

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
GMINY SOBOLEW
za 2021 rok



**ZARZĄDZENIE NR 19/2022
WÓJTA GMINY SOBOLEW**

z dnia 21 marca 2021 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2021 rok
oraz planów finansowych instytucji kultury.**

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

§ 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2021 rok w brzmieniu stanowiącym załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 wraz z częścią opisową, sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobolewie, jako załączniki nr 13 i 14.

§ 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.

WÓJTA
inż. Maciej Blachnio

Załącznik Nr 1
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za 2021 rok

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
po stronie dochodów
za 2021 rok

Razem plan 52 344 143,68 zł, wykonanie: 51 867 762,68 zł, co stanowi 99,09 % planu.

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	2 251 594,69	2 288 016,81	101,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 860 680,00	1 897 103,37	101,96
		0830	Wpływy z usług	1 830 000,00	1 862 598,62	101,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 343,07	134,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 961,68	99,23
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 680,00	28 200,00	114,26
	01095		Pozostała działalność	390 914,69	390 913,44	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	390 914,69	390 913,44	100,00
020			LEŚNICTWO	1 900,00	1 563,40	82,28
	02001		Gospodarka leśna	1 900,00	1 563,40	82,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	1 563,40	82,28
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	644 002,00	599 821,48	93,14
	60016		Drogi publiczne gminne	644 002,00	599 821,48	93,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	69 937,20	87,42
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	464 002,00	429 884,28	92,65
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	355 350,00	354 199,55	99,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 350,00	354 199,55	99,68
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 535,42	
		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	148 000,00	133 859,62	90,45
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 300,00	1 253,41	96,42
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	189 050,00	199 438,45	105,50
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	10 130,22	144,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 774,16	59,14

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 208,27	74,40
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 077 937,00	322 086,43	29,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 270,00	79 279,30	100,01
	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	79 270,00	79 270,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	782 140,00	26 577,25	3,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	12 690,78	115,37
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 441,60	104,42
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 450,00	145,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 994,87	99,74
	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	758 140,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	23 527,00	23 500,60	99,89
	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	23 527,00	23 500,60	99,89
	75095	Pozostała działalność	193 000,00	192 729,28	99,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	193 000,00	192 729,28	99,86
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 101,00	8 082,99	99,78
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 639,00	1 637,12	99,89
	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	1 639,00	1 637,12	99,89
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 462,00	6 445,87	99,75
	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	6 462,00	6 445,87	99,75
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	44 108,00	44 110,52	100,01
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	44 108,00	44 110,52	100,01
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 030,00	2 032,52	100,12
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 026,00	10 026,00	100,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 052,00	32 052,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 188 206,00	11 701 805,46	104,59
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 419,59</i>	<i>101,40</i>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 345,88	101,15
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	73,71	-
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>3 021 467,00</i>	<i>2 949 021,36</i>	<i>97,60</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 985 680,00	2 913 076,00	97,57
	0320	Wpływy z podatku rolnego	417,00	528,76	126,80
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 870,00	4 605,00	118,99
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 500,00	30 312,60	96,23
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	248,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	251,00	-
	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>	<i>1 460 060,00</i>	<i>1 500 164,43</i>	<i>102,75</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	664 760,00	705 099,44	106,07
	0320	Wpływy z podatku rolnego	312 800,00	287 403,75	91,88
	0330	Wpływy z podatku leśnego	57 500,00	55 116,54	95,85
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	131 151,60	100,89
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 000,00	42 713,92	97,08
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	246 000,00	275 493,16	111,99
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 186,02	63,72
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>182 582,00</i>	<i>185 126,36</i>	<i>101,39</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	31 565,00	108,84
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 200,00	34 180,00	99,94
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 810,00	79 809,36	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 572,00	35 572,00	100,00
	75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>0,00</i>	<i>10 507,64</i>	<i>-</i>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sporządza napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 507,64	-
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>6 494 097,00</i>	<i>7 026 566,08</i>	<i>108,20</i>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 454 097,00	6 986 124,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 442,08	101,11
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17 647 157,03	17 648 453,64	100,01
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>9 710 431,00</i>	<i>9 710 431,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 710 431,00	9 710 431,00	100,00
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 266 558,00</i>	<i>4 266 558,00</i>	<i>100,00</i>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 203 825,00	1 203 825,00	100,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie bądź dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 062 733,00	3 062 733,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 583 960,00	3 583 960,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 583 960,00	3 583 960,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	86 208,03	87 504,64	101,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 296,61	143,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 557,26	74 557,26	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	8 650,77	8 650,77	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 721 302,96	2 700 902,04	99,25
80101		Szkoły podstawowe	1 911 035,51	1 891 935,38	99,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	20 405,60	204,06
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 400,00	3 369,11	99,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,43	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 518,73	0,00
	0950	wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 450,88	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie bądź dofinansowanie realizacji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	225 000,00	225 000,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 672 635,51	1 634 178,63	97,70
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 144,00	178 580,56	103,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	84 436,56	108,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 144,00	94 144,00	100,00
80104		Przedszkola	520 395,00	515 104,51	98,98
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	87 111,98	108,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,30	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	405,56	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	67 189,67	83,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 395,00	360 395,00	100,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	7 500,00	8 858,00	118,11
	0830	Wpływy z usług	7 500,00	8 858,00	118,11
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 228,45	106 423,59	96,55
	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	110 228,45	106 423,59	96,55
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	14 024,20	93,49
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00	7 524,20	150,48
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 417,04	148,34
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	107,16	-

85195		Pozostała działalność	10 000,00	6 500,00	65,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie bądź dofinansowanie realizacji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	6 500,00	65,00
852		POMOC SPOŁECZNA	284 919,00	270 882,42	95,07
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>	8 338,00	8 190,75	98,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 338,00	8 190,75	98,23
85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	4 910,00	4 556,50	92,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 910,00	4 556,50	92,80
85216		<i>Zasilki stałe</i>	97 241,00	96 109,84	98,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 241,00	96 109,84	98,84
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	91 710,00	91 885,00	100,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	3 045,00	3 045,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 665,00	88 665,00	100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	51 400,00	51 347,99	99,90
	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	51 400,00	51 075,00	99,37
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	272,99	-
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	22 200,00	18 792,34	84,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 200,00	18 792,34	84,65
85295		Pozostała działalność	9 120,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie bądź dofinansowanie realizacji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 120,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000,00	2 000,00	100,00
85322		<i>Fundusz pracy</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	2 000,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 793,00	32 482,16	58,22
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	55 793,00	32 482,16	58,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 563,00	28 252,16	54,79

	2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansownych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 230,00	4 230,00	100,00
855		RODZINA	13 967 317,00	13 870 845,53	99,31
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 555 966,00	10 550 770,59	99,95
	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	10 555 966,00	10 550 770,59	99,95
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 282 019,00	3 218 814,27	98,07
	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	3 257 019,00	3 191 926,90	98,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	26 887,37	107,55
	85503	Karta Dużej Rodziny	860,00	693,54	80,64
	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	860,00	693,54	80,64
	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	18 440,00	18 028,13	97,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 440,00	18 028,13	97,77
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 032,00	82 539,00	75,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	67 275,00	66 840,00	99,35
	0830	Wpływy z usług	42 757,00	15 691,00	36,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 906 000,00	1 850 527,70	97,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 820 000,00	1 780 274,41	97,82
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 820 000,00	1 778 671,54	97,73
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 602,87	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	9 000,00	56,25
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	9 000,00	56,25

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 778,61	27,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 778,61	27,79
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	28 474,68	94,92
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	28 474,68	94,92
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,05	-
92195		Pozostała działalność	0,00	0,05	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	-
926		KULTURA FIZYCZNA	173 456,00	157 958,30	91,07
92601		Obiekty sportowe	162 651,00	147 153,40	90,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	403,40	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 651,00	126 750,00	88,85
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 805,00	10 804,90	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	116,00	116,05	100,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 689,00	10 688,85	100,00
RAZEM			52 344 143,68	51 867 762,63	99,09

