 284,00 zł, wykonanie 22 255,82 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 3 300,00 zł, wykonanie 2 899,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 8 400,00 zł, wykonanie 8 296,70 zł,
- zakup środków żywności – plan 35 420,00 zł, wykonanie 18 600,34 zł,
- zakup energii – plan 4 500,00 zł, wykonanie 4 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - plan 500,00 zł, wykonanie 70,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 4 250,00 zł, wykonanie 4 241,00 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 5 754,00 zł, wykonanie 5 754,00 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 3 693 599,00 zł, wykonanie 3 282 710,52 zł, co stanowi 88,88 % planu

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 63 500,00 zł, wykonanie 63 309,00 zł

- różne opłaty i składki plan 63 500,00 zł, wykonanie 63 309,00 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 1 702 238,33 zł, co stanowi 93,02 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 659,00 zł, wykonanie 80,34 zł,
- wynagrodzenia osobowe – plan 56 820,00 zł, wykonanie 56 597,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4 156,00 zł, wykonanie 4 155,08 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 9 702,00 zł, wykonanie 9 702,00 zł,
- składki na fundusz pracy – plan 1 390,00 zł, wykonanie 1 390,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 1 757 273,00 zł, wykonanie 1 630 313,47 zł, w tym:
 - wywóz odpadów komunalnych – plan 1 752 773,00 zł, wykonanie 1 630 313,47 zł
 - pozostałe wydatki - plan 4 500,00 zł , wykonanie 0,00 zł,

III. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 114 500,00 zł, wykonanie 77 413,29 zł

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

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 18 000,00 zł, wykonanie 8 825,29 zł,
- zakup usług pozostałych - plan 96 500,00 zł, wykonanie 68 588,00 zł.

IV. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan 890 390,00 zł wykonanie 720 725,90 zł

- wynagrodzenia osobowe - plan 6 215,00 zł, wykonanie 6 215,05 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1 062,75 zł , wykonanie 1 062,75 zł,
- składki na fundusz pracy - plan 152,27 zł, wykonanie 152,27 zł,
- zakup materiałów - plan 2 834,82 zł, wykonanie 2 834,82 zł ,
- zakup środków żywności - plan 820,11 zł , wykonanie 820,11 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 12 755,00 zł, wykonanie 12 755,00 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 866 550,00 zł wykonanie 696 885,90 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 .

Inwestycja 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 696 885,90 dotyczy opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysu inwestorskiego dla w/w zadania oraz budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z projektem farmy fotowoltaicznej. Zadanie dofinansowane jest ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład

V. Schroniska dla zwierząt – plan 46 200,00 zł, wykonanie 46 189,00 zł, są to wydatki na wyłapywanie 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 442 056,00 zł, wykonanie 401 037,56 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 941,59 zł; w tym:
 - a/ FS- wykonanie oświetlenia ulicznego- zakup słupów przy drodze gminnej w Ostrożeniu Drugim - plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł
 - b/ materiały związane z remontem i konserwacją oświetlenia ulicznego – plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 941,59 zł, jest to zakup materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego,
- energia elektryczna - plan 282 000,00 zł, wykonanie 241 039,97 zł,
- zakup usług pozostałych - plan 100 056,00 zł, wykonanie 100 056,00 zł; w tym:
 - w tym:
 - FS- montaż lamp oświetleniowych przy drodze gminnej na działce nr 1325 w Godziszu
 - plan 7 000 ,00 zł, wykonanie 7 0000,00 zł
 - Konserwacja oświetlenia ulicznego i montaż lamp w gminie Sobolew – plan 93 056,00 zł, wykonanie 93 056,00 zł

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

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

Na wykonanie zdania podpisano umowę z firmą FUU „WOJDAT”. Przedmiotem umowy jest montaż słupów oświetleniowych, zawieszenie na zamontowanych wysięgnikach lamp oświetleniowych oraz podłączenie linii do istniejącej linii zasilającej oświetlenie drogowe. Wykonane prace odebrano protokołem końcowego odbioru robót i wypłacono wykonawcy kwotę w wysokości 30 000,00 zł.

VII. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan 79 859,00 zł, wykonanie

62 748,48 zł

- zakup usług pozostałych - wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest plan 50 000,00 zł , wykonanie 50 001,45 zł

Gmina otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 35 000,00 zł

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

Zadanie zrealizowano z dotacji z NFOŚiGW w Warszawie.

