

ZARZĄDZENIE NR 16/2020
WÓJTA GMINY SOBOLEW

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2019 rok
oraz planów finansowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2019 rok w brzmieniu stanowiącym załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 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 12 i 13.

§ 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 2019 rok

Plan 40 990 750,67 zł, wykonanie 40 747 371,14 zł, co stanowi 99,41 % planu

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	385 471.73	388 471.73	100.78
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	<i>12 000.00</i>	<i>15 000.00</i>	<i>125.00</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000.00	15 000.00	125.00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>373 471.73</i>	<i>373 471.73</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	373 471.73	373 471.73	100.00
020			LEŚNICTWO	1 800.00	1 451.44	80.64
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>1 800.00</i>	<i>1 451.44</i>	<i>80.64</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800.00	1 451.44	80.64
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	132 000.00	115 798.54	87.73
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>132 000.00</i>	<i>115 798.54</i>	<i>87.73</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000.00	20 798.54	56.21
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000.00	95 000.00	100.00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	177 450.00	172 033.33	96.95
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>177 450.00</i>	<i>172 033.33</i>	<i>96.95</i>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
		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	150 000.00	144 142.74	96.10
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 050.00	8 990.98	127.53
		0830	Wpływy z usług	9 000.00	8 338.29	92.65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000.00	5 909.89	118.20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000.00	4 651.43	93.03
720			INFORMATYKA	80 640.00	75 850.15	94.06
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>80 640.00</i>	<i>75 850.15</i>	<i>94.06</i>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem budżetu środków europejskich	80 640.00	75 850.15	94.06
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	505 876.00	498 780.96	98.60
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>66 876.00</i>	<i>66 888.40</i>	<i>100.02</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	66 876.00	66 876.00	100.00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0.00	12.40	-
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>115 000.00</i>	<i>111 678.12</i>	<i>97.11</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000.00	8 068.00	100.85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000.00	1 913.40	95.67
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000.00	100 000.00	100.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000.00	1 696.72	33.93
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>324 000.00</i>	<i>320 214.44</i>	<i>98.83</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	314 000.00	310 214.44	98.79

1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000.00	10 000.00	100.00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 576.00	63 702.72	95.68
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 654.00</i>	<i>1 651.54</i>	<i>99.85</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	1 654.00	1 651.54	99.85
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>32 519.00</i>	<i>30 166.07</i>	<i>92.76</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	32 519.00	30 166.07	92.76
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>500.00</i>	<i>150.44</i>	<i>30.09</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	500.00	150.44	30.09
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>31 903.00</i>	<i>31 734.67</i>	<i>99.47</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	31 903.00	31 734.67	99.47
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	60 100.00	60 099.99	100.00
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>60 100.00</i>	<i>60 099.99</i>	<i>100.00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 300.00	32 299.99	100.00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 800.00	27 800.00	100.00

1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBRANIEM	10 445 986.00	10 424 369.11	99.79
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	25 000.00	27 247.87	108.99
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000.00	27 203.87	108.82
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0.00	44.00	-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 938 800.00	2 926 749.00	99.59
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 901 500.00	2 890 594.00	99.62
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300.00	452.00	150.67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 700.00	3 871.00	104.62
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000.00	26 362.00	97.64
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000.00	5 283.00	88.05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300.00	187.00	62.33
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 418 700.00	1 349 695.39	95.14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000.00	607 634.17	93.48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	295 000.00	272 808.56	92.48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000.00	48 912.46	97.82
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000.00	177 407.34	95.90
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 700.00	31 001.70	89.34
		0430	Wpływy z opłaty targowej	33 000.00	35 572.00	107.79
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	166 000.00	169 956.85	102.38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000.00	6 402.31	128.05
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	171 300.00	173 361.09	101.20

1	2	3	4	5	6	7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000.00	29 059.70	107.63
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000.00	42 824.00	99.59
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 300.00	101 477.39	100.18
	75621		<i>Oddziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	5 892 186.00	5 947 315.76	100.94
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 861 186.00	5 916 654.00	100.95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 000.00	30 661.76	98.91
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 794 758.99	13 797 387.72	100.02
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	9 820 321.00	9 820 321.00	100.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 820 321.00	9 820 321.00	100.00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 819 231.00	3 819 231.00	100.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 819 231.00	3 819 231.00	100.00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	122 101.99	124 730.72	102.15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000.00	14 355.18	119.63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	273.55	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 989.04	83 989.04	100.00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	26 112.95	26 112.95	100.00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	33 105.00	33 105.00	100.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 105.00	33 105.00	100.00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	751 748.00	743 919.40	98.96
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	99 600.00	102 083.42	102.49
		0830	Wpływy z usług	50 000.00	53 478.11	106.96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000.00	6 070.00	86.71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500.00	2 435.31	97.41

1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 100.00	40 100.00	100.00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 463.00	53 196.55	97.67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000.00	23 733.55	94.93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 463.00	29 463.00	100.00
	80104		Przedszkola	499 048.00	490 714.70	98.33
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000.00	80 933.68	107.91
		0830	Wpływy z usług	1 000.00	0.00	0.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	1.66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	105.80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000.00	106 625.56	88.85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 048.00	303 048.00	100.00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	22 700.00	25 339.00	111.63
		0830	Wpływy z usług	7 500.00	10 139.00	135.19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 200.00	15 200.00	100.00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 937.00	72 453.39	95.41
		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	75 937.00	72 453.39	95.41
	80195		Pozostała działalność	0.00	132.34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	132.34	-
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000.00	3 426.05	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 000.00	3 426.05	-

1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	4 000.00	3 426.05	-
852			POMOC SPOLECZNA	301 142.00	295 480.78	98.12
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>6 968.00</i>	<i>6 958.28</i>	<i>99.86</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 968.00	6 958.28	99.86
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>4 759.00</i>	<i>4 056.00</i>	<i>85.23</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 759.00	4 056.00	85.23
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>75 760.00</i>	<i>75 661.14</i>	<i>99.87</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 760.00	75 661.14	99.87
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>114 755.00</i>	<i>114 863.80</i>	<i>100.09</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	148.00	-
		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	9 389.00	9 388.75	100.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 366.00	105 327.05	99.96
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>48 900.00</i>	<i>48 429.97</i>	<i>99.04</i>
		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	48 900.00	48 350.00	98.88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0.00	79.97	-
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>50 000.00</i>	<i>45 511.59</i>	<i>91.02</i>

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000.00	45 511.59	91.02
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 691.00	23 968.12	63.59
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	37 691.00	23 968.12	63.59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 071.00	19 453.12	58.82
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 620.00	4 515.00	97.73
855			RODZINA	12 697 467.00	12 599 736.64	99.23
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	8 851 564.00	8 801 173.73	99.43
		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	8 851 564.00	8 801 173.73	99.43
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 375 989.00	3 331 533.60	98.68
		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	3 365 989.00	3 315 613.80	98.50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000.00	15 919.80	159.20
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 471.00	1 021.00	69.41
		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	1 471.00	1 021.00	69.41
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	364 577.00	364 376.95	99.95
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	352 470.00	352 269.95	99.94

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 107.00	12 107.00	100.00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	91 338.00	89 246.02	97.71
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 500.00	51 706.81	104.46
		0830	Wpływy z usług	23 838.00	19 535.50	81.95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	3.71	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000.00	18 000.00	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	12 528.00	12 385.34	98.86
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 528.00	12 385.34	98.86
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 203 033.95	1 134 365.64	94.29
	90002		Gospodarka odpadami	1 131 348.00	1 081 373.56	95.58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 131 348.00	1 081 373.56	95.58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000.00	22 000.00	88.00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000.00	22 000.00	88.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000.00	10 000.00	100.00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000.00	10 000.00	100.00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000.00	5 307.08	25.27
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000.00	5 307.08	25.27

1	2	3	4	5	6	7
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	15 685.95	15 685.00	99.99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 685.95	15 685.00	99.99
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	183 060.00	183 060.00	100.00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>183 060.00</i>	<i>183 060.00</i>	<i>100.00</i>
		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	173 060.00	173 060.00	100.00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000.00	10 000.00	100.00
926			KULTURA FIZYCZNA	161 950.00	165 468.82	102.17
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>161 950.00</i>	<i>164 896.49</i>	<i>101.82</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 250.00	115 250.00	102.67
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 700.00	49 646.49	99.89
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>0.00</i>	<i>572.33</i>	<i>-</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	8.05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	564.28	-
RAZEM				40 990 750.67	40 747 371.14	99.41

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
po stronie dochodów w zakresie zadań zleconych
za 2019 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>
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	373 471.73	373 471.73	100.00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	373 471.73	373 471.73	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	373 471.73	373 471.73	100.00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 876.00	66 876.00	100.00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	66 876.00	66 876.00	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	66 876.00	66 876.00	100.00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 576.00	63 702.72	95.68
	75101		<i>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 654.00	1 651.54	99.85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 654.00	1 651.54	99.85
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	32 519.00	30 166.07	92.76
		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	32 519.00	30 166.07	92.76
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referendy gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	500.00	150.44	30.09

1	2	3	4	5	6	7
		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	500.00	150.44	30.09
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 903.00	31 734.67	99.47
		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	31 903.00	31 734.67	99.47
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 937.00	72 453.39	95.41
	80153		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 937.00	72 453.39	95.41
		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	75 937.00	72 453.39	95.41
852			POMOC SPOŁECZNA	58 289.00	57 738.75	99.06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 389.00	9 388.75	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	9 389.00	9 388.75	100.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 900.00	48 350.00	98.88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 900.00	48 350.00	98.88
855			RODZINA	12 584 022.00	12 482 463.82	99.19
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 851 564.00	8 801 173.73	99.43
		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	8 851 564.00	8 801 173.73	99.43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 365 989.00	3 315 613.80	98.50
		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	3 365 989.00	3 315 613.80	98.50

1	2	3	4	5	6	7
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 471.00	1 021.00	69.41
		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	1 471.00	1 021.00	69.41
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	352 470.00	352 269.95	99.94
		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	352 470.00	352 269.95	99.94
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	12 528.00	12 385.34	98.86
		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	12 528.00	12 385.34	98.86
RAZEM				13 225 171.73	13 116 706.41	99.18

Załącznik Nr 3
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za 2019 rok

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
po stronie wydatków
za 2019 rok

Plan: 42 379 972,67 zł, wykonanie 40 522 010,46 zł, co stanowi 95,62 % 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>
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	755 777.73	713 794.53	94.45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	368 400.00	329 372.36	89.41
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 400.00	329 372.36	90.64
	01030		Izby rolnicze	5 906.00	5 355.24	90.67
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 906.00	5 355.24	90.67
	01095		Pozostała działalność	381 471.73	379 066.93	99.37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200.00	5 200.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	889.20	889.20	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127.40	127.40	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106.38	1 106.38	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000.00	5 595.20	69.94
		4430	Różne opłaty i składki	366 148.75	366 148.75	100.00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 611 520.70	3 469 879.95	96.08
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 500.00	5 612.12	86.34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500.00	5 612.12	86.34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206 000.00	205 355.68	99.69
		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	200 000.00	200 000.00	100.00

1	2	3	4	5	6	7
	60016		Drogi publiczne gminne	3 363 020.70	3 222 912.15	95.83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000.00	1 191.28	59.56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100.00	47 180.16	98.09
		4270	Zakup usług remontowych	394 259.65	381 365.02	96.73
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000.00	37 095.95	71.34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 866 661.05	2 756 079.74	96.14
	60095		Pozostała działalność	36 000.00	36 000.00	100.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000.00	36 000.00	100.00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 400.00	31 096.69	85.43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 400.00	31 096.69	85.43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 472.00	2 357.75	67.91
		4260	Zakup energii	11 475.00	10 376.73	90.43
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000.00	6 554.30	72.83
		4430	Różne opłaty i składki	100.00	36.00	36.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 010.00	1 005.00	99.50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000.00	3 432.38	85.81
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	55.00	47.00	85.45
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 288.00	7 287.53	99.99
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000.00	1 248.48	62.42
	71035		Cmentarze	2 000.00	1 248.48	62.42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	1 248.48	62.42
720			INFORMATYKA	80 640.00	75 850.15	94.06
	72095		Pozostała działalność	80 640.00	75 850.15	94.06
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 087.81	5 087.81	100.00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	870.02	870.02	100.00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90.17	90.17	100.00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	36 576.00	36 471.17	99.71
		4228	Zakup środków żywności	5 760.00	3 378.98	58.66

1	2	3	4	5	6	7
		4308	Zakup usług pozostałych	32 256.00	29 952.00	92.86
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 373 331.87	3 311 098.32	98.16
	75011		Urzędy Wojewódzkie	275 411.00	265 641.98	96.45
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 255.00	1 254.83	99.99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500.00	1 310.70	87.38
		3110	Świadczenia społeczne	248.00	247.25	99.70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 344.00	166 316.10	98.80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 856.00	14 855.79	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 973.00	29 965.11	99.97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 554.00	3 534.36	99.45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 075.00	4 145.00	81.67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 213.00	9 816.18	87.54
		4220	Zakup środków żywności	2 000.00	1 462.95	73.15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 152.00	25 058.05	92.29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000.00	281.83	28.18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741.00	3 740.22	99.98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000.00	3 653.61	91.34
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000.00	119 488.42	97.94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000.00	114 801.79	99.83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	2 999.47	59.99
		4220	Zakup środków żywności	2 000.00	1 687.16	84.36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 759 085.87	2 719 932.15	98.58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500.00	8 408.25	98.92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 788.00	1 448 892.26	99.80

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 668.00	95 667.46	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	245 010.00	244 996.42	99.99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 826.00	23 334.13	93.99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000.00	34 136.00	94.82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800.00	33 667.50	99.61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 303.00	195 435.63	98.06
		4220	Zakup środków żywności	5 000.00	3 802.50	76.05
		4260	Zakup energii	79 700.00	65 911.13	82.70
		4270	Zakup usług remontowych	2 000.00	1 020.90	51.05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350.00	2 829.00	84.45
		4300	Zakup usług pozostałych	184 111.87	179 108.28	97.28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000.00	8 452.79	93.92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 550.00	4 548.48	99.97
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000.00	20 262.85	88.10
		4430	Różne opłaty i składki	10 900.00	10 541.88	96.71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 429.00	31 428.57	100.00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	150.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000.00	13 568.31	90.46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000.00	293 919.81	99.30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000.00	11 037.26	61.32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000.00	7 179.08	65.26
		4220	Zakup środków żywności	1 000.00	779.78	77.98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000.00	3 078.40	51.31
	75095		Pozostała działalność	198 835.00	194 998.51	98.07
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	64 103.00	63 729.00	99.42
		4190	Nagrody konkursowe	350.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100.00	8 071.28	99.65
		4300	Zakup usług pozostałych	59 252.00	56 194.20	94.84

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	7 030.00	7 029.03	99.99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000.00	59 975.00	99.96
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 576.00	63 702.72	95.68
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	1 654.00	1 651.54	99.85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	238.00	236.22	99.25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34.00	33.82	99.47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 382.00	1 381.50	99.96
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 519.00	30 166.07	92.76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100.00	20 100.00	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 365.00	3 329.22	98.94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	636.00	629.13	98, 92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91.00	81.57	89.64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050.00	1 050.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 175.00	4 675.27	90.34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500.00	0.00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	602.00	300.88	49.98
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500.00	150.44	30.09
		4300	Zakup usług pozostałych	500.00	150.44	30.09
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 903.00	31 734.67	99.47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100.00	20 100.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	613.50	612.81	99.89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87.90	79.23	90.14

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 287.50	4 283.74	99.91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 109.00	5 108.44	99.99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 404.00	1 400.01	99.72
		4410	Podróże służbowe krajowe	301.10	150.44	49.96
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	705 111.00	643 084.08	91.20
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000.00	0.00	0.00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000.00	0.00	0.00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	672 111.00	635 289.88	94.52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 554.00	49 400.28	97.72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000.00	22 582.99	98.19
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 300.00	3 488.40	81.13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800.00	37 706.67	99.75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 662.00	138 618.81	99.25
		4260	Zakup energii	9 020.00	8 040.91	89.15
		4270	Zakup usług remontowych	32 600.00	32 509.20	99.72
		4300	Zakup usług pozostałych	70 075.00	60 244.66	85.97
		4430	Różne opłaty i składki	22 500.00	18 923.50	84.10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000.00	208 174.47	91.71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 600.00	55 599.99	100.00
	75495		Pozostała działalność	8 000.00	7 794.20	97.43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000.00	7 794.20	97.43
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75 000.00	52 277.12	69.70
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000.00	52 277.12	69.70
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 000.00	52 277.12	69.70

1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	103 825.00	0.00	0.00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>103 825.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
		4810	Rezerwy	103 825.00	0.00	0.00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 691 750.99	14 298 563.78	97.32
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>9 463 735.00</i>	<i>9 257 416.60</i>	<i>97.82</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	542 840.00	482 234.54	88.84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374 860.00	368 602.62	98.33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 806 550.00	5 794 265.50	99.79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 560.00	401 670.91	98.80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 090 270.00	1 083 148.49	99.35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 824.00	120 884.36	93.11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 400.00	181 266.55	88.25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 398.00	39 285.14	92.66
		4260	Zakup energii	240 735.00	220 913.69	91.77
		4270	Zakup usług remontowych	6 000.00	4 521.21	75.35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700.00	5 704.00	85.13
		4300	Zakup usług pozostałych	116 370.00	113 304.77	97.37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 850.00	7 858.28	66.31
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500.00	7 636.45	80.38
		4430	Różne opłaty i składki	2 950.00	2 325.00	78.81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 078.00	294 078.00	100.00
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	2 000.00	13.71	0.69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750.00	1 525.00	87.14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 100.00	128 178.38	74.05
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>592 469.00</i>	<i>570 147.32</i>	<i>96.23</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 630.00	29 499.13	87.72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 500.00	380 395.76	99.19

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 300.00	26 785.44	82.93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 882.00	70 929.25	93.47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 232.00	6 221.38	67.39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000.00	35 391.36	95.65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 925.00	20 925.00	100.00
	80104		Przedszkola	2 159 322.99	2 097 908.48	97.16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 440.00	304 846.54	94.25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 247.00	51 152.24	99.82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 391.00	1 141 869.95	96.90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 690.00	64 673.83	99.98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	208 697.00	208 533.23	99.92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 625.00	19 466.22	99.19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 360.00	56 330.16	99.95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000.00	4 986.57	99.73
		4260	Zakup energii	88 000.00	87 897.38	99.88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800.00	720.00	90.00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 741.99	34 642.22	99.71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000.00	64 546.14	92.21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	925.00	895.48	96.81
		4410	Podróże służbowe krajowe	900.00	842.52	93.61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 506.00	56 506.00	100.00
	80110		Gimnazja	522 503.00	522 236.86	99.95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 730.00	22 549.54	99.21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 970.00	352 909.49	99.98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 380.00	40 373.85	99.98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 090.00	69 079.93	99.99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 419.00	8 410.06	99.89

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	3 000.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00	1 999.99	100.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 914.00	23 914.00	100.00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	318 001.00	276 119.88	86.83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300.00	14.00	4.67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 944.00	21 943.60	100.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 820.00	2 695.93	95.60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 961.00	2 944.81	99.45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940.00	53.00	5.64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500.00	220.00	14.67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 936.00	33 069.42	56.11
		4300	Zakup usług pozostałych	228 600.00	215 179.12	94.13
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	34 448.00	24 320.37	70.60
		4300	Zakup usług pozostałych	33 748.00	23 745.40	70.36
		4410	Podróże służbowe krajowe	700.00	574.97	82.14
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	505 154.00	500 503.70	99.08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 345.00	359 277.53	99.43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 250.00	26 015.00	99.10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 711.00	60 230.70	99.21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 854.00	5 436.55	79.32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600.00	22 441.12	99.30
		4260	Zakup energii	12 500.00	12 392.83	99.14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600.00	2 415.97	92.92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 294.00	12 294.00	100.00
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	98 366.00	85 943.91	87.37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 980.00	5 555.59	92.90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 010.00	59 057.00	85.58

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 950.00	4 942.35	99.85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 105.00	10 749.34	88.80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 035.00	1 453.63	71.43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.00	100.00	100.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	200.00	200.00	100.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 886.00	3 886.00	100.00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	740 758.00	728 544.42	98.35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 706.00	141 338.24	99.74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 450.00	36 168.52	99.23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 850.00	403 023.55	99.06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 400.00	32 344.64	88.86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 894.00	76 864.95	98.68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 258.00	9 464.51	84.07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500.00	1 318.22	87.88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000.00	333.90	33.39
		4260	Zakup energii	2 000.00	1 999.81	99.99
		4300	Zakup usług pozostałych	500.00	488.08	97.62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200.00	25 200.00	100.00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	86 137.00	78 833.49	91.52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 747.00	4 095.11	71.26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 650.00	51 899.27	98.57

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800.00	6 724.94	98.90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 394.00	10 452.41	72.62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 062.00	1 177.76	57.12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 484.00	4 484.00	100.00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	75 937.00	72 453.39	95.41
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 356.00	6 308.53	99.25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777.00	751.82	96.76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 804.00	65 393.04	95.04
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	94 920.00	84 135.36	88.64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000.00	0.00	0.00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 230.00	3 518.70	56.48
		4260	Zakup energii	12 000.00	8 206.29	68.39
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	4 720.37	94.41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 690.00	67 690.00	100.00
851			OCHRONA ZDROWIA	142 021.00	139 843.35	98.47
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	16 826.00	16 580.27	98.54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885.00	871.80	98.51
		4260	Zakup energii	7 825.00	7 594.17	97.05
		4300	Zakup usług pozostałych	8 116.00	8 114.30	99.98
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 200.00	3 200.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200.00	3 200.00	100.00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	121 995.00	120 063.08	98.4164
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000.00	20 922.00	95.10
		4190	Nagrody konkursowe	2 500.00	2 500.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 685.00	7 951.08	91.55

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	88 610.00	88 610.00	100.00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200.00	80.00	40.00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 105 792.00	989 280.60	89.46
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	67 700.00	53 916.82	79.64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 700.00	53 916.82	79.64
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	7 968.00	6 958.28	87.33
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 968.00	6 958.28	87.33
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	57 259.00	45 131.08	78.82
		3110	Świadczenia społeczne	57 259.00	45 131.08	78.82
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	85 760.00	75 661.14	88.22
		3110	Świadczenia społeczne	85 760.00	75 661.14	88.22
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	465 455.00	426 836.75	91.70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500.00	1 125.54	45.02
		3110	Świadczenia społeczne	9 250.00	9 250.00	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 677.00	300 137.99	93.60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 324.00	23 951.36	98.47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 568.00	52 416.26	92.66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400.00	887.60	63.40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 539.00	10 238.94	97.15
		4270	Zakup usług remontowych	500.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900.00	890.00	98.89
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500.00	14 092.70	85.41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000.00	0.00	0.00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 612.00	4 690.18	54.46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 235.00	6 233.80	99.98
		4480	Podatek od nieruchomości	300.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000.00	2 922.38	97.41
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	296 650.00	284 320.11	95.84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200.00	1 125.73	93.81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 404.00	169 775.68	96.24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 435.00	13 970.60	96.78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 824.00	30 200.20	94.90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 847.00	3 248.60	67.02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 900.00	45 350.00	98.80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100.00	1 590.10	75.72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600.00	330.00	55.00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000.00	8 000.00	100.00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	3 858.00	3 248.22	84.19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 482.00	7 480.98	99.99
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	69 000.00	61 725.42	89.46
		3110	Świadczenia społeczne	69 000.00	61 725.42	89.46
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	56 000.00	34 731.00	62.02
		3110	Świadczenia społeczne	35 000.00	25 500.00	72.86
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000.00	9 231.00	43.96
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	468 689.00	443 026.74	94.52
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	423 688.00	413 595.34	97.62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 050.00	18 163.47	90.59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 940.00	297 939.49	100.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000.00	21 447.05	89.36
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 100.00	55 388.08	97.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 156.00	4 215.25	51.68

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 442.00	16 442.00	100.00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	42 691.00	28 831.40	67.54
		3240	Stypendia dla uczniów	38 071.00	24 316.40	63.87
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 620.00	4 515.00	97.73
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 310.00	600.00	25.97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 310.00	600.00	25.97
855			RODZINA	12 877 204.00	12 749 944.63	99.01
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	8 851 564.00	8 801 173.73	99.43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800.00	450.24	25.01
		3110	Świadczenia społeczne	8 719 824.00	8 686 983.50	99.62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 680.00	78 557.54	92.77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 803.00	5 514.63	95.03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 474.00	14 337.88	92.66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 218.00	1 846.02	83.23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 629.00	3 587.70	54.12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	210.00	70.00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 360.00	6 201.38	66.25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 716.00	1 715.89	99.99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760.00	1 768.95	64.09
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 365 989.00	3 315 613.80	98.50
		3020	Wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400.00	725.12	51.79
		3110	Świadczenia społeczne	3 106 394.00	3 089 698.74	99.46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 156.00	60 399.02	79.31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 476.00	4 778.87	87.27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153 968.00	145 605.96	94.57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380.00	78.65	20.70

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 129.00	2 714.96	65.75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	210.00	70.00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000.00	7 973.11	61.33
		4410	Podróże służbowe krajowe	300.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 716.00	1 715.89	99.99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 770.00	1 713.48	61.86
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 471.00	1 021.00	69.41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680.00	230.00	33.82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791.00	791.00	100.00
	85504		Wspieranie rodziny	426 658.00	414 384.47	97.12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400.00	225.19	56.30
		3110	Świadczenia społeczne	340 950.00	340 950.00	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 032.00	54 747.35	84.19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740.00	3 411.29	91.21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 241.00	9 874.25	96.42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 447.00	1 272.65	87.95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	210.00	70.00
		4300	Zakup usług pozostałych	369.00	369.00	100.00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	2 200.00	1 694.40	77.02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248.00	1 246.76	99.90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	482.00	383.58	79.58
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	180 190.00	167 479.47	92.95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000.00	95 856.06	98.82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 968.00	17 098.48	95.16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 646.00	2 227.89	84.20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500.00	26 312.48	95.68
		4220	Zakup środków żywności	23 838.00	18 012.91	75.56

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	4 500.00	4 500.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000.00	353.45	11.78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 738.00	3 118.20	83.42
	85508		Rodziny zastępcze	38 804.00	37 886.82	97.64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 804.00	37 886.82	97.64
	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	12 528.00	12 385.34	98.86
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 528.00	12 385.34	98.86
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 742 846.95	2 060 666.68	75.13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000.00	930.00	46.50
		4430	Różne opłaty i składki	2 000.00	930.00	46.50
	90002		Gospodarka odpadami	1 131 348.00	1 126 111.86	99.54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000.00	23 583.08	98.26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104.00	3 985.91	97.12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588.00	571.09	97.12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 621.00	3 621.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 099 035.00	1 094 350.78	99.57
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	776 000.00	310 272.30	39.98
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000.00	74 169.00	97.59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000.00	236 103.30	33.73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 210.00	22 205.60	95.67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 210.00	22 205.60	99.98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000.00	44 000.00	88.00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000.00	44 000.00	88.00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	30 020.00	29 713.91	98.98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	208.91	41.78
		4300	Zakup usług pozostałych	29 520.00	29 505.00	99.95
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	408 150.00	264 483.83	64.80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 850.00	923.40	49.91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800.00	5 400.00	50.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000.00	6 293.14	31.47
		4260	Zakup energii	160 000.00	128 134.59	80.08
		4300	Zakup usług pozostałych	215 500.00	123 732.70	57.42
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	45 382.95	35 904.59	79.11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 205.00	3 391.61	41.34
		4300	Zakup usług pozostałych	37 177.95	32 512.98	87.45
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	276 736.00	227 044.59	82.04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500.00	288.47	57.69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 695.00	56 231.49	99.18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200.00	4 177.88	99.47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 840.00	8 750.14	98.98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 267.00	261.35	20.63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800.00	2 655.00	94.82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600.00	2 511.20	96.58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	1 316.46	65.82
		4300	Zakup usług pozostałych	144 640.00	100 203.10	69.28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494.00	2 493.50	99.98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700.00	555.00	79.29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000.00	47 601.00	95.20
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	647 673.66	631 987.56	97.58

1	2	3	4	5	6	7
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	430 143.66	416 779.29	96.89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 176.00	226 425.53	97.95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 189.30	48 248.81	87.42
		4260	Zakup energii	16 000.00	15 013.74	93.84
		4270	Zakup usług remontowych	9 389.36	9 360.00	99.69
		4300	Zakup usług pozostałych	32 389.00	31 855.03	98.35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000.00	85 876.18	99.86
	92116		<i>Biblioteki</i>	157 530.00	155 208.27	98.53
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 530.00	155 208.27	98.53
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	50 000.00	50 000.00	100.00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000.00	50 000.00	100.00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	10 000.00	10 000.00	100.00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000.00	10 000.00	100.00
926			KULTURA FIZYCZNA	893 812.77	846 665.08	94.73
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	703 252.77	656 113.08	93.30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 913.00	34 423.50	90.80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000.00	30 992.55	96.85
		4260	Zakup energii	55 647.00	39 960.50	71.81
		4270	Zakup usług remontowych	5 000.00	4 999.99	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 166.00	25 195.25	83.52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 526.77	520 541.29	95.95
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	190 560.00	190 552.00	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	186 000.00	186 000.00	100.00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 560.00	4 552.00	99.82
RAZEM				42 379 972.67	40 522 010.46	95.62

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych
za 2019 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>
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	373 471.73	373 471.73	100.00
	01095		Pozostała działalność	373 471.73	373 471.73	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200.00	5 200.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	889.20	889.20	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127.40	127.40	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106.38	1 106.38	100.00
		4430	Zakup usług pozostałych	366 148.75	366 148.75	100.00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 876.00	66 876.00	100.00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	66 876.00	66 876.00	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000.00	48 000.00	100.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000.00	4 000.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 141.00	6 141.00	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100.00	100.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 713.00	2 713.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 922.00	5 922.00	100.00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 576.00	63 702.72	95.68
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 654.00	1 651.54	99.85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	238.00	236.22	99.25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.00	33.82	99.47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 382.00	1 381.50	99.96

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 519.00	30 166.07	92.76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100.00	20 100.00	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 365.00	3 329.22	98.94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	636.00	629.13	98.92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91.00	81.57	89.64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050.00	1 050.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 175.00	4 675.27	90.34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	602.00	300.88	49.98
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500.00	150.44	30.09
		4300	Zakup usług pozostałych	500.00	150.44	30.09
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 903.00	31 734.67	99.47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100.00	20 100.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	613.50	612.81	99.89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87.90	79.23	90.14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 287.50	4 283.74	99.91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 109.00	5 108.44	99.99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 404.00	1 400.01	99.72
		4410	Podróże służbowe krajowe	301.10	150.44	49.96
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 937.00	72 453.39	95.41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 937.00	72 453.39	95.41
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 356.00	6 308.63	99.26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777.00	751.82	96.76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 804.00	65 393.04	95.04
852			POMOC SPOŁECZNA	58 289.00	57 738.75	99.06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 389.00	9 388.75	100.00
		3110	Świadczenia społeczne	9 250.00	9 250.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139.00	138.75	99.82

	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	48 900.00	48 350.00	98.88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900.00	40 350.00	98.66
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000.00	8 000.00	100.00
855			RODZINA	12 584 022.00	12 482 463.82	99.19
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>8 851 564.00</i>	<i>8 801 173.73</i>	<i>99.43</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800.00	450.24	25.01
		3110	Świadczenia społeczne	8 719 824.00	8 686 983.50	99.62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 680.00	78 557.54	92.77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 803.00	5 514.63	95.03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 474.00	14 337.88	92.66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 218.00	1 846.02	83.23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 629.00	3 587.70	54.12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	210.00	70.00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 360.00	6 201.38	66.25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 716.00	1 715.89	99.99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760.00	1 768.95	64.09
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 365 989.00</i>	<i>3 315 613.80</i>	<i>98.50</i>
		3020	Wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400.00	725.12	51.79
		3110	Świadczenia społeczne	3 106 394.00	3 089 698.74	99.46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 156.00	60 399.02	79.31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 476.00	4 778.87	87.27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153 968.00	145 605.96	94.57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380.00	78.65	20.70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 129.00	2 714.96	65.75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	210.00	70.00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000.00	7 973.11	61.33
		4410	Podróże służbowe krajowe	300.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 716.00	1 715.89	99.99

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 770.00	1 713.48	61.86
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 471.00	1 021.00	69.41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680.00	230.00	33.82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791.00	791.00	100.00
	85504		Wspieranie rodziny	352 470.00	352 269.95	99.94
		3110	Świadczenia społeczne	340 950.00	340 950.00	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 279.00	9 279.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 637.00	1 586.71	96.93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186.00	85.24	45.83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	369.00	369.00	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	12 528.00	12 385.34	98.86
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 528.00	12 385.34	98.86
RAZEM				13 225 171.73	13 116 706.41	99.18

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków budżetu gminy Sobolew
na zadania inwestycyjne
za 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie w zł	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Budowa dodatkowej sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew	270 000.00	258 546.26	95.76
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu na ul. Poprzecznej w Sobolewie	50 000.00	39 190.50	78.38
3	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20 400.00	18 105.60	88.75
4	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w Krępie	15 000.00	13 530.00	90.20
5	010	01010	6050	Wykonanie projektu budowy wodociągu na ul. Słonecznej w Sobolewie	8 000.00	0.00	0.00
6	600	60014	6300	Udzielona dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Garwolińskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1348W Wola Łaskarzewska-Budy Krępskie-Sobolew	200 000.00	200 000.00	100.00
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 822/2 Grabniak-Godzisz	35 751.05	35 750.89	100.00
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 1317 w m. Godzisz	70 050.00	70 046.79	100.00
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 1405 w m. Godzisz /do Grabniaka/	100 100.00	100 095.51	100.00
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 251 w miejscowości Kobusy	105 300.00	105 248.65	99.95
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 379 w miejscowości Kaleń Pierwszy	100 000.00	99 999.97	100.00
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 497/2, 666 w m. Sokół-Poręby	140 000.00	139 750.15	99.82
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 499, 225/2, 914 w Kownacicy /koło młyna/	150 000.00	149 999.63	100.00
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ostrożeń-Anielów na działce nr 425	95 900.00	94 709.58	98.76
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kownacicy /w kierunku Zygmunatów/	54 000.00	52 586.20	97.38
16	600	60016	6050	P - Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie	622 000.00	621 818.14	99.97