WÓJT

inż. Maciej Blachnio

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

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Sobolew
po stronie dochodów w zakresie zadań zleconych
za 2021 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykon.</i>
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	390 914,69	390 913,44	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	390 914,69	390 913,44	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	390 914,69	390 913,44	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 797,00	102 770,60	99,97
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	79 270,00	79 270,00	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	79 270,00	79 270,00	100,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	23 527,00	23 500,60	99,89
		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	23 527,00	23 500,60	99,89
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 101,00	8 082,99	99,78
	75101		<i>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 639,00	1 637,12	99,89
		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	1 639,00	1 637,12	99,89
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	6 462,00	6 445,87	99,75
		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	6 462,00	6 445,87	99,75
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 228,45	106 423,59	96,55
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	110 228,45	106 423,59	96,55
		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	110 228,45	106 423,59	96,55
852			POMOC SPOLECZNA	54 445,00	54 120,00	99,40
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 045,00	3 045,00	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	3 045,00	3 045,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	51 400,00	51 075,00	99,37

	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	51 400,00	51 075,00	99,37
855		RODZINA	13 832 285,00	13 761 419,16	99,49
85501		Świadczenia wychowawcze	10 555 966,00	10 550 770,59	99,95
	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	10 555 966,00	10 550 770,59	99,95
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 257 019,00	3 191 926,90	98,00
	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	3 257 019,00	3 191 926,90	98,00
85503		Karta Dużej Rodziny	860,00	693,54	80,64
	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	860,00	693,54	80,64
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	18 440,00	18 028,13	97,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 440,00	18 028,13	97,77
RAZEM			14 498 771,14	14 423 729,78	99,48

WÓJT
inż. Maciej Blachnio

Załącznik Nr 3
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za 2021 rok

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
po stronie wydatków
za 2021 rok

Plan: 54 803 621,68 zł, wykonanie 50 106 543,09 zł, co stanowi 91,43 % planu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykon.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 168 077,69	1 985 541,91	38,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 765 163,00	1 587 481,35	33,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	123 293,85	95,58
		4260	Zakup energii	615 000,00	587 451,74	95,52
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	53 522,91	90,72
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	6 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 956 163,00	817 212,85	20,66
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	5 627,12	93,79
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	5 627,12	93,79
	01095		Pozostała działalność	396 914,69	392 433,44	98,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	770,00	769,50	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	110,25	99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,00	2 284,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 520,00	25,33
		4430	Różne opłaty i składki	383 249,69	383 249,69	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 359 573,86	3 148 395,63	93,71
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 500,00	5 675,92	87,32
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	5 675,92	87,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	141 000,00	140 355,68	99,54
		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	135 000,00	135 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 202 073,86	2 996 364,03	93,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 446,95	98,32
		4270	Zakup usług remontowych	302 929,81	301 942,81	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	38 768,90	81,79
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 817 744,05	2 623 205,37	93,10
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	6 000,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	60,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 550,00	40 979,23	89,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 550,00	40 979,23	89,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 616,01	80,80
		4260	Zakup energii	16 450,00	15 355,05	93,34

	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 661,32	92,95
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 495,98	87,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 005,00	95,71
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	1 795,87	59,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	1 482,05	49,40
	71035	Cmentarze	3 000,00	1 482,05	49,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 482,05	49,40
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 803 338,66	4 632 400,27	96,44
	75011	Urzędy Wojewódzkie	276 416,00	251 683,83	91,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	581,92	38,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 584,00	166 821,18	98,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 800,00	13 413,87	97,20
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 187,00	30 189,45	85,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 744,00	4 325,39	91,18
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 714,00	78,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 480,23	98,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	4 415,43	50,18
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	18 669,00	90,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	481,53	48,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	319,26	15,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 621,79	40,54
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00	106 532,25	95,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	100 780,00	98,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,40	0,02
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 449,31	72,47
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 302,54	86,05
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 235 395,66	4 102 798,89	96,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 478,76	69,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 151,00	1 838 838,41	98,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 700,00	140 684,62	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	345 275,00	327 347,78	94,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 568,00	38 560,40	77,79
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	23 810,00	88,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 514,66	152 537,59	98,72
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 926,97	98,54
	4260	Zakup energii	105 300,00	91 026,48	86,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 235,00	61,75
	4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	238 933,29	96,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 452,12	87,10
	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	21 159,70	92,00

		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 700,30	98,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 358,00	55 357,27	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 428,02	82,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 288,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	188 423,70	99,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 140,00	720 799,00	95,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 551,00	195 551,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 527,00	23 500,60	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 961,57	21 961,57	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	836,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	142,95	142,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,48	20,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	539,60	95,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 583,45	98,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 224,45	98,43
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 359,00	98,12
	75095		Pozostała działalność	132 000,00	123 301,25	93,41
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	75 000,00	68 919,00	91,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 251,71	87,53
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 588,56	99,02
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 541,98	83,80
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 101,00	8 082,99	99,78
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 639,00	1 637,12	99,89
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	231,00	230,64	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40,00	39,44	98,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	5,64	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 362,00	1 361,40	99,96
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 462,00	6 445,87	99,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	97,43	98,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	9,79	65,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	573,00	569,75	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	1 920,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	193,90	96,95
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	410 278,00	392 683,61	95,71
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	371 278,00	355 082,52	95,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 741,00	16 741,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 809,00	21 518,67	98,67

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 300,00	3 180,60	73,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 474,00	90 759,94	97,10
	4260	Zakup energii	24 000,00	19 769,24	82,37
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	10 193,00	97,08
	4300	Zakup usług pozostałych	48 850,00	48 084,07	98,43
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 732,00	92,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	30 000,00	84,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 104,00	14 104,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	371,45	37,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	371,45	37,15
	75495	Pozostała działalność	8 000,00	7 229,64	90,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 229,64	90,37
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 000,00	21 882,47	72,94
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	30 000,00	21 882,47	72,94
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	21 882,47	72,94
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	122 782,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	122 782,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	122 782,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 984 282,96	19 570 352,57	97,93
	80101	Szkoły podstawowe	13 835 162,51	13 634 730,70	98,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	567 250,00	565 836,80	99,75
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	365 048,00	356 030,68	97,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425 634,00	423 849,19	99,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 636 706,00	6 563 472,88	98,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 250,00	563 027,48	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 211 833,00	1 211 659,81	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 140,97	129 804,15	98,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 111,00	124 406,00	97,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	228 861,00	228 609,86	99,89
	4260	Zakup energii	231 001,00	216 659,74	93,79
	4270	Zakup usług remontowych	6 337,00	6 170,00	97,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 560,00	51,20
	4300	Zakup usług pozostałych	83 714,00	79 944,11	95,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 491,00	3 346,80	60,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 544,00	1 939,94	42,69
	4430	Różne opłaty i składki	4 393,00	3 850,00	87,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 663,00	286 642,17	99,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	714,82	35,74
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	13 303,03	13 302,33	99,99

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	740,00	740,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 023,00	12 045,67	48,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 925,51	1 622 469,03	97,68
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 196 194,00	1 167 399,24	97,59
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 503 126,00	1 410 315,93	93,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000,00	63 522,38	88,23
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	169 839,00	144 152,98	84,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 810,00	41 709,06	97,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 848,00	784 219,87	95,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 516,00	57 373,85	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147 613,00	145 718,91	98,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 557,00	14 158,85	91,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 984,00	33 723,81	88,78
	4260	Zakup energii	41 324,00	38 033,43	92,04
	4270	Zakup usług remontowych	1 663,00	830,00	49,91
	4300	Zakup usług pozostałych	19 421,00	17 794,89	91,63
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	36 241,49	85,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 306,00	819,17	62,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 927,00	30 924,09	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 818,00	1 093,15	38,79
80104		Przedszkola	2 705 074,00	2 673 247,97	98,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 240,00	172 712,10	98,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 607,00	74 350,90	98,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 029,00	1 588 730,38	99,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 517,00	107 486,79	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	289 764,00	289 603,87	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 557,00	32 710,80	97,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 477,00	52 642,69	98,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 651,00	1 651,00	100,00
	4260	Zakup energii	96 521,00	93 842,96	97,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 770,00	98,93
	4300	Zakup usług pozostałych	43 143,00	41 572,25	96,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	77 765,65	91,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 622,00	791,23	48,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	334,39	37,15
	4430	Różne opłaty i składki	1 330,00	1 323,00	99,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 696,00	77 693,96	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 146,00	95,24