VIII. Pozostała działalność - plan 227 094,00 zł, wykonanie 209 048,96 zł

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 500,00 zł, wykonanie 221,85 zł,
- wynagrodzenie osobowe - plan 54 180,00 zł, wykonanie 54 180,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 413,60 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 8 100,00 zł, wykonanie 7 995,52 zł,

- składki na fundusz pracy – plan 1 151,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wpłaty na PFRON - plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 895,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe plan 1 100,00 zł, wykonanie 1 100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 500,00 zł, wykonanie 393,00 zł
- zakup usług pozostałych - plan 146 800,00 zł, wykonanie 135 233,02 zł; w tym:
 - usługi (decyzje dla gminy Sobolew o warunkach zabudowań) - plan 19 000,00 zł, wykonanie 17 940,00 zł
 - zmiana stadium i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - plan 46 400,00 zł, wykonanie 44 531,18 zł
 - zmiana stadium i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wynagrodzenie bezosobowe plan 1 100,00 zł, wykonanie 1 100,00 zł
 - uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego plan 43 000,00 zł, wykonanie 37 832,30 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 8 474,70 zł
 - analiza dokumentacji planistycznej plan 16 000,00 zł, wykonanie 15 999,84 zł
 - ocena aktualności studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego plan 12 400,00 zł, wykonanie 10 455,00 zł
- różne opłaty i składki – plan 2 500,00 zł, wykonanie 1 854,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 1 663,00 zł, wykonanie 1 662,97 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 632 501,49 zł, wykonanie 553 091,82 zł, co stanowi 87,45 % planu

Wydatki te poniesione zostały na:

I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan 453 975,49 zł, wykonanie 374 565,82 zł, w tym:

Gminny Dom Kultury w Sobolewie i w Gończycach - plan 262 483,00 zł, – na finansowanie przekazano dotację w kwocie 262 483,00

Poniesione wydatki to:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 386,88 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 155 638,37 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 17 514,13 zł,
- zakup energii 0,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 137,00 zł
- podróże służbowe 83,58 zł
- zakup usług pozostałych 83 601,61 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 121,43 zł

Ponadto:

b) świetlice wiejskie na terenie Gminy Sobolew 126 046,34 zł, wykonanie 99 682,82 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 38 362,64 zł, wykonanie 35 080,05 zł, w tym:
 - zakup materiałów do budynków świetlic – plan 6 000,00 zł, wykonanie 2 900,05 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 5 000,00 zł
 - FS - zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Przyłęku – plan 17 362,64 zł, wykonanie 17 180,00 zł
- zakup energii (budynki świetlic) – plan 45 000,00 zł, wykonanie 36 143,42 zł
- zakup usług pozostałych - plan 52 683,70 zł, wykonanie 28 459,35 zł, w tym:
 - przeglądy techniczne budynków świetlic – plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
 - zakup usług pozostałych/ świetlice wiejskie/ - plan 24 683,70 zł, wykonanie 5 459,35 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 4 000,00 zł
 - FS- montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gończycach - plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł
 - FS- przegląd klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Chotyńni plan- 4 000,00 zł,
 - wykonanie 4 000,00 zł
- **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 55 446,15 zł, wykonanie 12 400,00 zł , w tym:**

FS- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kobusach – plan 12 446,15 zł, wykonanie 12 400,00 zł

W ramach zadania zaplanowano rozbudowę świetlicy wiejskiej poprzez dobudowanie pomieszczenia o powierzchni 12 m kw. Zadanie to powierzono Firmie LUSAWA BRUK-TRANS-KOP na podstawie zawartej

umowy w październiku 2022 r. Wykonane prace odebrano protokołem końcowego odbioru, wykonawcy wypłacono należność w kwocie 12 400,00 zł

modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godzisz plan 43 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

II. Biblioteki - plan 168 526,00 zł, przekazano dotację w kwocie 168 526,00 zł.

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 410,46 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 114 921,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 14 146,42 zł,
- zakup książek 24 774,51 zł
- zakup energii 4 691,34
- zakup usług zdrowotnych 137,00 zł
- zakup usług pozostałych 5 993,54 zł,
- podróże służbowe 125,37 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 325,94 zł

Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 10 769,00 zł

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 2 928 005,92 zł, wykonanie 2 831 591,62 zł, co stanowi 96,71 % planu

I. Obiekty sportowe - plan 2 722 705,92 zł, wykonanie 2 626 866,72 zł, w tym:

1. Boisko Orlik w Gończycach - plan 29 300,00 zł, wykonanie 21 171,43 zł

- wynagrodzenie bezosobowe - plan 10 800,00 zł, wykonanie 10 800,00 zł
- energia - plan 12 500,00 zł, wykonanie 7 618,02 zł
- zakup materiałów - plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 753,41 zł
- zakup usług pozostałych - plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

2. Hala sportowa w Sobolewie - plan 143 000,00 zł, wykonanie 108 143,13 zł

- wynagrodzenia bezosobowe -plan 5 500,00 zł, wykonanie 4 869,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 20 000,00 zł, wykonanie 3 733,01 zł
- usługi pozostałe - plan 15 000,00 zł, wykonanie 9 092,22 zł
- energia + gaz - plan 52 500,00 zł, wykonanie 40 756,70 zł
- zakup usług remontowych - plan 50 000,00 zł, w tym:
Remont dachu na Hali Sportowej w Sobolewie - 50 000,00 zł, wykonanie 49 692,00 zł.