1	2	3	4	5	6	7	8
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łaskarzewskiej w Sobolewie	100 000.00	97 701.99	97.70
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Podlasie w Sobolewie	200 000.00	169 561.06	84.78
19	600	60016	6050	P - Przebudowa ul. Poprzecznej w Sobolewie	27 000.00	62.10	0.23
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sosnowej w Sobolewie	100 000.00	99 999.99	100.00
21	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wesolej w Sobolewie	76 450.00	76 442.05	99.99
22	600	60016	6050	Wykup działek pod drogi i ulice na terenie gminy Sobolew	50 000.00	17 178.28	34.36
23	600	60095	6050	Modernizacja parkingu w Sobolewie /przy poczcie/	36 000.00	36 000.00	100.00
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 443 w Chotyni	175 000.00	174 999.78	100.00
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 670 w Sokole	68 000.00	66 617.42	97.97
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 695/1 w Sokole	92 000.00	90 808.51	98.70
27	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kaleniu Drugim na działce nr 225	150 000.00	149 530.57	99.69
28	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 2247/1 Sobolewie	50 000.00	44 488.51	88.98
29	600	60016	6050	Przebudowa ul. Błachnio, ul. Klonowej, ul. Lipowej i ul. 3-go Maja w Sobolewie	20 000.00	20 000.00	100.00
30	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 68 w miejscowości Chotynia	10 110.00	7 000.00	69.24
31	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 131137 w Sobolewie /działka nr 774/	195 000.00	193 380.77	99.17
32	600	60016	6050	Budowa ul. Wiejskiej w Sobolewie na działce nr 341	80 000.00	78 303.20	97.88
33	750	75095	6050	Wykonanie monitoringu na terenie Gminy	40 000.00	39 975.00	99.94
34	750	75023	6050	Zakup sprzętu: koparko-ładowarka, ciągnik z osprzętem, pompa, skoczek do zagęszczeń, bus	220 000.00	219 499.01	99.77
35	750	75095	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych wokół Urzędu Gminy	20 000.00	20 000.00	100.00
36	750	75023	6050	Modernizacja schodów wejściowych - budynek Urzędu Gminy	66 000.00	64 440.00	97.64
37	750	75023	6050	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy	10 000.00	9 980.80	99.81
38	754	75412	6050	P - Budowa garażu dla OSP Godzisz-Kobusy	227 000.00	208 174.47	91.71
39	754	75411	6170	Wsparcie Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Garwolinie - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GCBA 5/38/4,6 z modułem ratownictwa technicznego	25 000.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
40	754	75412	6060	Zakup agregatu prądowłórczego dla OSP Sobolew	43 600.00	43 599.99	100.00
41	754	75412	6060	Zakup turbowentylatora oddymiającego dla OSP Gończyce	12 000.00	12 000.00	100.00
42	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku edukacyjnego w Gminie Sobolew	37 000.00	36 300.00	98.11
43	801	80101	6050	Modernizacja pracowni informatycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Sobolewie	75 100.00	67 878.38	90.38
44	801	80101	6050	Zakup trybuny przy boisku szkolnym w Sobolewie	37 000.00	0.00	0.00
45	801	80101	6050	Wykonanie parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach	24 000.00	24 000.00	100.00
46	900	90003	6050	P - Budowa kanalizacji w Gończycach	220 000.00	46 750.00	21.25
47	900	90003	6050	P - Budowa kanalizacji w Sokole	195 000.00	0.00	0.00
48	900	90003	6050	Wykonanie dodatkowych sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Sobolew	185 000.00	176 807.30	95.57
49	900	90003	6050	P - Wykonanie projektu kanalizacji przy ul. Kościelnej, ul. Krótkiej, ul. Piaskowej i części ul. Kościuszki w Sobolewie	100 000.00	12 546.00	12.55
50	900	90095	6050	P - Budowa targowiska w Sobolewie na działce nr 2276/1, 2276/2	50 000.00	47 601.00	95.20
51	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyłęku	20 000.00	20 000.00	100.00
52	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trziance	30 000.00	30 000.00	100.00
53	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy	36 000.00	35 876.18	99.66
54	926	92601	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Osiedlowej w Gończycach	100 154.20	100 153.98	100.00
55	926	92601	6050	Modernizacja bioska ORLIK w Gończycach	215 131.00	211 413.29	98.27
56	926	92601	6050	FS - Zakup urządzeń na plac zabaw w Ostrożeniu Drugim	27 402.66	27 402.66	100.00
57	926	92601	6050	Zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej w miejscowości Kobusy	22 337.94	22 329.99	99.96
58	926	92601	6050	Zakup wyposażenia placu zabaw i siłowni plenerowej w Kaleniu Drugim	20 000.00	20 000.00	100.00
59	926	92601	6050	Wykonanie nawierzchni na placu zabaw w Sobolewie /działka nr 2329/4/	120 000.00	119 900.40	99.92
60	926	92601	6050	Utwardzenie terenu na placu zabaw w Ostrożeniu Pierwszym (FS)	19 500.97	19 340.97	99.18
61	926	92601	6050	Zakup trybuny przy boisku ORLIK w Gończycach	18 000.00	0.00	0.00
RAZEM					5 681 287.82	4 957 421.52	87.26

Załącznik Nr 6
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za 2019 rok

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów
budżetu gminy Sobolew
za 2019 rok

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon.</i>
1	Dochody		40 990 750.67	40 747 371.14	99.41
a	<i>Dochody bieżące</i>		40 439 677.72	40 191 410.72	99.39
b	<i>Dochody majątkowe</i>		551 072.95	555 960.42	100.89
2	Wydatki		42 379 972.67	40 522 010.46	95.62
a	<i>Wydatki bieżące</i>		36 698 684.85	35 564 588.94	96.91
b	<i>Wydatki majątkowe</i>		5 681 287.82	4 957 421.52	87.26
3	Wynik budżetu		-1 389 222.00	225 360.68	
Przychody ogółem:			2 260 286.00	2 260 286.97	100.00
1	Kredyty	§ 952	871 064.00	871 064.00	100.00
2	Pożyczki	§ 952	0.00	0.00	0.00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0.00	0.00	0.00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0.00	0.00	0.00
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0.00	0.00	0.00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0.00	0.00	0.00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0.00	0.00	0.00
8	Wolne środki	§ 950	1 389 222.00	1 389 222.97	100.00
Rozchody ogółem:			871 064.00	871 064.00	100.00
1	Spląty kredytów	§ 992	724 149.00	724 149.00	100.00
2	Spląty pożyczek	§ 992	146 915.00	146 915.00	100.00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0.00	0.00	0.00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0.00	0.00	0.00
5	Lokaty	§ 994	0.00	0.00	0.00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0.00	0.00	0.00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0.00	0.00	0.00

SPRAWOZDANIE
z dotacji udzielonej w 2019 roku z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł - Plan			Wykonanie	% wykon.
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	754	75411	6170	Państwowa Straż Pożarna - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Garwolinie	0.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00
2	600	60014	6300	Powiat Garwoliński- dotacja na przebudowę ul. Krępskiej w Sobolewie	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	100.00
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyni	542 840.00	0.00	0.00	482 234.54	88.84
4	801	80150	2540		141 706.00	0.00	0.00	141 338.24	99.74
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Chotyni	323 440.00	0.00	0.00	304 846.54	94.25
7	921	92195	2360	Stowarzyszenie Klub Seniora "POGODNI" w Sobolewie	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	100.00
8	921	92109	2480	Gminny Dom Kultury w Sobolewie	231 176.00	0.00	0.00	226 425.53	97.95
9	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sobolewie	157 530.00	0.00	0.00	155 208.27	98.53
10	926	92605	2360	Gminny Uczniowski Klub Sportowy "ZRYW" Sobolew	0.00	0.00	110 000.00	110 000.00	100.00
11	926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy „PROMNIK Gończyce”	0.00	0.00	44 881.60	44 881.60	100.00
12	926	92605	2360	Klub Sportowy "PROMNIK Gończyce"	0.00	0.00	31 118.40	31 118.40	100.00
13	754	75412	2820	Dotacja dla OSP -gmina Sobolew	0.00	0.00	50 554.00	49 400.28	97.72
14	921	92120	2720	Dotacja na remont zabytków - Parafia Rzymsko-Katolicka w Sobolewie	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	100.00
RAZEM					1 396 692.00	0.00	521 554.00	1 805 453.40	94.12

Załącznik Nr 8
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za 2019 rok

SPRAWOZDANIE
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za 2019 rok

<i>Dochody</i>						<i>Wydatki</i>					
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	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
	756	75618	101 300.00	101 477.39	100.18		851	85154	121 995.00	120 063.08	98.42
							851	85153	3 200.00	3 200.00	100.00
Ogółem			101 300.00	101 477.39	100.18	Ogółem			125 195.00	123 263.08	98.46

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków
realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego
za 2019 rok

1. Sołectwo Anielów

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2019 r. w zł</i>	<i>wykonanie na 31.12.2019 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
600			Transport i łączność	13 736.73	13 736.73	100.00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 736.73	13 736.73	100.00
		4270	Zakup usług remontowych - -remont drogi gminnej na terenie sołectwa	13 736.73	13 736.73	100.00

2. Sołectwo Godzisz

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2019 r. w zł</i>	<i>wykonanie na 31.12.2019 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
600			Transport i łączność	16 377.89	16 171.13	98.74
	60016		Drogi publiczne gminne	16 377.89	16 171.13	98.74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup znaków informacyjnych	2 500.00	2 399.73	95.99
		4270	Zakup usług remontowych - -remont dróg gminnych na terenie sołectwa	13 877.89	13 771.40	99.23
926			Kultura fizyczna i sport	10 000.00	9 989.02	99.89
	92601		Obiekty sportowe	10 000.00	9 989.02	99.89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup siłowni plenerowej	1 813.70	1 813.70	100.00
			doposażenie placu zabaw	5 686.30	5 686.30	100.00
			zakup materiałów do remontu altany	2 500.00	2 489.02	99.56
RAZEM				26 377.89	26 160.15	99.17

3. Sołectwo Gończyce

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2019 r. w zł</i>	<i>wykonanie na 31.12.2019 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000.00	20 000.00	90.91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 000.00	20 000.00	90.91
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie oświetlenia przy drodze	22 000.00	20 000.00	90.91
926			Kultura fizyczna i sport	20 137.20	20 137.20	100.00
	92601		Obiekty sportowe	20 137.20	20 137.20	100.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa placu zabaw przy ul. Osiedlowej	20 137.20	20 137.20	100.00
RAZEM				42 137.20	40 137.20	95.25

4. Sołectwo Grabniak

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2019 r. w zł</i>	<i>wykonanie na 31.12.2019 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
600			Transport i łączność	10 751.05	10 751.05	100.00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 751.05	10 751.05	100.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej na działce nr 822/2 w Grabniak-Godzisz	10 751.05	10 751.05	100.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000.00	7 995.00	99.94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000.00	7 995.00	99.94
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie schodów przy budynku świetlicy	8 000.00	7 995.00	99.94
RAZEM				18 751.05	18 746.05	99.97

5. Sołectwo Kaleń Pierwszy

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2019 r. w zł</i>	<i>wykonanie na 31.12.2019 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
600			Transport i łączność	15 548.63	15 548.63	100.00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 548.63	15 548.63	100.00
		4270	Zakup usług remontowych - - utwardzenie dróg gminnych tłuczniem na terenie sołectwa oraz wykopanie rowów	15 548.63	15 548.63	100.00

6. Sołectwo Sobolew I

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2019 r. w zł</i>	<i>wykonanie na 31.12.2019 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000.00	0.00	0.00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	8 000.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wykonanie projektu budowy wodociągu na ul. Słonecznej w Sobolewie	8 000.00	0.00	0.00
600			Transport i łączność	34 137.20	34 137.20	100.00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 137.20	34 137.20	100.00
		4270	Zakup usług remontowych - utwardzenie dróg gminnych tłuczniem na terenie sołectwa	27 137.20	27 137.20	100.00
		6050	Zakup usług pozostałych - wykonanie projektów i kosztorysów na drogi w sołectwie Sobolew I	7 000.00	7 000.00	100.00
RAZEM				42 137.20	34 137.20	81.01

7. Sołectwo Sobolew II

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2019 r. w zł</i>	<i>wykonanie na 31.12.2019 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
600			Transport i łączność	42 137.20	42 137.20	100.00
	60016		Drogi publiczne gminne	42 137.20	42 137.20	100.00
		4270	Zakup usług remontowych - remont ulic i dróg gminnych na terenie sołectwa	42 137.20	42 137.20	100.00

8. Sołectwo Sobolew III

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2019 r. w zł</i>	<i>wykonanie na 30.06.2019 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
600			Transport i łączność	32 137.20	21 923.25	68.22
	60016		Drogi publiczne gminne	32 137.20	21 923.25	68.22
		4270	Zakup usług remontowych - remont dróg	32 137.20	21 923.25	68.22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000.00	10 000.00	100.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000.00	10 000.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie oświetlenia na ul. Kownackiej	10 000.00	10 000.00	100.00
RAZEM				42 137.20	31 923.25	75.76

9. Sołectwo Kaleń Drugi

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2019 r. w zł</i>	<i>wykonanie na 31.12.2019 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
600			Transport i łączność	17 307.52	17 307.52	100.00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 307.52	17 307.52	100.00
		4270	Zakup usług remontowych - remont dróg gminnych i wykopanie rowów	17 307.52	17 307.52	100.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500.00	6 500.00	100.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 500.00	6 500.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych - montaż lamp ulicznych	6 500.00	6 500.00	100.00
RAZEM				23 807.52	23 807.52	100.00

10. Sołectwo Przylęk

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2019 r. w zł</i>	<i>wykonanie na 31.12.2019 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
600			Transport i łączność	13 600.24	13 583.68	99.88
	60016		Drogi publiczne gminne	13 600.24	13 583.68	99.88
		4270	Zakup usług remontowych - remont drogi gminnej	13 600.24	13 583.68	99.88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600.00	600.00	100.00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600.00	600.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych - inventaryzacja działki zabudowanej - świetlica wiejska	600.00	600.00	100.00
RAZEM				14 200.24	14 183.68	99.88

11. Sołectwo Ostrożeń Pierwszy

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2019 r. w zł</i>	<i>wykonanie na 31.12.2019 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
926			Kultura fizyczna i sport	19 340.97	19 340.97	100.00
	92601		Obiekty sportowe	19 340.97	19 340.97	100.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utwardzenie terenu pod plac zabaw	19 340.97	19 340.97	100.00

12. Sołectwo Ostrożeń Drugi

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2019 r. w zł</i>	<i>wykonanie na 31.12.2019 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
926			Kultura fizyczna i sport	17 402.66	17 402.66	100.00
	92601		Obiekty sportowe	17 402.66	17 402.66	100.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzeń na plac zabaw	17 402.66	17 402.66	100.00

13. Sołectwo Krępa

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2019 r. w zł</i>	<i>wykonanie na 31.12.2019 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
600			Transport i łączność	11 377.04	11 377.04	100.00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 377.04	11 377.04	100.00
		4270	Zakup usług remontowych - - remont drogi gminnej na terenie sołectwa /nr działki 576/	11 377.04	11 377.04	100.00

14. Sołectwo Kobusy

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2019 r. w zł</i>	<i>wykonanie na 31.12.2019 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
926			Kultura fizyczna i sport	15 337.94	15 337.94	100.00
	92601		Obiekty sportowe	15 337.94	15 337.94	100.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej w miejscowości Kobusy	15 337.94	15 337.94	100.00

15. Sołectwo Sokół

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2019 r. w zł</i>	<i>wykonanie na 31.12.2019 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
600			Transport i łączność	1 000.00	916.35	91.64
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000.00	916.35	91.64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup progu zwalniającego	1 000.00	916.35	91.64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 630.71	25 348.82	98.90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 630.71	25 348.82	98.90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - doposażenie świetlicy wiejskiej	25 630.71	25 348.82	98.90
RAZEM				26 630.71	26 265.17	98.63

16. Sołectwo Chotynia

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2019 r. w zł</i>	<i>wykonanie na 31.12.2019 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
600			Transport i łączność	18 000.00	18 000.00	100.00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 000.00	18 000.00	100.00
		4270	Zakup usług remontowych - -utwardzenie dróg gminnych tłucznem, czyszczenie rowów	18 000.00	18 000.00	100.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000.00	2 000.00	100.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000.00	2 000.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych - - wykonanie oświetlenia ulicznego	2 000.00	2 000.00	100.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 664.59	4 664.05	99.99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 664.59	4 664.05	99.99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - docieplenie świetlicy wiejskiej	4 664.59	4 664.05	99.99
926			Kultura fizyczna i sport	5 000.00	5 000.00	100.00
	92601		Obiekty sportowe	5 000.00	5 000.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup siłowni plenerowej	5 000.00	5 000.00	100.00
RAZEM				29 664.59	29 664.05	100.00

17. Sołectwo Kownacica

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2019 r. w zł</i>	<i>wykonanie na 31.12.2019 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000.00	5 000.00	100.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000.00	5 000.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie oświetlenia ulicznego	5 000.00	5 000.00	100.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 838.36	17 809.00	99.84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 838.36	17 809.00	99.84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - -wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 449.00	8 449.00	100.00
		4270	Zakup usług remontowych - remont świetlicy wiejskiej	9 389.36	9 360.00	99.69
RAZEM				22 838.36	22 809.00	99.87

18. Sołectwo Trzcianka

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2019 r. w zł</i>	<i>wykonanie na 31.12.2019 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
600			Transport i łączność	7 000.00	7 000.00	100.00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000.00	7 000.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup i montaż wiaty przystankowej	7 000.00	7 000.00	100.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 970.00	6 855.00	76.42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 970.00	6 855.00	76.42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup namiotu	4 670.00	2 555.00	54.71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup i wymiana drzwi	4 300.00	4 300.00	100.00
RAZEM				15 970.00	13 855.00	86.76

RAZEM:**Plan 439 533.13****Wykonanie 416 569.44****Co stanowi: 94.78%**

Załącznik Nr 10
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za 2019 rok

SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
za 2019 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	1 131 348.00	1 081 373.56	95.58
	90002		Gospodarka odpadami	1 131 348.00	1 081 373.56	95.58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 131 348.00	1 081 373.56	95.58
Razem dochody				1 131 348.00	1 081 373.56	95.58

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	1 131 348.00	1 126 111.86	99.54
	90002		Gospodarka odpadami	1 131 348.00	1 126 111.86	99.54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000.00	23 583.08	98.26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104.00	3 985.91	97.12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588.00	571.09	97.12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 621.00	3 621.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 099 032.00	1 094 350.78	99.57
			w tym:			
			- koszty odbioru odpadów wynikające z podpisanej umowy	1 092 000.00	1 092 000.00	100.00
			- aktualizacja programu "Sortownik" i koszty związane z poborem opłat	7 035.00	2 350.78	33.42
Razem wydatki				1 131 348.00	1 126 111.86	99.54

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
za 2019 r.**

I.p.	Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan Dochodów	Wykonanie	%	Plan Wydatków	Wykonanie	%	Stan środk. 31.12. 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
1.	801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>642 700,00</u>	<u>562 136,46</u>	<u>87,46</u>	<u>642 700,00</u>	<u>562 136,46</u>	<u>87,46</u>	<u>0,00</u>
		80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	<u>96 700,00</u>	<u>89 426,95</u>	<u>92,48</u>	<u>96 700,00</u>	<u>89 451,51</u>	<u>92,50</u>	<u>0,00</u>
			0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	99,00	14,14				
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych	90 000,00	89 385,83	99,32				
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		-57,88					
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	0,00				
		80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				63 700,00	58 001,30	91,05	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych				33 000,00	31 450,21	95,30	

			<u>PRZEDSZKOLA</u>	<u>126 000,00</u>	<u>102 633,32</u>	<u>81,46</u>	<u>126 000,00</u>	<u>102 633,32</u>	<u>81,46</u>	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	97 309,80	81,09				
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 494,00	89,88				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 350,00	<u>135,00</u>				
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		-520,68					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	995,65	99,57	
		4220	Zakup środków żywności				125 000,00	101 637,67	81,31	0,00
	<u>80148</u>		<u>STOŁÓWKI SZKOLNE</u>	<u>420 000,00</u>	<u>370 076,19</u>	<u>88,11</u>	<u>420 000,00</u>	<u>370 051,63</u>	<u>88,11</u>	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	92 351,00	115,44				
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	277 726,62	81,68				
		4220	Zakup środków żywności				420 000,00	370 051,63	88,11	

OGÓŁEM	642 700,00	562 136,46	87,46	642 700,00	562 136,46	87,46	0,00
--------	------------	------------	-------	------------	------------	-------	------

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOBOLEWIE
ZA 2019 R.**

I.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan Dochodów	Wykonanie	%	Plan Wydatków	Wykonanie	%	Stan środków 31.12. 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>295 500,00</u>	<u>247 490,32</u>	<u>83,75</u>	<u>295 500,00</u>	<u>247 490,32</u>	<u>83,75</u>	<u>0,00</u>
		80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	<u>85 500,00</u>	<u>79 712,70</u>	<u>93,23</u>	<u>85 500,00</u>	<u>79 737,26</u>	<u>93,26</u>	<u>0,00</u>
			0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	99,00	19,80				
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych	80 000,00	79 639,83	99,55				
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00				
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		- 26,13					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				55 500,00	49 877,05	89,87	
			4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	29 860,21	99,53	

		<u>80148</u>		<u>STOŁÓWKI SZKOLNE</u>	<u>210 000,00</u>	<u>167 777,62</u>	<u>79,89</u>	<u>210 000,00</u>	<u>167 753,06</u>	<u>79,88</u>	<u>0,00</u>
			0830	Wpływy z usług	210 000,00	167 777,62	79,89				
			4220	Zakup środków żywności				210 000,00	167 753,06	79,88	
OGÓŁEM					295 500,00	247 490,32	83,75	295 500,00	247 490,32	83,75	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GOŃCZYCACH
ZA 2019 R.**

I.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan Dochodów	Wykonanie	%	Plan Wydatków	Wykonanie	%	Stan środków 31.12. 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<u>1.</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>221 200,00</u>	<u>212 012,82</u>	<u>95,85</u>	<u>221 200,00</u>	<u>212 012,82</u>	<u>95,85</u>	<u>0,00</u>
		<u>80101</u>		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	<u>11 200,00</u>	<u>9 714,25</u>	<u>86,73</u>	<u>11 200,00</u>	<u>9 714,25</u>	<u>86,73</u>	<u>0,00</u>
			0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00				
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych	10 000,00	9 746,00	97,46				
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00				
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		-31,75					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 200,00	8 124,25	99,08	
			4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	1 590,00	53,00	

		<u>80148</u>		<u>STOŁÓWKI SZKOLNE</u>	<u>210 000,00</u>	<u>202 298,57</u>	<u>96,33</u>	<u>210 000,00</u>	<u>202 298,57</u>	<u>96,33</u>	<u>0,00</u>
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	92 351,00	115,44				
			0830	Wpływy z usług	130 000,00	109 949,00	84,58				
			4220	Zakup środków żywności				210 000,00	202 298,57	96,33	
OGÓŁEM					221 200,00	212 012,82	95,85	221 200,00	212 012,82	95,85	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SOBOLEWIE
ZA 2019 R.**

I.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan Dochodów	Wykonanie	%	Plan Wydatków	Wykonanie	%	Stan środków 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
1.	801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>126 000,00</u>	<u>102 633,32</u>	<u>81,46</u>	<u>126 000,00</u>	<u>102 633,32</u>	<u>81,46</u>	<u>0,00</u>
		80104		<u>PRZEDSZKOLA</u>	<u>126 000,00</u>	<u>102 633,32</u>	<u>81,46</u>	<u>126 000,00</u>	<u>101 637,67</u>	<u>81,31</u>	<u>0,00</u>
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	97 309,80	81,09				
			0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 494,20	89,88				
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 350,00	135,00				
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		- 520,68					

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	995,65	99,57	0,00
			4220	Zakup środków żywności				125 000,00	101 637,67	81,31	0,00
OGÓŁEM					126 000,00	102 633,32	81,46	126 000,00	102 633,32	81,46	0,00

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za 2019 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.

Na działalność Gminnego Domu Kultury w 2019 r. zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 238 326,00 zł, w tym:

1. Dotacja z budżetu Gminy Sobolew – plan 231 176,00 zł, wykonanie 226 425,53 zł, co stanowi 97,95 % planu.
2. Przychody finansowe (sponsoring na organizację dożynek gminnych) 7 150,00 zł.

W okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. Gminny Dom Kultury w Sobolewie poniósł wydatki w wysokości 233 575,53 zł. Są to:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1 100,00 zł, wykonanie 1 095,50 zł
- wynagrodzenia osobowe – plan 113 922,00 zł, wykonanie 113 374,48 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 20 585,00 zł, wykonanie 20 581,42 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 1 832,00 zł, wykonanie 1 830,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 17 100,00 zł, wykonanie 16 688,64 zł – w ramach tych środków wypłacono kwotę 11 665,64 zł z tytułu zawartej umowy zlecenia na naukę gry na instrumentach muzycznych. Ponadto wydatkowano kwotę 2 687,00 zł na wypłatę zawartych umów o dzieło związanych z organizacją dożynek oraz kwotę 2 336,00 zł za oprawę muzyczną podczas gminnych obchodów uroczystości Św. Floriana w Gończycach w dn. 05.05.2019r.

- nagrody konkursowe plan 7 500,00 zł wykonanie 7 380,00 zł - konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 20 750,00 zł, wykonanie 20 728,56 zł, w tym:
 - zakup materiałów na organizację dożynek gminnych – 4 534,91 zł*
 - zakup upominków dla dzieci z okazji Dnia Dziecka - 108,00 zł*
 - zakup nagród na organizację konkursów dla dzieci – 2 022,85 zł*
 - zakup pianina cyfrowego oraz ławy fortepianowej – 4 290,00 zł*
 - zakup drukarki - 2 583,00 zł*
 - zakup materiałów do przystosowania pomieszczenia z przeznaczeniem na magazyn strojów i dekoracji – 1 191,01 zł*
 - zakup wyposażenia do siłowni i świetlicy (hantle, kije bilardowe, tuner, struny) – 1 434,30 zł*
 - zakup materiałów na zajęcia i warsztaty dla dzieci prowadzone w Gminnym Domu Kultury - 2 172,13 zł*
 - pozostałe wydatki na zakup materiałów (m.in. zakup tkanin, strojów, tuszy do drukarek, środków czystości) – 2 392,36 zł*
- zakup energii – plan 5 600,00 zł, wykonanie 5 600,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – plan 280,00 zł, wykonanie 280,00 zł
- zakup usług pozostałych – plan 46 473,00 zł, wykonanie 42 834,37 zł, w tym:
 - organizacja festynów i imprez okolicznościowych – wykonanie 14 069,00 zł*
 - organizacja dożynek – wykonanie 20 017,00 zł*
 - pozostałe usługi - wykonanie 8 748,37 zł – są to wydatki za usługę prania mundurów, naprawę laptopa, wykonanie projektu LOGO Gminnego Domu Kultury, warsztaty zdobienia pisanek dla mieszkańców, usługę przewodnika podczas rajdu rowerowego, podpis elektroniczny, koszty prowadzenia r-ku bankowego, opłaty licencyjne dot. korzystania z przedmiotów praw pokrewnych do publicznych odtworzeń*
- podróże służbowe krajowe – plan 110,00 zł, wykonanie 108,65 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3 074,00 zł, wykonanie 3 073,25 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w działalności Domu Kultury nie występują należności ani zobowiązania wymagalne.

**Sprawozdanie z planu finansowego Gminnego Domu Kultury w Sobolewie
za 2019 rok**

I	PRZYCHODY	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1	Saldo z poprzedniego roku	-	-	-
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	231 176,00	226 425,53	97,95
3	Pozostałe przychody	7 150,00	7 150,00	100,00
	RAZEM	238 326,00	233 575,53	98,01
II	WYDATKI			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 095,50	99,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 922,00	113 374,48	99,52
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 585,00	20 581,42	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 832,00	1 830,66	99,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	16 688,64	97,59
4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 380,00	98,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 750,00	20 728,56	99,90
4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 473,00	42 834,37	92,17
4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	108,65	98,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,00	3 073,25	99,98
	RAZEM	238 326,00	233 575,53	98,01

I	PRZYCHODY	238 326,00 zł	233 575,53 zł	98,01%
II	WYDATKI	238 326,00 zł	233 575,53 zł	98,01%
	Saldo na dzień 31 grudzień 2019 roku	-	-	-

Ponadto w 2019 roku Gminny Dom Kultury w Sobolewie otrzymał środki finansowe w wysokości 26 999,98 zł z Narodowego Centrum Kultury na realizację programu EtnoPolska 2019 zadanie pt. „W kręgu kultury ludowej ziemi garwolińskiej”. Koszt całego projektu wyniósł 27 379,98 zł, przy czym kwota 1 380,00 zł stanowiła wkład własny Gminnego Domu Kultury.

Celem w/w projektu było pobudzenie do aktywności mieszkańców, przybliżenie historii, tradycji i kultury regionu. Zrealizowane zostały wydarzenia dotyczące kultury ludowej, muzyki, rękodzieła, sztuki i fotografii. Przedsięwzięcie to przyczyniło się do popularyzacji zjawisk kultury ludowej takich jak: obrzędy wiejskie, muzyka z dawnych lat, rękodzieło, życie ludzi na wsi, tradycja i obyczaje. Finałem tego projektu był Festiwal Kultury i Tradycji Regionu, który odbył się dnia 29.09.2019 r. w Gończycach.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za 2019 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 170 860,00 zł, wykonanie 168 538,27 zł, co stanowi 98,64% planu

Poniesione wydatki do dnia 31 grudnia 2019 roku obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 420,00 zł, wykonanie 410,36 zł
- wynagrodzenia osobowe – plan 93 945,00 zł, wykonanie 91 851,30 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 16 307,00 zł, wykonanie 16 273,51 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 659,00 zł, wykonanie 654,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 14 400,00 zł, wykonanie 14 355,70 zł, w tym:
 - zakup regałów bibliotecznych – 6 111,87 zł*
 - zakup drukarki, niszczarki, czytnika kodów kreskowych – 1 119,30 zł*
 - zakup nagród na organizację konkursów dla dzieci – 1 258,78 zł*
 - prenumerata gazet – 2 480,70 zł*
 - pozostałe wydatki (zakup wyposażenia bibliotek, środków czystości, folii do okładania książek) – wykonanie 3 385,05 zł*
- zakup książek – plan 34 100,00 zł, wykonanie 34 080,87 zł
- zakup energii – plan 5 500,00 zł, wykonanie 5 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – plan 280,00 zł, wykonanie 280,00 zł
- zakup usług pozostałych – plan 2 290,00 zł, wykonanie 2 279,05 zł
- podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł, wykonanie 394,32 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2 459,00 zł, wykonanie 2 458,60 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w działalności bibliotek nie występują należności ani zobowiązania wymagalne.