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	196 000,00	177 568,78	90,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 650,00	1 470,89	55,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	8 601,45	40,96
		4300	Zakup usług pozostałych	172 350,00	167 496,44	97,18
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 623,00	12 625,57	47,42
		4300	Zakup usług pozostałych	26 623,00	12 625,57	47,42
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	587 270,00	568 244,92	96,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 952,00	426 285,94	97,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 076,00	29 105,54	93,66
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 745,00	74 678,79	98,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 844,00	7 380,35	83,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 590,28	94,19
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 162,89	84,69
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 625,00	81,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 418,00	16 416,13	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 485,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 358,00	60 470,38	92,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	4 903,48	98,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 653,00	3 337,40	98,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 151,00	40 991,92	90,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 634,00	7 470,40	97,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 134,00	981,23	86,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 786,00	2 785,95	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	827 130,00	801 528,04	96,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 700,00	125 667,24	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 021,00	41 033,20	95,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 100,00	457 404,04	96,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 471,00	37 406,13	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 358,00	93 425,34	97,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 932,00	12 723,27	85,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 646,00	32 643,81	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 902,00	1 225,01	24,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 228,45	106 423,59	96,55
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 584,48	15 295,15	92,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091,34	1 063,79	97,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 552,63	90 064,65	97,31
	80195		Pozostała działalność	128 311,00	125 196,69	97,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 450,00	13 441,00	93,02

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 598,40	91,97
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 840,78	85,51
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 457,66	94,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 861,00	90 858,85	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	113 777,00	89 530,44	78,69
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	16 000,00	8 610,96	53,82
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 594,42	75,94
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 016,54	25,41
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 600,00	4 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 177,00	69 819,48	83,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 870,00	85,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 432,48	42,88
		4300	Zakup usług pozostałych	52 177,00	50 517,00	96,82
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	6 500,00	65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00
852			POMOC SPOLECZNA	1 213 357,00	1 090 920,98	89,91
	85202		Domy pomocy społecznej	74 200,00	66 102,39	89,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 200,00	66 102,39	89,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 338,00	8 190,75	87,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 338,00	8 190,75	87,71
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	57 410,00	46 256,50	80,57
		3110	Świadczenia społeczne	57 410,00	46 256,50	80,57
	85216		Zasilki stałe	107 241,00	96 109,84	89,62
		3110	Świadczenia społeczne	107 241,00	96 109,84	89,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	531 588,00	499 297,50	93,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 068,79	68,96
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 772,00	380 283,82	95,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 862,00	23 748,25	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 093,00	57 438,25	94,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 197,00	2 813,59	88,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 145,00	9 048,74	98,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	307,50	30,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	220,00	27,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 291,60	62,25
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 401,51	55,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 269,00	8 268,01	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 407,44	96,30
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 260,00	312 758,66	95,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 236,70	72,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 582,00	198 096,00	97,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 730,00	11 363,17	82,76
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 793,00	35 090,73	98,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 128,00	2 013,91	39,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	32 775,00	99,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 635,25	81,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	120,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 300,00	98,92
	4410	Podróże służbowe i krajowe	4 600,00	3 601,51	78,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	8 526,39	99,99
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 200,00	26 624,14	63,09
	3110	Świadczenia społeczne	42 200,00	26 624,14	63,09
85295		Pozostała działalność	65 120,00	35 581,20	54,64
	3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	35 581,20	77,35
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 305,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 630,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000,00	2 000,00	100,00
85322		Fundusz pracy	2 000,00	2 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	716 047,00	660 454,52	92,24
85401		Świetlice szkolne	649 222,00	620 909,32	95,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 198,00	29 406,27	97,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 716,00	449 647,40	95,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 036,00	23 893,66	99,41
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 966,00	89 101,38	97,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 121,00	8 379,25	91,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 564,00	18 562,92	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 621,00	1 918,44	41,52
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 893,00	39 545,20	62,88
	3240	Stypendia dla uczniów	58 663,00	35 315,20	60,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 230,00	4 230,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 932,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 932,00	0,00	0,00
855		RODZINA	14 166 039,00	14 053 332,87	99,20
85501		Świadczenia wychowawcze	10 555 966,00	10 550 770,59	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	270,54	33,82
	3110	Świadczenia społeczne	10 462 212,00	10 461 844,91	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 200,00	62 165,48	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 527,00	4 526,25	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 383,00	11 382,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 631,00	1 630,87	99,99

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 337,00	1 933,27	36,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 765,00	4 615,40	96,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	41,79	11,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,25	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	809,00	80,90
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 257 019,00	3 191 926,90	98,00
	3020	Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	270,54	18,04
	3110	Świadczenia społeczne	2 972 652,00	2 921 096,19	98,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 777,00	54 949,17	96,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 584,00	2 224,45	86,09
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	191 809,00	191 476,74	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 706,00	1 264,64	74,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 941,03	88,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 381,00	9 437,30	82,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 759,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	41,79	4,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,25	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 674,80	55,83
85503		Karta Dużej Rodziny	860,00	693,54	80,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	693,54	80,64
85504		Wspieranie rodziny	69 499,00	67 829,63	97,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	270,54	67,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 686,00	50 526,10	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00	2 697,77	99,18
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 444,00	9 443,34	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 353,00	1 352,94	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	210,72	35,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe i krajowe	2 200,00	1 777,97	80,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,25	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	43 150,00	43 145,27	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 150,00	43 145,27	99,99
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	10 990,00	4 971,69	45,24
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 990,00	4 971,69	45,24
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 940,00	18 028,13	95,19
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 940,00	18 028,13	95,19
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	209 615,00	175 967,12	83,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 001,00	110 950,10	99,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 800,00	8 772,96	99,69

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	20 521,30	95,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 681,01	89,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 184,20	95,79
	4220	Zakup środków żywności	42 757,00	15 678,71	36,67
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	42,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	977,00	32,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 992,00	4 991,84	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 839 690,59	2 763 410,39	97,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 600,00	72 739,95	98,83
	4430	Różne opłaty i składki	53 600,00	52 739,95	98,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 910 000,00	1 896 325,07	99,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 956,00	47 956,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 175,00	1 175,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 266,00	4 266,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 848 403,00	1 834 728,07	99,26
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	61 545,99	94,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	61 545,99	94,69
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 400,00	12 337,05	99,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 937,05	98,43
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	16 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 345,88	3 345,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,16	572,16	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,96	81,96	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 399,72	11 399,72	100,00
	4220	Zakup środków żywności	600,28	600,28	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	47 000,00	46 115,00	98,12
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	46 115,00	98,12
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	439 786,59	392 629,83	89,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 533,00	23 469,32	95,66
	4260	Zakup energii	230 000,00	195 313,21	84,92
	4300	Zakup usług pozostałych	168 599,59	157 194,33	93,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 654,00	16 652,97	99,99
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 000,00	34 511,58	95,87
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	34 511,58	95,87
	90095	Pozostała działalność	239 904,00	231 205,92	96,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	167,74	33,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 155,00	42 155,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 199,02	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 210,00	7 755,54	75,96
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 900,00	148 797,74	97,32
		4430	Różne opłaty i składki	920,00	825,00	89,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4580	Pozostałe odsetki	24 156,00	24 155,62	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	612,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	533 492,70	497 231,81	93,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	324 666,70	288 405,81	88,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 483,00	226 019,17	91,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	32 808,47	84,56
		4260	Zakup energii	21 500,00	18 902,97	87,92
		4300	Zakup usług pozostałych	16 883,70	10 675,20	63,23
	92116		Biblioteki	198 826,00	198 826,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 826,00	198 826,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 284 234,22	1 147 861,35	89,38
	92601		Obiekty sportowe	1 092 234,22	961 861,35	88,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 340,00	35 865,74	91,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 512,79	113 494,49	83,75
		4260	Zakup energii	56 169,00	44 115,04	78,54
		4300	Zakup usług pozostałych	65 561,43	46 371,45	70,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 651,00	722 014,63	90,75
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	192 000,00	186 000,00	96,88
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	54 803 621,68	50 100 543,09	91,43