4. Gminne place zabaw - plan 10 000,00 zł, wykonanie 5 330,39 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 1 500,00 zł, wykonanie 717,89 zł
- zakup usług pozostałych/ przeglądy gminnych placów zabaw/ - plan 8 500,00 zł, wykonanie 4 612,50 zł.

5. Zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego – plan 50 753,00 zł, wykonanie 50 697,36 zł

w tym:

- FS- zakup urządzeń do wykonania monitoringu przy placu zabaw w Kownacicy - plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł
- FS- zakup urządzeń na plac zabaw w Sokole - plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 999,90 zł
- FS- zakup wyposażenia placu zabaw w Ostrożeniu Drugim - plan 7 170,75 zł, wykonanie 7 170,75 zł
- FS- zakup materiałów przeznaczonych do remontu placu zabaw i doposażenie placu zabaw w Godziszu - plan 4 626,71 zł, wykonanie 4 626,71 zł
- FS- zakup wyposażenia placu zabaw w Kownacicy - plan 6 455,54 zł, wykonanie 6 400,00 zł
- FS- montaż urządzeń do monitoringu przy placu zabaw w Kownacicy - plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł
- FS- wykonanie oświetlenia na placu zabaw w Gończycach - plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł
- FS- przeniesienie zabawek na placu zabaw w Gończycach - plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł
- FS - wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kobusach - plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 2 489 652,92 zł, wykonanie 2 441 524,41 zł w tym:

P- Budowa boiska w Gończycach - plan 2 120 000,00 zł, wykonanie 2 109 541,16 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 zostały w terminie zgodnie z umową. Wykonawca otrzymał należność w kwocie 2 028 836,97 zł

Wydatkowana kwota 60 704,19 zł dotyczy opłacenia faktury za przebudowę gazociągu przebiegającego przez działkę na której budowane jest boisko. Inspektor nadzoru otrzymał należność w kwocie 20 000,00 zł

Modernizacja infrastruktury boiska sportowego w Gończycach plan 320 000,00 zł, wykonanie 282 330,76 zł

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 204 990,57 zł. Na wykonanie zadania ogłoszono postępowanie w trybie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji. Wpłynęła 1 oferta.

Z firmą RAD-BUD WIESŁAW RADZIEJOWSKI ul. Kozienicka 88 w Radomiu, podpisano umowę na wykonanie zadania za kwotę 266 235,96 zł brutto. W trakcie wykonywania zadania wystąpiła konieczność wydłużenia wykonania ogrodzenia o dodatkowe 32 m bieżące. Podpisano aneks do umowy na wykonanie tych robót za kwotę 7 084,80 zł

W ramach umowy zakupiono i zamontowano wiaty oraz siedziska dla zawodników wraz z przygotowaniem terenu, zakupiono i zamontowano trybuny oraz wykonano ogrodzenie z paneli, bramy oraz furtki. Wykonawcy wypłacono należność w kwocie 273 320,76 zł. Za wykonanie mapy d/c projektowych, opracowanie dokumentacji i uzgodnienia zapłacono 6 550,00 zł, za inspektora nadzoru zapłacono 2 460,00 zł

FS- budowa siłowni planetarnej w Sokole – plan 23 229,42 zł, wykonanie 23 228,99 zł

Zakupiono siłownię, w skład której wchodzi następujące urządzenia:

orbitrek wolnostojący, wyciąg górny, narciarz wolnostojący, odwodzień+biegacz, ławka.

Zakupione urządzenia zostały zamontowane i wykonawca- firma AVIS – Ekologiczne Place Zabaw z Lublina udzielił gwarancji na okres 36 miesięcy.

FS- wykonanie nowej nawierzchni oraz ogrodzenia placu zabaw w Gończycach

-plan 26 423,50 zł, wykonanie 26 423,50 zł

Na wykonanie w/w zadania podpisano umowę z Firmą Fence Design J Chojnacka.

Prace polegały na wykonaniu nowej nawierzchni, wykonaniu ogrodzenia i przeniesienia zabawek z innego placu zabaw.

II. Zadania z zakresu kultury fizycznej plan 201 500,00 zł, wykonanie 200 924,90 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 materiałów i wyposażenia plan 500,00 zł, wykonanie 150,00 zł

- zakup usług pozostałych plan 1 000,00 zł, wykonanie 774,90 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, zapłacono za wykonanie barierek i szlabanu przy obiekcie skateparku

Ogółem wydatki - plan 63 256 899,23 zł, wykonanie 59 786 692,84 zł .

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINY SOBOLEW**
na dzień
31 grudnia 2022 roku



Sobolew, marzec 2023 r.

Wstęp

Podstawą prawną przygotowania niniejszej informacji o stanie mienia komunalnego jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Do prezentacji majątku rzeczowego zastosowano klasyfikację rodzajową środków trwałych określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864).

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej opartej na podstawie danych z ewidencji księgowej Urzędu Gminy, jak również poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Sobolew.