Sprawozdanie z planu finansowego Biblioteki w Sobolewie i filii w Gończycach**za 2019 rok**

I	PRZYCHODY	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	157 530,00	155 208,27	98,53
2	Pozostałe przychody	13 330,00	13 330,00	100,00
	RAZEM	170 860,00	168 538,27	98,64
II	WYDATKI	170 860,00	168 538,27	98,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	410,36	97,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 945,00	91 851,30	97,77
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 307,00	16 273,51	99,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	659,00	654,56	99,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 355,70	99,69
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 100,00	34 080,87	99,94
4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 290,00	2 279,05	99,52
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	394,32	78,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 458,60	99,98
	RAZEM	170 860,00	168 538,27	98,64

I	PRZYCHODY	170 860,00	168 538,27	98,64
II	WYDATKI	170 860,00	168 538,27	98,64
	Saldo na dzień 31 grudnia 2019 r.	-	-	-

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO DOMU KULTURY
W SOBOLEWIE - rok 2019**

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. Świetlica oferuje również zajęcia sportowe na siłowni oraz gimnastykę dla kobiet. Systematycznie raz w tygodniu odbywają się zajęcia taneczne, muzyczno-ruchowe po dwie grupy wiekowe, zajęcia teatralne, zajęcia plastyczne dla pięciu grup wiekowych oraz zajęcia nauki gry na gitarze w trzech grupach, (Sobolew) i dwóch grupach (Gończyce) W świetlicy w Gończycach działa zespół ludowy, który bierze udział w różnego rodzaju uroczystościach gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich. W GDK w Sobolewie jest mini sala kinowa, w której odbywają się projekcje filmowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Od listopada ubiegłego roku w obydwu świetlicach odbywają się lekcje nauki gry na pianinie. Powstała również grupa teatralna dorosłych (wyłoniona z seniorów), przygotowująca spektakle dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. GDK w Sobolewie współpracuje ze Stowarzyszeniem Klub Seniora „Pogodni” . GDK oprócz systematycznych zajęć w tygodniu organizuje różnego rodzaju uroczystości o charakterze rozrywkowym, patriotycznym, edukacyjnym, ludowym, historycznym, religijnym (konkursy, rajdy, prelekcje, festyny, spektakle teatralne, apele, pikniki, warsztaty) W roku 2019 GDK zrealizował 10 wydarzeń w ramach projektu Etno Polska

6.01.19 r. – Orszak Trzech Króli

8.01.19 r. – XV Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

9.01.19 r. – Kolędowanie Zespołu Ludowego z podopiecznymi

Ośrodka Opiekuńczo -lecniczo-rehabilitacyjnego w Wólce Ostrożeńskiej

12.01.19 r. – Występ Zespołu Ludowego na Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego w Sobolewie

13.01.19 r. – Kolędowa niedziela – wspólne kolędowanie w Gminie Sobolew

30.01 – 1.02.19 r. – Ferie dla dzieci w Gończycach

2.02.19 r. – spotkanie z psychologiem dotyczące zapobiegania starzeniu się mózgu i film dla seniorów dotyczący tematu

4.02 – 6.02.19 r. – Ferie dla dzieci w Sobolewie

9.02.19 r. – Bal karnawałowy w stylu hawajskim dla mieszkańców gminy

17.02.19 r. – Spotkanie profilaktyczne z Danutą Kalinowską „O bezpieczeństwie w sieci i prawach konsumenta”

24.02.19 r. – Koncert coverów zespołu Queen dla mieszkańców gminy

- 28.02.19 r. – Warsztaty kulinarne – tradycyjne wypieki na „łusty czwartek”
- 25.03.19 r. – Warsztaty rękodzieła – pisanki woskiem malowane
- 28.03.19 r. – Warsztaty wielkanocne dla dzieci – ozdoby świąteczne
- 4.04.19 r. – Warsztaty wielkanocne dla dzieci, młodzieży
i dorosłych - palma wielkanocna
- 12.04.19 r – Pomoc w przygotowaniu EDK w Sobolewie i Gończycach
- 28.04.19 r. – Występ Zespołu Ludowego na festynie Kacprowianek w Pilczynie
- 2.05.19 r. – Rajd rowerowy szlakiem historycznym dla mieszkańców gminy
- 3.05.19 r. – Gminne obchody Święta Konstytucji 3 maja
- 5.05.19 r. – Gminne obchody Św. Floriana w Gończycach, występ Zespołu
Ludowego
- 18.05.19 r. – Bał w stylu cygańskim dla mieszkańców gminy
- 19.05.19 r. – Występ grupy teatralnej na 100-lecie parafii Sobolew
- 23.05.19 r. – Warsztaty plastyczne dla dzieci - magiczne pudełko dla mamy
- 3.06.19 r. – Przedstawienie bajki „O rybaku i złotej rybce” dla dzieci
z przedszkoli w Sobolewie i w Gończycach
- 3.06.19 r. – Przedstawienie bajki „O rybaku i złotej rybce” dla dzieci
z kl. „0” z Sobolewa
- 9.06.19 r. – Piknik rodzinny w parku, koncert coverów Zenka Martyniuka
- 12,14 i 18.06.19 r. – Warsztaty „W dawnym gospodarstwie” dla dzieci
w ramach projektu ETNO POLSKA
- 13 i 14.06 19 r. – Warsztaty muzyczne „Raz na ludowo” dla dzieci
w ramach projektu ETNO POLSKA
- 23.06.19 r. - Przedstawienie przez grupę teatralną bajki dla dorosłych
„Czerwony Kapturek”
- 24.06.19 r. – Warsztaty rękodzieła ludowego – wicie wianków na Sobótkę
- 25.06.19 r. – Tradycja Nocy Świętojańskiej - spotkanie sobótkowe z Jadwigą
Krześniak w Godziszu
- 1,2,3.07.19 r. – Zajęcia wakacyjne dla dzieci z Sobolewa
- 4,5,6.07.19 r. – zajęcia wakacyjne dla dzieci z Gończyc
- 2.07.19 r. – Warsztaty muzyczne dla dzieci w ramach projektu ETNO POLSKA
w Sobolewie
Warsztaty rękodzieła dla dzieci „ w moim ogródeczku” w ramach
projektu ETNO POLSKA w Sobolewie
- 5.07.19 r. - Warsztaty muzyczne dla dzieci w ramach projektu ETNO POLSKA
w Gończycach
Warsztaty rękodzieła dla dzieci „ w moim ogródeczku” w ramach
projektu ETNO POLSKA w Gończycach
- 24.07.19 r. – Warsztaty rękodzieła „ w moim ogródeczku” dla dorosłych
w Sobolewie w ramach projektu ETNO POLSKA

- 1.08.19.r. Ogłoszenie konkursu fotograficznego dla dorosłych,, Ocalić zapomniane” w ramach projektu ETNO POLSKA (zgłoszenia do końca sierpnia)
- 18.08.19 r. – Dożynki Gminy Sobolew w Kobusach
- 25.08.10 r. – Festyn w Gończycach „Urodziny u Helutki”
- 27.08.19 r. – Wyjazd do Muzeum ziemi nadwiślańskiej w Antoniówce spotkanie poświęcone życiu dawnej wsi, w ramach projektu ETNO POLSKA
- 1.09.19 r. - Apel poległym podczas II Wojny Światowej w Sobolewie
- 2.09.19 r. – Konkurs plastyczny dla dzieci „Obraz dawnej wsi” w ramach projektu ETNO POLSKA
- 4.09.19 r. – Warsztaty ceramiczne dla dzieci w ramach projektu ETNO POLSKA
- 25.09.19 r. – Konkurs piosenki ludowej dla dzieci w ramach projektu ETNO POLSKA
- 29.09.19 r. – Festiwal Kultury i Tradycji Regionu – podsumowanie 10 działań przeprowadzonych w ramach projektu ETNO POLSKA, wystawienie „ludowego obrzędu weselnego” z przełomu wieków przez zespół ludowy
- 30.10.19 r. – Przedstawienie bajki Czerwony Kapturek dla dorosłych na garwolińskim Dniu Seniora
- 6.11.19 r. – Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej dla szkół
- 11.11.19 r. – Święto Odzyskania Niepodległości – obchody lokalne
- 22.11.19 r. – Udział zespołu ludowego z programem patriotycznym i ludowym na uroczystej gali PCK w Garwolinie
- 27.11.19 r. – Przedstawienie bajki Czerwony Kapturek dla dorosłych na Powiatowym Dniu Seniora w Garwolinie
- 9.12.19 r. – Przedstawienie mikołajkowe dla dzieci z przedszkoli w Sobolewie i Gończycach połączone z rozdawaniem słodkich upominków
- 12.12.19 r. – Przedstawienie mikołajkowe dla dzieci z kl. 0, I, II, III ze szkoły podstawowej w Sobolewie połączone z rozdawaniem słodkich upominków
- 22.12.19 r. – Jasełka dla mieszkańców gminy Sobolew – wprowadzenie w nastrój świąteczny
- 27.12.19 - program kolędowy zespołu ludowego dla podopiecznych Ośrodka Opiekuńczo -lecniczo-rehabilitacyjnego w Wólce Ostrożeńskiej

KIEROWNIK
Gminnego Domu Kultury
w Sobolewie
Elżbieta Radzi...
Elżbieta Radzi...

ANALIZA OPISOWA DZIAŁALNOŚCI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOBOLEWIE
W 2019 roku.

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

I STAN BIBLIOTEK PUBLICZNYCH.

Liczba bibliotek – 2

Gminna biblioteka Publiczna w Sobolewie,

Filia biblioteczna w Gończycach.

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

Status formalno-prawny.

Instytucja kultury (wpisana do Rejestru instytucji kultury).

ZBIORY BIBLIOTECZNE- STAN I UZUPEŁNIANIE

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

GBP w Sobolewie i filia w Gończycach pozyskały łącznie w 2019 roku 1606 książek w tym:

- ze środków własnych biblioteki zakupiono – 988 książek,
- ze środków Biblioteki Narodowej – 618 książek.

Biblioteka aktualizuje zbiory, dostosowuje je do zmieniających się potrzeb i zainteresowań czytelników poprzez zakup nowości i przeprowadzanie systematycznych selekcji księgozbioru. W roku sprawozdawczym przekazano na ubytki **1240** książek jako zniszczone, zdezaktualizowane i niezwrócone przez czytelników.

Podstawowym źródłem finansowania zakupu książek była dotacja organizatora, która miała wpływ na wysokość dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która w roku sprawozdawczym wyniosła **13330** zł. Dzięki środkom finansowym przyznawanym przez Organizatora, jak i dotacji finansowej MKiDzN z programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”, księgozbiór sukcesywnie się powiększa i przedstawia bogatą ofertę nowości wydawniczych dla czytelników.

Ponieważ biblioteka działa w małym środowisku, możliwe jest dość precyzyjne określenie potrzeb czytelnicznych 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 obecnie wprowadzone przez MEN, nowe lektury szkolne, nowości literatury pięknej polskiej i obcej, popularno-naukowej oraz literatura dla dzieci i młodzieży.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu w zakresie literatury fachowej, uzupełniono księgozbiór o nowości z zakresu ekonomii, informatyki, prawa i psychologii oraz zarządzania.

Biblioteki starają się zapewnić dostęp do księgozbioru osobom niepełnosprawnym i starszym, wzorem lat ubiegłych zakupiliśmy książki z wielką czczeniem, udostępniłyśmy ofertę „książka na telefon”, gdzie książki dostarczane są przez bibliotekarza bezpośrednio do domu.

Obie placówki w ramach posiadanych środków i w związku z rosnącą liczbą studentów stara się również dopasować księgozbiór dla potrzeb tej grupy czytelników. W ostatnim czasie dało się zaobserwować wzmożone zainteresowanie księgozbiorem popularno-naukowym z dziedziny prawa, psychologii, pedagogiki, medycyny oraz najnowszej historii.

Oprócz książek biblioteka gromadzi także zbiory audiowizualne, elektroniczne, mapy i foldery. Ważne miejsce w zbiorach zajmuje literatura związana z naszym regionem. Podstawowe kryteria jakimi kierujemy się przy uzupełnianiu zbiorów stanowią potrzeby i propozycje czytelnicze, w następnej kolejności rankingi książek i recenzje wydawnictw.

W swojej ofercie biblioteka udostępnia również czasopisma, ich prenumerata utrzymała się na poziomie roku ubiegłego i liczyła **19** tytułów. Wśród nich dwie gazety regionalne, poradniki dla kobiet, rolników, hobbystów oraz czasopisma dla dzieci i młodzieży. Czasopisma udostępniane są na miejscu w czytelni, jak również wypożyczane są na zewnątrz.

Stan księgozbioru na dzień **31.12.2019** r. w obu bibliotekach wynosi **28116** książek,

Biblioteka Publiczna w Sobolewie – zakupiono 1100 książek – stan 18986 książek,

Filia biblioteczna w Gończycach - zakupiono 506 książek - stan 9130 książek.

W analizowanym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, zakupu książek dokonywano w Ogólnopolskim Systemie Dystrybucji Wydawnictw „Platon” z uwagi na atrakcyjną ofertę cenową i udzielony bibliotece 39 % rabat.

Uzupełniono księgozbiór o nowości wydawnicze dla dzieci, w tym popularne serie: „czytamy bez mamy”, „Już czytam” ..., w kategorii wiekowej 6-12 zakupiono uwielbiane komiksy oraz książki przygodowe. Dział dla młodzieży wzbogacił się o książki z gatunku fantastyki, fantasy i przygody.

Zakupiono nowe wydania lektur z opracowaniem. Literatura dla dorosłych została uzupełniona o nowości kryminalne, thrillery, romanse i książki obyczajowe. Zakupiono również klasykę literatury w nowej szacie graficznej. Przy zakupie Wydawnictw popularno-naukowych kierowaliśmy się zapotrzebowaniem czytelników na takie kierunki jak: psychologia, socjologia, pedagogika, przedsiębiorczość i zarządzanie.

Niezmiennym zainteresowaniem cieszy się literatura podróżnicza, historyczna, biograficzna i socjograficzna, która również została powiększona o nowe nabytki.

Przy zakupie nowości kierowaliśmy się przede wszystkim preferencjami czytelników, ale również wpływ na zakup miały także wydarzenia literackie, których promowane tytuły znalazły miejsce w bibliotece.

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, wystawki nowości wydawniczych, przeprowadzanie lekcji bibliotecznych, nagradzanie najaktywniejszych czytelników biblioteki, to wszystko sprawia, że ich krąg się powiększa i trafiamy do coraz szerszej grupy odbiorców.

STAN CZYTELNICTWA

Systematyczne wzbogacanie zbiorów książkowych ma wpływ na pozyskiwanie czytelników.

W roku sprawozdawczym z usług bibliotek korzystało 1278 czytelników.

Analizując ruch czytelnicy w 2019 roku, podobnie jak w poprzednich latach najliczniejszą grupę czytelniczą w bibliotece stanowią czytelnicy dorośli tj. **58,53 %** ogólnej liczby czytelników.

Najliczniejszą grupą czytelniczą wg zajęcia jest grupa P (osoby pracujące), która stanowi **40,29 %** ogólnej liczby użytkowników biblioteki.

Wskaźnik czytelnictwa na 100 mieszkańców w 2019 roku wyniósł – **15,22 %**

Wskaźnik wypożyczeni na 100 mieszkańców wyniósł – **198**

Wskaźnik zakupu nowości wydawniczych na 100 mieszkańców wyniósł – **19,13 %**

Czytelnicy według wieku:

- do 5 lat – 46
- 6-12 lat – 140
- 13-15 lat – 239
- 16-19 lat – 110
- 20-24 lat - 86
- 25-44 lat - 249
- 45-60 lat - 263
- 60 + - 145

Czytelnicy według zatrudnienia

- osoby uczące się - 519
- osoby pracujące - 515
- emeryci i niezatrudnieni - 244

W 2019 roku zanotowaliśmy **19344** odwiedzin w bibliotece.

Wypożyczono ogółem **18857** książek w tym:

literatura dla dzieci i młodzieży - **3327** książek,

literatura dla dorosłych - **13536** książek,

Literatura popularno-naukowa - **1994** książki.

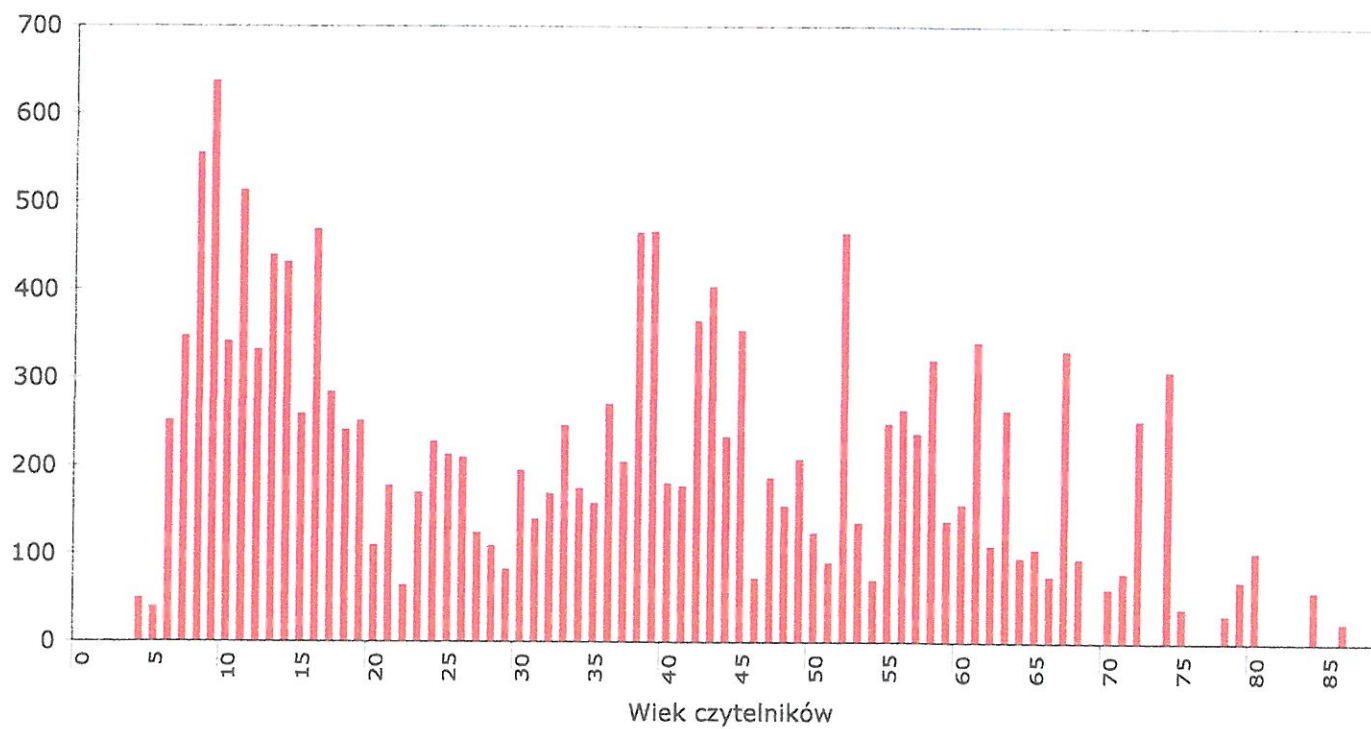
Poniższe wykresy przedstawiają:

- ilość wypożyczeni w zależności od wieku czytelników;

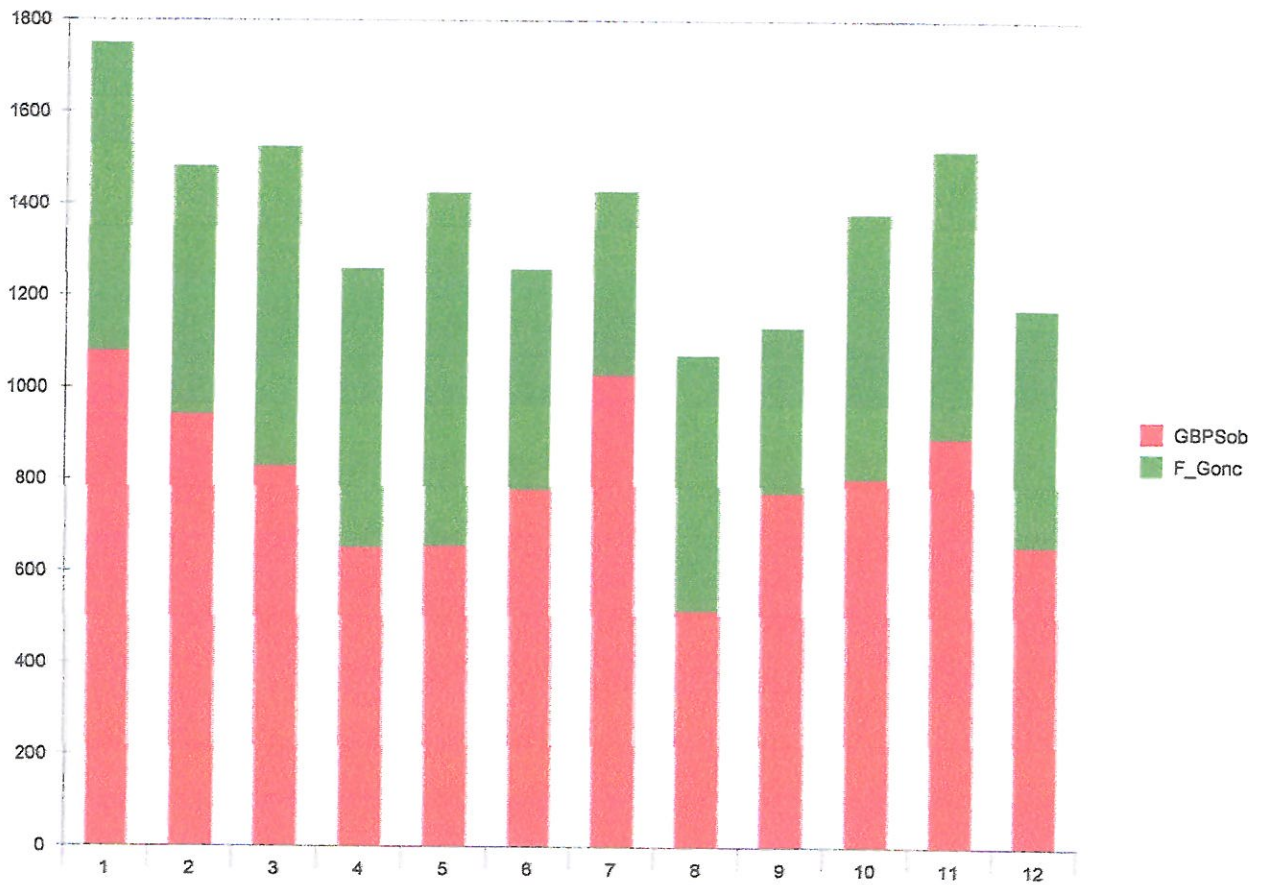
- łącznie wypożyczenia w 2019 roku wraz ze strukturą oraz wypożyczenia w wybranych placówkach.

Wykres obrazujący ilość wypożyczeń w zależności od wieku czytelników

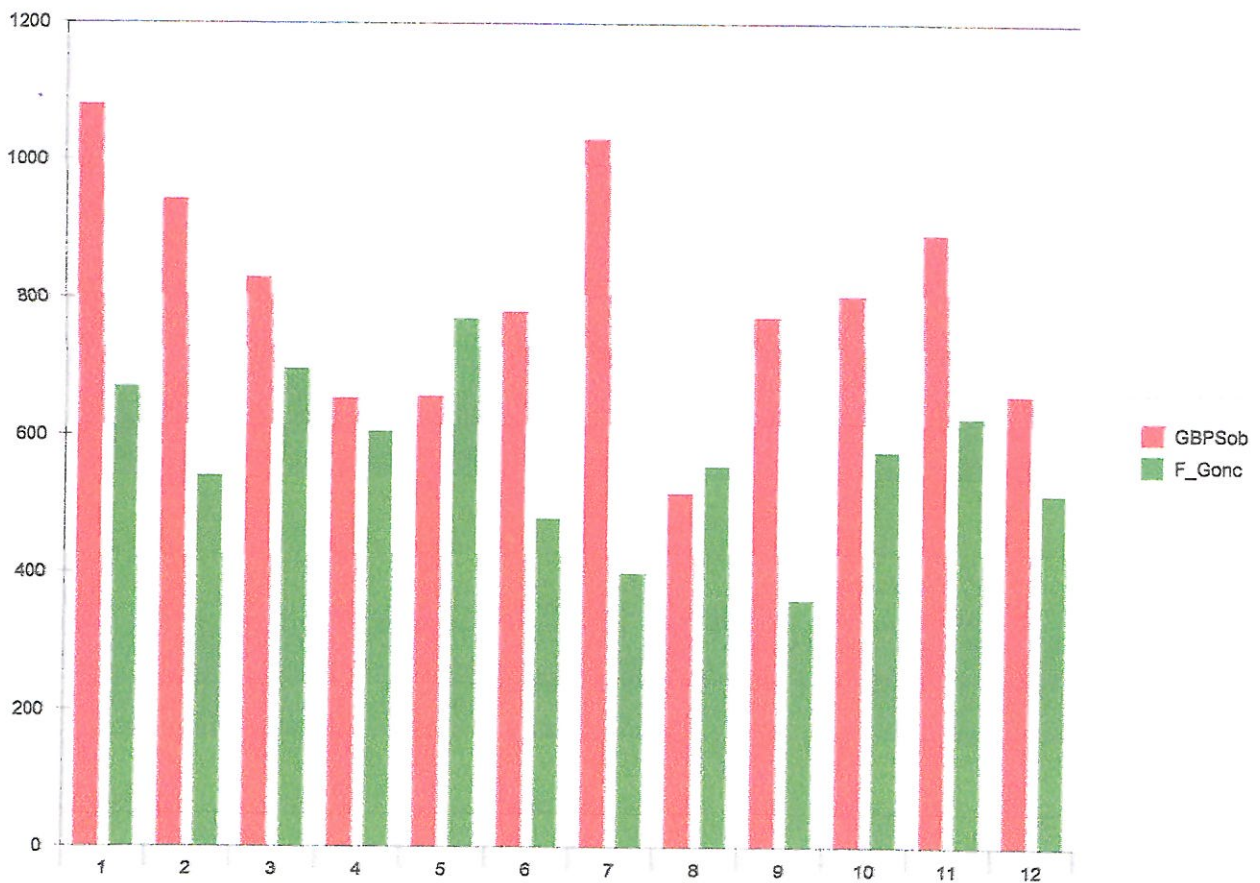
Wykres opracowany na podstawie ponad 16 tys. wypożyczeń.
Przedstawia wypożyczenia z roku 2019 (ze wszystkich placówek)



Łączne wypożyczenia w roku: 2019 wraz ze strukturą.



Zestawienie wypożyczeń w wybranych placówkach w roku: 2019



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

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

Skomputeryzowane są również takie czynności biblioteczne jak: wypożyczanie książek, ewidencja czytelników, statystyka oraz 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.

Popularyzacja książki i czytelnictwa od zawsze zajmowała ważne miejsce w działalności biblioteki. Ale wraz ze zmianami kulturalnych, czytelniczych i edukacyjnych potrzeb użytkowników placówki zmienia się także działalność upowszechnieniowa biblioteki.

Placówki biblioteczne oprócz udostępniania zbiorów i świadczenia usług informacyjnych, prowadzą działalność animacyjną i edukacyjną poprzez realizację programu z edukacji czytelniczej i medialnej dla uczniów miejscowych szkół.

E-usługi biblioteki.

Biblioteka oferuje swoim użytkownikom e-usługi w zakresie:

- dostęp on-line do katalogu biblioteki,

jest on możliwy ze strony internetowej www.sobolew.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.

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

KOMPUTERYZACJA

W okresie sprawozdawczym biblioteka wzbogaciła się o nowy Laptop Lenovo, dokupiono również jedno urządzenie wielofunkcyjne, tak więc na wyposażeniu obu bibliotek znajduje się w chwili obecnej 7 komputerów, 3 zestawy komputerowe przeznaczone są wyłącznie do prac bibliotecznych, pozostałe do dyspozycji czytelników w czytelni internetowej. Na wyposażeniu biblioteki znajdują się również 2 urządzenia wielofunkcyjne atramentowe i 2 urządzenie wielofunkcyjne laserowe.

Czytelnia internetowa w bibliotece służy lokalnemu społeczeństwu, skorzystać może z niej każdy nie będący czytelnikiem biblioteki jest w pełni wykorzystywana zarówno przez dzieci i młodzież jak również przez dorosłych. Przeznaczona jest przede wszystkim do wyszukiwania informacji, korzystania z katalogów innych bibliotek, korzystania z poczty elektronicznej oraz edytorów tekstu.

Ogółem w ciągu roku z czytelni internetowej skorzystało łącznie **743** użytkowników.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

W 2019 roku w działalności popularyzatorskiej i upowszechnieniowej stosowano tradycyjne formy pracy, wprowadzono stałe formy działalności kulturalnej t j.:

- wystawy nowych książek, promowanie najnowszych publikacji,
- mini konkursy czytelnicze,
- praca indywidualna z czytelnikiem, pomoc w wyszukiwaniu informacji, przy obsłudze komputera,
- dyskusje na temat przeczytanych książek,
- współpraca ze szkołami podstawowymi i gimnazjum na terenie gminy Sobolew.

W analizowanym roku przeprowadzono 15 prac popularyzatorskich, w których udział wzięło ogółem 138 uczestników.

Placówki przeprowadziły:


- **lekcje biblioteczne** dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przyłęku,
- **lekcje biblioteczne** dla przedszkolaków,
- **konkurs Recytatorski** dla dzieci im.Kornela Makuszyńskiego,
- **konkurs Literacki** „ Twój ulubiony poeta”,
- **konkurs na zakładkę** do książki inspirowaną witrażami Stanisława Wyspiańskiego,

- konkurs poezji patriotycznej.

- imprezy okolicznościowe, np.: "Pasowanie na Czytelnika", „Ferie z książką”,
- Dni książki- bibliotekę odwiedziły oddziały przedszkolne i klasy I-III szkoły podstawowej.
- Cała Polska czyta dzieciom, wizyta przedszkolaków w bibliotece i czytanie bajek,
- Konkurs Miss/Mister czytania, który trwa cały rok, wręczenie nagród następuje pod koniec roku kalendarzowego.

Tego rodzaju formy pracy mają na celu wykorzystanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież oraz popularyzację książek i zwiększenie czytelnictwa wśród tej grupy wiekowej, która jest bardzo podatna na wszelkie gry komputerowe i inne nowinki technologiczne.

Podsumowując funkcjonowanie biblioteki w 2019 roku możemy stwierdzić, że czytelnictwo i wypożyczenia zostały utrzymane na poziomie ubiegłego roku, co niewątpliwie jest zasługą zaopatrzenia biblioteki w nowości wydawnicze.

K I E R O W N I K
Gminnej Biblioteki Publicznej

Anna Kazmierak

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY SOBOLEW
NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

Wstęp

Podstawą prawną przygotowania niniejszej informacji o stanie mienia komunalnego jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami).

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. 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 31.12.2018 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 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 4 288 166,26 zł.

W związku z powyższym łączna wartość majątku Gminy na dzień 31.12.2019 roku wynosi 78 639 278,86 zł.

Dane dotyczące mienia Gminy

Zbiorcze zestawienie majątku Gminy według stanu na dzień 31.12.2019 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)	2 120 738,47	2 120 738,47	-	-
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	18 601 519,16	6 312 074,88	-	12 289 444,28
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	52 042 867,85	51 559 094,54	-	483 773,31
4.	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3 – 6)	3 110 900,36	2 639 019,51	-	471 880,85
5.	Środki transportowe (grupa 7)	1 025 452,69	1 025 452,69	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	1 201 925,15	922 675,79	11 302,00	267 947,36
7.	Wartości niematerialne i prawne	236 279,50	186 843,15	-	49 436,35
8.	Inwestycje	299 595,68	299 595,68	-	-
	OGÓŁEM	78 639 278,86	65 065 494,71	11 302,00	13 562 482,15

II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych z dnia 31.12.2018 r.

Dane zawarte w tabeli nr 2 zostały porównane według stanu na dzień 31.12.2018 r. oraz na dzień 31.12.2019 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 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	2 109 444,19	2 120 738,47	+ 11 294,28
2.	Budynki i lokale	18 267 352,41	18 601 519,16	+ 334 166,75
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	48 652 989,34	52 042 867,85	+ 3 389 878,51
4.	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3 – 6)	3 015 325,37	3 110 900,36	+ 95 574,99
5.	Środki transportowe	822 190,69	1 025 452,69	+ 203 262,00
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 134 418,21	1 201 925,15	+ 67 506,94
7.	Wartości niematerialne i prawne (020)	209 929,01	236 279,50	+ 26 350,49
8.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	139 463,38	299 595,68	+ 160 132,30
	Ogółem	74 351 112,60	78 639 278,86	+ 4 288 166,26

Z powyższej tabeli wynika, że w analizowanym okresie nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych w Gminie Sobolew o kwotę 4 288 166,26 zł, co stanowi 5,77% wzrost w stosunku do 2018 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 31.12.2019 r. wartość gruntów znajdujących się w zasobie Gminy wynosi 2 120 738,47 zł. Wartość gruntów w porównaniu do 2018 roku uległa zwiększeniu ogółem o kwotę 11 294,28 zł. Zmiana ta nastąpiła w wyniku zwiększenia wartości gruntów , jak

również wskutek zmniejszenia wartości.

Zwiększenie wartości o kwotę 25 243,28 zł nastąpiło w wyniku:

- otrzymanej darowizny działki nr ewid. 3078/13 o powierzchni 91 m² położonej w Sobolewie (pod ul. Poprzeczną) o wartości 4 923,94 zł
- otrzymanej darowizny działki nr ewid. 3094/14 o powierzchni 192 m² położonej w Sobolewie (pod ul. Poprzeczną) o wartości 5 923,94 zł
- otrzymanej darowizny działek nr ewid. 3078/17 i 3078/15 o powierzchni 340 m² położonej w Sobolewie (pod ul. Poprzeczną) o wartości 7 423,94 zł
- otrzymanej darowizny działek nr ewid. 3095/14, 3095/16 i 3095/18 o powierzchni 102 m² położonej w Sobolewie (pod ul. Poprzeczną) o wartości 5 023,94 zł
- otrzymanej darowizny działki nr ewid. 3093/1 o powierzchni 88 m² położonej w Sobolewie (pod ul. Poprzeczną) o wartości 1 947,52 zł

Zmniejszenie wartości o kwotę 13 949,00 zł nastąpiło poprzez wysięgowanie z ewidencji środków trwałych działek oddanych w użytkowanie wieczyste w związku z przekształceniem w prawo własności tj.:

- działek nr ewid. 34/5, 34/6, 34/7, 34/8 położonych w Gończycach o wartości 7 149,00 zł
- działki nr 449/8 położonej w Gończycach o wartości 6 800,00 zł

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 18 601 519,16 zł. Wartość budynków i lokali w porównaniu do 2018 roku uległa zwiększeniu ogółem o kwotę 334 166,75 zł.

Zwiększenie wartości o kwotę 334 166,75 zł nastąpiło poprzez:

- budowa garażu dla OSP Godzisz/Kobusy – 213 850,57 zł
- wykonanie modernizacji schodów wejściowych w budynku urzędu gminy – 64 440,00 zł
- wykonanie modernizacji świetlicy w Przyłęku – 20 000,00 zł
- wykonanie modernizacji świetlicy (przy OSP) w Kownacicy – 35 876,18 zł

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W przypadku obiektów inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2) Gmina jest właścicielem mienia o łącznej wartości 52 042 867,85 zł. Porównując tę wartość do 2018 r. należy stwierdzić, że majątek Gminy w tej grupie zwiększył się łącznie o kwotę 3 389 878,51 zł. Zmiana ta nastąpiła w wyniku zwiększenia środków trwałych o kwotę 3 611 526,51 zł, jak również wskutek ich zmniejszenia o kwotę 221 648,00 zł.

Zwiększenia środków trwałych w grupie 2:

- budowa parkingu przy poczcie w Sobolewie – 36 000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej na działce nr 497/2, 666 w m. Sokół-Poręby – 139 750,15 zł
- przebudowa drogi gminnej na działce nr 1317 w m. Godzisz – 70 046,79 zł
- przebudowa drogi gminnej na działce nr 251 w Kobusach – 105 248,65 zł
- przebudowa ul. Łaskarzewskiej w Sobolewie – 97 701,99 zł
- przebudowa ul. Wesolej w Sobolewie – 76 442,05 zł
- przebudowa drogi gminnej Ostrożeń – Anielów na działce nr 425 – 94 709,58 zł
- przebudowa ul. Sosnowej w Sobolewie – 99 999,99 zł
- przebudowa drogi gminnej na działce nr 379 w m. Kaleń Pierwszy – 99 999,97 zł
- przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie – 683 343,54 zł
- przebudowa drogi gminnej na działce nr 443 w Chotyni – 174 999,78 zł
- przebudowa drogi gminnej na działce nr 670 w Sokole – 66 617,42 zł
- przebudowa drogi gminnej na działce nr 695/1 w Sokole – 90 808,51 zł
- przebudowa drogi gminnej na działce nr 499, 225/2, 914 w Kownacicy (koło młyna) – 149 999,63 zł
- przebudowa drogi gminnej w Kownacicy (w kierunku Zygmunatów) – 52 586,20 zł
- budowa ogrodzenia przy placu zabaw (OSA) w Gończycach – 15 959,25 zł
- budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Trzciance – 10 000,00 zł
- budowa parkingu utwardzonego kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Trzciance – 20 000,00 zł
- budowa wodociągu we wsi Ostrożeń Drugi – 32 510,00 zł

- budowa wodociągu na ul. Dębowej i ul. Leszczynowej w Sobolewie – 166 650,00 zł
- wykonanie nawierzchni na placu zabaw w Sobolewie – 119 900,40 zł
- budowa drogi na działce nr 774 w Sobolewie - ul. Leszowa – 193 380,77 zł
- przebudowa drogi gminnej na działce nr 225 w Kaleniu Drugim – 149 530,57 zł
- przebudowa ul. Podlasie w Sobolewie – 169 561,06 zł
- utwardzenie kostką brukową placu zabaw w Ostrożeniu Pierwszym – 19 340,97 zł
- budowa ul. Wiejskiej w Sobolewie – 78 303,20 zł
- modernizacja boiska ORLIK w Gończycach – 211 413,29 zł
- budowa drogi na działce nr 1405 w m. Godzisz (do Grabniaka) – 100 095,51 zł
- budowa kanalizacji na ul. Leśnej w Sobolewie – 136 992,68 zł
- budowa wodociągu na ul. Poprzecznej w Sobolewie – 31 865,00 zł
- budowa studni głębinowej w Krępie – 13 530,00 zł
- budowa drogi na działce nr 2247/1 w Sobolewie – 44 488,51 zł
- budowa drogi na działce nr 822/2 Grabniak-Godzisz – 35 750,89 zł
- budowę parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach – 24 000,00 zł

Pomniejszono wartość księgową środków trwałych w grupie 2 o kwotę 221 648,00 zł w wyniku zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego z tytułu budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy (złożone korekty deklaracji VAT-7 za lata ubiegłe).