WÓJT
mł. Maciej Blachnio

Załącznik nr 4
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za 2021 rok

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych
za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykon.
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	390 914,69	390 913,44	100,00
	01095		Pozostała działalność	390 914,69	390 913,44	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	770,00	769,50	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	110,25	99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,00	2 284,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	383 249,69	383 249,69	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 797,00	102 770,60	99,97
	75011		Urzędy Wojewódzkie	79 270,00	79 270,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 062,00	64 062,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 208,00	10 208,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 527,00	23 500,60	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 961,57	21 961,57	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	836,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	142,95	142,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,48	20,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	539,60	95,34
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 101,00	8 082,99	99,78
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 639,00	1 637,12	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231,00	230,64	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40,00	39,44	98,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	5,64	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 362,00	1 361,40	99,96
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 462,00	6 445,87	99,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99,00	97,43	98,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	9,79	65,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	573,00	569,75	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	1 920,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	193,90	96,95
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 228,45	106 423,59	96,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 228,45	106 423,59	96,55
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 584,48	15 295,15	92,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091,34	1 063,79	97,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 552,63	90 064,65	97,31
852			POMOC SPOŁECZNA	54 445,00	54 120,00	99,40

85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	3 045,00	3 045,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 400,00	51 075,00	99,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	32 775,00	99,62
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 300,00	98,92
855		RODZINA	13 832 285,00	13 761 419,16	99,49
85501		Świadczenia wychowawcze	10 555 966,00	10 550 770,59	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	270,54	33,82
	3110	Świadczenia społeczne	10 462 212,00	10 461 844,91	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 200,00	62 165,48	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 527,00	4 526,25	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 383,00	11 382,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 631,00	1 630,87	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 337,00	1 933,27	36,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 765,00	4 615,40	96,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	41,79	11,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,25	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	809,00	80,90
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 257 019,00	3 191 926,90	98,00
	3020	Wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	270,54	18,04
	3110	Świadczenia społeczne	2 972 652,00	2 921 096,19	98,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 777,00	54 949,17	96,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 584,00	2 224,45	86,09
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	191 809,00	191 476,74	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 706,00	1 264,64	74,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 941,03	88,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 381,00	9 437,30	82,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 759,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	41,79	4,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,25	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnejSzkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 674,80	55,83
85503		Karta Dużej Rodziny	860,00	693,54	80,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	693,54	80,64
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	18 440,00	18 028,13	97,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 440,00	18 028,13	97,77
		RAZEM	14 498 771,14	14 423 729,78	99,48

WÓJT
inż. Maciej Blachnio

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Sobolew
po stronie wydatków na zadania inwestycyjne
za 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykon.
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew	533 430,00	470 942,66	88,29
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew	300 000,00	286 291,08	95,43
3	600	60016	6050	Wykonanie projektu chodnika przy ul. Żelechowskiej	15 000,00	0,00	0,00
4	600	60016	6050	Wykup działek pod drogi i ulice	70 000,00	65 375,07	93,39
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 131137W - ul. Leszowa w miejscowości Sobolew	285 270,00	283 197,77	99,27
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Laskarzewskiej w Sobolewie	38 905,00	38 905,49	100,00
7	010	01010	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gończycach	600 000,00	0,00	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 379 w Kaleniu Pierwszym	100 000,00	99 830,03	99,83
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 114 w Kaleniu Drugim	97 620,00	97 617,41	100,00
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na działce nr 822 w Grabniaku	64 912,00	64 911,87	100,00
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ostrożeń Pierwszy na działce nr 589 (Majerówka) - etap I	315 180,00	315 157,13	99,99
12	600	60016	6050	FS - modernizacja drogi gminnej na działce nr 299 w Przylęku	16 293,16	16 150,63	99,13
13	600	60016	6050	FS - wykonanie projektu i budowa chodnika w Trzciance	18 781,03	18 750,54	99,84
14	600	60016	6050	FS - przebudowa drogi gminnej na działce nr 114 w Kaleniu Drugim	27 756,90	27 716,61	99,85
15	600	60016	6050	FS - przebudowa drogi gminnej na działce nr 569 w Krepie	13 122,33	13 112,05	99,92
16	600	60016	6050	FS - wykonanie projektu chodnika przy ul. Milanowskiej w sołectwie Sobolew III	13 000,00	12 300,00	94,62
17	750	75023	6050	Zakup koparko-ładowarki	160 000,00	159 887,70	99,93
18	750	75023	6057 6059	Realizacja projektu - rozwój e-usług w gminie Sobolew	953 691,00	916 350,00	96,08
19	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobolewie	2 857 119,51	2 789 868,27	97,65
20	900	90003	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sobolew	50 000,00	49 999,99	100,00
21	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na osiedlu w Gończycach	16 654,00	16 652,97	99,99
22	900	90001	6050	Zakup zbiorników wraz z wyposażeniem służącym retencjonowaniu wody deszczowej	20 000,00	20 000,00	0,00
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Chotyni na działkach nr 65 i 263	90 000,00	89 908,85	99,90
24	900	90003	6050	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Gończycach	15 000,00	11 546,00	76,97

25	926	92601	6050	Zakup działki pod budowę boiska w Gończycach	253 000,00	252 661,60	99,87
26	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na - Przebudowę drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica-Sokół-Przyłęk - Nowy Pilczyn w m. Sokół (gmina Sobolew)	120 000,00	120 000,00	100,00
27	600	60016	6050	FS -Modernizacja drogi gminnej na działce nr 822 w Grabniaku	15 000,00	15 000,00	100,00
28	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na działce nr 443 i 263 w Chotyni	179 300,00	179 282,71	99,99
29	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Chotyni na działce nr 15	35 701,00	35 700,75	100,00
30	600	60016	6050	Modernizacja ul. Leśnej w Sobolewie	86 318,00	86 317,03	100,00
31	600	60016	6050	Modernizacja ul. Widokowej w Sobolewie	90 716,00	90 553,15	99,82
32	600	60016	6050	Modernizacja ul. Wrzosowej w Sobolewie	91 944,00	91 943,73	100,00
33	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola w Sobolewie	40 000,00	37 146,00	92,87
34	926	92601	6050	Budowa Skateparku w Sobolewie	242 651,00	169 800,00	69,98
35	926	92601	6050	Budowa boiska w Gończycach	300 000,00	299 553,03	99,85
36	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Polnej w Sobolewie	11 041,00	0,00	0,00
37	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Godzisz	50 000,00	50 000,00	100,00
38	801	80104	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu w Sobolewie	20 000,00	20 000,00	100,00
39	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na działce nr 433/2 w Ostrożeniu Drugim	135 793,00	135 745,45	99,96
40	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Kownacicy	35 500,00	30 000,00	99,96
41	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na - Przebudowę drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica-Sokół-Przyłęk - Nowy Pilczyn w m. Sokół (gmina Sobolew - etap II	15 000,00	15 000,00	100,00
42	754	75411	6170	Wsparcie Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Garwolinie - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu Leśnik	30 000,00	30 000,00	100,00
43	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leszczynowej oraz Dębowej w Sobolewie	666 856,03	614 120,41	92,09
44	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Gończyce	14 104,00	14 104,00	100,00
45	600	60016	6050	FS - Budowa chodnika w miejscowości Godzisz	17 234,60	17 000,00	98,64
46	750	75023	6050	Zakup wozu asenizacyjnego	30 000,00	28 536,00	95,12
47	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Nowej Krępie	272 000,00	164 608,69	60,52
48	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sobolewie	50 000,00	50 000,00	100,00
49	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Gończyce na dofinansowanie zakupu rozpieraaka	8 000,00	8 000,00	100,00
50	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Chotynia na dofinansowanie zakupu pompy do wody	4 000,00	4 000,00	100,00
51	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP w Sobolewie na dofinansowanie zakupu motopompy	5 000,00	5 000,00	100,00
51	010	01010	6050	Budowa wiaty garażowej na terenie oczyszczalni ścieków w Sobolewie	60 000,00	59 979,11	99,97
52	010	01010	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Sobolewie	197 939,00	0,00	0,00
53	010	01010	6050	Budowa kanalizacji na ul. Kościuszki, ul. Krótkiej i ul. Piskowej w Sobolewie	2 264 794,00	0,00	0,00
RAZEM					12 013 626,56	8 488 523,78	70,66