Informacja niniejsza zawiera:

- I. Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Sobolew z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne
- II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych z dnia 31.12.2021 r.
- III. Dane o innych niż własność prawach majątkowych
- IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

I. Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Sobolew z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne Gminy Sobolew składa się z majątku trwałego pogrupowanego zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych w ośmiu grupach rodzajowych. W ciągu okresu sprawozdawczego tj. od dnia 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 14 610 769,04 zł.

Łączna wartość majątku Gminy na dzień 31.12.2022 roku wynosi 109 810 017,39 zł.

Dane dotyczące mienia Gminy

Zbiorcze zestawienie majątku Gminy według stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku Gminy ogółem (kol. 4+5+6+7)	Urząd Gminy	Gminny Dom Kultury	Placówki oświaty
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty (grupa 0)	2 718 037,04	2 718 037,04	-	-
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	23 321 964,00	11 019 784,65	-	12 302 179,35
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	76 289 176,81	75 794 476,45	-	494 700,36
4.	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3 – 6)	3 099 609,44	2 932 605,86	-	167 003,58
5.	Środki transportowe (grupa 7)	1 808 227,76	1 808 227,76	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	1 276 833,64	945 622,67	11 302,00	319 908,97
7.	Wartości niematerialne i prawne	632 723,95	557 160,89	-	75 563,06
8.	Inwestycje	663 444,75	663 444,75	-	-
	OGÓŁEM	109 810 017,39	96 439 360,07	11 302,00	13 359 355,32

II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych z dnia 31.12.2021 r.

Dane zawarte w tabeli nr 2 zostały porównane według stanu na dzień 31.12.2021 r. oraz na dzień 31.12.2022 r. w celu przedstawienia zmian w stanie mienia komunalnego Gminy.

Tabela Nr 2

Struktura zmiany wartości majątku trwałego Gminy Sobolew

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	2 513 559,42	2 718 037,04	+ 204 477,62
2.	Budynki i lokale	23 175 038,56	23 321 964,00	+ 146 925,44
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	62 174 298,04	76 289 176,81	+ 14 114 878,77
4.	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3 – 6)	2 689 189,01	3 099 609,44	+ 410 420,43
5.	Środki transportowe	1 426 123,69	1 808 227,76	+ 382 104,07
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 244 872,03	1 276 833,64	+ 31 961,61
7.	Wartości niematerialne i prawne (020)	618 180,04	632 723,95	+ 14 543,91
8.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 357 987,56	663 444,75	- 694 542,81
	Ogółem	95 199 248,35	109 810 017,39	+ 14 610 769,04

Z powyższej tabeli wynika, że w analizowanym okresie nastąpiło zwiększenie wartości majątku Gminy Sobolew o kwotę 14 610 769,04 zł, co stanowi 15,35% wzrost w stosunku do 2021 roku.

W omawianym okresie odnotowano zmiany w stanie posiadanego majątku, które znajdują odzwierciedlenie w ewidencjach księgowych. Są to następujące zmiany:

Grupa 0 – Grunty

Na dzień 31.12.2022 r. wartość gruntów znajdujących się w zasobie Gminy wynosi 2 718 037,04 zł. Wartość gruntów w porównaniu do 2021 roku uległa zwiększeniu o kwotę 204 477,62 zł w wyniku następujących zdarzeń :

Zwiększenia wartości w grupie 0 – grunty – ogółem kwota 228 611,92 zł, w tym:

- zakup działki nr ewid. 113/9 o powierzchni 0,0157 ha położonej we wsi Ostrożeń Pierwszy (pod drogę) o wartości 15 498,14 zł
- otrzymana darowizna działki nr ewid. 3027/9 o powierzchni 0,1569 ha położonej w Sobolewie (pod drogę) o wartości 16 681,68 zł
- otrzymana darowizna działki nr ewid. 3027/24 o powierzchni 0,1098 ha położonej w Sobolewie (pod drogę) o wartości 11 754,68 zł
- otrzymana darowizna działki nr ewid. 3027/30 o powierzchni 0,0390 ha położonej w Sobolewie (pod drogę) o wartości 4 575,68 zł
- otrzymana darowizna działki nr ewid. 2407/1 o powierzchni 0,0798 ha położonej w Sobolewie (pod drogę) o wartości 8 605,55 zł
- otrzymana darowizna działki nr ewid. 2407/7 o powierzchni 0,1710 ha położonej w Sobolewie (pod drogę) o wartości 17 695,55 zł
- otrzymana darowizna działki nr ewid. 2422/2 o powierzchni 0,0203 ha położonej w Sobolewie (pod drogę) o wartości 4 301,10 zł
- otrzymana darowizna działki nr ewid. 2426/5 o powierzchni 0,0193 ha położonej w Sobolewie (pod drogę) o wartości 4 201,10 zł
- otrzymana darowizna działki nr ewid. 3242/4 o powierzchni 0,0093 ha położonej w Sobolewie (pod drogę) o wartości 2 301,10 zł
- zakup działki nr 70/3 o powierzchni 0,0020 ha położonej we wsi Ostrożeń Pierwszy (pod drogę) o wartości 2 773,67 zł
- dokonana zamiana na działkę nr ewid. 2354/2 o powierzchni 0,0247 ha w Sobolewie o wartości 13 223,67
- decyzja w sprawie zasiedzenia działki nr ewid. 325/12 o powierzchni 0,2422 ha w Sobolewie – 27 000,00 zł
- decyzja w sprawie zasiedzenia działki nr ewid. 261 o powierzchni 1,93 ha w Sobolewie – 100 000,00 zł