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 3 110 900,36 zł. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wartość ta zwiększyła się o kwotę 95 574,99 zł w wyniku:

- zakupu agregatu prądowórczego dla OSP Sobolew – 43 599,99 zł
- zakupu turbowentylatora oddymiającego dla OSP Gończyce – 12 000,00 zł
- wykonania monitoringu na ulicach Sobolewa – 39 975,00 zł

Grupa 7 – Środki transportu

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina Sobolew jest właścicielem środków transportowych o wartości 1 025 452,69 zł i w stosunku do 2018 roku nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 203 262,00 zł w wyniku zakupu pojazdów, służących gospodarce komunalnej na terenie gminy Sobolew. Są to następujące pojazdy:

- samochód Volkswagen Transporter – 40 101,51 zł
- ciągnik Belarus – 163 160,49 zł

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

W grupie narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Gmina posiada majątek o wartości 1 201 925,15 zł. Zwiększona została wartość w stosunku do 2018 roku o kwotę 67 506,94 zł w wyniku zaistnienia następujących zdarzeń:

- zakup wyposażenia placu zabaw (OSA) w Gończycach- Piramida liniowa + Zestaw modułowy – 27 066,15 zł
- zakup wyposażenia placu zabaw w Ostrożeniu Drugim – 24 602,66 zł
- zakup zestawu zabawowego PRO 106 na plac zabaw w Kaleniu Drugim – 15 838,13 zł

Konto 020 – Wartości niematerialne i prawne

Według prowadzonej ewidencji księgowej wartości niematerialne i prawne (konto 020) wykazują w majątku Gminy ogólną wartość 236 279,50 zł.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nastąpiło zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 26 350,49 zł z tytułu:

- zakupu uniwersalnego programu księgującego (UProKS WIN/SQL) – 4 243,50 zł
- zakupu licencji na dodatkowe stanowisko programu księgowego Groszek „Pakiet dla administracji” – 5 092,20 zł
- zakupu programu księgowego „WODA”- rozliczanie opłat za wodę i ścieki – 4 428,00 zł
- zakupu oprogramowania „WODNIK” – 1 258,29 zł
- zakupu oprogramowania „POŚREDNI” (zestaw inkasencki) – 885,60 zł
- zakupu programu antywirusowego dla Publiczn. Przedszkola w Sobolewie – 229,00 zł
- zakupu licencji do dziennika elektronicznego- Librus dla SP w Sobolewie oraz ZS-P w Gończycach – 6 241,00 zł
- zakup licencji do pracowni komputerowej – 3 972,90 zł

Konto 080 – Środki trwałe w budowie (inwestycje)

W 2019 roku kontynuowano rozpoczęte inwestycje, jak również realizowano inwestycje nowe, zatwierdzone w planie finansowym na 2019 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 31.12.2019 r. - 299 595,68 zł. Obrazuje to tabela Nr 3.

Majątek Gminy ogółem w środkach trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3
I	Rolnictwo i łowiectwo	44 790,60
1	Opracow. projektu budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Sokół	5 535,00
2	Budowa dodatkowej sieci wodociągowej na terenie gminy	21 150,00
3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	18 105,60
II	Transport i łączność	54 397,10
1	Przebudowa ul. Błachnio, Klonowej, Lipowej i ul. 3-ego Maja w Sobolewie	20 000,00
2	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 68 w m. Chotynia	7 000,00
3	Wykonanie wjazdu na drogę gminną w Sokole - projekt	4 720,00
4	Wykup działek pod drogi i ulice na terenie Gm. Sobolew (podział działki)	8 515,00
5	Przebudowa ul. Poprzecznej w Sobolewie	62,10
6	Przebudowa ul. Długiej w Sobolewie- wykonanie projektu	14 100,00
III	Administracja publiczna	9 980,80
1	Budowa windy przy budynku urzędu gminy	9 980,80
IV	Oświata i wychowanie	36 300,00
1	Termomodernizacja budynku edukacyjnego w Gm. Sobolew	36 300,00
V	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 858,30
1	Budowa kanalizacji w Sokole	12 410,00
2	Budowa kanalizacji w Gończycach	46 750,00
3	Budowa kanalizacji przy ul.Kościelnej, Krótkiej, Piaskowej i cz. ul. Kościuszki w Sobolewie	12 546,00
4	Wykon. dodatk. sieci kanalizacyjnych na terenie gminy	7 823,30
5	Budowa targowiska w Sobolewie (opracow. koncepcji architekt.-budowl.)	64 329,00
VI	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 268,88
1	Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Kobusach i jego rozbudowa	10 268,88
	Razem	299 595,68

III. Dane o innych niż własność prawach majątkowych**1. Należności długoterminowe**

Gmina posiada na dzień 31.12.2019 r. należności długoterminowe w wysokości ogółem 115 058,73 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 31.12.2019 r. należności długoterminowe w wysokości 54 520,60 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 31.12.2019 r. należności długoterminowe z tego tytułu wynoszą 27 178,13 zł.

Ponadto w 2019 roku zostało wydanych 11 decyzji administracyjnych udzielających zgody na umieszczenie w pasach dróg gminnych urządzeń infrastruktury technicznej. Opłaty z tego tytułu zostały rozłożone na okres 20 – 30 lat, tj. do roku 2039 bądź do roku 2049 r.

Na dzień 31.12.2019 r. należności z tego tytułu wynoszą 33 360,00 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 mieszkalnych i użytkowych. Lokale mieszkalne w ilości 14 szt. są wynajęte.

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

Wynajmowane są również budynki ośrodków zdrowia, budynek po szkole w Chotyni oraz do dn. 31.12.2019 r. hydrofornia i oczyszczalnia ścieków w Sobolewie wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

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 31.12.2019 r. wyniosło 9 239,65 zł. Do najemców zostały wysłane wezwania do zapłaty.

W roku 2019 na remonty lokali mieszkalnych wydatkowano kwotę 2 797,75 zł.

Wykonane dochody z użytkowania mienia Gminy w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wyniosły ogółem kwotę 166 349,50 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 2019 r.	Wykonanie 2019 r.
1	2	3	4
1.	Dzierżawa terenów przez Koło Łowieckie	1 800,00	1 451,44
2.	Najem zasobów komunalnych	150 000,00	144 142,74
3.	Wieczyste użytkowanie gruntów	1 400,00	0,00
4.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 050,00	8 990,98
5	Wpływy z opłat za media za lokale mieszkalne i użytkowe	13 000,00 zł	11 764,34
	OGÓŁEM	171 632,00	166 349,50

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
/analiza za 2019 rok/

		<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykon.</i>
1	Dochody ogółem	40 990 750.67	40 747 371.14	99.41
	w tym:			
	bieżące:	40 439 677.72	40 191 410.72	99.39
	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 861 186.00	5 861 186.00	100.00
	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 000.00	31 200.00	100.65
	- podatki i opłaty	5 871 748.00	5 689 741.17	96.90
	- subwencji ogólnej	13 672 657.00	13 672 657.00	100.00
	- z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 003 086.72	14 936 626.55	99.56
	majątkowe:	551 072.95	555 960.42	100.89
	- ze sprzedaży majątku	0.00	0.00	0.00
	- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	544 022.95	546 969.44	100.54
	- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 050.00	8 990.98	127.53
2	Wydatki ogółem,	42 379 972.67	40 522 010.46	95.62
	w tym:			
	wydatki bieżące	36 698 684.85	35 564 588.94	96.91
	wydatki majątkowe	5 681 287.82	4 957 421.52	87.26
3	Wynik budżetu	-1 389 222.00	225 360.68	
4	Przychody budżetu	2 260 286.00	2 260 286.97	100.00
	w tym:			
	- kredyty i pożyczki	871 064.00	871 064.00	100.00
	- nadwyżka budżetowa			
	- wolne środki	1 389 222.00	1 389 222.00	100.00
5	Rozchody budżetu	871 064.00	871 064.00	100.00
6	Kwota długu	2 582 789.00	2 582 789.00	100.00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2023 przyjęta została Uchwałą Nr III/31/2018 na sesji Rady Gminy Sobolew w dniu 28 grudnia 2018 r. W trakcie wykonywania budżetu i zmian w dochodach i wydatkach dokonywano również zmian w WPF.

Na podstawie analizy informacji z WPF za 2019 rok należy stwierdzić, że realizacja dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo. Spłatę zobowiązań zrealizowano zgodnie z planem.

**Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF
za 2019 rok**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w zł	Plan na 2019r. w zł	Wykonanie na 31.12.2019r. w zł	% wykonania
		od roku	do roku				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opracowanie stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - poprawa warunków życia mieszkańców	2019	2020	130 000.00	100 000.00	64 452.00	64.45
2	Budowa kanalizacji w Gończycach- Poprawa warunków społeczno- gospodarczych mieszkańców Gończyc	2018	2023	4 166 612.00	220 000.00	46 750.00	21.25
3	Budowa kanalizacji w Sokole- Poprawa warunków społeczno- gospodarczych mieszkańców Sokoła	2019	2022	3 575 000.00	195 000.00	0.00	0.00
4	Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie /działka ne 376/1, 371/12, 376/37, 376/20, 410/16, 1223/ - poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wizerunku zewnętrznego gminy	2018	2020	645 377.00	622 000.00	621 818.14	99.97
5	Przebudowa ul. Poprzecznej w Sobolewie - poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wizerunku zewnętrznego gminy	2019	2020	1 250 388.00	27 000.00	62.10	0.23
6	Budowa kanalizacji przy ul. Kościelnej, ul. Krótkiej, ul. Piaskowej i części ul. Kościuszki w Sobolewie - poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Sobolewa	2019	2023	2 100 000.00	100 000.00	12 546.00	12.55
7	Budowa targowiska w Sobolewie /działka nr 2276/1/ - zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie istnienia miejsc o charakterze usługowo-handlowym	2018	2022	3 359 028.00	50 000.00	47 601.00	95.20

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w zł	Plan na 2019r. w zł	Wykonanie na 31.12.2019r. w zł	% wykonania
		od roku	do roku				
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Budowa garażu OSP Godzisz-Kobusy - zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców gminy	2018	2019	232 679.00	227 000.00	208 174.47	91.71
9	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy - dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych	2019	2020	210 000.00	10 000.00	9 980.80	99.81
RAZEM				15 669 084.00	1 551 000.00	1 011 384.51	65.21

Z Uchwały Nr III/31/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie WPF Gminy Sobolew na lata 2019-2023 kwota środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych wynosi 24 060 000,00 zł. Po zmianach dokonanych uchwałami Rady Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku kwota ta wynosi 24 348 000,00 zł.

Na realizację przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2019 wartość środków wynosi 1 588 000,00 zł.

Na 31 grudnia wydatkowano kwotę 1 011 384,51 zł, co stanowi 65,21 % planu.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
RACHUNKU DOCHODÓW
Za 2019 rok**

**Plan dochodów w dziale 801 wynosi 642 700,00 zł
Wykonanie 562 136,46 zł, tj. 87,46 % planu**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 31.12.2019	%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	99,00	14,14%
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90 000,00	89 385,83	99,32%
801	80101	0960	Otrzymane darowizny	6 000,00	-	0,00%
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		- 57,88	
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	97 309,80	81,09%
801	80104	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 494,20	89,88%
801	80104	0960	Otrzymane darowizny	1 000,00	1 350,00	135,00%
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		- 520,68	
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	92 351,00	115,44%
801	80148	0830	Wpływy z usług	340 000,00	277 726,62	81,68%
801	80148	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		- 1,43	
Razem				642 700,00	562 136,46	87,46%

Plan wydatków w dziale 801 wynosi 642 700,00 zł
Wykonanie 562 136,46 zł, tj. 87,46% planu

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 31.12.2019	%
801	80101	4210	Zakup mat. i wyposażenia	63 700,00	58 001,30	91,05%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 450,21	95,30%
801	80104	4210	Zakup mat. i wyposażenia	1 000,00	995,65	99,57%
801	80104	4220	Zakup żywności	125 000,00	101 637,67	81,31%
801	80148	4220	Zakup żywności	420 000,00	370 051,63	88,11%
Razem				642 700,00	562 136,46	87,46%
STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ 31.12.2019					0,00	

I. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SOBOLEWIE

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 31.12.2019	%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	99,00	19,80%
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80 000,00	79 639,83	99,55%
801	80101	0960	Otrzymane darowizny	5 000,00	-	0,00%
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		- 26,13	
801	80148	0830	Wpływy z usług	210 000,00	167 777,62	79,89%
Razem				295 500,00	247 490,32	83,75%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 31.12.2019	%
801	80101	4210	Zakup mat. i wyposażenia	55 500,00	49 877,05	89,87%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 860,21	99,53%
801	80148	4220	Zakup żywności	210 000,00	167 753,06	79,88%
Razem				295 500,00	247 490,32	83,75%
STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ 31.12.2019					0,00	

II. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GOŃCZYCACH

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 31.12.2019	%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	-	0,00%
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	9 746,00	97,46%
801	80101	0960	Otrzymane darowizny	1 000,00	-	0,00%
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		- 31,75	
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	92 351,00	115,44%
801	80148	0830	Wpływy z usług	130 000,00	109 949,00	84,58%
801	80148	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		- 1,43	
Razem				221 200,00	212 012,82	95,85%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 31.12.2019	%
801	80101	4210	Zakup mat. i wyposażenia	8 200,00	8 124,25	99,08%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 590,00	53,00%
801	80148	4220	Zakup żywności	210 000,00	202 298,57	96,33%
Razem				221 200,00	212 012,82	95,85%
STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ 31.12.2019					0,00	

III. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SOBOLEWIE

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 31.12.2019	%
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	97 309,80	81,09%
801	80104	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 494,20	89,88%
801	80104	0960	Otrzymane darowizny	1 000,00	1 350,00	135,00%
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		- 520,68	
Razem				126 000,00	102 633,32	81,46%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 31.12.2019	%
801	80104	4210	Zakup mat. i wyposażenia	1 000,00	995,65	99,57%
801	80104	4220	Zakup żywności	125 000,00	101 637,67	81,31%
Razem				126 000,00	102 633,32	81,46%
STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ 31.12.2019					0,00	

**Dochody i wydatki za 2019 roku
Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

A. DOCHODY

I. Dochody z najmu	89 385,83
2/ wynajem kortu	3 750,00
3/ wynajem pomieszczeń na obóz sportowy	64 507,69
4/ wynajem sali / sklepik, świetlica/	21 128,14
II. Wpływy z różnych opłat	99,00
1/ wpłaty za duplikaty świadectw	99,00
III. Otrzymane darowizny	0,00

Rozdział 80104 – Przedszkola

I. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 309,80
1/ wyżywienie	97 309,80
II. Wpływy z usług	4 494,20
1/ wyżywienie	4 494,20
III. Otrzymane darowizny	1 350,00

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

I. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 351,00
1/ wyżywienie	92 351,00
II. Wpływy z usług	277 726,62
1/ wyżywienie /obiady/	258 003,50
2/ wyżywienie podczas obozu	19 723,12

B. WYDATKI

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

I. Zakup materiałów i wyposażenia	58 001,30
1. Zakup sprzętu na obóz sportowy - pościel, prześcieradła	800,00
2. Zakup pomocy dydaktycznych , sprzętu do szkoły - 2 monitory interaktywne	16 194,99
- 2 telewizory	3 739,65
- piłki, pomoce dydaktyczne	6 922,00
- meble kuchenne	8 450,72
- rolety, szafki, fotel	7 032,98
- nożyce do żywopłotu, szlifierka	1 490,37
- świetlówki	2 459,75
3. Środki czystości	4 788,80
4. Artykuły biurowe, art. do konserwacji	6 122,04

II. Zakup usług pozostałych **31 450,21**

1. wyjazdy uczniów na zawody/ usługi autokarowe/	4 141,00
2. monitoring, obsługa rachunku	849,20
3. pełnienie funkcji w zakresie RODO, BHP	3 330,00
4. wykonanie siedzisk, naprawa materacy	8 290,00
5. wymiana i instalacja rejestratora monitoringu	4 730,75
6. aktualizacja – licencja Librusa	3 429,00
7. wywóz nieczystości	1 220,00
8. przeglądy, naprawy	4 044,73
9. prenumeraty	1 415,53

Rozdział 80104 – Przedszkola

I. Zakup materiałów i wyposażenia	995,65
II. Zakup artykułów żywnościowych	101 637,6

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

I. Zakup artykułów żywnościowych **370 051,63**

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi **0,00**

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za 2019 rok.

Budżet Gminy Sobolew na 2019 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/32/2018.

Zaplanowano **dochody** na kwotę **36 364 695,00 zł**, w tym **dotacje na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej na kwotę 9 899 785,00 zł.**

Wydatki zaplanowano na kwotę **36 364 695,00 zł**, w tym **wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej na kwotę 9 899 785,00 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 40 990 750,67 zł, zaś plan wydatków 42 379 972,67 zł.

Planowany deficyt w budżecie na 2019 rok wynosi 1 389 222,00 zł.

Źródłem finansowania deficytu są:

- wolne środki w kwocie 1 389 222,00 zł.

Plan przychodów wynosi 2 260 286,00 zł i są to:

- **kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 871 064,00 zł.**
- **wolne środki 1 389 222,00 zł.**

Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 871 064,00 zł i zostaną sfinansowane z kredytów w kwocie 871 064,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Sobolew na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

Dochody – na plan 40 990 750,67 zł, wykonanie wynosi 40 747 371,14 zł,
co stanowi 99,41 % planu rocznego, w tym:

dochody bieżące - plan 40 439 677,72 zł, wykonanie 40 191 410,72 zł

dochody majątkowe - plan 551 072,95 zł, wykonanie 555 960,42 zł.

Dochody bieżące uzyskano z następujących źródeł:

- *dotacje na zadania własne* – plan 820 716,99 zł, wykonanie 803 274,21 zł, co stanowi 97,88 % planu,
- *dotacje na zadania zlecone* - plan 13 225 171,73 zł, wykonanie 13 116 706,41 zł, co stanowi 99,18 % planu,
- *udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych* - plan 5 861 186,00 zł, wykonanie 5 916 654,00 zł, co stanowi 100,95 % planu,
- *subwencje* – plan 13 672 657,00 zł, wykonanie 13 672 657,00 zł, co stanowi 100 00 % planu,
- *pozostałe dochody* - plan 6 859 946,00 zł, wykonanie 6 682 119,10 zł, co stanowi 97,41 % planu.

W okresie sprawozdawczym dochody gminy z tytułu obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków zmniejszyły się o kwotę 2 105 924,22 zł, z tego:

- *podatek rolny o kwotę* 177 079,52 zł
- *podatek od nieruchomości o kwotę* 1 754 745,71 zł
- *podatek leśny o kwotę* 48 583,40 zł
- *podatek od środków transportowych o kwotę* 125 515,59 zł

Zwolnienia w podatku od nieruchomości i opłatach za wywóz odpadów komunalnych wynoszą 15 097,80 zł.

W w/w okresie wpłynęło 8 podań o umorzenie podatków, z tego 6 załatwiono pozytywnie na łączną kwotę 14 794,54 zł.

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia wynoszą 456 301,37 zł, w tym:

- *opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości* 21 043,97 zł,
- *dochody z wynajmu pomieszczeń lokali mieszkalnych i użytkowych* 9 239,65 zł,
- *dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności* 4 758,09 zł,
- *wpływy z usług* 1 656,50 zł,
- *wpływy z różnych dochodów* 2 274,10 zł,
- *podatek rolny* 21 079,74 zł,
- *podatek od nieruchomości* 214 302,80 zł,
- *podatek leśny* 3 779,44 zł,
- *podatek od środków transportowych* 11 086,95 zł,
- *dochody z opłaty za wywóz odpadów komunalnych* 102 341,36 zł,
- *podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,*
podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych 55 305,39 zł (podatki te

pobierane są przez Urzędy Skarbowe),

- podatek dochodowy od osób fizycznych 929,00 zł,
- pozostałe zaległości /odsetki/ od czynszów i wieczystego użytkowania 8 159,02 zł,
- należności z tytułu opłat za energię i gaz 313,19 zł,
- należności z tytułu opłat za żłobek i przedszkole 32,17 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 102 341,36 zł.

Do 31 grudnia 2019 r. wystawiono 374 upomnienia na łączną kwotę 130 753,61 zł. Pozostałe osoby, u których odnotowano zaległości zostały powiadomione telefonicznie o zaległościach i konieczności uregulowania zobowiązania.

W w/w okresie wystawiono 29 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 25 959,83 zł.

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.

Jako przyczynę wzrostu zaległości na koniec 2019 roku w stosunku do roku 2018, należy wskazać na fakt, iż od marca 2019 r. została zmieniona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 16,00 zł od osoby. Wcześniejsza stawka wynosiła 7,00 zł od osoby.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości, czynszów, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłat za media i odsetek wynoszą 46 591,76 zł,

w tym:

- **21 043,97 zł – wieczyste użytkowanie gruntów.** Zaległość ta dotyczy jednego dłużnika, który jest użytkownikiem gruntu zabudowanego budynkiem, który jest wykorzystywany na cele związane z działalnością gospodarczą. Do dłużnika zostało wysłane przedsądowe wezwanie do zapłaty, jednak w związku z niepodjęciem przez niego próby ugodowego rozwiązania zaistniałego zadłużenia, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.
- **9 239,65 zł – czynsze z tytułu dzierżawy oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.** Znaczną część tej kwoty stanowi zadłużenie jednego z dzierżawców lokali użytkowych – wynosi ono 5 541,46 zł i wynika z niedopłat za miesiące październik i listopad oraz braku wpłaty za grudzień. Zadłużenie w wysokości 1 448,79 zł dotyczy najemcy lokalu mieszkalnego, który nie wnosi opłat za wynajmowany lokal. Zostały podjęte ustne upomnienia, jednak do końca 2019 roku nie wykazał chęci polubownego rozwiązania sprawy, co skutkować będzie wysłaniem przedsądowego wezwania do zapłaty oraz skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego w przypadku braku reakcji ze strony dłużnika. Pozostałe zaległości wynikają z niedopłat spowodowanych księgowaniem części wpłaty na odsetki z tytułu

nieterminowych wpłat oraz – tak jak w wyżej wymienionym przypadku – opóźnieniach w zapłatach. Wysyłane są wezwania do zapłaty, na podstawie których dłużnicy spłacają zaległości. W przypadku jednego z dłużników prowadzona jest egzekucja komornicza, dzięki czemu gmina regularnie otrzymuje wpływy na poczet zadłużenia.

- **4 758,09 zł – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.** Cała kwota dotyczy jednego dłużnika, który otrzymał wezwanie do zapłaty oraz zobowiązał się do spłaty zadłużenia, w związku z czym nie poczyniono dalszych kroków.
- **1 551,46 zł – wpływy z usług.** Te kwotę stanowią zadłużenia w opłatach za media w wynajmowanych lokalach użytkowych i mieszkalnych. Zdecydowaną większość tej kwoty stanowi zadłużenie jednego z najemców lokalu mieszkalnego, z którym podjęto próbę polubownego rozwiązania zaistniałej sytuacji, jednak w związku z brakiem reakcji ze strony dłużnika, zostało wysłane wezwanie do zapłaty. Pozostała część to zaległości wynikające z niedopłat, które są monitorowane i dokonuje się ustnych upomnień dłużników, po których zaległości są przez nich regulowane.
- **8 159,02 zł – odsetki.** Na tę kwotę składają się naliczone odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów, czynsze, opłaty za media, a także przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i odsetki od niespłaconej części tej opłaty rozłożonej na raty. Przez większość dłużników są one regulowane po otrzymaniu wezwań do zapłaty. W sprawie jednego z dłużników toczy się postępowanie komornicze.
- **1 839,57 zł – wpływy z różnych dochodów.** Jest to kwota niezapłaconego podatku VAT z tytułu czynszów dzierżawnych oraz za lokale mieszkalne i użytkowe, a także wystawionych refaktur za media z 2019 roku.

Podatek od środków transportowych - zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowiły kwotę 16 881,69 zł, natomiast od osób prawnych zaległości nie było.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zaległości stanowiły odpowiednio 11 086,95 zł i 0,00 zł.

W 2019 roku wysłano 22 upomnienia do podatników zalegających z opłatą podatku od środków transportowych na kwotę 77 910,60 zł i wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 27 258,00 zł.

Podatek rolny, leśny, łączne zobowiązanie, podatek od nieruchomości - zaległości w podatku rolnym, leśnym i łącznym zobowiązaniu od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowiły kwotę 30 774,75 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2019 roku kwota zaległości wynosiła 24 859,18 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowiły kwotę 68 373,15 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2019 roku kwota zaległości wynosiła 62 414 80 zł.

W w/w kwocie zaległości występuje jeden podatnik prowadzący działalność gospodarczą, którego zaległość wynosi 17 108,00 zł. Podatnikowi wystawiono upomnienie.

W 2019 roku wysłano 259 upomnień do podatników, którzy nie zapłacili w terminie podatku rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania i podatku od nieruchomości na łączną kwotę 85 142,11 zł.

W 2019 roku wystawiono 32 tytuły wykonawcze na kwotę 4 044,50 zł.

Do podatników, którzy posiadają zaległości podatkowe zostaną wystawione kolejne tytuły wykonawcze.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły 71 798,80 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. kwota zaległości wynosiła 151 888,00 zł.

W/w kwota stanowi zaległość dwóch podatników, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji finansowej.

Dochody majątkowe - plan 551 072,95 zł, wykonanie 555 960,42 zł, w tym:

- dotacja na modernizację ul. Leszowej w Sobolewie – plan 95 000,00 zł, wykonanie 95 000,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – plan 7 050,00 zł, wykonanie 8 990,98 zł
- środki w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020, na dofinansowanie rozbudowy świetlicy wiejskiej Sokole – plan 173 060,00 zł, wykonanie 173 060,00 zł,
- dotacja z ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie otwartych stref aktywności (OSA) 2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy placu zabaw przy ul. Osiedlowej w Gończycach – plan 49 700,00 zł, wykonanie 49 646,49 zł.
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” na dofinansowanie modernizacji boiska ORLIK w Gończycach - plan 92 250,00 zł , wykonanie 95 250,00 zł,
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na :
 - zagospodarowanie terenów zielonych wokół Urzędu Gminy w Sobolewie plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł,
 - modernizację świetlicy w Kownacicy plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł,
 - zakup wyposażenia placu zabaw i siłowni plenerowej w Kaleniu Drugim plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł,

- zakup urządzeń na plac zabaw w Ostrożeniu Drugim plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł,
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sobolewie na zakup agregatu prądotwórczego plan 21 800,00 zł, wykonanie 21 800,00 zł,
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gończycach na zakup turbowentylatora plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł,
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na Modernizację pracowni informatycznej w Publicznej szkole Podstawowej w Sobolewie plan 40 100,00 zł, wykonanie 40 100,00 zł,
- dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018 plan 26 112,95 zł, wykonanie 26 112,95 zł

Wydatki - plan 42 379 972,67 zł, wykonanie 49 522 010,46 zł, co stanowi 95,62 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan 36 698 684,85 zł, wykonanie 35 564 588,94 zł, tj. 96,91 %
- wydatki majątkowe – plan 5 681 287,82 zł, wykonanie 4 957 421, 52 zł, tj. 87,26 %.

Zrealizowany budżet na dzień 31 grudnia 2019 rok zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 225 360,68 zł na planowany deficyt w kwocie 1 389 222,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2019 roku dokonano spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 871 064,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Łącznie zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 2 582 789,00 zł, co stanowi 6,30 % planowanych dochodów,

w tym:

- kredyt z Banku w Halinowie na budowę ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego w Sobolewie 238 620,00 zł
- kredyt z BS Łaskarzew O/Sobolew na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek 55 909,00 zł
- kredyt z BS Łaskarzew O/Sobolew na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek 153 361,00 zł
- kredyt na budowę przedszkola w Sobolewie 1 050 000,00 zł

- pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Sobolewie wraz z przyłączami na ul. Wiosennej, ul. Targowej, ul. Leśnej, ul. Zacisznej, ul. Działkowej, ul. Wesolej, ul. Wiejskiej, ul. Ogrodowej 226 994,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 42 750,00 zł.

D O C H O D Y

Plan dochodów wynosi 40 990 750,67 zł, wykonano 40 747 371,14 zł, co stanowi 99,41 % planu.

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

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 385 471,73 zł. Dochody uzyskane w tym dziale wyniosły 388 471,73 zł, co stanowi 100,78% planu i są to:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej plan 12 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł, są to wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 373 471,73 zł, wykonanie 371 471,73 zł – jest to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowano dochody w wysokości 1 800,00 zł, wpłynęła do budżetu kwota 1 451,44 zł, są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 132 000,00 zł, wykonanie 115 798,54 zł,

- wpływ z różnych opłat plan 37 000,00 zł, wykonanie 20 798,54 zł, są to opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg gminnych.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – plan 95 000,00 zł, wykonanie 95 000,00 zł. Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację drogi gminnej Nr 131137W - ul. Leszowej w Sobolewie /na odcinku 400 mb/.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 177 450,00 zł, wykonanie 172 033,33 zł, co stanowi 96,95 % planu, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – plan 1 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze) – plan 150 000,00 zł, wykonanie 144 142,74 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – plan 7 050,00 zł, wykonanie 8 990,98 zł,
- wpływy z usług – plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 338,29 zł. Jest to dochód z opłat za media w wynajmowanych lokalach,
- odsetki od zaległości /czynsze + wieczyste użytkowanie nieruchomości/ - plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 909,89 zł,
- wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych – plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 651,43 zł.

Zaległości w opłatach z tytułu wieczystego użytkowania, czynszów i opłatach za media na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 46 591,76 zł.

Dział 720 Informatyka

Plan 80 640,00 zł, wykonanie 75 850,15 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego”.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 505 876,00 zł, wykonanie 498 780,96 zł, co stanowi 98,60 % planu.

Na dochody te składają się:

- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych w zakresie USC, obrony cywilnej, ewidencji ludności - plan 66 876,00 zł, wykonanie 66 876,00 zł,
- wpływy z opłaty za udostępnienie danych adresowych – plan 0,00 zł, wykonanie 12,40 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień - plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 068,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 913,40 zł; zwrot kosztów postępowania sądowego, refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł, jest to darowizna Firmy SANTE z przeznaczeniem na infrastrukturę sportową,

- wpływy z różnych dochodów – plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 696,72 zł; jest to należne wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS /potrącone w składanych deklaracjach/, za sprzedaż złomu.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - plan 314 000,00 zł, wykonanie 310 214,44 zł; są to środki ze zwrotu podatku VAT z 2018 r. i lat ubiegłych,
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na dofinansowanie Zagospodarowania terenów zielonych wokół Urzędu Gminy - plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł.

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

Plan 66 576,00 zł. Gmina otrzymała dotację w wysokości 63 702,72 zł, jest to:

- dotacja na aktualizację spisu wyborców, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów do parlamentu europejskiego oraz transport dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzonych w 2018 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 60 100,00 zł, wykonanie 60 099,99 zł

- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych plan 32 300,00 zł, wykonanie 32 299,99 zł w tym:
 - OSP Chotyń na zakup motopompy 3 299,99 zł
 - OSP Ostrożeń na zakup aparatu powietrznego 4 900,00 zł
 - OSP Kownacica na zakup aparatu powietrznego 4 900,00 zł
 - OSP Sokół na zakup piły ratowniczej 2 500,00 zł
 - OSP Godzisz-Kobusy na zakup motopompy 4 300,00 zł
 - OSP Ostrożeń na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę OSP 12 400,00 zł
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sobolewie na zakup agregatu prądotwórczego plan 21 800,00 zł, wykonanie 21 800,00 zł,
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gończycach na zakup turbowentylatora plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 10 445 986,00 zł, wykonano 10 424 369,11 zł, co stanowi 99,79 % planu:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 25 000,00 zł, wykonanie 27 203,87 zł, co stanowi 108,82 %; podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy. Zaległości w tym podatku wynoszą 38 709,67 zł,
 - odsetki – plan 0,00 zł, wykonanie 44,00 zł,
 - podatek od nieruchomości z gospodarki uspołecznionej – plan 2 901 500,00 zł, wykonanie 2 890 594 zł, co stanowi 99,62 % planu,
 - podatek rolny z gospodarki uspołecznionej – plan 300,00 zł, wykonanie 452,00 zł, co stanowi 150,67 % planu,
 - podatek leśny z gospodarki uspołecznionej – plan 3 700,00 zł, wykonanie 3 871,00 zł, co stanowi 104,62 % planu,
 - podatek od środków transportowych – plan 27 000,00 zł, wykonanie 26 362,00 zł, co stanowi 97,64 % planu,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 283,00 zł, co stanowi 88,05 % planu,
 - odsetki - plan 300,00 zł, wykonanie 187,00 zł, co stanowi 62,33 % planu.
- Zaległości w podatku od nieruchomości od gospodarki uspołecznionej na dzień 31 grudnia wynoszą 151 888,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 650 000,00 zł, wykonanie 607 634,17 zł, co stanowi 93,48 % planu,
 - podatek rolny od osób fizycznych – plan 295 000,00 zł, wykonanie 272 808,56 zł, co stanowi 92,48 % planu,
 - podatek leśny od osób fizycznych – plan 50 000,00 zł, wykonanie 48 912,46 zł, co stanowi 97,83 % planu,
 - podatek od środków transportowych – plan 185 000,00 zł, wykonanie 177 407,34 zł, co stanowi 95,90 % planu,
 - podatek od spadków i darowizn – plan 34 700,00 zł, wykonanie 31 001,70 zł, co stanowi 89,34 % planu,
 - wpływy z opłaty targowej - plan 33 000,00 zł, wykonanie 35 572,00 zł, co stanowi 107,79 % planu,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 166 000,00 zł, wykonanie 169 956,85 zł, co stanowi 102,38 % planu,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 5 000,00 zł, wykonanie 6 402,31 zł, co stanowi 128,05 % planu.