Załącznik Nr 6
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za 2021 rok

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów
budżetu gminy Sobolew
za 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	Dochody		52 344 143,68	51 867 762,68	99,09
a	Dochody bieżące		45 897 499,40	46 257 420,51	100,78
b	Dochody majątkowe		6 446 644,28	5 610 342,17	87,03
2	Wydatki		54 803 621,68	50 106 543,09	91,43
a	Wydatki bieżące		42 789 995,12	41 618 019,31	97,26
b	Wydatki majątkowe		12 013 626,56	8 488 523,78	70,66
3	Wynik budżetu		-2 459 478,00	1 761 219,59	-
Przychody ogółem:			3 485 950,00	4 583 707,66	131,49
1	Kredyty	§ 952	2 193 181,00	2 193 181,00	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	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	858 100,00	858 100,00	100,00
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
9	Wolne środki	§ 950	434 669,00	1 532 426,66	352,55
Rozchody ogółem:			1 026 472,00	1 026 472,00	100,00
1	Splaty kredytów	§ 992	950 807,00	950 807,00	100,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	75 665,00	75 665,00	100,00
3	Splaty 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

WÓJT
Inż. Matej Blachnio

SPRAWOZDANIE
z dotacji udzielonych w 2021 roku z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w J - Plan			Wykonanie	% wyk.
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	600	60014	6300	Powiat Garwoliński- dotacja na przebudowę na przebudowę drogi Kownacka-Gończyce			135 000,00	100,00	
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyńni	567 250,00		565 836,80	99,75	
3	801	80103	2540		72 000,00		63 522,38	88,23	
4	801	80153	2830			6 964,65	6 531,91	93,79	
5	801	80149	2540		5 000,00		4 903,48	98,07	
6	801	80150	2540		125 700,00		125 667,24	99,97	
7	801	80101	2590		194 713,00		187 648,03	96,37	
8	801	80103	2590	113 239,00		94 999,15	83,89		
9	801	80153	2830			4 267,38	83,29		
10	801	80101	2590	170 335,00		168 382,65	98,85		
11	801	80103	2590	56 600,00		49 153,83	86,84		
12	801	80153	2830			4 495,86	99,98		
13	801	80104	2540	175 240,00		172 712,10	98,56		
14	921	92109	2480	247 483,00		226 019,17	91,33		
15	921	92116	2480	198 826,00		198 826,00	100,00		
16	926	92605	2360		110 000,00	110 000,00	100,00		
17	926	92605	2360		44 000,00	44 000,00	100,00		
18	926	92605	2360		32 000,00	32 000,00	100,00		

19	921	92195	2360	Organizowanie wydarzeń kulturalnych mających na celu zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców Gminy oraz jej promocję			10 000,00	10 000,00	100,00
20	754	75411	6170	Państwowa Straż Pożarna			30 000,00	30 000,00	100,00
21	754	75412	2830	Ochotnicza Straż Pożarna w Sokole			8 161,00	8 161,00	100,00
22	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Chotyńni			4 000,00	4 000,00	100,00
23	754	75412	2820	Ochotnicza Straż pożarna w Kownacicy			1 000,00	1 000,00	100,00
24	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Gończyce na dofinansowanie zakupu rozpietraka cylindrowego			8 000,00	8 000,00	100,00
25	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Sobolew na dofinansowanie zakupu motopompy			5 000,00	5 000,00	100,00
26	754	75412	2830	Ochotnicza Straż Pożarna w Gończyceach			7 580,00	7 580,00	100,00
RAZEM					1 926 386,00	0,00	411 325,48	2 267 706,98	97,01

WÓJT
mgr. Maciej Błachnio

SPRAWOZDANIE
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za 2021 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	79 810,00	79 809,36	100,00		851	85154	83 177,00	69 819,48	83,94
							851	85153	4 600,00	4 600,00	100,00
	Ogółem	Ogółem	79 810,00	79 809,36	100,00			Ogółem	87 777,00	74 419,48	84,78

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków
realizowanych w ramach **Funduszu Soleckiego**
za 2021 rok

1. Solectwo Anielów

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - rozbudowa i zakup urządzeń na plac zabaw	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - ogrodzenie placu zabaw	5 561,43 5 561,43	5 500,00 5 500,00	98,90 98,90
RAZEM				15 561,43	15 500,00	99,61

2. Solectwo Godzisz

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
600			Transport i łączność	17 234,60	17 000,00	98,64
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	17 234,60	17 000,00	98,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodnika	17 234,60	17 000,00	98,64
926			Kultura fizyczna	12 278,45	12 228,01	99,59
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	12 278,45	12 228,01	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup urządzeń do siłowni wewnętrznej	12 278,45	12 228,01	99,59
RAZEM				29 513,05	29 228,01	99,03

3. Sołectwo Gończyce

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
600			Transport i łączność	8 781,90	8 700,00	99,07
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 781,90	8 700,00	99,07
		4270	Zakup usług remontowych - remont dróg gminnych i oczyszczenie rowów	8 781,90	8 700,00	99,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych - remont budynku OSP	15 000,00	15 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	100,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	15 000,00	15 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	9 999,53	100,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	10 000,00	9 999,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup krzeseł do świetlicy	10 000,00	9 999,53	100,00
RAZEM				48 781,90	48 699,53	99,83

4. Sołectwo Grabniak

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
600			Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja drogi gminnej na działce nr 822	15 000,00	15 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 317,69	6 317,00	99,99
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	6 317,69	6 317,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Grabniaku	6 317,69	6 317,00	99,99
RAZEM				21 317,69	21 317,00	100,00

5. Sołectwo Kaleń Pierwszy

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
600			Transport i łączność	18 244,43	18 190,04	24,26
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	18 244,43	18 190,04	24,26
		4270	Zakup usług remontowych - utwardzenie dróg gminnych tłuczniem na terenie sołectwa	18 244,43	18 190,04	24,26
RAZEM				18 244,43	18 190,04	99,70

6. Sołectwo Sobolew I

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
600			Transport i łączność	33 781,90	33 413,51	98,91
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	33 781,90	33 413,51	98,91
		4270	Zakup usług remontowych - remonty dróg gminnych i ulic na terenie sołectwa	33 781,90	33 413,51	98,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	100,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie oświetlenia przy ul. Leśnej	15 000,00	15 000,00	100,00
RAZEM				48 781,90	48 413,51	99,24

7. Sołectwo Sobolew II

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
600			Transport i łączność	28 781,90	28 781,90	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	28 781,90	28 781,90	100,00
		4270	Zakup usług remontowych - remont ulic i dróg gminnych na terenie sołectwa	28 781,90	28 781,90	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	100,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych	20 000,00	20 000,00	100,00
RAZEM				48 781,90	48 781,90	100,00

8. Sołectwo Sobolew III

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
600			Transport i łączność	31 500,00	30 800,00	97,78
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	31 500,00	30 800,00	97,78
		4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	14 900,00	100,00
			- remont ul. Leśnej i ul. Liliowej	13 500,00	13 500,00	100,00
			- remont ul. Wrzosowej	1 400,00	1 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
			- czyszczenie rowu przy ul. Milanowskiej	3 600,00	3 600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			- wykonanie projektu chodnika przy ul. Milanowskiej	13 000,00	12 300,00	94,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 281,90	17 281,00	99,99
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	17 281,90	17 281,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych			
			- wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Sosnowej i ul. Kownackiej	17 281,90	17 281,00	99,99
RAZEM				48 781,90	48 081,00	98,56

9. Sołectwo Kaleń Drugi

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
600			Transport i łączność	27 756,90	27 716,61	99,85
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	27 756,90	27 716,61	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			- przebudowa drogi gminnej na działce nr 114	27 756,90	27 716,61	99,85
RAZEM				27 756,90	27 716,61	99,85

10. Sołectwo Przylęk

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
600			Transport i łączność	16 293,16	16 150,63	99,13
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	16 293,16	16 150,63	99,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			- modernizacja drogi gminnej na działce nr 299	16 293,16	16 150,63	99,13
RAZEM				16 293,16	16 150,63	99,13