Zmniejszenia wartości w grupie 0 – grunty na kwotę 24 134,30 zł, w tym:

- sprzedaż działek nr ewid. 32/5, 32/6, 32/7, 32/8, 32/9, 32/10, 32/11, 32/20, 32/21 o łącznej pow. 0,8907 ha położonych w Gończycach o wartości księgowej 22 841,17 zł
- wyksięgowanie z ewidencji działki nr 2355/1 o pow. 0,0261 ha o wartości księgowej 1 293,13 zł położonej w Sobolewie w związku z umową zamiany działek

Grupa 1 – Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego

Gmina posiada budynki i lokale o łącznej wartości 23 321 964,00 zł. Wartość budynków w porównaniu do 2021 roku uległa zwiększeniu ogółem o kwotę 146 925,44 zł. Zmiana ta nastąpiła w wyniku zwiększenia wartości budynków o kwotę 171 336,37 zł, jak również wskutek ich zmniejszenia o kwotę 24 410,93 zł.

Wykonano następujące inwestycje:

- modernizacja budynku strażnicy w Chotyńcu – 20 934,60 zł
- modernizacja budynku hydroforni w Gończycach – 150 401,77 zł

Ponadto dokonano zmniejszenia środków trwałych w grupie 1 – budynki i lokale o wartość księgową 24 410,93 zł, z powodu:

- sprzedaży starego budynku szkoły w Gończycach – 20 826,50 zł
- rozbiórki budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach
– 3 584,43 zł

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W przypadku obiektów inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2) Gmina jest właścicielem mienia o łącznej wartości 76 289 176,81 zł. Porównując tę wartość do 2021 r. należy stwierdzić, że majątek Gminy w tej grupie zwiększył się o kwotę 14 114 878,77 zł. Zmiana ta nastąpiła w wyniku realizacji następujących inwestycji:

- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 1318 w m. Godzisz – 136 999,30 zł
- budowa progów zwalniających na drogach gminnych (2 szt. na ul. Maciejowickiej oraz 1 szt. na drodze we wsi Krępa) – 44 999,55 zł
- budowa ul. Podlasie w Sobolewie na odcinku 877 mb - 352 215,11 zł
- budowa boiska sportowego w Gończycach wraz z modernizacją infrastruktury boiska (ogrodzenie oraz trybuny z siedziskami) – 2 713 368,25 zł
- modernizacja ul. Leśnej na działce nr 2456 w Sobolewie na odcinku 635 mb – 302 476,67 zł
- przebudowa ul. Lipowej w Sobolewie na odcinku 375 mb – 580 534,63 zł

- przebudowa ul. Klonowej w Sobolewie na odcinku 358 mb – 414 937,18 zł
- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Gończyce - Kownacica – 30 000,00 zł
- przebudowa drogi na działce nr 823 w Grabniaku – 22 000,00 zł
- budowa chodnika przy drodze gminnej w Trzciance – 71 750,54 zł
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Sobolewie – 158 500,00 zł
- modernizacja ul. Milanowskiej w Sobolewie na odcinku 103 mb – 39 950,40 zł
- wykonanie nowej nawierzchni na placu zabaw w Gończycach – 10 723,50 zł
- wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Gończycach – 15 700,00 zł
- modernizacja drogi gminnej na działce nr 571 w Krępie – 14 317,00 zł
- modernizacja ul. Widokowej i ul. Pagórkowatej w Sobolewie o długości 725 m – 337 852,71 zł
- modernizacja drogi na działce nr 599 w Ostrożeniu Pierwszym na odcinku 82 mb – 24 552,52 zł
- modernizacja drogi na działce nr 1318/2 w Godziszu – 217 523,04 zł
- budowa chodnika na ul. Polnej w Sobolewie na odcinku 160mb – 135 462,36 zł
- budowa kanalizacji na ul. Kościuszki, ul. Krótkiej i ul. Piaskowej w Sobolewie – 2 941 882,40 zł
- wykonanie wjazdu z kostki brukowej do hydroforni w Gończycach – 49 918,70 zł
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Gończycach – 311 036,20 zł
- budowa kanalizacji na ul. Kościelnej w Sobolewie – 268 162,50 zł
- modernizacja drogi na działce nr 413 i 246 Anielów- Trzcianka na odcinku 900 mb – 358 208,60 zł
- modernizacja drogi na działce nr 590 w Ostrożeniu Pierwszym na odcinku 800 mb – 429 118,00 zł
- modernizacja drogi na ul. Projektowanej w Sobolewie na odcinku 300 mb – 206 063,65 zł
- modernizacja drogi na działce nr 701 w Sobolewie na odcinku 600 mb – 318 694,75 zł
- modernizacja drogi na działce nr 263 w Chotyni na odcinku 990 mb – 496 801,21 zł
- modernizacja drogi na działce nr 68 w Chotyni na odcinku 700 mb – 347 607,20 zł