Zaległości w podatkach od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 114 956,65 zł, w tym:

- w podatku rolnym 21 079,74 zł
- w podatku od nieruchomości 62 414,80 zł
- w podatku leśnym 3 779,44 zł
- w podatku od środków transportowych 11 086,95 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 384,80 zł
- w podatku od spadków i darowizn 16 210,92 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - plan 27 000,00 zł, wykonanie 29 059,70 zł, co stanowi 107,63 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan 43 000,00 zł, wykonanie 42 824,00 zł, co stanowi 99,59 % planu,
- wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan 101 300,00 zł, wykonanie 101 477,39 zł, co stanowi 100,18 % planu,
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 5 861 186,00 zł; zrealizowane dochody z tego tytułu wynoszą 5 916 654,00 zł, co stanowi 100,95 % planu,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 31 000,00 zł, wykonanie 30 661,76 zł, co stanowi 98,91 % planu, są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 13 794 758,99 zł, wykonanie 13 797 387,72 zł, co stanowi 100,02 % planu.

Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 13 672 657,00 zł, z podziałem na:

- » część oświatową - plan 9 820 321,00 zł, wykonanie 9 820 321,00 zł (100,00 % planu)
- » część wyrównawcza - plan 3 819 231,00 zł, wykonanie 3 819 231,00 zł (100,00 % planu)
- » część równoważąca – plan 33 105,00 zł, wykonanie 33 105,00 zł (100,00 % planu)

- odsetki od środków na rachunku - plan 12 000,00 zł, wykonanie 14 355,18 zł, co stanowi 119,63 % planu,

- wpływy z lat ubiegłych – plan 0,00 zł, wykonanie 273,55 zł; jest to opłata produktowa za lata ubiegłe,
- - dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018
 - plan 110 101,99 zł, wykonanie 110 101,99 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 751 748,00 zł. Zrealizowane dochody w w/w dziale wynoszą 743 919,40 zł i stanowią 98,96 % ; są to:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń - Publiczna Szkoła Podstawowa w Sobolewie – plan 0,00 zł, wykonanie 7 574,21 zł,
- wpływy z wynajmu hali sportowej - plan 50 000,00 zł, wykonanie 45 903,90 zł, co stanowi 91,81 % planu,
- wpływy z lat ubiegłych plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 070,00 zł jest to wpłata za zorganizowany obóz sportowy w 2018 roku,
- wpływy z różnych dochodów – plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 435,31 zł - jest to należne wynagrodzenie płatnika i składek ZUS,
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na Modernizację pracowni informatycznej w Publicznej szkole Podstawowej w Sobolewie plan 40 100,00 zł, wykonanie 40 100,00 zł,
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przy szkołach podstawowych - plan 29 463,00 zł, wykonanie 29 463,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- wpływy z opłaty stałej za przedszkola - plan 75 000,00 zł, wykonanie 80 933,68 zł, co stanowi 107,91 % planu,
- wpływy z różnych opłat, usług i odsetek – plan 1 000,00 zł, wykonanie 107,46 zł; jest to opłata za zniszczone podręczniki i środki ze sprzedaży złomu,
- wpływy z różnych dochodów – plan 145 000,00 zł, wykonanie 130 359,11 zł, co stanowi 89,90 % planu; jest to zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie naszej gminy,
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach - plan 303 048,00 zł, wykonanie 303 048,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- wpłaty za obiady /pracownicy szkół/ - plan 7 500,00 zł, wykonanie 10 139,00 zł, co stanowi 135,19 % planu,

- dotacja na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” - plan 15 200,00 zł, wykonanie 15 200,00 zł,
- dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – plan 75 937,00 zł, wykonanie 72 453,39 zł,
- wpływy z lat ubiegłych – plan 0,00 zł, wykonanie 132,34 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 426,05 zł

- wpływy z usług – plan 4 000,00 zł wykonanie 3 426,05 zł , jest to opłata za media w wynajmowanych budynkach Ośrodków Zdrowia w Sobolewie i Gończycach
- Zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 313,19 zł.

Dział 852 - Opieka społeczna

Plan 301 142,00 zł, wykonanie 295 480,78 zł, co stanowi 98,12 % planu.

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan 6 968,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie 6 958,28 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- **zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan 4 759,00, wpłynęła dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 4 056,00 zł, co stanowi 85,23 % planu,
- **zasilki stałe** – plan 75 760,00 zł, wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań własnych bieżących gmin w kwocie 75 661,14 zł, co stanowi 99 87 % planu,
- **ośrodki pomocy społecznej** – plan 114 755,00 zł, wykonanie 114 863,80 zł, co stanowi 100,10% ; jest to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie GOPS, wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego i obsługę tego zadania oraz należne wynagrodzenie płatnika podatku,
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan 48 900,00 zł, wykonanie 48 429,97 zł, co stanowi 99,04 % 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 48 900,00 zł, wykonanie 48 350,00 zł, co stanowi 98,88 % planu,
- wpływy za usługi specjalistyczne - plan 0,00 zł, wykonanie 79,97 zł /jest to 5 % odpłatności za usługi, pozostała kwota przekazywana jest do budżetu państwa, ponieważ jest to zadanie zlecone.

- pomoc w zakresie dożywiania.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dożywianie dzieci/ - plan 50 000,00 zł, wykonanie 45 511,59 zł, co stanowi 91,02 % planu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 37 691,00 zł, wykonanie 23 968,12zł, tj. 63,59 % 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 dla uczniów – plan 33 071,00 zł, wykonanie 19 453,12 zł, co stanowi 58,82 % planu,

- wyprawka szkolna - plan 4 620,00 zł , wykonanie 4 515,00 zł, co stanowi 97,73 % planu.

Dział 855 - Rodzina

Plan 12 697 467,00 zł, wykonanie 12 599 736,64 zł, są to:

- świadczenia wychowawcze – plan 8 851 564,00 zł, wykonanie 8 801 173,73 zł, co stanowi 99,43 % planu /program 500+/,

- świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 365 989,00 zł, wykonanie 3 315 613,80 zł, co stanowi 98,50 % planu,

- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych /wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego/ - plan 10 000,00 zł, wykonanie 15 919,80 zł, co stanowi 159,20 % planu,

- Karta Dużej Rodziny – plan 1 471,00 zł, wykonanie 1 021,00 zł, co stanowi 69,41 % planu,

- wspieranie rodziny – plan 364 577,00 zł, wykonanie 364 376,95 zł; jest to dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny i program „Dobry Start”,

- tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 91 338,00 zł, wykonanie 89 246,02 zł, w tym:

- wpływy z opłaty stałej – plan 49 500,00 zł, wykonanie 51 706,81 zł
- wpływy z usług /za wyżywienie/ - plan 23 838,00 zł, wykonanie 19 535,50 zł
- dotacja na program „Maluch+” – plan 18 000,00 zł, wykonanie 18 000,00 zł

- odsetki - plan 0,00 zł, wykonanie 3,71 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 12 528,00 zł, wykonanie 12 385,34 zł, co stanowi 98,86 % planu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 203 033,95 zł, wykonanie 1 134 365,64 zł, co stanowi 94,29 % planu:

1. Gospodarka odpadami – plan 1 131 348,00 zł, wykonanie 1 081 373,56 zł, co stanowi 95,58 %; są to wpływy z opłat za odpady komunalne.
2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” na dofinansowanie zadania pod nazwą „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sobolew oraz opracowanie gminnego programu niskoemisyjnego” plan 25 000,00 zł, wykonanie 22 000,00 zł
3. -dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na dofinansowanie wykonania oświetlenia na ulicy Kownackiej w Sobolewie plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł
4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 21 000,00 zł, wykonanie 5 307,08 zł,
5. Pozostałe zadania związane z gospodarowaniem odpadami - plan 15 685,95 zł, wykonanie 15 685,00 zł; dotacja na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest .

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 183 060,00 zł, wykonanie 183 060,00 zł; są to:

środki w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na przebudowę i rozbudowę świetlicy w Sokole wraz z zagospodarowaniem terenu – zadanie zrealizowano w ubiegłym roku plan 173 060,00 zł , wykonanie 173 060,00 zł

-dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na dofinansowanie modernizacji świetlicy w Kownacy plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan 161 950,00 zł, wykonanie 165 468,82 zł.

- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie Otwartych Stref Aktywności – budowa placu zabaw w Gończycach – plan 49 700,00 zł, wykonanie 49 646,49 zł,
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” na dofinansowanie modernizacji boiska ORLIK w Gończycach - plan 92 250,00 zł , wykonanie 95 250,00 zł,
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na zakup urządzeń na plac zabaw w Ostrożeniu Drugim plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł,
- -dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na zakup wyposażenia placu zabaw plac zabaw i siłowni plenerowej w Kaleniu Drugim plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł,
- wpływy z odsetek i dochodów z lat ubiegłych – plan 0,00 zł, wykonanie 572,33 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 r. na plan 42 379 972,67 zł wyniosło 40 522 010,46 zł, co stanowi 95,62 % planu.

Wykonanie wydatków w/g działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco.

Nazwa działu	Plan na 2019 w zł	Wydatki wykonane	
		zł	% wykonania
010 - Rolnictwo i łowiectwo	755 777,73	713 794,53	94,45
600 - Transport i łączność	3 611 520,70	3 469 879,95	96,08
700 - Gospodarka mieszkaniowa	36 400,00	31 096,69	85,43
710 - Działalność usługowa	2 000,00	1 248,48	62,42
720 Informatyka	80 640,00	75 850,15	94,06
750 - Administracja publiczna	3 373 331,87	3 311 098,32	98,16
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	66 576,00	63 702,72	95,68
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż	705 111,00	643 084,08	91,20
757 - Obsługa długu publicznego	75 000,00	52 277,12	69,70
758 - Różne rozliczenia	103 825,00	0,00	-
801 - Oświata i wychowanie	14 691 750,99	14 298 563,78	97,32
851 - Ochrona zdrowia	142 021,00	139 843,35	98,47
852 - Pomoc społeczna	1 105 792,00	989 280,60	89,46
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	468 689,00	443 026,74	94,53
855 - Rodzina	12 877 204,00	12 749 944,63	99,01
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 742 846,95	2 060 666,68	75,13
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	647 673,66	631 987,56	97,58
926 - Kultura fizyczna i sport	893 812,77	846,665,08	94,73
OGÓLEM	42 379 972,67	40 522 010,46	95,62

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 755 777,73 zł, wykonanie 713 794,53 zł , co stanowi 94,45 % planu.

Wydatki te dotyczą:

I. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - plan 368 400,00 zł, wydatkowano kwotę 329 372,36 zł;

W ramach tych środków zaplanowano realizację następujących zadań:

1. Budowa dodatkowej sieci wodociągowej na terenie Gminy Sobolew – plan 270 000,00 zł, wykonanie 258 546,26 zł.

Wykonano sieć wodociągową w Ostrożeniu Drugim w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca zadania - Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Spółka z o.o w Miętmem, zgodnie z podpisaną umową wybudował sieć wodociągową na długości 90 mb zakończoną hydrantem i wpięciem do istniejącej sieci wodociągowej. Za wykonane prace wypłacono kwotę 19 987,50 zł, w tym podatek Vat w wysokości 3 737,50 zł, który został odliczony w deklaracji VAT. Wydatek po odliczeniu podatku to kwota **16 250,00 zł.**

Wydatki w kwocie 5 850,00 zł dotyczą wykonania map d/c projektowych.

Wykonawcą projektów dodatkowej sieci wodociągowej jest firma P.W "KWAPIEŃ", której udzielono zamówienia zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Sobolew ustalającym regulamin dla zamówień nieprzekraczających 30000 EURO. Zlecono do wykonania opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami:

a/ w miejscowości Sobolew na ulicy Leszczynowej, Dębowej i Kownackiej - długość sieci około 650 m, ilość przyłączy 16 szt.

b/ w miejscowości Gończyce - długość sieci około 55 m, ilość przyłączy 2 szt

c/ budowy sieci wodociągowej w miejscowości Chotynia, długość sieci około 315 m , ilość przyłączy 5 szt.

Zlecone prace zgodnie z umową i aneksem dotyczącym opracowania projektu budowy wodociągu w miejscowości Sobolew – Dębowa i Leszczynowa - zostały wykonane za kwotę **16 500,00 zł.**

Na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami ogłoszono zamówienie w formie zapytania ofertowego. Wpłynęła 1 oferta. Z firmą – Usługi Instalacyjno Sanitarne WOD-KAN,CO,GAZ podpisano umowę na wykonanie sieci wodociągowej w Sobolewie na ul. Dębowej i Leszczynowej za kwotę **184 500,00 zł.** Prace wykonano zgodnie z umową, a wykonawcy wypłacono

wynagrodzenie. Za budowę sieci wodociągowej na ulicy Kownackiej w Sobolewie, Ostrożeniu Drugim i w Chotyńni zapłacono kwotę **35 000,00 zł** po pomniejszeniu o podatek VAT. Pozostałe wydatki w kwocie **6296,26 zł** to wydatki za zakup map d/c projektowych, opłata za uzgodnienia ZUD.

2. Budowa wodociągu na ul. Poprzecznej w Sobolewie - plan 50 000,00 zł, wykonanie 39 190,50 zł.

Z wykonawcą w/w zadania wybranym zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Sobolew ustalającym regulamin dla zamówień nieprzekraczających 30000 EURO - Firmą "Usługi Instalacyjno- Sanitarne WOD-KAN,CO,GAZ Jurzysta Henryk" podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego oraz budowę odcinka sieci wodociągowej w systemie "zaprojektuj i wybuduj" za kwotę 39 175,50 zł z terminem wykonania do 31 lipca 2019 r. Do umowy podpisano aneksy określające termin realizacji zadania do 30 grudnia 2019 r. Zakres robót obejmuje wykonanie projektu oraz budowę sieci wodociągowej na odcinku 150 mb, wykonanie przewiertu na ul. Milanowskiej, montaż 2 kpl zestawów hydrantowych, włączenie do istniejącej sieci wodociągowej oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Wykonane zadane odebrano protokołem odbioru końcowego robót , wykonawcy wypłacono należność zgodnie z umową.

Za dziennik budowy zapłacono kwotę 15,00 zł.

3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - plan 20 400,00 zł, wykonanie 18 105,60 zł.

Z firmą GreenLine A. Chrostowski podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie budowy 32 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków za kwotę 18 105,60 zł brutto w terminie do 23 sierpnia 2019 r.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- wykonanie badań i opracowanie dokumentacji geologicznej dla każdej nieruchomości
- wykonanie zbiorczego projektu budowlanego
- potwierdzone na piśmie uzgodnienie lokalizacji urządzenia z właścicielem nieruchomości
- wykonanie zbiorczych przedmiarów robót oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego
- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót objętych projektem
- zakup map do celów opiniodawczych dla każdego gospodarstwa w ilościach niezbędnych do przygotowania dokumentacji.

Prace w zakresie dokumentacji wykonane zostały w terminie , a wykonawcy wypłacono należność zgodnie z umową.

Na dofinansowanie w/w zadania w formie pożyczki Gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wniosek ten nie został rozpatrzony przez WFOŚiGW w roku 2019, wobec czego zadanie nie zostało zrealizowane, z uwagi na brak środków w budżecie.

4. Budowa studni głębinowej w Krępie - plan 15 000,00 zł, wykonanie 13 530,00 zł.

Z firmą Usługi Instalacyjno- Sanitarne WOD-KAN,CO,GAZ Jurzysta Henryk" podpisano umowę na budowę studni głębinowej w miejscowości Krępa za kwotę 13 530,00 zł w terminie do 23 grudnia 2019 roku.

Zakres robót obejmował:

- wiercenie studni około 18 m i montaż pompy głębinowej,
- wykonanie wykopu i doprowadzenie rury do budynku mieszkalnego – 40 mb,
- montaż studni betonowej wraz z przykryciem i włazem,
- wykonanie przepięcia zestawu hydroforowego,
- dostosowanie instalacji elektrycznej i podłączenie zamontowanej pompy w studni głębinowej.

Wykonawca za wykonane prace otrzymał wynagrodzenie zgodnie z podpisaną umową.

5. Wykonanie projektu budowy wodociągu na ul. Słonecznej w Sobolewie - plan 8 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie do realizacji wprowadzono w miesiącu październiku i z uwagi na krótki okres czasu nie zgłosił się wykonawca, aby to zadanie wykonać.

II. Izby rolnicze - plan 5 906,00 zł - przekazano składkę w kwocie 5 355,24 zł jako 2 % wpływów z podatku rolnego.

III. Pozostała działalność - plan 381 471,73 zł, wykonanie 379 066,93 zł.

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie - plan 366 148,75 zł, wykonanie 366 148,75 zł
- wydatki związane z obsługą tego zadania - plan 7 322,98 zł, wykonanie 7 322,98 zł.
- zakup usług pozostałych - plan 8 000,00 zł, wykonanie 5 595,20 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 3 611 520,70 zł, wykonanie 3 469 879,95 zł, co stanowi 96,08 %.

I. Drogi publiczne wojewódzkie - plan 6 500,00 zł, wykonanie 5 612,12 zł. Jest to opłata za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie dróg wojewódzkich.

II. Drogi publiczne powiatowe - plan 206 000,00 zł, wykonanie 205 355,68 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.

Wydatki inwestycyjne :

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Garwolińskiego na wykonanie przebudowy ul. Krępskiej położonej na terenie Gminy Sobolew - plan 200 000,00 zł, wykonanie 200 000,00 zł.

W dniu 5 kwietnia została podpisana umowa z Powiatem Garwolińskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1348W Wola Łaskarzewska - Budy Krępskie - Sobolew (ul. Krępska).

Dotacja została przekazana po przedłożeniu Gminie noty księgowej wraz z kserokopią faktury za wykonanie zadania oraz z protokołem odbioru robót.

Całkowita wartość zadania - przebudowa ulicy Krępskiej na odcinku około 300 mb wraz z odwodnieniem, ułożeniem chodnika z kostki brukowej i wykonaniem zjazdów indywidualnych i publicznych to kwota 555 047,65 zł

III. Drogi publiczne gminne – plan 3 363 020,70 zł, wykonanie 3 222 912,15 zł, co stanowi 95,83 % planu, z tego:

1) wydatki bieżące – plan 496 359,65 zł, wykonanie 466 832,41 zł, co stanowi 94,05 %

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych – plan 210 000,00 zł, wykonanie 200 399,14 zł,

w ramach tych środków zakupiono kruszywo do remontu dróg w następujących miejscowościach:

Anielów - 942,63 zł

Chotynia 3 425,22 zł

Godzisz – 10 376,89 zł

Grabniak – 9 493,81 zł

Gończyce – 9 465,10 zł

Kaleń Pierwszy 7 562,65 zł

Kaleń Drugi 12 810,72 zł

Kobusy - 11 166,56 zł

Krepa 10 766,20 zł

Ostrożeń Pierwszy 4 075,11 zł

Ostrożeń Drugi – 19 862,98 zł

Przyłęk 3 416,10 zł

Sobolew I – 30 393,93 zł

Sobolew II 15 118,11 zł

Sokół - 6 715,65 zł

Trzcianka – 9 923,13 zł

Pozostałe wydatki wykonanie 34 884,35 zł zł, w tym:

- zapłacono za odśnieżanie dróg 12 663,90 zł,
- zakup soli do odśnieżania 6068,34 zł,
- zakup znaków drogowych i słupków ogrodzeniowych 6 762,69 zł,
- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do remontu dróg i ulic 861,00 zł,
- opłata za mapy i wyrisy 467,50 zł,
- zakup oleju napędowego do ciągnika i płynu do spryskiwaczy 1 847,06,
- praca równiarki na drogach gminnych 6 213,86 zł,

Ponadto zaplanowano następujące zadania:

- zakup tablic z nazwami ulic - plan 25 000,00 zł, wykonanie 21 885,39 zł
- remont drogi w Chotyni – plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 987,67 zł
- czyszczenie rowów przy drogach gminnych – plan 14 000,00 zł, wykonanie 13 853,48 zł
- geodezyjne wytyczenie dróg plan 10 000,00 zł, wykonanie 3 868,00 zł

Wydatki w ramach środków z Funduszu sołeckiego – plan 222 359,65 zł, wykonanie 211 838,73 zł, w tym:

Anielów – remont drogi gminnej na terenie sołectwa - plan 13 736,73 zł, wykonanie 13 736,73 zł.

Kaleń Drugi – remont dróg gminnych i wykopanie rowów – plan 17 307,52 zł, wykonanie 17 307,52 zł.

Kaleń Pierwszy – utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa oraz wykopanie rowów – plan 15 548,63 zł, wykonanie 15 548,63 zł.

Sobolew I – utwardzenie dróg gminnych tłuczniem na terenie sołectwa - plan 27 137,20 zł, wykonanie 27 137,20 zł.

- wykonanie projektów i kosztorysów na drogi gminne w sołectwie Sobolew nr. I – plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł

Krepa – remont drogi gminnej na terenie sołectwa (dz. nr 576) - plan 11 377,04 zł, wykonanie 11 377,04 zł.

Chotynia – utwardzenie dróg gminnych tłuczniem na terenie sołectwa i czyszczenie rowów - plan 18 000,00 zł, wykonanie 18 000,00 zł.

Sokół - zakup progu zwalniającego plan 1 000,00 zł wykonanie 916,35 zł

Godzisz – remont dróg gminnych na terenie sołectwa - plan 13 877,89 zł, wykonanie 13 771,40 zł.
- zakup znaków informacyjnych plan 2 500,00 zł wykonanie 2 399,73 zł.

Sobolew II – remont ulic i dróg gminnych na terenie sołectwa – plan 42 137,20 zł, wykonanie 42 137,20 zł.

Sobolew III - remont dróg na terenie sołectwa plan 32 137,20 zł wykonanie 21 923,25 zł

Trzcianka – zakup i montaż wiaty przystankowej – plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł

Przyłęk remont dróg na terenie sołectwa plan 13 600,24 zł wykonanie 13 583,68 zł

Remonty dróg finansowane ze środków funduszu sołeckiego realizowane były na gruntach stanowiących własność Gminy.

2) wydatki inwestycyjne – plan 2 866 661,05 zł, wykonanie 2 756 079,74 zł, co stanowi 96,14 % planu.

1.Przebudowa ul. Podlasie w Sobolewie - plan 200 000,00 zł; wykonanie 169 561,06 zł

Na wykonanie zadania ogłoszono przetarg z terminem składania ofert do 09.05.2019 r.

Do przetargu przystąpiło 3 firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lubartowa - wartość oferty wynosiła 87 076,62 zł, a okres gwarancji na wykonane prace 36 miesięcy. Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 7 cm. Z wykonawcą podpisano umowę na przebudowę ulicy na długości 180 mb. z terminem realizacji do 31 lipca 2019 r. Na przebudowę kolejnego odcinka ulicy o długości 200 mb przetarg ogłoszono we wrześniu. Do przetargu przystąpiło 2 oferentów.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FEDRO Sp. z o.o. Z firmą podpisano umowę na wykonanie zadania za kwotę 79 984,44 zł.

Zakres prac obejmował: mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm, skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni wykonania z betonu asfaltowego 4 cm, wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni wykonania z betonu asfaltowego 3 cm, wykonanie poboczy z kruszywa przy grubości po zagęszczeniu do 10 cm.

Zlecone prace firmy wykonały terminowo. Po przedłożeniu dokumentów wypłacono należność w kwocie 167 061,06 zł

Za wykonanie dokumentacji projektowej, inwentaryzacji i wyznaczenie punktów granicznych wypłacono kwotę 2 500,00 zł

2. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 1317 w miejscowości Godzisz - plan 70 050,00 zł, wykonanie 70 046,79 zł.

Wykonawca zadania - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość oferty wynosiła 69 046,79 zł. Z wykonawcą podpisano umowę na wykonanie przebudowy drogi na odcinku 280 mb do 10 maja 2019 r. Zakres robót obejmował roboty przygotowawcze, skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 7 cm. W zakres prac wchodziło wykonanie poboczy z kruszywa łamanego oraz ustawienie znaków. Prace wykonano terminowo i odebrano komisyjnie.

Na wykonane prace wykonawca udzielił gwarancji na okres 3 lat. Po przedłożeniu dokumentów otrzymał wynagrodzenie w kwocie 69 046,79 zł. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i nadzór inwestorski wypłacono kwotę 1 000,00 zł

3. Przebudowa ul. Sosnowej w miejscowości Sobolew - plan 100 000,00 zł, wykonanie 99 999,99 zł.

Wykonawcą zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego była firma PHU TOWEMO M. Szczygieł z Otwocka. Wartość oferty na przebudowę ulicy to kwota 85 586,35 zł. Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy, skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwy wiążącej i ścieralnej gr. 7 cm oraz poboczy z kruszywa łamanego. Podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę ulicy na odcinku 160 mb z terminem zakończenia zadania do 5 lipca i okresem gwarancji 36 miesięcy. Wykonawca zlecone prace wykonał, i odebrane zostały komisyjnie. Należne wynagrodzenie firmie wypłacono po przedłożeniu dokumentów. Za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wypłacono 500,00 zł.

W dniu 2 maja b.r. została zawarta umowa z firmą PHU TOWEMO M. Szczygieł z Otwocka, z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2001 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2018 r. poz 1986 ze zm.) stosownie do treści art. 4 pkt 8 tej ustawy, na przebudowę dalszego odcinka drogi na długości 25,08 mb za kwotę 13 413,64 zł, z terminem wykonania do 22 lipca 2019 r. Wykonane prace odebrano protokołem odbioru końcowego robót, i wypłacono wykonawcy należną kwotę. Za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wypłacono 1 000,00 zł.

4. Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie - plan 622 000,00 zł, wykonanie 621 818,14 zł.

Przedmiot zamówienia obejmował przebudowę ulicy na działkach nr 376/1, 376/20, 410/16 i 1223 na długości 484 mb.. Zakres prac to roboty przygotowawcze, odwodnienie, roboty ziemne, chodniki i zjazdy, podbudowę z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, pobocza i regulację studzienek wodociągowych, gazowych i kanalizacji sanitarnej, oznakowanie i roboty wykończeniowe. Do przetargu ogłoszonego na 11 marca 2019 r. wpłynęło 7 ofert. Z firmą Usługi Brukarskie i Projektowe M. Kowaluk z Garwolina, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, podpisano umowę na wykonanie zadania w terminie do 30 sierpnia br za kwotę 613 398,91 zł. W dniu 5 sierpnia strony podpisały anex do umowy, na podstawie którego zmniejszono zakres robót podstawowych, oraz zlecono do wykonania dodatkowe prace nie ujęte w umowie. W ramach zmniejszenia zakresu prac pomniejszono wykonawcy wynagrodzenie o kwotę 9 208,02 zł, za wykonanie dodatkowych prac Gmina zapłaciła wykonawcy 17 627,35 zł.

Za przebudowę ulicy wypłacono kwotę 621 818,14 zł. Wykonawca udzielił gwarancji na okres 5 lat na wykonane prace.

5. Przebudowa ul. Wesołej w Sobolewie –plan 76 450,00 zł, wykonanie 76 442,05 zł.

Na wykonanie zadania ogłoszono przetarg. W przetargu ogłoszonym na 12 lutego 2019 r. uczestniczyło 6 firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PHU TOWEMO M. Szczygieł z Otwocka. Wartość oferty to kwota 75 442,05 zł. Z firmą podpisano umowę na wykonanie prac na długości 150 mb w terminie do 10 maja b.r. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Zakres prac obejmował roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie podbudowy, skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego- warstwa wiążąca i ściernalna gr. 7 cm, wykonanie progów zwalniających, postawienie znaków, roboty wykończeniowe. Wykonawca zlecone prace wykonał terminowo i udzielił na nie gwarancji na okres 36 miesięcy. Po przedłożeniu dokumentów wypłacono firmie należne wynagrodzenie, a za opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej i nadzór inwestorski wypłacono kwotę 1 000,00 zł.

6. Przebudowa ul. Poprzecznej w Sobolewie plan 27 000,00 zł, wykonanie 62,10 zł.

Wydatkowana kwota dotyczy zakupu mapy.

Całkowity koszt przebudowy ulicy Poprzecznej według opracowanej dokumentacji projektowej wynosi 1 333 923,51 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji jako przedsięwzięcie na lata 2019 -2020.

Na realizację zadania Gmina podpisała umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę 873 886,00 zł. Celem operacji jest poprawa warunków komunikacji oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przetarg na wykonanie przebudowy ul. Poprzecznej na długości 687 mb w systemie " Zaprojektuj i wybuduj" ogłoszono w miesiącu sierpniu 2019 r

Przedmiotem zamówienia było wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 131120W ulicy Poprzecznej w miejscowości Sobolew”. Wyszczególniony zakres robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze
- odwodnienie
- roboty ziemne
- podbudowa
- nawierzchnia
- elementy ulic

- pobocze utwardzone z kostki
- pobocze z kruszywa
- zjazdy indywidualnej z kostki
- oznakowanie
- inwentaryzacja powykonawcza
- opracowanie dokumentacji projektowej.

Do przetargu przystąpiło pięć firm, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TECH-BUDOWA z Garwolina na kwotę 1 001 001,01 zł. Z wykonawcą podpisano umowę na wykonanie zadania do 29 maja 2020 r.

7. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 251 w miejscowości Kobusy plan 105 300,00 zł, wykonanie 105 248,65 zł.

Zakres prac obejmował mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej, skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy na długości 350 m. Na wykonanie zadania ogłoszono przetarg z terminem składania ofert do 12 lutego 2019 r. Na 6 ofert, jakie wpłynęły, najkorzystniejszą złożyła firma "FEDRO" Sp. z o.o z Osiecka na kwotę 104 248,65 zł. Z firmą podpisano umowę na wykonanie prac w terminie do 10 maja 2019 r. Prace wykonano terminowo i odebrano protokołem końcowego odbioru robót. Okres udzielonej gwarancji wynosi 36 miesięcy. Wykonawcy wypłacono należność w wysokości 104 248,65 zł, a za wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych i nadzór inwestorski wypłacono 1 000,00 zł.

8. Przebudowa drogi na działce nr 670 w Sokole - plan 68 000,00 zł , wykonanie 66 617,42 zł.

Na wykonanie przebudowy drogi na odcinku 204 mb ogłoszono przetarg z terminem składania ofert do 2 kwietnia 2019 r. Do przetargu przystąpiły cztery firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A na kwotę 62 796,42 zł. Z wykonawcą podpisano umowę, a termin zakończenia prac ustalono do 5 lipca 2019 r. Zakres prac to: wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym i skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, mechaniczne profilowanie poboczy i oznakowanie , okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Wykonane prace odebrano protokołem odbioru końcowego robót, a wykonawcy wypłacono należność zgodnie z umową. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wypłacono kwotę 500,00 zł, za wykonanie przepustów pod jezdnią wydatkowano 3 321,00 zł

9. Przebudowa drogi na działce nr 443 w Chotyni - plan 175 000,00 zł, wykonanie 174 999,78 zł.

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie przebudowy drogi na odcinku 310 mb złożyła firma PHU TOWEMO M. Szczygieł z Otwocka na kwotę 137 407,01 zł. Z wykonawcą podpisano umowę, a termin zakończenia prac ustalono do 22 lipca 2019 r. Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy kruszywem łamanym i skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, poboczy z kruszywa łamanego, okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

W dniu 2 maja b.r. została zawarta umowa z firmą PHU TOWEMO M. Szczygieł z Otwocka, z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2001 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2018 r. poz 1986 ze zm.) stosownie do treści art. 4 pkt 8 tej ustawy, na przebudowę dalszego odcinka drogi na długości 83 mb za kwotę 36 592,77 zł, z terminem wykonania do 22 lipca 2019 r. Wykonane prace odebrano komisyjnie, wykonawcy wypłacono należność w kwocie 173 999,78 zł. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i nadzór inwestorski wypłacono kwotę 1 000,00 zł.

10. Przebudowa drogi w Kaleniu Pierwszym /działka nr 379/ - plan 100 000,00 zł, wykonanie 99 999,97 zł.

Na wykonanie przebudowy drogi na odcinku 220 m ogłoszono przetarg z terminem składania ofert do 2 kwietnia 2019 r. Do przetargu przystąpiły cztery firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PHU TOWEMO . Szczygieł z Otwocka na kwotę 83 545,05 zł. Z wykonawcą podpisano umowę, a termin zakończenia prac ustalono na 5 lipca 2019 r. Zakres prac polegał na wzmocnieniu podbudowy kruszywem łamanym i skropieniu nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, wyrównaniu istniejącej podbudowy betonem asfaltowym, wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego, mechanicznym profilowaniu i uzupełnianiu poboczy. Prace wykonano terminowo. Na wykonane prace, odebrane komisyjnie, wykonawca udzielił gwarancji na okres 36 miesięcy. Gmina po otrzymaniu wymaganych dokumentów wypłaciła wykonawcy należność zgodnie z umową.

W dniu 2 maja b.r. została zawarta umowa z firmą PHU TOWEMO M. Szczygieł z Otwocka, z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2001 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2018 r. poz 1986 ze zm.) stosownie do treści art. 4 pkt 8 tej ustawy, na przebudowę dalszego odcinka drogi na długości 40,70 mb za kwotę 15 454,91 zł, z terminem wykonania do 22 lipca 2019 r. Firma wykonała prace w terminie. Po przedłożeniu faktur Gmina wypłaciła należność w kwocie 98 999,96 zł. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i nadzór inwestorski wypłacono kwotę 1 000,00 zł.

11. Przebudowa ul. Łaskarzewskiej w Sobolewie - plan 100 000,00 zł, wykonanie 97 701,99 zł.

Na wykonanie przebudowy ulicy na długości 310 m ogłoszono przetarg na 12 lutego 2019 r.

Wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą z nich złożyła firma PHU TOWEMO z Otwocka na kwotę 96 701,99 zł. Z wykonawcą podpisano umowę na wykonanie prac w terminie do 10 maja 2019 r. Prace polegające na wykonaniu przepustów, wyrównaniu istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, mechanicznym czyszczeniu oraz skropieniu nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego, mechanicznym profilowaniu i uzupełnieniu poboczy, oznakowaniu, zostały wykonane w terminie i odebrane komisyjnie. Wykonawca udzielił gwarancji na okres 36 miesięcy. Należność wypłacono zgodnie z umową. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz nadzór inwestorski wypłacono kwotę 1 000,00 zł.

12. Wykup działek pod drogi i ulice na terenie gminy Sobolew - plan 50 000,00 zł, wykonanie 17 178,28 zł.

Wydatkowana kwota dotyczy sporządzenia wypisów i wyrysów, mapy podziału działek pod wykup gruntu na poszerzenie ul. Poprzecznej w Sobolewie oraz kosztów aktu notarialnego.

13. Modernizacja drogi gminnej nr 131137 w Sobolewie / działka nr 774 / - plan 195 000,00 zł, wykonanie 193 380,77 zł.

Na modernizację drogi na działce nr 774 - jest to ul. Leszowa w Sobolewie - Gmina otrzymała dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 95 000,00 zł.

Do przetargu przystąpiło pięć firm.

Na wykonawcę zadania wybrano: ZAKŁAD USŁUGOWO- REMONTOWO BUDOWLANY „PAROL. Podpisano umowę z terminem realizacji zamówienia do 6.09.2019 r.

Zakres prac obejmował: roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe, wykonanie podbudowy skropienie emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych po zagęszczeniu 3 cm, wykonanie poboczy z kruszyw łamanych.

Wykonane zdanie na odcinku 560 mb firma wykonała terminowo, po odebraniu robót wykonawcy wypłacono należność w kwocie 192 785,77 zł. Gwarancja na wykonane zadanie wynosi 3 lata.

Za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i tablice informacyjne zapłacono 595,00 zł.

14. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 822/2 Grabniak-Godzisz - plan 35 751,05 zł, wykonanie 35 750,89 zł

Zadanie to zaplanowano ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 10 751,05 zł i środków budżetu gminy w kwocie 25 000,00 zł.

Zakres prac obejmował: roboty przygotowawcze, wykonanie robót nawierzchniowych, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych, skropienie emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych po zagęszczeniu 3 cm, plantowanie poboczy z gruntu miejscowego.

Oferty złożyły dwie firmy. Do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę: „Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. Oferta wybranego Wykonawcy zawierała najniższą cenę. Umowę podpisano 15 października 2019r na kwotę 35 284,89 zł. Prace wykonano w terminie, a wykonawcy wypłacono należność zgodnie z umową. Za wykonanie dokumentacji wypłacono kwotę 466,00 zł

15. Przebudowa drogi na działce nr 695/1 w Sokole - plan 92 000,00 zł, wykonanie 90 808,51 zł.

Na wykonanie przebudowy drogi na odcinku 235 mb ogłoszono przetarg z terminem składania ofert do 2 kwietnia 2019 r. Do przetargu przystąpiły cztery firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A na kwotę 90 308,51zł. Z wykonawcą podpisano umowę, a termin zakończenia prac ustalono do 5 lipca 2019 r. Zakres prac to: wykonanie podbudowy kruszywem łamanym i skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, poboczy z kruszywa łamanego i oznakowanie. Okres gwarancji wynosi okres 36 miesięcy. Prace wykonane zostały terminowo, wykonawcy wypłacono należność zgodnie z umową. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wypłacono kwotę 500,00 zł.

16. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 1405 w miejscowości Godzisz / do Grabniaka/ - - plan 100 100,00 zł, wykonanie 100 095,51 zł.

8 000,00 zł – wydatkowana kwota dotyczy ustalenia przebiegu granicy drogi

492,00 zł – za opracowanie dokumentacji kosztorysowej

Na wykonanie zdania ogłoszono przetarg w formie zapytania ofertowego. Do przetargu przystąpiło 2 oferentów.

Do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę: „FEDRO” Sp. z o.o. Oferta wybranego Wykonawcy zawierała najniższą cenę. Umowę podpisano 5.09.2019 r.

W dniu 25 września 2019r podpisano aneks nr 1 do umowy, z uwagi na zmianę lokalizacji wykonania robót.

Dokonano zmiany lokalizacji wykonania przedmiotu umowy z dnia 5 września 2019 r. Pierwotny zakres prac zakładał wykonanie robót drogowych na działce nr ewid. 822/2 od strony Grabniaka.

Tymczasem w załączniku nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr X/72/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. tj. w limicie wydatków inwestycyjnych na rok 2019 r. uchwalono wykonanie inwestycji na działce nr 1405 w m. Godzisz.

W związku z powyższym doszło do zmiany zakresu prac i skrócenia odcinka drogi na 220 m oraz zwiększenia wynagrodzenia na kwotę 91 603,51 zł. Zakres prac obejmował: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wzmocnienie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego przy średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm, skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni wykonania z betonu asfaltowego , wg.PN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni wykonania z betonu asfaltowego - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, wykonanie poboczy z kruszyw łamanych po zagęszczeniu do 10 cm.

Prace wykonane odebrano protokołem odbioru końcowego robót, wykonawcy wypłacono należność w kwocie 91 603,51 zł.

17. Modernizacja drogi gminnej w Kownacicy w kierunku Zygmuntów - plan 54 000,00 zł, wykonanie 52 586,20 zł.

Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zapłacono kwotę 500,00 zł.

Z wykonawcą w/w zadania wybranym w drodze przetargu - firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. podpisano umowę na przebudowę drogi na odcinku 210 mb za kwotę 52 086,20 zł. Termin zakończenia robót określono na 31 lipca 2019 r, a okres gwarancji na wykonane prace to 3 lata. Zakres zleconych prac to wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.

Wykonane prace odebrano komisyjnie, wykonawca otrzymał wynagrodzenie zgodnie z podpisaną umową.

18. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 499, 225/2, 914 w Kownacicy / koło młyna/ - plan 150 000,00 zł, wykonanie 149 999,63 zł.

Na przebudowę drogi ogłoszono przetarg. Wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PHU TOWEMO m. Szczygieł z Otwocka na kwotę 118 338,30 zł.

Z firmą podpisano umowę na wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego poprzedzonej mechanicznym profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, wykonaniem podbudowy z kruszywa, skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową na odcinku 300 m. Prace wykonano w terminie i odebrano komisyjnie sporządzając protokół odbioru końcowego robót. Wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie, a na wykonane prace udzielił gwarancji na okres 36 miesięcy. W dniu 2 maja 2019 r została zawarta umowa z firmą PHU TOWEMO M. Szczygieł z Otwocka, z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2001 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2018 r. poz 1986 ze zm.) stosownie do treści art. 4 pkt 8 tej ustawy, na przebudowę dalszego odcinka drogi na długości 59,78 mb za kwotę 30 661,33 zł, z terminem wykonania do 22 lipca 2019 r. Wykonane prace odebrano protokołem odbioru końcowego robót, wykonawcy wypłacono należność w kwocie 148 999,63 zł.

Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i nadzór inwestorski zapłacono kwotę 1 000,00 zł.

19. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 497/2, 666 w miejscowości Sokół - Poręby - plan 140 000,00 zł, wykonanie 139 750,15 zł.

Na przebudowę drogi ogłoszono przetarg. Wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PHU TOWEMO M. Szczygieł z Otwocka na kwotę 138 750,15 zł.

Z firmą podpisano umowę na wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego poprzedzonej wyrównaniem istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, mechanicznym czyszczeniem, skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową, położeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku 350 mb.

W zakres prac wchodziło również wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. Prace wykonano w terminie i odebrano komisyjnie sporządzając protokół odbioru końcowego robót. Wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie, a na wykonane prace udzielił gwarancji na okres 36 miesięcy.

Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i nadzór inwestorski zapłacono kwotę 1 000,00 zł.

21. Przebudowa drogi Ostrożeń – Anielów / działka nr 425 / - plan 95 900,00 zł, wykonanie 94 709,58 zł.

Zakres robót obejmował mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej betonem, skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym wbudowanym mechanicznie, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego oraz mechaniczne profilowanie i uzupełnianie poboczy na odcinku 395 m. Wykonawcą zadania, wybranym w drodze przetargu, była firma FEDRO Sp. z o.o za kwotę 93 709,58 zł. Prace wykonano zgodnie z podpisanymi umowami i odebrano komisyjnie. Wykonawca udzielił gwarancji na okres 36 miesięcy. Po przedłożeniu dokumentów wypłacono należność zgodnie z umową. Za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz nadzór inwestorski wypłacono 1 000,00 zł.

22. Przebudowa drogi w Chotyni na działce nr 68 - plan 10 110,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł.

Zapłacono fakturę za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi przez firmę Usługi Projektowo-Budowlane z Maciejowic. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 942 947,00 zł. Na realizację zdania Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina nie uzyskała dofinansowania.

23. Przebudowa drogi gminnej w Kaleniu Drugim na działce nr 225 - plan 150 000 ,00 zł, wykonanie 149 530,57 zł.

Zakres prac obejmował: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wzmocnienie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego przy średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm, skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni wykonania z betonu asfaltowego 4 cm, wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni wykonania z betonu asfaltowego 3 cm, wykonanie poboczy z kruszywa przy grubości po zagęszczeniu do 10 cm.

Na wykonanie zdania Gmina ogłosiła przetarg. Do przetargu przystąpiły dwie firmy.

Do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę: „FEDRO” Sp. z o.o. Oferta wybranego Wykonawcy zawierała najniższą cenę. Umowę podpisano 5.09.2019 r.

W dniu 20 września 2019r z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2001 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2018 r. poz 1986 ze zm.) stosownie do treści art. 4 pkt 8 tej ustawy, na przebudowę dalszego odcinka drogi została zawarta umowa z Firmą Fedro Sp.z o.o. na kwotę 49 387,66 zł, w przedmiocie wykonania zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej w Kaleniu Drugim na działce nr 225” na odcinku 141 m.

Firma zlecone zadanie wykonała w terminie zgodnie z umową. Po przedłożeniu dokumentów wypłacono należność w kwocie 149 530,57 zł.

24. Przebudowa ul Wiejskiej w Sobolewie na działce nr 341 - plan 80 000,00 zł, wykonanie 78 303,20 zł.

Zakres prac obejmował: roboty przygotowawcze, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy kruszywem łamanym dolomitowym 0/31,5mm zagęszczanym mechanicznie o gr do 10 cm, skropienie emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną o grubości 4 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna), plantowanie poboczy z gruntu, regulacja pionowa studzienek na odcinku 242 m. Do przetargu ogłoszonego przez Gminę przystąpiło 3 firmy. Do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę: „FEDRO” Sp. z o.o. Oferta wybranego Wykonawcy zawierała najniższą cenę. Umowę podpisano 5.09.2019r na kwotę 77 785,20 zł. Po wykonaniu zadania firma otrzymała należność zgodnie z umową. Za opracowanie kosztorysu inwestorskiego zapłacono kwotę 518,00 zł.

25. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 2247/1 w Sobolewie - plan 50 000 ,00 zł, wykonanie 44 488,51 zł zł.

Zakres prac obejmował: roboty przygotowawcze, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy kruszywem łamanym dolomitowym 0/31,5mm zagęszczanym mechanicznie o gr do 10 cm, skropienie emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną o grubości 4 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna), plantowanie poboczy, regulacja pionowa studzienek.

Oferty złożyło dwie firmy. Do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano Wykonawcę: „Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. Oferta wybranego Wykonawcy zawierała najniższą cenę. Umowę podpisano 15 października 2019r na kwotę 43 996,51 zł.

Firma wykonała zlecone prace w terminie i otrzymała należność zgodnie z umową, za opracowanie dokumentacji wypłacono kwotę 492,00 zł

**26. Przebudowa ul. Błachnio, ul. Klonowej, ul. Lipowej i ul. 3-go Maja w Sobolewie -
- plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł**

Za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy w/w ulic przez firmę

Usługi Projektowo-Budowlane z Maciejowic wypłacono kwotę 20 000,00 zł. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1 700 458,00 zł. Na realizację zadania Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina nie uzyskała dofinansowania, wniosek znalazł się na liście rezerwowej.

IV. Pozostała działalność – plan 36 000,00 zł, wykonanie 36 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

- wydatki inwestycyjne:

Modernizacja parkingu przy poczcie w Sobolewie /działka nr 2329/3 / - plan 36 000,00 zł, wykonanie 36 000,00 zł.

Do wykonania prac wybrana została firma ProbenDEX M. Piękosz z Garwolina, na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych stosownie do treści art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

Z wykonawcą zawarto umowę na wykonanie parkingu z kostki brukowej na powierzchni 271,03 m² na podbudowie betonowej i ustawienie krawężników. Prace zostały wykonane w terminie i odebrane komisyjnie zgodnie z podpisaną umową i aneksem w kwocie 36 000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 36 400,00 zł, wykonanie 31 096,69 zł, co stanowi 85,43 %

Środki te wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 3 472,00 zł, wykonanie 2 357,75 zł
- zakup energii - plan 11 475,00 zł, wykonanie 10 376,73 zł
- zakup usług pozostałych – plan 9 000,00 zł, wykonanie 6 554,30 zł; są to opłaty za wywóz nieczystości, ścieków, za wycenę działek w Sobolewie, podłączenie termy i wymianę okna w lokalu mieszkalnym.
- różne opłaty i składki – plan 100,00 zł, wykonanie 36,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 1 010,00 zł, wykonanie 1 005,00 zł; opłata z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 2373/12, 2373/25, 2373/26 w Sobolewie.
- podatek od towarów i usług (VAT) – plan 4000,00 zł, wykonanie 3 432,38 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat - plan 55,00 wykonanie 47,00 zł

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - plan 7288,00 zł wykonanie 7 287,53 zł., wypłacono odszkodowanie dla mieszkańca gminy Sobolew za brak zapewnienia lokalu socjalnego osobie mieszkającej w jego mieszkaniu.

Dział 710 – Działalność Usługowa

Plan wydatków 2 000,00 zł, wykonanie 1 248,48 zł.

Zakupiono kwiaty i znicze na groby żołnierskie.

Dział 720 - Informatyka

Plan wydatków 80 640,00 zł , wykonanie 75 850,15 zł.

Są to wydatki dotyczące realizacji projektu „Cyfrowy obywatel Województwa Mazowieckiego”. Środki na ten cel Gmina pozyskała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W projekcie udział wzięło udział 144 osoby—mieszkańcy gminy Sobolew. Zakupiono sprzęt i materiały szkoleniowe, zapłacono za promocję projektu oraz wynagrodzenie dla koordynatora i osoby do księgowości, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - plan 5 087,81 zł, wykonanie 5 087,81 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 870,02 zł, wykonanie 870,02 zł,
- składki na fundusz pracy - plan 90,17 zł, wykonanie 90,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 36 576,00 zł, wykonanie 36 471,17 zł,
- zakup środków żywności - plan 5 760,00 zł, wykonanie 3 378,98 zł,
- zakup usług pozostałych - plan 32 256,00 zł, wykonanie 29 952,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków 3 373 331,87 zł, wykonanie 3 311 098,32 zł, co stanowi 98,16%.

1. Urzędy wojewódzkie – plan 275 411,00 zł, wykonanie 265 641,98 zł

- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - plan 1 255,00 zł, wykonanie 1 254,83 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 310,70 zł,
 - świadczenia społeczne – plan 248,00 zł, wykonanie 247,25 zł,
 - wynagrodzenia osobowe - plan 168 344,00 zł, wykonanie 166 316,10 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 14 856,00 zł, wykonanie 14 855,79 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 29 973,00 zł, wykonanie 29 965,11 zł,
 - składki na fundusz pracy - plan 3 554,00 zł, wykonanie 3 534,36 zł,
 - wpłaty na PFRON - plan 5 075,00 zł, wykonanie 4 145,00 zł,
 - zakup materiałów - plan 11 213,00 zł, wykonanie 9 816,18 zł, zrealizowane wydatki obejmują zakup materiałów biurowych, druków , pieczętek i tabliczek pamiątkowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego,
 - zakup środków żywności - plan 2 000,00 zł , wykonanie 1 462,95 zł - organizacji uroczystości jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego,
 - zakup usług zdrowotnych - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - zakup usług pozostałych - plan 27 152,00 zł, wykonanie 25 058,05zł – serwis programów komputerowych, podpis elektroniczny, przesyłki pocztowe, konserwację sprzętu biurowego,
 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe - plan 1 000,00 zł, wykonanie 281,83 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3 741,00 zł, wykonanie 3 740,22 zł,
 - szkolenia pracowników - plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 653,61 zł,
- Przekazana dotacja na w/w zadania to kwota 66 876,00 zł, pozostała kwota 198 765,98 zł; to środki własne.

2. Rada Gminy - plan 122 000,00 zł, wykonanie 119 488,42 zł

- diety za udział w sesjach Rady Gminy i komisjach - plan 115 000,00 zł, wykonanie 114 801,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 999,47 zł,
- zakup środków żywności - plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 687,16 zł.

3. Urzędy Gmin - plan 2 759 085,87 zł, wykonanie 2 719 932,15 zł

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 8 500,00 zł, wykonanie 8 408,25 zł,
- wynagrodzenia osobowe - plan 1 451 788,00 zł, wykonanie 1 448 892,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 95 668,00 zł, wykonanie 95 667,46 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 245 010,00 zł, wykonanie 244 996,42 zł,
- składki na fundusz pracy - plan 24 826,00 zł, wykonanie 23 334,13 zł,
- wpłaty na PFRON - plan 36 000,00 zł, wykonanie 34 136,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 33 800,00 zł, wykonanie 33 667,50 zł ,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 199 303,00 zł, wykonanie 195 435,63 zł;
 - zakup materiałów biurowych 19 542,14 zł,
 - zakup książek i czasopism, internetowego systemu informacji prawnej Legalis prenumerata Teczki Księgowego 10 506,65 zł,
 - zakup środków czystości 3 195,31 zł,
 - zakup narzędzi, paliwa do kosiarki, wody 10 349,57 zł,
 - zakup mebli i wyposażenia/ zakupiono drzwi wewnętrzne do pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy, komputery, meble, tablice informacyjne, narzędzia gospodarcze/ 95 483,95 zł,
 - pozostałe wydatki 52 372,94 zł,
 - zakup paliwa do samochodu 3 985,07 zł.
- zakup środków żywności – plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 802,50 zł,
- zakup energii - plan 79 700,00 zł, wykonanie 65 911,13 zł, w tym:
 - energia elektryczna 32 203,67 zł
 - woda 1 527,40 zł
 - gaz 32 180,06 zł
- zakup usług zdrowotnych – plan 3 350,00 zł, wykonanie 2 829,00 zł,
- zakup usług remontowych - plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 020,90 zł,
- zakup usług pozostałych - plan 184 111,87 zł, wykonanie 179 108,28 zł, w tym:
 - opłata za przesyłki pocztowe 47 776,60 zł

- obsługa rachunków bankowych 3 740,00 zł
 - monitorowanie obiektu budynku Gminy 1 869,60 zł
 - serwis programów komputerowych i obsługa informatyczna 25 135,00 zł
 - wywóz nieczystości 3 827,40 zł
 - konserwacja centrali telefonicznej 2 040,57 zł
 - obsługa prawna 40 574,65 zł
 - opłata abonamentu radiowego, prace remontowo – montażowe instalacji elektrycznej, naprawa podkaszarek, konserwacja sprzętu biurowego, opłata za rozbudowę sieci LAN, za odprowadzenie ścieków 28 947,46 zł
 - obsługa BHP i RODO 23 520,00 zł
 - audyt wewnętrzny 1 677,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 452,79 zł,
 - czynsze za lokale - plan 4 550,00 zł , wykonanie 4 548,48 zł,
 - podróże służbowe krajowe - plan 23 000,00 zł, wykonanie 20 262,85 zł.; są to wypłaty ryczałtów za używanie samochodów oraz delegacje pracowników
 - różne opłaty i składki - plan 10 900,00 zł, wykonanie 10 541,88 zł - ubezpieczenia budynków, opłata skarbową,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 31 429,00 zł, wykonanie 31 428,57 zł,
 - pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa - plan 150,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - szkolenia pracowników - plan 15 000,00 zł, wykonanie 13 568,31 zł
- wydatki inwestycyjne - plan 296 000,00 zł wykonanie 293 919,81 zł:**
- Zakup sprzętu: koparko ładowarka, ciągnik z osprzętem, pompa, skoczek do zagęszczeń, bus - plan 220 000,00 zł wykonanie 219 499,01 zł**

W czerwcu 2019 r. zawarta została umowa z Firmą Handlową "LUPUS" z Ciechanowa na zakup i dostawę fabrycznie nowego ciągnika rok produkcji 2018, marka MTZ BELARUS wraz z nowymi sprzętami tj: TUZ przedni, rozsiewacz komunalny, pług śnieżny, ładowacz czołowy TUR z osprzętem za kwotę 158 650,00 zł. Zakupiony sprzęt gmina otrzymała w miesiącu lipcu.

Zakupiono samochód Volkswagen Transporter za kwotę 36 285,00 zł. Zakupiono również ubijak, stopowy, kosiarkę bijakową za kwotę 15 928,00 zł. Za ubezpieczenie pojazdów, przeglądy techniczne zapłacono 8 636,01 zł.

- Modernizacja schodów wejściowych - budynek Urzędu Gminy - plan 66 000,00 zł, wykonanie 64 440,00 zł.

W dniu 2 września 2019 r. zawarto umowę na kwotę 30 000,00 zł brutto z firmą **KOM – MAR Komar Bogdan**.

Przedmiot umowy obejmował wykonanie schodów wejściowych, wykonanie okładzin schodów z granitu STRZEGOM, wykonanie wang przyściennych oraz impregnacji wyżej wymienionych prac.

W dniu 9 października 2019 r. w Sobolewie zawarto umowę na kwotę 34 440,00 zł brutto z firmą **KOM – MAR Komar Bogdan**

Przedmiot umowy obejmował wykonanie schodów wejściowych (**wejście nr 2**) wykonanie okładzin schodów z granitu STRZEGOM, wykonanie wang przyściennych oraz impregnacji wyżej wymienionych prac. Ponadto Wykonawca wykonał mozaikę ścienną.

Zlecone prace firma wykonała zgodnie z umowami, wypłacona została należność w kwocie 64 440,00 zł.

- Budowa windy w Budynku Urzędu Gminy - plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 980, 80 zł

Wydatkowana kwota dotyczy zakupu mapy d/c projektowych i wykonania projektu budowy windy w Urzędzie Gminy. Wykonawcą projektu była firma GW Projekt G. Walczak z Garwolina.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 18 000,00 zł, wykonanie 11 037,26 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 11 000,00 zł, wykonanie 7 179,08 zł,

- zakup środków żywności - plan 1000,00 zł , wykonanie 779,78 zł,

- zakup usług pozostałych – plan 6 000,00 zł, wykonanie 3 078,40 zł.

5. Pozostała działalność - plan 198 835,00 zł, wykonanie 194 998,51 zł.

Środki te wydatkowano na:

- wypłatę prowizji dla softysów za inkaso podatków - plan 63 412,00 zł, wykonanie 63 038,00 zł,

- wypłatę prowizji z opłaty targowej - plan 691,00 zł, wykonanie 691,00 zł,

- nagrody konkursowe - plan 350,00 zł , wykonanie 0,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 8 100,00 zł, wykonanie 8 071,28 zł. (zakup gazet - Gazety Sołeckiej i Wieś Mazowiecka oraz teczek),
- zakup usług pozostałych – plan 59 252,00 zł, wykonanie 56 194,20 zł,
- różne opłaty i składki - plan 7 030,00 zł, wykonanie 7 029,03 zł.

Wydatki inwestycyjne - plan 60 000,00 zł, wykonanie 59 975,00 zł

- Wykonanie monitoringu na terenie Gminy - plan 40 000,00 zł, wykonanie 39 975,00 zł

Na wykonanie monitoringu podpisano umowę z firmą SNAPCOM D. Kazimierak z terminem wykonania do 30 grudnia 2019 r za kwotę 39 975,00 zł .

Zakres prac obejmował:

montaż okablowania podwieszanego na słupach elektrycznych,
montaż i podłączenie wszystkich urządzeń systemu / kamera + przełącznik sieciowy po 5 sztuk,
zasilacz, dysk, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe do systemów IP, programowanie, uruchomienie i testowanie systemu.

Prace wykonane zostały zgodnie z umową , a wykonawcy po przedłożeniu dokumentów wypłacono wynagrodzenie.

- Zagospodarowanie terenów zielonych wokół Urzędu Gminy - plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł.

Na zadanie - p.n "**Zagospodarowanie terenów zielonych wokół Urzędu Gminy**" Gmina otrzymała dotację z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 w kwocie 10 000,00 zł

Zakupiono kaskadowe konstrukcje kwietnikowe, donice , krzewy i kwiaty.

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

Plan 66 576,00 zł, wykonanie 63 702, 72 zł, co stanowi 95,68 % planu.

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 1 654,00 zł, zrealizowane wydatki w kwocie 1 651,54 zł związane są z prowadzeniem rejestru wyborców i finansowane są w ramach dotacji z budżetu państwa.

- wybory do Sejmu i Senatu plan 32 519,00 zł, wykonanie 30 166,07 zł; są to wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów.

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – plan 500,00 zł, wykonanie 150,44 zł; są to wydatki dotyczące transportu materiałów wyborczych.

- wybory do parlamentu europejskiego – plan 31 903,00 zł, wykonanie 31 734,67 zł; są to wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 705 111,00 zł, wykonanie 643 084,08 zł, co stanowi 91,20 % w tym:

1. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 25 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

– Wsparcie Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Garwolinie na zakup samochodu pożarniczego z wyposażeniem – plan 25 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie przekazano środki w kwocie 25 000,00 zł na zakup samochodu pożarniczego z wyposażeniem. Niewykorzystane środki zwrócono do Gminy w listopadzie 2019 r.

2. Ochotnicze straże pożarne - plan 672 111,00 zł, wykonanie 635 289,88 zł, co stanowi

94,52 % planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /przekazano dotację dla OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu i opłatę rachunków na media/ - plan 50 554,00 zł, wykonanie 49 400,28 zł, w tym:

OSP Gończyce	11 032,80 zł
OSP Sobolew	13 458,80 zł
OSP Ostrożeń	11 812,80 zł
OSP Chotynia	2 838,68 zł
OSP Sokół	6 152,40 zł
OSP Kownacica	2 052,40 zł

OSP Godzisz- Kobusy 2 052,40 zł,

- ekwiwalenty pieniężne za udział w działaniu ratowniczym bądź szkoleniu pożarniczym – plan 23 000,00 zł, wykonanie 22 582,99 zł,
- ryczałty dla kierowców OSP - plan 37 800,00 zł, wykonanie 37 706,67 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 4 300,00 zł, wykonanie 3 488,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 139 662,00 zł, wykonanie 138 618,81 zł; wydatkowane środki zostały przeznaczone na:
 - zakup etyliny i oleju oraz płynów
 - zakup mundurów i sprzętu strażackiego
 - zakup części do remontów samochodów strażackich
 - pozostałe wydatki /zakup naklejek na samochody pożarnicze, wyposażenie pomieszczeń strażnic/
- zakup energii - plan 9 020,00 zł, wykonanie 8 040,91 zł,
- zakup usług remontowych – plan 32 600,00 zł, wykonanie 32 509,20 zł;
są to wydatki dotyczące remontu samochodu OSP Kaleń-Grabniak, OSP Ostrożeń, remontu dachu na budynku strażnicy w Ostrożeniu, na dofinansowanie tego zadania gmina pozyskała dotację z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 12 400,00 zł
- zakup usług pozostałych - plan 70 075,00 zł, wykonanie 60 244,66 zł; w tym:
 - naprawa autopompy w samochodzie pożarniczym OSP Sobolew 8 856,00 zł
 - wymiana drzwi garażowych w OSP Gończyce 3 438,00 zł
 - remont garażu w OSP Gończyce i Ostrożeń 8 400,01 zł
 - konserwacja i przeglądy aparatów i urządzeń OSP 13 072,84 zł
 - ochrona obiektów OSP, badania techniczne pojazdów, kursy BHP i KPP dla strażaków, remonty strażnic i naprawa sprzętu 26 477,81 zł
- różne opłaty i składki - plan 22 500,00 zł, wykonanie 18 923,50 zł.; są to opłaty za ubezpieczenie budynków, samochodów i strażaków.

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. obejmujące zakup materiałów i wyposażenia, dofinansowanie do zakupu sprzętu, zakup energii, zakup usług pozostałych w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

OSP Gończyce	41 652,75 zł
OSP Sobolew	25 564,43 zł
OSP Ostrożeń	69 733,70 zł
OSP Chotynia	21 428,74 zł
OSP Sokół	22 644,45 zł
OSP Kaleń/Grabniak	13 938,35 zł
OSP Kownacica	23 796,21 zł
OSP Godzisz- Kobusy	27 754,23 zł

W/w wydatki poszczególnych jednostek OSP nie zawierają zakupów paliwa do samochodów pożarniczych.

- wydatki inwestycyjne – plan 282 600,00 zł, wykonanie 263 774,46 zł, w tym :

1. Budowa garażu dla OSP Godzisz - Kobusy wraz z zagospodarowaniem terenu – plan 227 000,00 zł, wykonanie 208 174,47 zł.

Z wykonawcą zadania wybranym w drodze zapytania ofertowego - firmą INVEST podpisana została umowa na budowę garażu dla OSP Godzisz - Kobusy wraz z zagospodarowaniem terenu. Zakres robót obejmuje roboty ziemne, wykonanie konstrukcji żelbetonowych, izolacji, ścian murowanych i dachu budynku. Wartość zadania określono na kwotę 96 000,00 zł. W trakcie realizacji prac wystąpiła konieczność wykonania robót zamiennych, a mianowicie zamianę pokrycia dachu z blaszanego na płytę warstwową ocieplaną o grubości 15 cm.

Powodem zmian jest to, że w dokumentacji projektowej nie uwzględniono ocieplania dachu, co spowoduje skraplanie się wody wewnątrz budynku. Po spisaniu protokołu konieczności wykonania robót zamiennych podpisano aneks do umowy określający wartość robót zamiennych na kwotę 19 000,00 zł brutto. Wykonane zdanie zgodnie z umową i aneksami odebrano protokołem odbioru końcowego robót i wypłacono wykonawcy należność w wysokości 115 000,00 zł. Za wykonane drzwi zapłacono kwotę 7 200,00 zł.

W dniu 14 czerwca 2019 r zawarto umowę na kwotę 29 521.47 zł brutto z firmą MB-TYNK” Mirosław Babik . Zakres robót obejmował wykonanie elewacji oraz tynków wewnętrznych garażu OSP Godzisz.

W dniu 15 lipca 2019 r zawarto umowę na kwotę 15 375,00 zł brutto z firmą „Firmą Instalatorstwo Elektryczne Osiak Zbigniew”. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej wewnątrz garażu OSP Godzisz -Kobusy.

Wykonane prace wykonawcy wykonali terminowo, po przedłożeniu dokumentów gmina wypłaciła należność zgodnie z umową. Za bramę garażową zapłacono 17 528,00 zł. Za utwardzenie terenu wokół strażnicy zapłacono 23 550,00 zł

2. Zakup agregatu prądowórczego dla OSP Sobolew plan 43 600,00 zł, wykonanie 43 599,99 zł.

Agregat prądowórczy przewoźny SMG-40R-S marki SUMERA MOROR został zakupiony od firmy SUMERA MOTOR za kwotę 43 599,99 zł. Na dofinansowanie zdania Gmina otrzymała dotację z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 21 800,00 zł.

3. Zakup turbowentylatora oddymiającego dla OSP Gończyce plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł.

Zakupiono turbowentylator oddymiający Rosenbauer dla OSP Gończyce od firmy HORPOL. Na dofinansowanie zdania Gmina otrzymała dotację z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 6 000,00 zł.

II. Pozostała działalność - plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 794,20 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 8 000,00 zł , wykonanie 7 794,20 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Plan 75 000,00 zł, wykonanie 52 277,12 zł, co stanowi 69,70 %

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na 31 grudnia 2019 r. pozostała rezerwa w kwocie 103 825,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 17 825,00 zł

- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 86 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 14 691 750,99 zł, wykonanie 14 298 563,78 zł, co stanowi 97,32 % planu

I. Szkoły Podstawowe – plan 9 463 735,00 zł, wykonanie 9 257 416,60 zł, w tym:

- 1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty –
- plan 542 840,00 zł, wykonanie 482 234,54 zł, co stanowi 88,84 % planu.**

Jest to dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Kuźnia Talentów w Chotyńcu do której średnio uczęszczało 51 uczniów.