11. Sołectwo Ostrożeń Pierwszy

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
600			Transport i łączność	15 000,00	11 000,00	160,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych - remont dróg gminnych na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	100,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	6 000,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie parkingu na działce nr 153/1	10 000,00	6 000,00	60,00
926			Kultura fizyczna	7 390,89	7 300,00	98,77
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	7 390,89	7 300,00	98,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - doposażenie i konserwacja placu zabaw	7 390,89	7 300,00	98,77
RAZEM				22 390,89	18 300,00	81,73

12. Sołectwo Ostrożeń Drugi

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
600			Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych - utwardzenie dróg gminnych kruszywem	3 000,00	3 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	17 195,71	16 999,98	98,86
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	17 195,71	16 999,98	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup urządzeń na plac zabaw	17 195,71	16 999,98	98,86
RAZEM				20 195,71	19 999,98	99,03

13. Sołectwo Krępa

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
600			Transport i łączność	13 122,33	13 112,05	99,92
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	13 122,33	13 112,05	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi gminnej na działce nr 569	13 122,33	13 112,05	99,92
RAZEM				13 122,33	13 112,05	99,92

14 Sołectwo Kobusy

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
926			Kultura fizyczna	17 707,83	17 670,03	99,79
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	17 707,83	17 670,03	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw	17 707,83	17 670,03	99,79
RAZEM				17 707,83	17 670,03	99,79

15. Sołectwo Sokół

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	5 499,00	99,98
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 500,00	5 499,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	5 500,00	5 499,00	99,98
926			Kultura fizyczna	24 939,91	24 939,91	100,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	24 939,91	24 939,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup urządzeń na plac zabaw	24 939,91	24 939,91	100,00
RAZEM				30 439,91	30 438,91	100,00

16. Sołectwo Chotynia

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
600			Transport i łączność	15 293,68	15 293,68	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	15 293,68	15 293,68	100,00
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa infrastruktury drogowej	15 293,68	15 293,68	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	100,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	15 000,00	15 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00	100,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - montaż monitoringu na placu zabaw	4 000,00	4 000,00	100,00
RAZEM				34 293,68	34 293,68	100,00

17. Sołectwo Kownacica

dział	rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 683,70	26 638,86	99,83
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	26 683,70	26 638,86	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 255,16	99,74
			- zakup płytek do świetlicy przy placu zabaw	5 500,00	5 500,00	100,00
			- zakup materiałów do wykonania schodów wejściowych w budynku świetlicy przy placu zabaw	1 000,00	1 000,00	100,00
			- zakup materiałów na zadaszenie nad wejściem głównym do budynku świetlicy przy placu zabaw	700,00	700,00	100,00
			- zakup materiałów i urządzeń do wykonania instalacji elektrycznej i sanitarnej w budynku przy placu zabaw	3 000,00	3 000,00	100,00
			- zakup krzeseł, stolików i szafek do świetlicy wiejskiej	4 600,00	4 556,00	99,04
			- zakup oświetlenia do budynku świetlicy przy OSP	2 500,00	2 499,16	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	9 383,70	9 383,70	100,00
			- ułożenie płytek w świetlicy przy placu zabaw	5 000,00	5 000,00	100,00
			- wykonanie schodów wejściowych w budynku świetlicy przy placu zabaw	1 500,00	1 500,00	100,00
			- wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym budynku świetlicy przy placu zabaw	800,00	800,00	100,00
			- wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej w budynku świetlicy przy placu zabaw	2 083,70	2 083,70	100,00
RAZEM				26 683,70	26 638,86	99,83

18. Sołectwo Trzcianka

dział	rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
600			Transport i łączność	18 781,03	18 750,54	99,84
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	18 781,03	18 750,54	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			- projekt i budowa chodnika	18 781,03	18 750,54	99,84
RAZEM				18 781,03	18 750,54	99,84

RAZEM :

Plan 507 429,34

Wykonanie 501 282,28

% wykonania 98,79

WÓJT
inż. Maciej Blachnio

Załącznik Nr 10
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za 2021 rok

SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
za 2021 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykon.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 820 000,00	1 778 671,54	97,73
	90002		Gospodarka odpadami	1 820 000,00	1 778 671,54	97,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 820 000,00	1 778 671,54	97,73
Razem dochody				1 820 000,00	1 778 671,54	97,73

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 910 000,00	1 896 325,07	99,28
	90002		Gospodarka odpadami	1 910 000,00	1 896 325,07	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 956,00	47 956,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 175,00	1 175,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 266,00	4 266,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 848 403,00	1 834 728,07	99,26
			- koszty odbioru odpadów wynikające z podpisanej umowy	1 848 403,00	1 834 728,07	99,26
Razem wydatki				1 910 000,00	1 896 325,07	99,28

WÓJT
mż. Małgorzata Blachnio

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2021
II.	Nazwa jednostki	Urząd Gminy w Sobolewie
III.	Numer identyfikacyjny REGON	
IV.	Kod GUS	

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a

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

DOCHODY		WYDATKI	
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym koszty:	
Dział	Rodzaj	§	Kwota [zł]
900	90002	0490	1 778 671,54
900	90002	4010	47 956,00
900	90002	4110	8 700,00
900	90002	4120	1 175,00
900	90002	4170	4 266,00
900	90002	4300	0,00
900	90002	4300	0,00
900	90002	4300	1 834 728,07
Ogółem dochody			1 778 671,54
Ogółem wydatki			1 896 335,07

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

Kwota ogółem: **0,00**

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

LP	Przeznaczenie środków	Kwota [zł]
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw / ponownego użycia produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania / magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2012r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym / porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
za 2021 r.**

I.p.	Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Stan
					Dochodów	7	8	Wydatków	11	12	środk. 31.12. 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
<u>1.</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>642 700,00</u>	<u>422 474,65</u>	<u>65,73</u>	<u>642 700,00</u>	<u>422 474,65</u>	<u>65,73</u>	<u>0</u>
		<u>80101</u>		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	<u>96 700,00</u>	<u>13 782,21</u>	14,25	<u>96 700,00</u>	<u>13 783,77</u>	<u>14,25</u>	<u>0</u>
			0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	0,00				
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych	90 000,00	14 594,18	16,22				
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		- 811,97					
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	0,00				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				63 700,00	9 225,76	14,48	

2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej								
4220	Zakup środków żywności				420 000,00		296 603,13	70,62	
	OGÓŁEM		642 700,00	422 474,65	65,73	642 700,00	422 474,65	65,73	0

WÓJT
imię: Maciej Blachnio

Dochody i wydatki za 2021 rok
Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

A. DOCHODY

I. Dochody z najmu	-	14 594,18
2/ wynajem kortu	-	8 636,12
3/ wynajem sali / sklepik, świetlica/	-	5 958,06
II. Wpływy rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	-	0,00
III. Wpłaty do budżetu, pozostałe środki finansowe gromadzone na wydzielonym rachunku	-	811,97

Rozdział 80104 – Przedszkola

I. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	111 915,10
1/ wyżywienie	-	111 915,10
II. Wpływy z usług	-	176,00
1/ wyżywienie	-	176,00
III. Wpłaty do budżetu, pozostałe środki finansowe gromadzone na wydzielonym rachunku	-	3,35

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

I. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	95 185,00
1/ wyżywienie	-	95 185,00
II. Wpływy z usług	-	201 429,60
1/ wyżywienie /obiady/	-	201 429,60
III. Wpłaty do budżetu, pozostałe środki finansowe gromadzone na wydzielonym rachunku	-	9,91

B. WYDATKI

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

I. Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 225,76
1. zakup szorowarki	-	8 425,50
2. zakup środków czystości	-	800,26
II. Zakup usług pozostałych	-	4 558,01
1. przeglądy, konserwacje, prenumeraty	-	120,00
2. montaż kamer	-	4 438,01

Rozdział 80104 – Przedszkola

I. Zakup materiałów i wyposażenia	-	0,00
II. Zakup artykułów żywnościowych	-	112 087,75

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

I. Zakup artykułów żywnościowych	-	296 603,13
---	---	-------------------

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi - **0,00**

WÓJT
mł. Maciej Blachnio

Załącznik Nr 12
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za 2021 rok

SPRAWOZDANIE
z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatków nimi finansowanych w 2021 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w zł	Wykonanie	%wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	2 778,61	27,79
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 778,61	27,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 778,61	27,79
DOCHODY RAZEM				10 000,00	2 778,61	27,79