- modernizacja drogi na działce nr 301 w Kaleniu Drugim na odcinku 990 mb –
563 210,14 zł
- modernizacja drogi na działkach nr 679, 680, 681 w Sokole na odcinku 600 mb –
273 302,75 zł
- modernizacja drogi na działce nr 379 w Kaleniu Pierwszym na odcinku 1 400 mb –
596 859,25 zł
- modernizacja drogi na działce nr 382 w Kaleniu Pierwszym na odcinku 750 mb –
330 957,85 zł
- modernizacja drogi na działce nr 114 w Kaleniu Drugim na odcinku 500 mb –
219 581,35 zł
- modernizacja drogi na działce nr 900/2 w Kobusach na odcinku 250 mb –
112 940,35 zł
- modernizacja drogi na działce nr 1464/3 w Godziszu na odcinku 990 mb – 469 219,69
zł
- modernizacja drogi na ul. Młyńskiej w Godziszu na odcinku 450 mb – 202 558,15 zł
- przebudowa odcinka wodociągu na ul. Krótkiej w Sobolewie – 18 925,57 zł
- rozbudowa kanalizacji na ul. Leszczynowej w Sobolewie – 15 040,65 zł

Dokonano również zmniejszenia wartości księgowej w grupie 2 KŚT o kwotę 39 072,95 zł z powodu rozbiórki ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Sobolewie.

Grupy 3 – 6 Kotły, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, specjalistyczne maszyny, urządzenia techniczne

W grupach kotły, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania oraz specjalistyczne maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3 – 6) Gmina Sobolew posiada mienie o wartości 3 099 609,44 zł. W 2022 roku nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych w gr. 3 – 6 w stosunku do 2021 roku o kwotę 410 420,43 zł. Zmiana ta nastąpiła w wyniku zwiększenia środków trwałych o kwotę 676 560,70 zł, jak również wskutek ich zmniejszenia o kwotę 266 140,27 zł. Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku likwidacji zestawów komputerowych w szkołach w Sobolewie, Gończycach oraz Sokole.

Dokonano zwiększenia środków trwałych w grupach 3 - 6 o kwotę 676 560,70 zł z powodu

budowy instalacji fotowoltaicznych przy hydroforniach w Sobolewie, Gończycach, Grabniaku oraz przy oczyszczalni ścieków w Sobolewie.

Grupa 7 – Środki transportu

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Sobolew jest właścicielem środków transportowych o wartości 1 808 227,76 zł i w stosunku do 2021 roku nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę łącznie 382 104,07 zł. Nastąpiło to w wyniku zwiększenia środków trwałych jak również zmniejszenia wartości. Zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 510 111,17 zł nastąpiło w wyniku:

- zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Sobolew – 480 462,50 zł
- modernizacji samochodu pożarniczego dla OSP Sokół – 29 648,67 zł

Natomiast zmniejszenie wartości środków trwałych w grupie 7 – środki transportowe o kwotę 128 007,10 zł nastąpiło w wyniku przekazania pojazdów pożarniczych będących w użytkowaniu OSP w Sobolewie i OSP w Sokole na terytorium Ukrainy w związku z trwającymi tam działaniami wojennymi.

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

W grupie narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Gmina posiada majątek o wartości 1 276 833,64 zł. Zwiększona została wartość w stosunku do 2021 roku o kwotę 31 961,61 zł. Zmiana ta nastąpiła w wyniku zakupu wyposażenia placów zabaw znajdujących się przy szkołach podstawowych w Sobolewie i Gończycach o wartości 52 000,00 zł. Natomiast również dokonano zmniejszenia środków trwałych w grupie 8 z powodu likwidacji środków trwałych (kserokopiarki ze szkoły w Gończycach oraz kserokopiarka i ekran multimedialny ze szkoły w Sobolewie) o wartości księgowej 20 038,39 zł.

Konto 020 – Wartości niematerialne i prawne

Według prowadzonej ewidencji księgowej wartości niematerialne i prawne (konto 020) wykazują w majątku Gminy wartość 632 723,95 zł.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. nastąpiło zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 14 543,91 zł. Zostały zakupione dla PSP w Sobolewie i w Sokole oraz dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gończycach programy, tj. pakiet gier interaktywnych do interaktywnej podłogi. Ponadto zdjęto z ewidencji księgowej wartości niematerialnych i prawnych programy komputerowe o wartości 4 298,76 zł z powodu ich wycofania z użytkowania.