- 2. Podatek od towarów i usług VAT – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

- 3. Szkoły Podstawowe – plan 8 919 895,00 zł, wykonanie 8 775 182,06 zł, co stanowi 98,38 % planu**

- 1) Szkoła Podstawowa w Sobolewie – plan 3 836 786,00 zł, wykonanie 3 814 623,28 zł
co stanowi 99,42 % planu**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 177 330,00 zł, wykonanie 176 347,85 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2 576 080,00 zł, wykonanie 2 576 071,13 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 180 500,00 zł, wykonanie 180 415,71 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 476 630,00 zł, wykonanie 476 459,81 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 58 070,00 zł, wykonanie 55 675,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 51 500,00 zł, wykonanie 51 422,08 zł, w tym:
 - » wyciszenie sufitu sali gimnastycznej 9 680,76 zł
 - » zakup art. papierniczych i szkolnych 2 935,34 zł
 - » zakup wyposażenia i sprzętu (tablice suchościeralne magnetyczne, fotele obrotowe, oprawy, świetlówki, panele, gładzie gipsowe) 8 332,84 zł
 - » monitor interaktywny 7 000,00 zł
 - » skrzydła i ościeżnice drzwiowe 7 378,50 zł
 - » zakup środków czystości(mopy, szczotki, worki, papier, płyny myjące, nabłyszczające) 10 495,16zł
 - » art. drobne remontowo – konserwatorskie 5 599,48 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 304,84 zł,
- zakup energii – plan 126 327,00 zł, wykonanie 114 011,88 zł, w tym:
 - » energia elektryczna 44 766,95 zł
 - » gaz 66 971,48 zł
 - » woda 2 273,45 zł

- zakup usług remontowych - plan 3 700,00 zł, wykonanie 3 681,61 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 779,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 36 000,00 zł, wykonanie 34 286,80 zł, w tym:
 - » zimowy obóz sportowy 5 000,00 zł
 - » wywóz nieczystości płynnych i stałych 4 716,05 zł
 - » monitoring 1 205,40 zł
 - » usługi autokarowe 1 864,00 zł
 - » prowadzenie zadań służby BHP, przeprowadzenie okresowych szkoleń 1 897,00 zł
 - » remonty, naprawy usterek 1 198,90 zł
 - » prowadzenie zadań służby IOD w zakresie RODO, przeglądy, aktualizacje programów komputerowych 13 297,02 zł
 - » obsługa rachunku bankowego, prenumerata czasopism 5 108,43 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 3 400,00 zł, wykonanie 999,67 zł,
- podróże służbowe krajowe – plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 448,31 zł,
- różne opłaty i składki – plan 1 300,00 zł, wykonanie 981,00 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 133 549,00 zł, wykonanie 133 549,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – plan 1 000,00 zł, wykonanie 13,71 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 1 400,00 zł, wykonanie 1 175,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

1. Modernizacja pracowni informatycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie - plan 75 100,00zł, wykonanie 67 878,38 zł,

Na realizację zadania gmina otrzymała dotację w kwocie 40 100,00 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 68 722,00 zł. W ramach powyższego zadania wykonano rozbudowę instalacji elektrycznej i sieci LAN dla dodatkowych 14 stanowisk, dokonano zakupu i montażu blatu oraz krzeseł obrotowych. Ponadto zakupiono sprzęt informatyczny tj. serwer wraz z konfiguracją na stanowiska uczniowskie, komputer nauczycielski, tablica interaktywna z projekтором, urządzenie wielofunkcyjne i ups.

2. Zakup trybuny przy boisku szkolnym w Sobolewie plan 37 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Zadanie do budżetu zostało wprowadzone uchwałą Rady Gminy w dniu 20 listopada 2019 r.

i z uwagi na krótki termin nie zostało zrealizowane.

2) Szkoła Podstawowa w Gończycach – plan 2 284 154,00 zł, wykonanie 2 279 249,50 zł, co stanowi 99,78 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 88 550,00 zł, wykonanie 88 549,95 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 499 270,00 zł, wykonanie 1 499 221,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 107 860,00 zł, wykonanie 107 757,76 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 286 490,00 zł, wykonanie 286 489,99 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 31 230,00 zł, wykonanie 31 120,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 55 550,00 zł, wykonanie 54 803,27 zł, w tym:
 - » skrzydła drzwiowe (21 szt.) 13 375,02
 - » zestaw mikrofonów 1 299,00
 - » szafki Premium duo z regulowaną wysokością półek 2 380,40 zł
 - » środki czystości(płyny, papiery, szczotki, wiadra) 11 512,56 zł
 - » zakup art. papierniczych, biurowych i szkolnych 7 391,70 zł
 - » płyty wiórowe, listwy, narożniki 2 882,56 zł
 - » zakup sprzętu i wyposażenia(radiomagnetofony, wykładziny dywanowe, meble) 8 050,09 zł
 - » zakup artykułów remontowych, konserwatorskich i wykończeniowych 7 911,94 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 6 600,00 zł, wykonanie 5 065,19 zł,
- zakup energii – plan 80 108,00 zł, wykonanie 79 326,62 zł, w tym:
 - » energia 25 997,82 zł
 - » gaz 51 486,21 zł
 - » woda 1 842,59 zł
- zakup usług remontowych - plan 300,00 zł, wykonanie 286,10 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 310,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 46 000,00 zł, wykonanie 45 634,80 zł, w tym:
 - » przeglądy i kontrole instalacji gazowej, konserwacje okresowe 12 031,55 zł
 - » wywóz nieczystości 4 460,00 zł
 - » art. przemysłowe, remontowe, konserwatorskie drobne 1 725,36 zł
 - » obsługa rachunku bankowego, aktualizacje programów 5 093,94 zł
 - » prenumeraty czasopism, szkolenia i wykonywanie zadań służby BHP 3 285,55 zł
 - » monitoring 1 514,40 zł
 - » pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 3 500,00 zł
 - » usługi autokarowe 14 024,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 3 750,00 zł, wykonanie 3 391,38 zł,

- podróże służbowe krajowe – plan 2 800,00 zł, wykonanie 2 150,00 zł,
- różne opłaty i składki – plan 920,00 zł, wykonanie 916,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. – plan 72 876,00 zł, wykonanie 72 876,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 350,00 zł, wykonanie 350,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

1. Termomodernizacja budynku edukacyjnego w Gminie Sobolew - plan 37 000,00 zł, wykonanie 36 300,00 zł.

Na w/w zadanie złożono wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

Zadanie będzie polegało na ociepleniu budynku i stropu, wymianie oświetlenia na ledowe oraz zakupu i zastosowaniu pompy ciepła. Całkowity koszt projektu to 1 583 858,97 zł, dofinansowanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 1 267 087,17 zł, wkład własny 316 771,80 zł. Przewidywany czas realizacji zadania to 31.12.2020 r.

W ramach poniesionych wydatków zapłacono za opracowanie studium wykonalności projektu dotyczącego termomodernizacji budynku edukacyjnego w Gminie Sobolew oraz za wykonanie dokumentacji w/w zadania.

3. Wykonanie parkingu przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Gończycach - plan 24 000,00 zł, wykonanie 24 000,00 zł.

Do wykonania prac wybrana została firma Probedex M. Pieńkosz z Garwolina, na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych stosownie do treści art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

Z wykonawcą podpisano umowę na wykonanie zadania polegającego na :

- wykonaniu podbudowy betonowej grubości 20 cm
- wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 200 m kw.
- korytowanie placu, profilowanie oraz zagęszczenie gruntu rodzimego i wbudowanie 50 mb obrzeży.

Za wykonane zadanie wypłacono należność w kwocie 24 000,00 zł

3) Szkoła Podstawowa w Sokole – plan 909 913,00 zł, wykonanie 897 108,70 zł, co stanowi 98,59 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 39 200,00 zł, wykonanie 37 480,34 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 617 340,00 zł, wykonanie 617 194,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 38 630,00 zł, wykonanie 38 620,99 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 113 940,00 zł, wykonanie 113 433,93 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 14 557,00 zł, wykonanie 11 994,07 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 15 500,00 zł, wykonanie 13 885,62 zł, w tym:
 - » zakup wyposażenia i sprzętu (światłówki, dyski twarde, rolety wiszące) 6 660,72 zł
 - » środki czystości 1 210,90 zł
 - » zakup art. papierniczych, biurowych i szkolnych 2 195,27 zł
 - » zakup artykułów remontowych, konserwatorskich i wykończeniowych 3 818,73 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1 100,00 zł, wykonanie 928,53 zł,
- zakup energii – plan 24 000,00 zł, wykonanie 19 245,14 zł, w tym:
 - » energia elektryczna 4 660,84 zł
 - » gaz 14 228,94 zł
 - » woda 355,36 zł
- zakup usług zdrowotnych- plan – 600,00 zł, wykonanie 95,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 10 870,00 zł, wykonanie 10 735,51 zł, w tym:
 - » przegląd zbiorów, audyt, wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa 1 000,00 zł
 - » wywóz nieczystości 850,00 zł
 - » licencje i programy komputerowe, przeglądy, prenumeraty 2 195,98 zł
 - » monitoring 1 359,20 zł
 - » obsługa rachunku bankowego, usługi, naprawy 1 130,33 zł
 - » pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 4 200,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1 450,00 zł wykonanie 1 252,79 zł,
- podróże służbowe krajowe – plan 1 400,00 zł, wykonanie 1 096,18 zł,
- różne opłaty i składki – plan 300,00 zł, wykonanie 120,00 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 31 026,00zł, wykonanie 31 026,00 zł.

4) Szkoła Podstawowa w Anielowie – plan 758 822,00 zł, wykonanie 726 437,03 zł, co stanowi 95,73 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 31 500,00 zł, wykonanie 29 138,33 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 495 000,00 zł, wykonanie 494 364,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 34 700,00 zł, wykonanie 30 015,99 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 94 180,00 zł, wykonanie 93 703,80 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 13 107,00 zł, wykonanie 9 370,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 43 500,00 zł, wykonanie 26 902,35 zł, w tym:
 - » zakup środków czystości 1 281,62 zł
 - » zakup art. papierniczych, biurowych i szkolnych 655,32 zł

- » zakup oleju opałowego 23 795,83 zł
- » materiały remontowe, konserwatorskie i wykończeniowe 1 169,58 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup energii – plan 5 700,00 zł, wykonanie 4 827,80 zł, w tym:
 - » energia elektryczna 4 529,32 zł
 - » woda 298,48 zł
- zakup usług remontowych - plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 1 400,00 zł, wykonanie 1 400,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 8 500,00 zł, wykonanie 8 455,76 zł, w tym:
 - » demontaż i montaż instalacji elektrycznej 891,75 zł
 - » wywóz nieczystości 380,00 zł
 - » przeglądy, programy, licencje 1 224,81 zł
 - » obsługa rachunku bankowego 480,00 zł
 - » monitoring 1 279,20 zł
 - » pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 4200,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1 800,00 zł, wykonanie 766,96 zł,
- podróże służbowe krajowe – plan 900,00 zł, wykonanie 576,69 zł,
- różne opłaty i składki – plan 300,00 zł, wykonanie 180,00 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 26 735,00 zł, wykonanie 26 735,00 zł.

5) Szkoła Podstawowa w Kaleniu – plan 957 120,00 zł, wykonanie 929 585,17 zł, co stanowi 97,12% planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 38 280,00 zł, wykonanie 37 086,15 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 618 860,00 zł, wykonanie 607 413,71 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 44 870,00 zł, wykonanie 44 860,46 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 119 030,00 zł, wykonanie 113 060,96 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 12 860,00 zł, wykonanie 12 723,68 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 39 350,00 zł, wykonanie 34 253,23 zł, w tym:
 - » zakup wyposażenia i sprzętu 2 040,20 zł
 - » środki czystości 1 324,59 zł
 - » zakup art. biurowych, papierniczych i szkolnych 1 747,85 zł
 - » zakup oleju opałowego 26 770,61 zł
 - » materiały remontowe, konserwatorskie i wykończeniowe 2 369,98 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 30 698,00 zł, wykonanie 29 986,58 zł
- zakup energii – plan 4 600,00 zł, wykonanie 3 502,25 zł,
- zakup usług remontowych – plan 1 000,00 zł, wykonanie 553,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych - plan 200,00 zł, wykonanie 120,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 191,90 zł, w tym:
 - » wywóz nieczystości 720,00zł
 - » przegląd serwisowy kotłowni olejowej 1 918,80 zł
 - » przeglądy gaśnic, hydrantów, wentylacji, placu zabaw 2 521,50 zł
 - » modernizacja łazienki 2 000,00 zł
 - » usługa dekarcka 676,50 zł
 - » monitoring 1 279,20 zł
 - » obsługa rachunku bankowego 480,00 zł
 - » pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 4 200,00 zł
 - » aktualizacje 395,90 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1 450,00 zł, wykonanie 1 447,48 zł,
- podróże służbowe krajowe – plan 900,00 zł, wykonanie 365,27 zł,
- różne opłaty i składki – plan 130,00 zł, wykonanie 128,00 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 29 892,00 zł, wykonanie 29 892,00 zł.

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –

plan 592 469,00 zł, wykonanie 570 147,32 zł, co stanowi 96,24 % planu.

1. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Sobolewie

- plan 203 818,00 zł, wykonanie 190 412,07 zł, co stanowi 93,42 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 12 100,00 zł, wykonanie 9 447,61 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 139 500,00 zł, wykonanie 137 705,31 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 13 000,00 zł, wykonanie 8 139,83 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 25 950,00 zł, wykonanie 23 200,22 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 4 300,00 zł, wykonanie 2 951,10 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 8 968,00 zł, wykonanie 8 968,00 zł.

2. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gończycach

- plan 173 662,00 zł, wykonanie 172 967,12 zł, co stanowi 99,60 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 11 300,00 zł, wykonanie 10 758,17 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 120 000,00 zł, wykonanie 120 000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 9 800,00 zł, wykonanie 9 775,63 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 24 769,00 zł, wykonanie 24 745,36 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 1 814,00 zł, wykonanie 1 708,96 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5 979,00 zł, wykonanie 5 979,00 zł.

3. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Sokole

- plan 69 292,00 zł, wykonanie 66 579,55 zł, co stanowi 96,08 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 4 350,00 zł, wykonanie 3 888,47 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 47 200,00 zł, wykonanie 47 039,91 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4 500,00 zł, wykonanie 3 902,98 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 8 693,00 zł, wykonanie 8 308,75 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 1 560,00 zł, wykonanie 450,44 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2 989,00 zł, wykonanie 2 989,00 zł.

4. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Anielowie

- plan 82 367,00 zł, wykonanie 80 583,40 zł, co stanowi 97,84% planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 4 350,00 zł, wykonanie 4 141,48 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 57 500,00 zł, wykonanie 56 429,74 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 967,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 10 970,00 zł, wykonanie 10 945,30 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 1 558,00 zł, wykonanie 1 110,88 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2 989,00 zł, wykonanie 2 989,00 zł.

5. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kaleniu Drugim

- plan 26 330,00 zł, wykonanie 24 213,82 zł, co stanowi 91,97 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1 530,00 zł, wykonanie 1 263,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 19 300,00 zł, wykonanie 19 220,80 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 5 500,00 zł, wykonanie 3 729,62 zł.

6. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - plan 37 000,00 zł, wykonanie 35 391,36 zł – opłata za dzieci z terenu gminy Sobolew uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

III. Przedszkola - plan 2 159 322,99 zł, wykonanie 2 097 908,48 zł, co stanowi 97,16 % planu.

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

- plan 323 440,00 zł, wykonanie 304 846,54 zł - jest to dotacja do Niepublicznego Przedszkola Puchatkowo w Chotyni. Do przedszkola miesięcznie uczęszczało średnio 45 dzieci.

2. Publiczne Przedszkole w Sobolewie - plan 1 163 675,99 zł, wykonanie 1 127 311,56 zł, co stanowi 96,88 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 28 575 ,00 zł, wykonanie 28 652,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 763 784,00 zł, wykonanie 727 685,66 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 36 060,00 zł, wykonanie 36 053,20 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 137 917,00 zł, wykonanie 137 910,17 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 12 497,00 zł, wykonanie 12 458,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 48 400,00 zł, wykonanie 48 395,20 zł, w tym:
 - » wykonanie mebli do nowo powstałego oddziału 11 033,00 zł
 - » zakup 20 szt. rolet płaskich 3 560,11 zł
 - » zakup krzeseł szkolnych, tablic korkowych 3 520,26 zł
 - » zakup pralki 1 200,00 zł
 - » przewijak 1 630,70 zł
 - » środki czystości 7 291,49 zł
 - » art. papiernicze i biurowe 3 263,79zł
 - » zakup pomocy dydaktycznych, zabawek 4 033,71 zł
 - » zakup wyposażenia i sprzętu (art.gosp.domowego, radiomagnetofony, niszczarka) 6 402,18 zł
 - » art. remontowo-konserwatorskie, wykończeniowe 6 459,96 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 986,57 zł,
- zakup energii, gazu, wody – plan 62 000,00 zł, wykonanie 61 940,18 zł, w tym:
 - » energia elektryczna 11 816,64 zł
 - » gaz 47 016,28 zł
 - » woda 3 107,26 zł
- zakup usług zdrowotnych - plan 800,00 zł, wykonanie 720,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 31 341,99 zł, wykonanie 31 295,92 zł, w tym:
 - » wykonanie instalacji sanitarnej w łazience dla nowo powstałego oddziału 7 100,00 zł

- » wykonanie i montaż bramy wjazdowej 4 500,00 zł
- » wywóz nieczystości 4 844,97 zł
- » obsługa rachunku bankowego, abonamenty 542,60 zł
- » usługi, remonty 916,84 zł
- » przeglądy, prenumeraty, licencje, programy 2 875,71 zł
- » pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO, przegląd zbiorów, audyt, wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa 5 200,00zł
- » wykonywanie zadań służby BHP, szkolenia 3 397,00 zł
- » monitoring 1 918,80 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 925,00 zł, wykonanie 895,48 zł,
- podróże służbowe krajowe – plan 900,00 zł, wykonanie 842,52 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 37 476,00 zł, wykonanie 37 476,00 zł.

3. Publiczne Przedszkole w Gończycach - plan 602 207,00 zł, wykonanie 601 204,24 zł, co stanowi 99,84 %

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 22 672,00 zł, wykonanie 22 500,24 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 414 607,00 zł, wykonanie 414 184,29 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 28 630,00 zł, wykonanie 28 620,63 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 70 780,00 zł, wykonanie 70 623,06 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 7 128,00 zł, wykonanie 7 007,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 7 960,00 zł, wykonanie 7 934,96 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł,
- zakup energii – plan 26 000,00 zł, wykonanie 25 957,20 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 3 400,00 zł, wykonanie 3 346,30 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 19 030,00 zł, wykonanie 19 030,00 zł.

3. Zakup usług od innej jednostki samorządu terytorialnego – plan 70 000,00 zł, wykonanie 64 546,14 zł, co stanowi 92,21%;

jest to opłata za dzieci z gminy Sobolew uczęszczające do Przedszkoli znajdujących się w innych gminach.

IV. Gimnazja – plan 522 503,00 zł, wykonanie 522 236,86 zł, co stanowi 99,95 % planu.

1. Publiczne Gimnazjum w Sobolewie - plan 230 627,00 zł, wykonanie 230 582,24 zł, co stanowi 99,98 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 10 390,00 zł, wykonanie 10 386,69 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 155 400,00 zł, wykonanie 155 377,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 15 440,00 zł, wykonanie 15 437,47 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 30 110,00 zł, wykonanie 30 102,14 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 3 330,00 zł, wykonanie 3 321,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 11 957,00 zł, wykonanie 11 957,00 zł.

2. Publiczne Gimnazjum w Gończycach – plan 291 876,00 zł, wykonanie 291 654,62 zł, co stanowi 99,93% planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 12 340,00 zł, wykonanie 12 162,85 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 197 570,00 zł, wykonanie 197 532,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 24 940,00 zł, wykonanie 24 936,38 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 38 980,00 zł, wykonanie 38 977,79 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 5 089,00 zł, wykonanie 5 088,20 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 1 000,00 zł, wykonanie 999,99 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 11 957,00 zł, wykonanie 11 957,00 zł.

V. Dowożenie uczniów do szkół - plan 318 001,00 zł, wykonanie 276 119,88 zł, co stanowi 86,83 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 300,00 zł, wykonanie 14,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – plan 21 944,00 zł, wykonanie 21 943,60 zł.; jest to wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki wychowawczej w czasie dowożenia uczniów,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2 820,00 zł, wykonanie 2 695,93 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2 961,00 zł, wykonanie 2 944,81 zł,
- składki na fundusz pracy – plan 940,00 zł, wykonanie 53,00 zł,
- składki na PFRON – plan 1 500,00 zł, wykonanie 220,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 58 936,00 zł, wykonanie 33 069,42 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 228 600,00 zł, wykonanie 215 179,12 zł, w tym:
 - » dowóz dzieci do szkół do Sobolewa, Sokoła, Gończyc 196 976,97 zł
 - » zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 18 202,15 zł.

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –

- plan 34 448,00 zł, wykonanie 24 320,37 zł, co stanowi 70,60 % planu

- zakup usług pozostałych – plan 33 748,00 zł, wykonanie 23 745,40 zł,
- podróże służbowe krajowe – plan 700,00 zł, wykonanie 574,97 zł.

VII. Stołówki Szkolne – plan 505 154,00 zł, wykonanie 500 503,70 zł, co stanowi 99,08 %.

1. Stołówka Szkolna przy Szkole Podstawowej w Sobolewie –

- plan 258 132,00 zł, wykonanie 255 548,44 zł, co stanowi 99,00%

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 193 755,00 zł, wykonanie 193 535,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 13 000,00 zł, wykonanie 12 774,64 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 30 500,00 zł, wykonanie 30 024,53 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 4 230,00 zł, wykonanie 2 911,41 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 200,00 zł, wykonanie 3 041,12 zł,
- zakup energii, gazu, wody – plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 998,59 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 1 300,00 zł, wykonanie 1 115,97 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 6 147,00 zł, wykonanie 6 147,00 zł.

2. Stołówka Szkolna przy Szkole Podstawowej w Gończycach –

- plan 247 022,00 zł wykonanie 244 955,26 zł, co stanowi 99,17%

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 167 590,00 zł, wykonanie 165 742,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 13 250,00 zł, wykonanie 13 240,36 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 30 211,00 zł, wykonanie 30 206,17 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 2 624,00 zł, wykonanie 2 525,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 19 400,00 zł, wykonanie 19 400,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł
 - „Posiłek w szkole i w domu” - plan 19 000,00zł, wykonanie 19 000,00 zł.

W ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Gmina otrzymała dotację w kwocie 15 200,00zł, wkład własny w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania wynosi 3 800,00 zł. Łączna kwota na realizację w/w zadania wynosi 19 000,00zł. W ramach tych środków została doposażona obecnie funkcjonująca stołówka szkolna w piec konwekcyjny, patelnię elektryczną i zastawę stołową.

- zakup energii – plan 6 500,00 zł, wykonanie 6 394,24 zł
- zakup usług pozostałych – plan 1 300,00 zł, wykonanie 1 300,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 6 147,00 zł, wykonanie 6 147,00 zł.

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 98 366,00 zł, wykonanie 85 943,91 zł, co stanowi 87,38 % planu.

1. Publiczne Przedszkole w Sobolewie -

- plan 7 375,00 zł, wykonanie 4 802,72,00 zł, co stanowi 65,13% planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 6 560,00 zł, wykonanie 4 056,50 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 655,00 zł, wykonanie 652,72 zł.
- składki na Fundusz Pracy – plan 160,00 zł, wykonanie 93,50 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Gończycach –

- plan 90 991,00 zł, wykonanie 81 141,19 zł, co stanowi 89,18% planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 5 980,00 zł, wykonanie 5 555,59 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 62 450,00 zł, wykonanie 55 000,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4 950,00 zł, wykonanie 4 942,35 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 11 450,00 zł, wykonanie 10 096,62 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 1 875,00 zł, wykonanie 1 360,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 100,00 zł, wykonanie 100,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup energii – plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3 886,00 zł, wykonanie 3 886,00 zł.

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 740 758,00 zł, wykonanie 728 544,42 zł, co stanowi 98,36 % planu.

1. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -

- plan 141 706,00 zł, wykonanie 141 338,24 zł;

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

2. Szkoła Podstawowa w Sobolewie –

- plan 492 046,00 zł wykonanie 487 923,99 zł, co stanowi 99,17% planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 30 750,00 zł, wykonanie 30 706,66 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 340 400,00 zł, wykonanie 337 878,24 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 26 400,00 zł, wykonanie 26 397,89 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 64 745,00 zł, wykonanie 64 127,63 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 8 515,00 zł, wykonanie 7 937,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 000,00 zł, wykonanie 818,22 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 500,00 zł, wykonanie 333,90 zł,
- zakup energii – plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 499,81 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 300,00 zł, wykonanie 288,08 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 17 936,00 zł, wykonanie 17 936,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Gończycach –

- plan 67 191,00 zł wykonanie 65 788,71 zł, co stanowi 97,92% planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 4 080,00 zł, wykonanie 4 079,91 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 43 800,00 zł, wykonanie 43 577,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4 500,00 zł, wykonanie 3 904,96 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 8 555,00 zł, wykonanie 8 504,30 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 1 369,00 zł, wykonanie 1 135,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup energii – plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3 587,00 zł, wykonanie 3 587,00 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Sokole –

- plan 19 738,00 zł, wykonanie 13 864,36 zł, co stanowi 70,25 %

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 422,00 zł, wykonanie 289,49 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 9 098,00 zł, wykonanie 8 016,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4 000,00 zł, wykonanie 729,98 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 1 848,00 zł, wykonanie 1 520,38 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 981,00 zł, wykonanie 118,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2 989,00 zł, wykonanie 2 989,00 zł.

4. Szkoła Podstawowa w Anielowie –

- plan 20 077,00 zł, wykonanie 19 629,12 zł, co stanowi 97,77 %

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1 198,00 zł, wykonanie 1 092,46 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 13 552,00 zł, wykonanie 13 551,69 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 311,81 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2 746,00 zł, wykonanie 2 712,64 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 393,00 zł, wykonanie 272,52 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 688,00 zł, wykonanie 688,00 zł.

X. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- plan 86 137,00 zł, wykonanie 78 833,49 zł, co stanowi 91,53 % planu.

1. Szkoła Podstawowa w Sobolewie -

- plan 86 137,00 zł, wykonanie 78 833,49 zł, co stanowi 91,53 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 5 747,00 zł, wykonanie 4 095,11 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 52 650,00 zł, wykonanie 51 899,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6 800,00 zł, wykonanie 6 724,94 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 14 394,00 zł, wykonanie 10 452,41 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 2 062,00 zł, wykonanie 1 177,76 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4 484,00 zł, wykonanie 4 484,00 zł.

Rozdziały te zostały wprowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. Środki na nich zaplanowane przeznaczone są na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w placówkach oświatowych na terenie gminy.

Subwencja oświatowa na 23 uczniów z orzeczeniami oraz 11 dzieci ze wczesnym wspomaganie rozwoju uczęszczających do przedszkoli i szkół na terenie gminy wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wynosi – 909 265,00 zł. Na wszystkie te dzieci jest 11,47 etatów nauczycielskich zajmujących się bezpośrednią nauką i wychowaniem tych dzieci.

XI. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 75 937,00 zł, wykonanie 72 453,39 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - plan 6 356,00 zł, wykonanie 6 308,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 777,00 zł, wykonanie 751,82 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek plan 68 804,00 zł, wykonanie 65 393,04 zł,

W ramach środków zostały zakupione podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla wszystkich uczniów w szkołach.

XII. Pozostała działalność – plan 94 920,00 zł, wykonanie 84 135,36 zł, co stanowi 88,64 % planu

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- nagrody konkursowe – plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 6 230,00 zł, wykonanie 3 518,70 zł; zakup materiałów na konkurs piosenki o zdrowiu i plastyczny, zakup książek na nagrody dla uczniów oraz turniej Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego organizowanego w szkołach,
- zakup energii – plan 12 000,00 zł, wykonanie 8 206,29 zł,
- zakup usług pozostałych - plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 720,37 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów – plan 67 690,00 zł, wykonanie 67 690,00 zł.

851 - Ochrona zdrowia

Plan 142 021,00 zł, wykonanie 139 843,35zł, co stanowi 98,47 % planu.

1. Lecznictwo ambulatoryjne - plan 16 826,00 zł, wykonanie 16 580,27 zł.; są to:

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 885,00 zł, wykonanie 871,80 zł,
- zakup energii – plan 7 825,00 zł, wykonanie 7 594,17 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 8 116,00 zł, wykonanie 8 114,30 zł; są to wydatki za ścieki i modernizację instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka Zdrowia w Sobolewie.

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

Zakupiono bilety na program profilaktyczny z cyklu NIEĆPA.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 121 995,00 zł, wykonanie 120 063,08 zł, w tym:

- wynagrodzenie za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - plan 22 000,00 zł, wykonanie 20 922,00 zł,
- nagrody konkursowe - plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 8 685,00 zł, wykonanie 7 951,08 zł; jest to zakup biletów na spektakle profilaktyczne, zakup materiałów do organizacji konkursu profilaktycznego,
- zakup usług pozostałych – plan 88 610,00 zł, wykonanie 88 610,00 zł, w tym:
 - » wyjazd dzieci i młodzieży na wycieczki powiązane z zajęciami profilaktycznymi 32 296,00 zł
 - » wyjazd do Warszawy i Pilawy na występy związane z profilaktyką uzależnień 2 862,00 zł
 - » dyżury w punkcie konsultacyjnym 10 200,00 zł
 - » wyjazdy na ogólnopolskie spotkania grup abstyntenckich 5 755,00 zł
 - » przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów 9 577,00 zł
 - » koncert dla mieszkańców gminy o tematyce uzależnień 10 578,00 zł
 - » spotkanie mieszkańców gminy i prowadzenie zajęć związanej z profilaktyką uzależnień 14 000,00 zł
 - » opinię biegłego w sprawie leczenia odwykowego 2 292,00 zł
 - » pozostałe wydatki 1050,00 zł,
- koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego - plan 200,00 zł, wykonanie 80,00 zł.

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

Plan 1 105 792,00 zł. Wydatki na pomoc społeczną wyniosły 989 280,60 zł

Środki pochodzące z dotacji to kwota 295 252,81 zł, środki własne gminy to kwota 694 027,79 zł.

1. Domy pomocy społecznej

Plan 67 700,00 zł wykonanie 53 916,82 zł są to środki własne gminy.

W Domu Pomocy Społecznej przebywają cztery osoby.

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

Plan na to zadanie wynosi 7 968,00 zł : środki pochodzące z Urzędu Wojewódzkiego to kwota 6 968,00 zł, środki własne gminy to kwota 1 000,00 zł

Wydatkowana kwota na to zadanie wynosi 6 958,28 zł – są to środki Wojewody.

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

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

Plan - 57 259,00 zł wykonanie - 45 131,08 zł

Wydatkowana kwota z dotacji 4 056,00 zł:

środki własne to kwota 41 075,08 zł

zasiłki okresowe - plan 7 259,00 zł, wykonanie 4 206,00 zł

z zasiłków okresowych skorzystało 4 rodziny.

zasiłki celowe - plan 50 000,00 zł, wykonanie 40 925,08 zł

Wydatki na to zadanie to zasiłki celowe, z których skorzystało 110 rodzin.

5. Zasiłki stałe.

Wypłata zasiłków stałych:

plan budżetu Wojewody 75 760,00 zł

plan środków własnych gminy 10 000,00 zł

Wydatkowana kwota to 75 661,14 zł są to środki Wojewody.

Zasiłki stałe wypłacono 16 osobom.

6. Ośrodki pomocy społecznej .

Plan 465 455,00 zł,

środki pochodzące z budżetu wojewody to kwota 114 755,00 zł

środki własne to kwota 350 700,00 zł

Na utrzymanie GOPS wydatkowano kwotę 426 836,75 zł Zadanie to zrealizowane jest z dotacji w kwocie 114 715,80 zł i środków własnych gminy w kwocie 312 120,95 zł

Wydatki obejmowały:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 2 500,00 zł, wykonanie 1 125,54 zł,
- świadczenia społeczne - plan 9 250,00 zł wykonanie - 9 250,00 zł.

Wydatkowana kwota na to zadanie to wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego przyznanego na podstawie postanowienia sądowego. Wynagrodzenie wypłacono trzem osobom.

- wynagrodzenia osobowe - plan 320 677,00 zł, wykonanie 300 137,99 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 24 324,00 zł, wykonanie 23 951,36 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - plan 57 968,00 zł, wykonanie 53 303,86 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan - 10 539,00 zł, wykonanie - 10 238,94 zł: są to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, druków do pomocy społecznej, papieru do drukarek i xero, tonerów do drukarek i xero, kopiarki kolorowej.
- zakup usług remontowych - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - plan 900,00 zł, wykonanie 890,00 zł,
- zakup usług pozostałych - plan 16 500,00 zł, wykonanie 14 092,70 zł: są to opłaty za serwis programów komputerowych, usługę LEX, obsługę w zakresie RODO, usługi informatyczne,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - plan 150,00 zł, wykonanie 0zł,
- podróże służbowe krajowe - plan 8 612,00 zł, wykonanie 4 690,18 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 6 235,00 zł, wykonanie 6 233,80 zł,
- podatek od nieruchomości - plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- szkolenia pracowników - plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 922,38 zł.

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 296 650 zł.

środki pochodzące z budżetu wojewody to kwota 48 900 ,00 zł

środki własne gminy to kwota 247 750,00 zł

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wyniosły 284 320,11 zł

Zadanie to sfinansowane jest ze środków własnych gminy w kwocie 235 970,11 zł i dotacji na zadanie zlecone w kwocie 48 350,00 zł

Wydatki obejmowały :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 125,73 zł,
- wynagrodzenia osobowe - plan 176 404,00 zł, wykonanie 169 775,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 14 435,00 zł, wykonanie 13 970,60 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - plan 36 671,00 zł, wykonanie 33 448,80 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 2 100,00 zł, wykonanie 1 590,10 zł: są to wydatki związane z zakupem rękawic jednorazowych i dwóch rowerów dla opiekunek domowych,
- zakup usług zdrowotnych - plan 600,00 zł, wykonanie 330,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - plan 3 858,00 zł, wykonanie 3 248,22 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 7 482,00 zł, wykonanie 7 480,98 zł

Usługi specjalistyczne zrealizowano ze środków pochodzących z Urzędu Wojewódzkiego.

- wynagrodzenia bezosobowe - plan 40 900,00 zł, wykonanie 40 350,00 zł,
- zakup usług pozostałych - plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł

Realizacja tego zadania obejmowała zatrudnienie dwóch rehabilitantów, jednego pedagoga pedagogiki specjalnej, jednego logopedy oraz jednego psychologa którzy świadczyli usługi specjalistyczne 10 dzieciom upośledzonym umysłowo i ruchowo.

8. Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan na to zadanie wynosi 69 000,00 zł

Środki pochodzące z dotacji to kwota 50 000,00 zł i środki własne gminy to kwota 19 000,00 zł.

Wydatkowana kwota to 61 725,42 zł.

Z dotacji wydatkowano 45 511,59 zł, środki własne to kwota 16 213,83 zł.

Zadanie to realizowano poprzez : dożywianie w formie obiadów, z którego skorzystało 98 uczniów w Zespole Szkół w Gończycach , Zespole Szkół w Sobolewie, szkołach we wsi Sokół, Anielów i Kaleń, w Przedszkolach Gończyce i Sobolew.

Z dożywiania II MODUŁ - skorzystało 17 osób.

9. Pozostała działalność .

Plan 56 000,00 zł, wykonanie 34 731,00 zł.

a) opłaty za pobyt w Domu MONAR plan 21 000,00 zł, wydatki na to zadanie wyniosły 9 231,00 zł.