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w zł	Wykonanie	%wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	2 778,61	27,79
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	2 778,61	27,79
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 778,61	27,79
WYDATKI RAZEM				10 000,00	2 778,61	27,79

WÓJT
Inż. Maciej Blachnio

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za 2021 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 204 698,12 zł, wykonanie 204 698,12 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Poniesione wydatki do dnia 31 grudnia 2021 roku obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 474,55 zł, wykonanie 474,55 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 137 347,00 zł, wykonanie 137 347,03 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 18 328,25 zł, wykonanie 18 328,25 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 933,77 zł, wykonanie 933,77 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 7 247,58 zł, wykonanie 7 247,58 zł, w tym:
zakup nagród na organizację konkursu recytatorskiego dla dzieci oraz za książki na spotkanie z przedszkolakami w Sobolewie – 191,07 zł,
prenumerata gazet – 2 143,94 zł,
zakup regałów i mebli bibliotecznych, fotela, odkurzacza, wentylatora – 2 492,98 zł
pozostałe wydatki – zakup folii do okładania książek, pieczętek, środków czystości, tabliczek i rozdzielaczy alfabetycznych - 2 419,59 zł,
- zakup książek – plan 28 607,17 zł, wykonanie 28 607,14 zł,
- zakup energii – plan 1 431,39 zł, wykonanie 1 431,39 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 5 594,05 zł, wykonanie 5 594,05 zł – są to wydatki za dostęp do sieci Internet, utrzymanie strony internetowej, usługi wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kartę i podpis elektroniczny,
- podróże służbowe krajowe – plan 83,58 zł, wykonanie 83,58 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4 650,78 zł, wykonanie 4 650,78 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w działalności biblioteki nie występują należności ani zobowiązania wymagalne.

**Sprawozdanie z planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobolewie
i filii w Gończycach
za 2021 rok.**

I	PRZYCHODY	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1	Saldo z poprzedniego roku	-	-	-
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	198 826,00	198 826,00	100,00
3	Pozostałe przychody – dotacja z Biblioteki Narodowej	5 872,12	5 872,12	100,00
II	RAZEM	204 698,12	204 698,12	100,00
	WYDATKI	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474,55	474,55	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 347,00	137 347,03	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 328,25	18 328,25	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	933,77	933,77	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 247,58	7 247,58	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 607,17	28 607,14	100,00
4260	Zakup energii	1 431,39	1 431,39	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 594,05	5 594,05	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00
	RAZEM	204 698,12	204 698,12	100,00

	PRZYCHODY	204 698,12	204 698,12	100,00
	WYDATKI	204 698,12	204 698,12	100,00
	Saldo na dzień 31 grudnia 2021 roku	-	-	-

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Elżbieta Wisniewska
Elżbieta Wisniewska

ANALIZA OPISOWA DZIAŁALNOŚCI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOBOLEWIE
W 2021 r.

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

I STAN BIBLIOTEK PUBLICZNYCH.

Liczba bibliotek – 2

Gminna Biblioteka Publiczna w Sobolewie,

Filia biblioteczna w Gończycach.

Biblioteka wraz z filią pracują w jednoosobowej obsadzie kadrowej na pełny etat, godziny pracy biblioteki dostosowane są do potrzeb lokalnych: biblioteka w Sobolewie czynna jest od wtorku do soboty (w każdą sobotę 8-16), zaś filia biblioteczna w Gończycach od poniedziałku do piątku.

Status formalno-prawny.

Instytucja kultury (wpisana do Rejestru Instytucji Kultury).

2. Biblioteki, a ośrodki kultury

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

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

ZBIORY BIBLIOTECZNE- STAN I UZUPEŁNIANIE

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

W I półroczu zakupiono do obu bibliotek łącznie 1343 książki, ze środków własnych organizatora oraz dotacji ze środków Biblioteki Narodowej

Biblioteka aktualizuje zbiory, dostosowuje je do zmieniających się potrzeb i zainteresowań czytelników poprzez zakup nowości i przeprowadzanie systematycznych selekcji księgozbioru. W okresie sprawozdawczym przekazano na ubytki **1817** książek jako zniszczone, zdezaktualizowane i niezwrócone przez czytelników. Zmiany kadrowe zarówno w postaci kierownika jak również bibliotekarza spowodowały wzmożoną ilość zubytkowanych książek. Wg standardów bibliotecznych powinny być one regularnie usuwane z księgozbioru, niestety od wielu lat tak się nie działo. Od 2021r jako nowi pracownicy zmieniamy bibliotekę i dostosowujemy ją do standardów na miarę XXI wieku.

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. Lokalna społeczność oczekuje od nas nowości wydawniczych, literatury popularno-naukowej dla dzieci oraz odświeżenia poszczególnych działów z księgozbioru podręcznego.

Biblioteki starają się zapewnić dostęp do księgozbioru osobom niepełnosprawnym i starszym, wzorem lat ubiegłych zakupiliśmy książki z wielką czczeniem, udostępniliśmy 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.

Stan księgozbioru na dzień **31.12.2021** r. w obu bibliotekach wynosi **27683** książek,

Biblioteka Publiczna w Sobolewie – zakupiono 758 książek,

Filia biblioteczna w Gończycach - zakupiono 585 książek.

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. Literatura dla dorosłych została uzupełniona o nowości kryminalne, thrillery, romanse i książki obyczajowe. Wzbogaciliśmy również dział psychologii poświęcony wychowaniu dzieci oraz pracy nad sobą. Zakupiono również klasykę literatury w nowej szacie graficznej. Pojawiły się również współczesne biografie.

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, założyliśmy również profil na portalu społecznościowym Facebook gdzie zamieszczane są aktualności oraz wszystkie wydarzenia z życia obu bibliotek

STAN CZYTELNICTWA

Systematyczne wzbogacanie zbiorów książkowych ma wpływ na pozyskiwanie czytelników.

W okresie sprawozdawczym z usług bibliotek korzystało 826 czytelników.

Ogółem od początku roku wypożyczono 51537 książek,

- biblioteka w Sobolewie – 15604 książki,
- filia w Gończycach - 5933 książki.

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.

Analizując ruch czytelniczy w 2021 roku, najliczniejszą grupę czytelniczą w bibliotece stanowią osoby w wieku 25-60 lat.

Wskaźnik czytelnictwa na 100 mieszkańców obecnie wynosi 21,64%

Wskaźnik wypożyczeń na 100 mieszkańców wyniósł 262

Wskaźnik zakupu nowości wydawniczych na 100 mieszkańców wyniósł 16,37

Ogółem w obu bibliotekach zarejestrowano 1773 Czytelników.

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.

-konto na Facebooku

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

- W maju odbył się Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego on-line
- Promocja działań biblioteki w internecie poprzez portal społecznościowy Facebook, gdzie Czytelnik ma dostęp do informacji o nowościach, o pracy obu bibliotek oraz wszystkich aktualnościach
- Uruchomiliśmy program dla Czytelników Academica+
- Bierzemy udział w projekcie „Mała Książka-Wielki Człowiek”. Chcąc wzmocnić projekt udało nam się odwiedzić lokalne przedszkola, spotkać się z dziećmi i opowiedzieć o korzyściach wynikających z programu. Dodatkowo wydrukowałyśmy broszury dla rodziców informujące o projekcie.
- Wzięliśmy udział w Narodowym Czytaniu tegorocznej książki „Moralność Pani Dulskiej” wraz z Seniorami z Klubu. Całość została nagrana i zmontowana przez Dom Kultury.

Podsumowując, dzięki naszemu zaangażowaniu oraz zainteresowaniu potrzebami lokalnej społeczności, znacznie powiększyła się ilość wypożyczeń, bo aż o 200%. Spełniamy oczekiwania naszych czytelników. Ogromnie cieszy fakt, że Czytelnicy chwalą bogaty księgozbiór z nowościami wydawniczymi, które zapewniamy dzięki środkom samorządowym jak również z dotacji MkiDZN. Od początku 2022r realizujemy nasze plany i założenia zaczynając od remontu biblioteki w Sobolewie dając jej tym samym nowe życie, przestrzeń oraz zmianę aranżacji. Dalej będziemy selekcjonować księgozbiór, aby biblioteka posiadała wyłącznie aktualny księgozbiór podręczny oraz miejsce na nowości wydawnicze.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za 2021 rok.