Konto 080 – Środki trwałe w budowie (inwestycje)

W 2022 roku kontynuowano rozpoczęte inwestycje, jak również realizowano inwestycje nowe, zatwierdzone w planie finansowym na 2022 rok. Część tych inwestycji została zakończona i koszty przeniesiono na konto 011 (środki trwałe).

Według stanu konta 080- środki trwałe w budowie (inwestycje) wartość inwestycji rozpoczętych, nie oddanych do użytku środków trwałych wynosi na dzień 31.12.2022 r. - 663 444,75 zł. Obrazuje to tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

Majątek Gminy ogółem w środkach trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3
I	Rolnictwo i łowiectwo	100 107,95
1	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	8 000,00
2	Budowa dodatkowej sieci wodociągowej na terenie gminy	850,00
3	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	40 500,00
4	Budowa wiaty garażowej na terenie oczyszczalni ścieków w Sobolewie	50 757,95
II	Transport i łączność	30 845,30
1	Wykonanie projektu chodnika przy ul. Milanowskiej w Sobolewie	30 300,00
2	Wykonanie projektu chodnika przy ul. Żelechowskiej w Sobolewie	395,30
3	Wykup działek pod drogi i ulice na terenie Gm. Sobolew	150,00
III	Gospodarka mieszkaniowa	1 230,00
1	Wykonanie projektu renowacji zabytkowego dworu w Gończycach	1 230,00
IV	Administracja publiczna	9 980,80
1	Budowa windy przy budynku urzędu gminy	9 980,80
V	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	77 056,42
1	Realizacja projektu – Cyfrowa Gmina	77 056,42

VI	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401 230,20
1	Budowa kanalizacji w Sokole	158 694,90
2	Budowa kanalizacji w Gończycach	208 166,00
3	Wykon. projektu kanalizacji na ul. Podługi i ul. Łaskarzewskiej w Sobolewie	22 823,30
4	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Gończycach	11 546,00
VII	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 325,20
1	Projekt farmy fotowoltaicznej	20 325,20
VIII	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 668,88
1	Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Kobusach i jego rozbudowa	22 668,88
	Razem	663 444,75

III. Dane o innych niż własność prawach majątkowych

1. Należności długoterminowe

Gmina posiada na dzień 31.12.2022 r. należności długoterminowe w wysokości ogółem 1 705 237,01 zł. Są to należności od osób fizycznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz należności z tytułu opłat za umieszczenie w pasach dróg gminnych urządzeń infrastruktury technicznej.

Na wniosek użytkowników działek w 2012 roku Wójt Gminy wydał decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i rozłożenia na raty należności z tego tytułu na następujące działki:

- nr ewid. 2329/7 o pow. 3.399 m² położona w Sobolewie przy ul. Lipowej
- nr ewid. 2329/8 o pow. 3.399 m² położona w Sobolewie przy ul. Lipowej
- nr ewid. 2492/3 o pow. 9.895 m² położona w Sobolewie przy ul. Targowej

Z tytułu w/w należności Gmina Sobolew posiada na dzień 31.12.2022 r. należności długoterminowe w wysokości 36 379,35 zł

Natomiast w związku z wejściem w życie ustawy z dn. 20.07.2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Wójt Gminy Sobolew wydał 20 zaświadczeń potwierdzających takie przekształcenie wraz z informacją o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej przez okres 20 lat, tj. do 2039 roku. Dotyczy to działek o nr ewid. 34/5, 34/6, 34/7, 34/8 oraz działki nr 449/8 położonych w Gończycach. Na dzień 31.12.2022 r. należności długoterminowe z tego tytułu wynoszą 19 184,16 zł.

Ponadto wydane zostały decyzje administracyjne udzielające zgody na umieszczenie w pasach dróg gminnych urządzeń infrastruktury technicznej. Opłaty z tego tytułu zostały rozłożone na okres od 20 do 40 lat.

Na dzień 31.12.2022 r. należności z tego tytułu wynoszą 1 649 673,50 zł.

2. Ograniczone prawa rzeczowe

Gmina posiada ograniczone prawa rzeczowe w stosunku do działek nr ewid. 784/1, 787/4 o łącznej powierzchni 993 m² położonych we wsi Gończyce w związku z zawartą umową (akt notarialny Nr 8630/2015 z dnia 08.09.2015 r.) o ustanowienie służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz spółki pod firmą Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165.

Ponadto została zawarta także umowa (Akt notarialny Nr 5510/2016 z dnia 09.08.2016 r.) o ustanowienie służebności przesyłu na rzecz spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165 na działce nr ewid. 344 o powierzchni 12 400 m² położonej we wsi Krępa.

3. Użytkowanie wieczyste

Gmina posiada w użytkowaniu wieczystym działkę nr 2373/12 o powierzchni 0,0937 ha, działkę nr 2373/25 o powierzchni 0,2155 ha, działkę nr 2373/26 o powierzchni 0,0498 ha znajdujące się w Sobolewie przy ul. Kolejowej.