Zadanie to zrealizowano ze środków własnych gminy .

W domu MONAR przebywało dwie osoby bezdomne.

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

Na to zadanie wydatkowano kwotę 25 500,00 zł. Jest to świadczenie w wysokości i 300,00 zł wypłacane zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sobolew.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- plan 468 689,00 zł, wykonanie 443 026,74 zł, co stanowi 94,53 % planu

1. Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobolewie –

- plan 255 392,00 zł, wykonanie 247 442,38 zł, co stanowi 96,89 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 14 010,00 zł, wykonanie 12 123,56 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 175 760,00 zł, wykonanie 175 759,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 353,51 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 33 635,00 zł, wykonanie 31 923,08 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 6 524,00 zł, wykonanie 2 819,69 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 10 463,00 zł, wykonanie 10 463,00 zł.

2. Świetlica przy Szkole Podstawowej w Gończycach -

- plan 168 296,00 zł, wykonanie 166 152,96 zł co stanowi 98,73 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 6 040,00 zł, wykonanie 6 039,91 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 122 180,00 zł, wykonanie 122 179,95 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 9 000,00 zł, wykonanie 7 093,54 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 23 465,00 zł, wykonanie 23 465,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 1 632,00 zł, wykonanie 1 395,56 zł,

- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5 979,00 zł, wykonanie 5 979,00 zł.

3. Pomoc materialna dla uczniów – plan 42 691,00 zł, wykonanie 28 831,40 zł, co stanowi 67,53 % planu

stypendia dla uczniów – plan 38 071 ,00 zł , wykonanie 24 316,40 zł,

Gmina w w/w planie zaplanowała swój udział w kwocie 5 000,00 zł. Wypłacono stypendia dla 83 uczniów szkół: podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych.

wyprawka szkolna - plan 4 620,00 zł, wykonanie 4 515,00 zł

4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 2 310,00 zł, wykonanie 600,00 zł

- zakup usług pozostałych – plan 2 310,00 zł, wykonanie 600,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan 12 877 204,00 zł , wykonanie 12 749 944,63 zł

1. Świadczenie wychowawcze.

Plan 8 851 564,00 zł Wydatkowana kwota to 8 801 173,73 zł są to środki pochodzące z dotacji.

- świadczenia wychowawcze - plan 8 719 824,00 zł, wykonanie 8 686 983,50 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1 800,00 zł, wykonanie 450,24 zł,

- wynagrodzenia osobowe - plan 84 680,00 zł, wykonanie 78 557,54 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 5 803,00 zł, wykonanie 5 514,63 zł,

- pochodne od wynagrodzeń - plan 17 692 zł, wykonanie 16 183,90 zł,

- zakup materiałów - plan 6 629,00 zł, wykonanie 3 587,70 zł; wydatki na to zadanie to zakup druków, materiałów biurowych, papier do drukarek i xero,

- zakup usług zdrowotnych - plan 300,00 zł, wykonanie 210,00 zł,

- zakup usług pozostałych - plan 9 360,00 zł, wykonanie 6 201,38 zł,

wydatek obejmował opłaty za serwis programu i obsługę LEX, usługi informatyczne, usługa pocztowa,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- podróże służbowe krajowe - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz socjalny - plan 1 716,00 zł, wykonanie 1 715,89 zł,

- szkolenia pracowników - plan 2 760,00 zł, wykonanie 1 768,95 zł.

Są to świadczenia w ramach programu Rodzina 500+. Wyplacona liczba świadczeń to 17 471.

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

Plan 3 365 989,00 zł. Wydatkowana kwota na to zadanie wynosi 3 315 613,80 zł są to środki pochodzące z dotacji.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 1 400,00 zł, wykonanie 725,12 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - plan 3 106 394 ,00 zł, wykonanie 3 089 698,74 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 oraz wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie „Za życiem”.

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

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

- wynagrodzenia osobowe - plan 76 156,00 zł, wykonanie 60 399,02, zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 5 476,00 zł, wykonanie 4 778,87 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - plan - 14 348,00 zł, wykonanie 10 869,31 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - plan 140 000,00 zł, wykonanie 134 815,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 4 129,00 zł, wykonanie 2 714,96 zł; są to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, druków do św. rodzinnych, tonera do drukarki oraz dysku do komputera,
- zakup usług zdrowotnych - plan 300,00 zł, wykonanie 210,00 zł,

- zakup usług pozostałych - plan 13 000,00 zł, wykonanie 7 973,11 zł,
wydatki obejmowały opłaty za serwis programu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
opłaty za usługę LEX, usługa informatyczna, usługa pocztowa.
- podróże służbowe krajowe - plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny - plan 1 716,00 zł, wykonanie 1 715,89 zł,
- szkolenia pracowników - plan 2 770,00 zł, wykonanie 1 713,48 zł.

3. Karta Dużej Rodziny

Plan 1 471,00 zł wykonanie 1 021,00 zł są to środki z dotacji.

- wynagrodzenia osobowe - plan 680,00 zł, wykonanie 230,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 791,00 zł wykonanie 791,00 zł.

4. Wspieranie rodziny.

Plan 426 658,00 zł Środki pochodzące z dotacji to kwota 364 577,00 zł, środki własne gminy to kwota 62 081 zł Wykonanie 414 384,47.

Środki pochodzące z dotacji to kwota 364 376,95 zł ,
środki własne gminy to kwota 50 007,52 zł.

Wydatki to :

Środki finansowe przeznaczone na realizację programu „Dobry Start”

- świadczenia społeczne - plan 340 950,00 zł , wykonanie 340 950,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - plan 9 279,00 zł, wykonanie 9 279,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - plan 1 823,00 zł , wykonanie 1 671,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 49,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych - plan 369,00 zł , wykonanie 369,00 zł.

Wydatki na realizację zadania asystenta rodziny:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 400,00 zł, wykonanie 225,19 zł,
- wynagrodzenia osobowe - plan 55 753,00 zł, wykonanie 45 468,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 3 740,00 zł, wykonanie 3 411,29 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - plan 9 865,00 zł, wykonanie 9 474,95 zł,

- zakup materiałów - plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - plan 300,00 zł, wykonanie 210,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - plan 2 200,00 zł, wykonanie 1 694,40 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny - plan 1 248,00 zł, wykonanie 1 246,76 zł,
- szkolenia pracowników - plan 482,00 zł, wykonanie 383,58 zł

Realizacja tego zadania obejmuje pracę asystenta rodziny, który wspiera 13 rodzin.

5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - plan 180 190,00 zł, wykonanie 167 479,47 zł.

- wynagrodzenia osobowe - plan 97 000,00 zł, wykonanie 95 856,06 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 17 968,00 zł, wykonanie 17 098,48 zł,
- składki na fundusz pracy - plan 2 646,00 zł, wykonanie 2 227,89 zł,
- zakup materiałów - plan 27 500,00 zł, wykonanie 26 312,48 zł,
- zakup środków żywności - plan 22 838,00 zł, wykonanie 18 012,91 zł,
- zakup energii - plan 4 500,00 zł, wykonanie 4 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych - plan 3 000,00 zł, wykonanie 353,45 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 3 738,00 zł, wykonanie 3 118,20 zł.

Na funkcjonowanie Żłobka gmina pozyskała dotację w ramach programu MALUCH+ kwotę 18 000,00 zł.

6. Rodziny zastępcze.

Plan 38 804,00 zł Wydatkowana kwota na to zadanie 37 886,82 zł są to środki własne gminy.

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

7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 t. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Plan na to zadanie wynosi 12 528,00 zł : środki pochodzące z urzędu Wojewódzkiego.

Wydatkowana kwota na to zadanie wynosi 12 385,34 zł

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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 2 742 846,95 zł, wykonanie 2 060 666,68 zł, co stanowi 75,13 % planu

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 2 000,00 zł, wykonanie 930,00 zł

- różne opłaty i składki plan 2 000,00 zł, wykonanie 930,00 zł; jest to opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi.

II. Gospodarka odpadami – plan 1 131 348,00 zł, wykonanie 1 126 111, 86 zł, co stanowi 99,54 % planu

- wynagrodzenia osobowe – plan 24 000,00 zł, wykonanie 23 583,08 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 4 104,00 zł, wykonanie 3 985,91 zł,
- składki na fundusz pracy – plan 588,00 zł, wykonanie 571,09 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 3 621,00 zł, wykonanie 3 621,00 zł /za doręczenie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za odpady/.
- zakup usług pozostałych – plan 1 099 035,00 zł, wykonanie 1 094 350,78 zł, w tym:
 - wywóz odpadów komunalnych – plan 1 092 000,00 zł, wykonanie 1 092 000,00 zł
 - pozostałe wydatki - plan 7 035,00 zł , wykonanie 2 350,78 zł /serwis programu, opłaty pocztowe/

W roku 2019 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęły dochody w kwocie 1 081 373,56 zł. Środki te zgodnie z art. 6r ust 2 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zostały przeznaczone na opłatę za wywóz odpadów komunalnych zgodnie z zawartą umową z firmą EKOLIDER .

III. Oczyszczanie miast i wsi – plan 776 000,00 zł, wykonanie 310 272,30 zł.

- zakup usług pozostałych - plan 76 000,00 zł , wykonanie 74 169,00 zł , w tym:
 - 6150,00 zł - jest to wydatek za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Sobolewie,
 - 3 936,00 zł – opłata za projekt wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków dla Gminy Sobolew,
 - 30 750,00 zł – jest to opłata za wykonanie audytu dotyczącego wywiązywania się Gminy Sobolew z obowiązku zaspokojenia zbiorowych potrzeb z zakresie wodociągów i kanalizacji,

27 183,00 zł – opłata za wykonanie raportu techniczno-technologicznego z pracy gminnej oczyszczalni ścieków,

6 150,00 zł - opłata za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy oczyszczalni ścieków w Gończycach.

Wydatki inwestycyjne - plan 700 000,00 zł, wykonanie 236 103,30 zł

1. Budowa kanalizacji w Sokole – plan 195 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zgodnie z podpisaną umową i aneksem, z firmą Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo – Kanalizacyjnej spółka z o.o., wykonywana jest dokumentacja projektowa – kosztorysowa budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla miejscowości Sokół za kwotę 100 000,00 zł. Orientacyjna szacunkowa długość sieci wynosi około 13 km oraz około 88 przyłączy. Projektowana sieć zostanie włączona do istniejącej sieci kanalizacyjnej na ul. Żelechowskiej w Sobolewie. Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na fakt, że wykonawca nie wykonał kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami umowy. W związku z tym niemożliwe było wykonanie zgłoszenia realizacji inwestycji przed właściwym organem.

2. Budowa kanalizacji w Gończycach – plan 220 000,00 zł, wykonanie 46 750,00 zł.

Na opracowanie projektu budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami gmina podpisała umowę z firmą Wod-Kan. S. Baran wybraną w drodze przetargu za kwotę 157 440,00 zł.

Zadanie obejmuje sporządzenie projektu sieci - długość około 10 km - wraz z przyłączami - około 205 szt. Projektowana sieć ma być włączona do projektowanej sieci w miejscowości Sokół oraz uwzględnić ma dalszą rozbudowę kanalizacji w Ostrożeniu Pierwszym. Podpisana umowa określa termin wykonania prac do 30 grudnia 2019 r. Wykonane zostały mapy d/c projektowych przez firmę PARCELA za kwotę 46 750,50 zł. Zadanie realizowane jest jako przedsięwzięcie i ujęte jest w WPF gminy Sobolew. Projekt nie został wykonany z uwagi na przedłużający się czas uzgodnień przebiegu sieci po działkach prywatnych. Uniemożliwiło to ustalenie ostatecznej trasy przebiegu sieci i uzyskanie wymaganych decyzji i uzgodnień.

3. Wykonanie dodatkowych sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Sobolew –

plan 185 000,00 zł, wykonanie 176 807,30 zł

Na wykonanie zadania ogłoszono przetarg. Do przetargu przystąpiły trzy firmy, Najkorzystniejszą

ofertę złożyła firma Usługi Instalacyjno -Sanitarne WOD-KAN,CO,GAZ z Sobolewa. Z wykonawcą podpisano umowę na wykonanie prac za kwotę 159 100,00 zł. Prace dotyczyły wykonanie sieci kanalizacyjnej przy ulicy Leśnej w Sobolewie

Prace wykonane zostały w terminie zgodnie z umową z wykonawcy wypłacono należność w wysokości 159 100,00 zł Kwotę tę pomniejszono o podatek Vat – 29 750,41 który został uwzględniony w deklaracji VAT, i stanowi należność dla Gminy.

Pozostałe wydatki to;

- mapa d/c projektowych ul. Leśna, Podługi i Łaskarzewska 9 523,30 zł,
- opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej ul. Leśna - 4 000,00 zł,
- nadzór inwestorski przy budowie kanalizacji 1 943,00 zł.

4. Wykonanie projektu kanalizacji przy ul. Kościelnej, ul. Krótkiej, ul. Piaskowej i części ul. Kościuszki w Sobolewie - plan 100 000,00 zł, wykonanie 12 546,00 zł – jest to wydatek za zakup mapy d/c projektowych.

Zadanie realizowane jest jako przedsięwzięcie. W dniu 22 lipca 2019r podpisano umowę na kwotę 64 575,00 zł z Pracownią Eko-Sanel Paweł Roliński na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci kanalizacyjnej ok. 2 km oraz 150 szt. przyłączy ul. Kościuszki, ul. Krótka, ul. Kościelna, ul. Piaskowa. Wykonawca zadania nie wykonał do 31 grudnia z uwagi na nie uzyskanie zgód od właścicieli działek

IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 23 210,00 zł, wykonanie 22 205,60 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych - plan 22 210,00 zł, wykonanie 22 205,60 zł.

V. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 50 000,00 zł, wykonanie

44 000,00 zł. Jest to wydatek za „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sobolew oraz opracowanie gminnego programu niskoemisyjnego” Na powyższe zadanie Gmina otrzymała dotację z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” w kwocie 22 000,00 zł

VI. Schronisko dla zwierząt – plan 30 020,00 zł, wykonanie 29 713,91zł, są to wydatki za wylapywanie i oddawanie zwierząt do schroniska, zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobolew w 2019 roku, przyjętym Uchwałą Rady Gminy w Sobolewie Nr VI/44/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

VII. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 408 150,00 zł, wykonanie 264 483,83 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe - plan 10 800,00 zł, wykonanie 5 400,00 zł; jest to opłata za konserwację oświetlenia ulicznego,

- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 1 850,00 zł, wykonanie 923,40 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 20 000,00 zł, wykonanie 6 293,14 zł; jest to zakup materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego,

- energia elektryczna - plan 160 000,00 zł, wykonanie 128 134,59 zł,

- zakup usług pozostałych - plan 215 500,00 zł, wykonanie 123 732,70 zł; w tym:

- usługi pozostałe - plan 30 000,00 zł, wykonanie 23 586,62 zł; jest to opłata za wynajem samochodu z podnośnikiem i konserwację oświetlenia ulicznego

- wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew - plan 100 000,00 zł , wykonanie 17 446,59 zł, zapłacono za budowę oświetlenia ulicznego w Kaleniu Drugim, oraz wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej do budowy oświetlenia przy drodze w Gończycach

- wykonanie oświetlenia ulicznego w Chotyni – plan 32 000,00 zł, w tym 15 000,00 zł: to środki funduszu sołectkiego wykonanie 31 199,49 zł

- wykonanie oświetlenia ulicznego w Sobolewie na ul. Kownackiej - plan 20 000,00 zł, w tym 10 000,00 to środki funduszu sołectkiego, wykonanie 20 000,00 zł. Na w/w zadanie Gmina otrzymała dotację z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 w kwocie 10 000,00 zł

- wykonanie oświetlenia w Gończycach – plan 22 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł; są to środki funduszu sołectkiego

- montaż lamp ulicznych w Kaleniu Drugim - plan 6 500,00 zł, wykonanie 6 500,00 zł; są to środki funduszu sołectkiego

- wykonanie oświetlenia ulicznego w Kownacicy - plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł; są to środki funduszu sołectkiego.

VII. Pozostałe zdania związane z gospodarką odpadami - plan 45 382,95 zł, wykonanie 35 904,59 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 8 205,00 zł , wykonanie 3 391,61 zł,
- zakup usług pozostałych - plan 37 177,95 zł, wykonanie 32 512,98 w tym:
 - usługi pozostałe - wykonanie 1 142,00 zł - jest to opłata za serwis kamery i akcję sprzątanie świata
 - wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest - wykonanie 31 370,98 zł Zadanie dofinansowane jest dotacją z WFOŚiGW w kwocie 15 685,00 zł.

VIII. Pozostała działalność - plan 276 736,00 zł, wykonanie 227 044,59 zł

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 500,00 zł, wykonanie 288,47 zł,
- wynagrodzenie osobowe - plan 56 695,00 zł, wykonanie 56 231,49 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 4 200,00 zł, wykonanie 4 177,88 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 8 840,00 zł, wykonanie 8 750,14 zł,
- składki na fundusz pracy – plan 1 267,00 zł, wykonanie 261,35 zł,
- wpłaty na PFRON - plan 2 800,00 zł, wykonanie 2 655,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 2 600,00 zł, wykonanie 2 511,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 316,46 zł,
- zakup usług pozostałych - plan 144 640,00 zł, wykonanie 100 203,10 zł; w tym:
 - zakup usług pozostałych - plan 123 640,00 zł, wykonanie 94 896,02 zł ,są to:
 - wydatki za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 18 013,70 zł
 - wydatki za opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Sobolew, przyjętego Uchwałą Nr VIII/57/2019 z 6 maja 2019 roku 5 500,00 zł;
 - opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 64 452,00 zł. Zadanie realizowane jest jako przedsięwzięcie i ujęte jest w WPF na lata 2019-2020, wartość przedsięwzięcia to kwota 130 000,00 zł
- pozostałe wydatki 6 930,32 zł
 - wydatki zaplanowane w ramach środków przekazywanych przez Urząd Marszałkowski z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 21 000,00 zł, wykonanie 5 307,08 zł /prowadzenie monitoringu poeksploatacyjnego na składowisku odpadów, serwis kamery, wywóz odpadów /

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 2 494,00 zł, wykonanie 2 493,50zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - plan 700,00 zł , wykonanie 555,00 zł.

- wydatki inwestycyjne

Budowa targowiska w Sobolewie na działce nr 2276/1, 2276/2 – plan 50 000,00 zł, wykonanie 47 601,00 zł.

W kwietniu 2019 r podpisana została umowa na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla w/w zadania z firmą PRB Consulting J. Bąchorek z Ostrowca Świętokrzyskiego za kwotę 47 601,00 zł.

Prace wykonane zostały w terminie określonym w umowie, a wykonawcy wypłacono wynagrodzenie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 647 673,66 zł, wykonanie 631 987,56 zł, co stanowi 97,58 % planu

Wydatki te poniesione zostały na:

I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan 430 143,66 zł, wykonanie 416 779,29 zł, w tym:

Gminny Dom Kultury w Sobolewie i w Gończycach - plan 231 176,00 zł – na finansowanie przekazano dotację w kwocie 226 425,53 zł.

Poniesione wydatki to:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 095,50 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 152 475,20 zł,
- nagrody konkursowe 7 380,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 20 728,56 zł,
- zakup energii 5 600,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 280,00 zł,
- zakup usług pozostałych 35 684,37 zł,
- krajowe podróże służbowe 108,65 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 073,25 zł.

Ponadto:

a) świetlice wiejskie na terenie Gminy Sobolew plan 47 264,00 zł, wykonanie 41 205,71 zł

w tym:

- zakup materiałów do budynków świetlic plan 7 475,00 zł wykonanie 2 931,94 zł,
- zakup energii p / budynki świetlic/ plan 16 000,00 zł, wykonanie 15 013,74 zł,
- zakup usług pozostałych - plan 23 789,00 zł, wykonanie 23 260,03 zł, w tym:
 - wykonanie instalacji elektrycznej i zasilania oraz modernizację instalacji sanitarnej w budynku świetlicy w miejscowości Kobusy 16 160,00 zł
 - wymiana agregatu i termy w świetlicy w Chotyni i Przyłęku 5 375,10 zł
 - utwardzenie wjazdu przy świetlicy w Gończycach 1 724,93 zł

b) wydatki realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego - plan 65 703,66zł, wykonanie 63 271,87 zł, w tym:

Przyłek - zakup usług pozostałych /inventaryzacja działki zabudowanej świetlica wiejska/ - plan 600,00 zł, wykonanie 600,00 zł.

Sokół – zakup materiałów i wyposażenia /doposażenie świetlicy wiejskiej/ – plan 25 630,71 zł, wykonanie 25 348,82 zł.- zakupiono krzesła, stoły i szafy.

Chotynia – zakup materiałów i wyposażenia /docieplenie świetlicy wiejskiej/ - plan 4 664,59 zł, wykonanie 4 664,05 zł.

Grabniak – zakup usług pozostałych /wykonanie schodów przy budynku świetlicy/ - plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 995,00 zł.

Kownacica - zakup usług remontowych /remont świetlicy wiejskiej/ - plan 9 389,36 zł, wykonanie 9 360,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia /wyposażenie świetlicy wiejskiej/ - plan 8 449,00 zł, wykonanie 8 449,00 zł

Trzcianka – zakup materiałów i wyposażenia:

zakup namiotu - plan 4 670,00 zł, wykonanie 2 555,00 zł

zakup i wymiana drzwi - plan 4 300,00 zł, wykonanie 4 300,00 zł

- **wydatki inwestycyjne - plan 86 000,00 zł, wykonanie 85 876,18 zł, w tym:**

1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyłęku – plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł.

W dniu 25 listopada 2019 r. zawarto umowę na kwotę 20 000,00 zł brutto z firmą **AN- DECOR Andrzejewski Jarosław**.

Zakres prac obejmował: wykonanie przedścianek z płyty GK o pow. 110 m² na stelażu metalowym (gipsowanie, malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi, zakup i ułożenie płytek o pow. 21 m²

w łazience, wylanie i wyrównanie posadzki betonowej, zakup i wymiana drzwi aluminiowych – 1 szt., zakup i montaż kinkietów w ilości 5 szt.

Prace wykonano zgodnie z umową , wykonawcy wypłacono należną kwotę.

2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzciance – plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł

W dniu 30 września 2019 r zawarto umowę na kwotę 20 000,00 zł brutto z firmą **PERFEKT Usługi Brukarsko – Budowlane Handel Materiałami Budowlanymi Transport Ciężarowy Jarosław Moleń**

Zakres robót obejmuje utwardzenie terenu kostką brukową wokół świetlicy tj:

- wykonanie podbudowy betonowej – beton B 7,5, grubości 20 cm
- wykonanie nowej nawierzchni o pow. 140m² z kostki brukowej grubości 6 kolor szary,
- zakup i ustawienie 28 mb krawężników o wym. 15 cm x30 cm x 100 cm
- korytowanie placu, profilowanie oraz zagęszczenie gruntu rodzimego

wbudowanie wszystkich niezbędnych krawężników i obrzeży

Prace wykonano zgodnie z umową , wykonawcy wypłacono należną kwotę .

3. Modernizacja świetlicy w Kownacicy – plan 36 000,00 zł, wykonanie 35 876,18 zł.

Na zadanie - p.n "Modernizacja świetlicy w Kownacicy" Gmina otrzymała dotację z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 w kwocie 10 000,00 zł.

W ramach zadania wykonano wymianę pokrycia dachowego i uszkodzonych części więźby dachowej oraz wykonano instalację wentylacyjną za kwotę 20 000,00 zł.

Prace te wykonała firma F.H.U. „BED-BEN” z Gończyc.

Zakupiono glazurę ,okna , drzwi oraz armaturę sanitarną do modernizacji łazienek za kwotę 15 876,18 zł .

II. Biblioteki - plan 157 530,00 zł, przekazano dotację w kwocie 155 208,27 zł.

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 410,36 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 108 779,37 zł,
- zakup książek 20 750,87 zł,

- zakup czasopism, materiałów biurowych i środków czystości 14 355,70 zł,
- zakup energii 5 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 280,00 zł,
- zakup usług pozostałych 2 279,05 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2 458,60 zł,
- delegacje pracowników 394,32 zł.

Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 13 330,00 zł.

III. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł.

W budżecie gminy zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie gminy.

Do Gminy wpłynął wniosek od Parafii Rzymsko-Katolickiej na dofinansowanie remontu zabytkowego drewnianego kościoła. W miesiącu czerwcu Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko -Katolickiej w Sobolewie w kwocie 50 000,00 zł na dofinansowanie zadania polegającego na wymianie pokrycia dachowego zabytkowego budynku drewnianego kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła.

Przekazana dotacja została wydatkowana w pełnej wysokości na zadanie wskazane we wniosku.

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

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona 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

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Klub Seniora „POGODNI” w Sobolewie na realizację zadania – Grudzień 2019 miesiącem rozwoju form kulturalnych dla mieszkańców Gminy Sobolew.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 893 812,77 zł, wykonanie 846 665,08 zł, co stanowi 94,73 % planu.

1. Obiekty sportowe - plan 703 252,77 zł, wykonanie 656 113,08 zł, w tym:

a) boisko sportowe „Orlik” w Gończycach - plan 30 200,00 zł, wykonanie 19 061,48 zł

- wynagrodzenie animatorów boiska sportowego, którzy organizują i prowadzą zajęcia sportowo – rekreacyjne, gry, zabawy ruchowe, pokazy i konkursy sportowe – plan 13 700,00 zł, wykonanie 10 800,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 486,25 zł,

- zakup energii - plan 10 500,00 zł, wykonanie 4 784,10 zł.

- zakup usług pozostałych - plan 3 000,00 zł, wykonanie 991,13 zł.

b) hala sportowa w Sobolewie - plan 93 360,00 zł, wykonanie 79 355,30 zł

- wynagrodzenie bezosobowe - plan 24 213,00 zł, wykonanie 23 623,50 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 14 000,00 zł, wykonanie 13 517,28 zł,

- zakup energii – plan 45 147,00 zł, wykonanie 35 176,40 zł,

- zakup usług pozostałych - plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 038,12 zł.

c) pozostałe wydatki plan 22 166,00 zł, wykonanie 22 165,99 zł, w tym:

Kobusy - zakup usług remontowych /remont altany/ - plan 5 000,00 zł , wykonanie 4 999,99 zł.

Ostrożeń Drugi - zakup usług pozostałych /ogrodzenie placu zabaw/ - plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł.

Przeglądy placów zabaw na terenie Gminy - zakup usług pozostałych - plan 5 166,00 zł, wykonanie 5 166,00 zł.

d) zadania zaplanowane w ramach środków funduszu sołeckiego – plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 989,02 zł, w tym:

Godzisz - zakup materiałów i wyposażenia

-zakup siłowni plenerowej - plan 1 813,70 zł, wykonanie 1 813,70 zł,

- zakup doposażenia placu zabaw - plan 5 686,30 zł, wykonanie 5 686,30 zł,

- zakup materiałów do remontu altanki - plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 489,02 zł,

Chotynia - zakup materiałów i wyposażenia - zakup siłowni plenerowej - plan 5000,00 zł,
wykonanie 5 000,00 zł. / zakupiono jeździec + pylon + narciarz/.

e) wydatki inwestycyjne – plan 542 526,77 zł, wykonanie 520 541,29 zł; w tym:

- ***Budowa placu zabaw przy ul. Osiedlowej w miejscowości Gończyce – plan 100 154,20 zł,
wykonanie 100 153,20 zł.***

Na realizację zadania zaplanowano następujące środki:

środki własne gminy 30 317,00 zł,

środki funduszu sołectkiego 20 137,20 zł

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki 49 700,00 zł.

Z Ministerstwa Sportu i Turystyki Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 49 646,49 zł,
/Otwarte Strefy Aktywności -OSA 2019/.

Z firmą Warszawski Fundusz Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o wybraną w drodze zapytania ofertowego
zawarta została umowa na budowę otwartej strefy aktywności w miejscowości Gończyce za kwotę
99 292,98 zł.

Firma dostarczyła i dokonała montażu urządzenia siłowni plenerowej, w skład której wchodzi
drabinka, orbitek, wyciąg górny + krzesło+ słup, biegacz , surfer + twister, biegacz oraz zakup
urządzeń na plac zabaw o charakterze sprawnościowym - piramida linowa ,zestaw modułowy,
huśtawka, strefy relaksu – urządzenie do gier edukacyjnych- szachy, ławki szt.4,piłkarzyki
Dodatkowym wyposażeniem placu zabaw są stojaki na rowery, kosze na śmieci i tablica
informacyjna. Plac został ogrodzony. Wykonawca po przedłożeniu dokumentów otrzymał
wynagrodzenie zgodnie z umową. Za mapę do celów projektowych zapłacono 861,00 zł

- ***Zakup urządzeń na plac zabaw w Ostrożeniu Drugim – plan 27 402,66 zł, wykonanie 27 402,66
zł, w tym:***

środki funduszu sołectkiego w kwocie 17 402,66 zł.

środki z dotacji 10 000,00 zł

Na w/w zadanie Gmina otrzymała dotację z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 w kwocie 10 000,00 zł.

Z firmą Warszawski Fundusz Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o wybraną w drodze zapytania ofertowego
zawarta została umowa na wyposażenie placu zabaw w miejscowości Ostrożeń Drugi za kwotę
27 402,66 zł.

Firma dostarczyła i dokonała montażu zestawu modułowego i huśtawki wiszącej. Za wykonane prace wypłacono należność zgodnie z zawartą umową.

- ***Zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej w miejscowości Kobusy - plan 22 337,94 zł (w tym środki funduszu sołeckiego 15 337,94 zł), wykonanie 22 329,99 zł.***

Wykonawcą zadania była firma ZPU ROMEX Sp. z o. o z Bydgoszczy. Na podstawie zawartej umowy w dniu 9 lipca 2019 r firma w terminie do 31 lipca dostarczyła i dokonała montażu urządzeń siłowni zewnętrznej, w skład której wchodzi:

Wahadło + biegacz + twister, wioślarz, wyciąg górny + słup, orbitek, stepper + słup + odwodziciel, narciarz, rower, prasa nożna + słup, jeździec

Za wykonane zadanie wykonawcy wypłacono należność w kwocie 22 329,99 zł.

- ***Zakup wyposażenia placu zabaw i siłowni plenerowej w Kaleniu Drugim - plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł.***

Na w/w zadanie Gmina otrzymała dotację z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 w kwocie 10 000,00 zł.

W ramach zaplanowanych środków zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej i wyposażenie placu zabaw, a mianowicie: biegacz + pylon + ławka, zestaw zabawowy PRO 106

Wykonawcą zadania była firma ZPU ROMEX Sp. z o. o z Bydgoszczy i Firma BARTEZ Sp. j z Poznania. Za dostarczone i zamontowane urządzenia wypłacono należność w kwocie 20 000,00 zł.

- ***Wykonanie nawierzchni placu zabaw w Sobolewie / działka nr 2329/4 / - plan 120 000,00 zł, wykonanie 119 900,40 zł.***

W wykonawcą wybranym na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do treści art. 4 pkt 8 tej ustawy- firmą ZAJĄCE- DARKOP z Łaskarzewa podpisano umowę na wykonanie wykonania nawierzchni placu zabaw w Sobolewie. Zakres prac obejmował położenie obrzeża betonowego z nakładką elastyczną w ilości 80 mb, wykonanie podbudowy z piasku o grubości 10 cm, kruszywa o grubości 15cm i warstwy wyrównawczej grubości 4 cm , nawierzchni bezpiecznej na powierzchni 300 m kwadratowych.

Wykonane prace zostały wykonane terminowo i odebrane protokołem odbioru końcowego, a wykonawcy wypłacono należność w kwocie 119 900,40 zł

- **Utwardzenie terenu na placu zabaw w Ostrożeniu Pierwszym - plan 19 340,97 zł, wykonanie 19 340,97 zł.**

Są to środki funduszu sołeckiego. W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- podbudowę betonową grubości 20 cm,
- wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej o powierzchni 120 m kwadratowych,
- wbudowano obrzeża w ilości 102 mb,
- wykonano korytowanie placu, profilowanie oraz zagęszczenie gruntu rodzimego.

Wykonawca zadania PERFECT Usługi Brukarsko-Budowlane z Anielowa po przedłożeniu dokumentów otrzymał należność w kwocie 19 340,97 zł.

- **Zakup trybuny przy boisku ORLIK w Gończycach plan 18 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

Zadanie do budżetu zostało wprowadzone uchwałą Rady Gminy w dniu 20 listopada 2019 r. i z uwagi na krótki termin nie zostało zrealizowane.

2. Zadania z zakresu kultury fizycznej – plan 190 560,00 zł, wykonanie 190 552,00 zł.

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym, działalność pożytku publicznego - plan 186 000,00 zł, wykonanie 186 000,00 zł:

1. Dotacja dla Stowarzyszenia Gminny Uczniowski Klub Sportowy „ZRYW” - plan 110 000,00 zł, wykonanie 110 000,00 zł - w drodze konkursu ofert w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna z przeznaczeniem na :

- ubezpieczenia zawodników, opłaty rozgrywkowe
- zakup sprzętu
- opłaty medyczne, sędziowskie
- opłaty trenerów
- inne koszty

2. Dotacja dla Klubu Sportowego Stowarzyszenie "PROMNIK GOŃCZYCE" plan 31 118,40 zł, wykonanie 31 118,40 zł, w drodze konkursu ofert w sprawie realizacji zadania publicznego w

zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna z przeznaczeniem na:

- ubezpieczenia zawodników, opłaty rozgrywkowe
- opłaty sędziowskie

- opłaty trenerów
- inne koszty.

3. Dotacja na realizację zadania publicznego :

„W piłce liczy się drużyna” dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Promnik w Gończycach – plan 44 881,60 zł, wykonanie 44 881,60 zł.

Zadanie polegało na prowadzeniu zajęć piłki nożnej dla chłopców. Prowadzone treningi i mecze będą pomocne w optymalnym rozwoju fizycznym poprzez propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia i stworzenie alternatywy dla spędzenia wolnego czasu dla dzieci.

4. Dotacja dla organizacji pozarządowych w Sobolewie – plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- zakup usług pozostałych – plan 4 560,00 zł, wykonanie 4 552,00 zł.

Środki wydatkowano na realizację projektu „Umiem pływać”.

Ogółem wydatki - plan 42 379 972,67 zł, wykonanie 40 522 010,46 zł.