4. Udziały w spółkach

Gmina nie posiada udziałów w spółkach.

5. Akcje

Gmina nie posiada akcji.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Gmina Sobolew w swoim zasobie mieszkaniowym posiada 26 lokali mieszalnych i użytkowych.

Gmina posiada 10 lokali użytkowych, które wynajmowane są na prowadzenie działalności sprzedaży detalicznej.

Wynajmowane są również budynki ośrodków zdrowia oraz budynek po szkole w Chotyni.

Gmina otrzymuje także dochody z tytułu czynszu za dzierżawę gruntów na prowadzenie różnego rodzaju działalności, np. na prowadzenie schroniska dla zwierząt, nauki jazdy

(grunt pod plac manewrowy), za dzierżawę gruntu w celu posadowienia i użytkowania przez najemcę urządzeń telekomunikacyjnych, oraz za dzierżawę gruntów na umieszczenie kontenerów do zbiórki odzieży używanej.

Zadłużenie z tytułu wynajmu w/w nieruchomości na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 7 740,17 zł. Do najemców zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Wykonane dochody z użytkowania mienia Gminy w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wyniosły ogółem kwotę 530 710,16 zł.

Tabela nr 4 obrazuje dochody, jakie osiągnęła Gmina Sobolew z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Tabela Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie 2022 r.
1	2	3	4
1	Dzierżawa terenów przez Koło Łowieckie	3 400,00	3 482,73
2	Najem budynków mieszkalnych i pomieszczeń użytkowych	126 451,00	125 798,06
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	365 242,00	361 244,12
4	Wpływy z opłat za media za lokale mieszkalne i użytkowe	26 000,00	37 785,25
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400,00	2 400,00
	OGÓŁEM	523 493,00	530 710,16

Gospodarowanie mieniem gminnym w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami polega na wykonywaniu czynności związanych z ewidencją mienia, jego wyceną, planowanym wykorzystaniem zasobu, zabezpieczeniem przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, naliczaniem i windykacją należności za ich udostępnienie, rozporządzaniu mieniem, podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia innych praw, o wpis w księdze wieczystej, a ponadto na przygotowaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywaniu scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażaniu ich w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej. Czynności prawne i faktyczne (wywołujące skutki prawne) z zakresu gospodarowania nieruchomościami podejmował Wójt Gminy.

**Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za 2022 rok**

		<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykon.</i>
1	Dochody ogółem	60 170 100.23	58 321 852.78	96.93
	w tym:			
	bieżące:	50 488 117.60	49 620 664.07	98.28
	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 733 345.57	8 733 345.57	100.00
	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 824.00	28 622.31	87.20
	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	17 051 722.61	16 372 732.08	96.02
	- subwencji ogólnej	14 098 153.00	14 098 153.00	100.00
	- pozostałe dochody bieżące	10 570 548.42	10 387 811.11	98.27
	majątkowe:	9 681 982.63	8 701 188.71	89.87
	- ze sprzedaży majątku	346 442.00	336 554.55	97.15
	- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	9 334 340.63	8 363 659.40	89.60
2	Wydatki ogółem,	63 256 899.23	59 786 692.84	94.51
	w tym:			
	wydatki bieżące	46 742 026.44	44 024 893.95	94.19
	wydatki majątkowe	16 514 872.79	15 761 798.89	95.44
3	Wynik budżetu	-3 086 799.00	-1 464 840.06	47.45
4	Przychody budżetu	4 425 531.00	6 657 187.25	150.43
	w tym:			
	- kredyty i pożyczki	1 338 732.00	1 338 732.00	100.00
	- 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	0.00	2 231 656.25	100.00
5	Rozchody budżetu	1 338 732.00	1 338 732.00	100.00
6	Kwota długu			3 949 498.00

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 2022 rok należy stwierdzić, że realizacja dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo. Spłatę zobowiązań zrealizowano zgodnie z planem.

**Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF
za 2022 rok**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w zł	Plan na 2022r. w zł	Wykonanie na 31.12.2022 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	44 531.18	93.75
2	Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2022	85 000.00	43 000.00	37 832.30	87.98
3	Budowa kanalizacji na ul. Kościuszki, ul Krótkiej i ul Piaskowej w Sobolewie - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Sobolewa	2022	2024	3 584 637.57	3 084 637.57	3 052 637.71	98.96
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	2 109 541.16	99.51
5	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Gończyce	2022	2024	7 555 000.00	35 000.00	2 500.00	7.14
RAZEM				13 734 137.57	5 330 137.57	5 247 042.35	98.44

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 31 grudnia 2022 roku kwota ta wynosi 13 734 137,57 zł.

Na realizację przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2022 wartość środków wynosi 5 330 137,57 zł.

Na 31 grudnia wydatkowano kwotę 5 247 042,35 zł, co stanowi 98,44 % planu.