Gminny Dom Kultury w Sobolewie

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

Plan 247 483,00 zł, wykonanie 226 019,17 zł, w tym:

1. **Dom Kultury w Sobolewie i filia w Gończycach** - na finansowanie przekazano dotację w kwocie **226 019,17 zł** co stanowi 91,33 % planu.

Poniesione wydatki to:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1 500,00 zł, wykonanie 676,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 144 713,00 zł, wykonanie 144 615,92 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 24 995,00 zł, wykonanie 24 991,26 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 3 722,00 zł, wykonanie 2 588,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 21 600,00 zł, wykonanie 21 580,65 zł, w tym:
 - zakup materiałów na organizację konkursów dla dzieci – 5 318,41 zł*
 - zakup materiałów na zajęcia, warsztaty oraz spektakle dla dzieci – 2 109,65 zł*
 - zakup materiałów do remontu pomieszczenia - 4 230,95 zł*
 - pozostałe wydatki na zakup materiałów m.in. zakup tkanin, środków czystości i materiałów wykorzystywanych do organizacji różnych uroczystości okolicznościowych, wymiana dysku w laptopie, zakup teczek do śpiewników do zespołu ludowego – 9 921,64 zł,*
- zakup energii – plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 37 023,00 zł, wykonanie 21 954,77 zł, w tym:
 - organizacja festynów i imprez okolicznościowych - 6 000,00 zł – są to wydatki za wynajem sceny mobilnej, oprawa muzyczna pikniku rodzinnego,*
 - pozostałe usługi - 15 954,77 zł – są to wydatki za dostęp do sieci Internet, usługi wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych, za przeprowadzoną on-line lekcję historii Bitwa pod Maciejowicami, obsługę nagłośnienia uroczystości okolicznościowych,*
 - organizacja dożynek – zaplanowano 25 000,00 zł, ale ze względu na pandemię dożynki nie odbyły się i część środków została wykorzystana na wydatki związane z organizacją festynów i innych uroczystości okolicznościowych,*
- podróże służbowe pracowników – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4 651,00 zł, wykonanie 3 611,65 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 2 279,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w działalności Domu Kultury nie występują należności ani zobowiązania wymagalne.

**Sprawozdanie z planu finansowego Gminnego Domu Kultury w Sobolewie
za 2021 rok.**

I	PRZYCHODY	plan w zł	wykonanie w zł	% wykonania
1	Saldo z poprzedniego roku	-	-	-
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	247 483,00	226 019,17	91,33
3	Pozostałe przychody	-	-	-
II	RAZEM	247 483,00	226 019,17	91,33
	WYDATKI	plan w zł	wykonanie w zł	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	676,20	45,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 713,00	144 615,92	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 995,00	24 991,26	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 722,00	2 588,72	69,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 580,65	99,91
4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 023,00	21 954,77	59,30
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 611,65	77,65
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 279,00	0,00	-
	RAZEM	247 483,00	226 019,17	91,33

	PRZYCHODY	247 483,00	226 019,17	91,33
	WYDATKI	247 483,00	226 019,17	91,33
	Saldo na dzień 31 grudnia 2021 roku	-	-	-

KIEROWNIK
 Gminnego Domu Kultury
 w Sobolewie

 Elżbieta Radziej

GMINNY DOM KULTURY

08-460 Sobolew

ul. Rynek 1

NIP: 826-218-96-98

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO DOMU KULTURY W SOBOLEWIE - 2021 r

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

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

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

Zarówno główna placówka jak i filia prowadzi zajęcia dla dzieci i są to: zajęcia plastyczne, nauki gry na gitarze i pianinie, warsztaty tematyczne. (zajęcia prowadzone były online bądź stacjonarnie, w zależności od sytuacji pandemicznej)

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

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

GDK w Sobolewie współpracuje ze Stowarzyszeniem Klub Seniora „Pogodni”, przygotowując spektakle i spotkania tematyczne. W tym roku część odbyła się online a część stacjonarnie.

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

Od czerwca we współpracy ze stowarzyszeniem Klub Seniora Pogodni realizowaliśmy zadania w ramach projektu MON „Walka o pamięć Żołnierzy Niezłomnych”

Działania GDK - 2021 r.

- 10.01.2021 r. – XVII gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek
- 11-15. 01.2021 r. – Ferie z GDK (zajęcia z dziećmi w formule online)
- 24.01.2021 r. – Program artystyczny z okazji dnia Babci i Dziadka, przygotowany wraz z dziećmi uczestniczącymi w zajęciach świetlicowych GDK
- 3, 10, 17, 24.02. 2021 r. i 10, 17.03.2021 r. – audycje muzyczne „Muzyka klasyczna o krok bliżej naszych serc”
- 9.02.2021 r. – Dzień pizzy – warsztaty kulinarne i związana z tematem gra- zabawa plastyczna
- 11.02.2021 r. – „Tłusty czwartek” – warsztaty pieczenia pączków, faworków i pampuchów, przygotowane z Zespołem Ludowym

- 14.02.2021 r. – program artystyczny z okazji Walentynek przygotowany z Zespołem Ludowym
- 21.02.2021 r. – Dzień Języka Ojczystego – program artystyczny ukazujący piękno naszej ojczystej mowy
- 21.02.2021 r. Konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży szkolnej z okazji Dnia Języka Ojczystego
- 28.08. 2021 r. – program artystyczny z okazji Dnia Żołnierzy Niezłomnych przygotowany z Zespołem Ludowym i Klubem Seniora
- 2.03.2021 r. – konkurs plastyczny, malunek „Jak ja widzę Bethovena”
- 8.03. 2021 r. – program artystyczny z okazji Dnia kobiet przygotowany z Zespołem Ludowym
- 18.03.2021 r. – „Przepisnik” – wspólne tworzenie lokalnego zeszytu z przepisami świątecznymi
- 23.03.2021r. – Warsztaty rękodzielnicze – palma wielkanocna
- 31. 03.2021 r. – audycja „Wielkanocne obrzędy, zwyczaje i tradycje”
- 18.04.2021 r. – Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków – audycja o posiadłości Krępa, należącej do gminy Sobolew
- 1.05.2021 r. – Lekcja „Moja mała Ojczyzna” z historykiem Panem Adrianem Pogorzelskim
- 2.05.2021 r. – Rajd szlakiem pałaców, dworów i folwarków sąsiednich gmin – Górzno, Łaskarzew, Maciejowice, Trojanów i Żelechów
- 3.05.2021 r. – program artystyczny z okazji Święta Konstytucji Trzeciego Maja przygotowany z Zespołem Ludowym i Klubem Seniora
- 26.05.2021 r. – Dzień Matki - program artystyczny dla mam z okazji ich święta, przygotowany z Dziecięcym Zespołem Ludowym
- 27.05.2021. Koncert pianistyczny z okazji Dnia Matki przygotowany przez uczestników zajęć gry na pianinie
- 1.06.2021 r. – Bajka „Drwal o dobrym sercu” z okazji Dnia Dziecka przygotowana z Zespołem Ludowym
- 6.06.2021 r. – „Dziecięce wierszowanki” druga, humorystyczna część programu dla dzieci z okazji Dnia Dziecka przygotowana z Zespołem Ludowym
- 27.06.2021 r. – Prelekcja historyczna „Podziemie antykomunistyczne na terenie powiatu garwolińskiego” prowadzona przez dr Mirosława Matoska w ramach projektu MON „Walka o pamięć Żołnierzy Niezłomnych”
- 27.06.2021 r. – Piknik rodzinny dla lokalnej społeczności w Gończycach.
- 11.07.2021 r. – Festiwal piosenki Patriotycznej „Inka” w ramach projektu MON „Walka o pamięć Żołnierzy Niezłomnych”
- 18.07.2021 r. – Rodzinny piknik na kocykach, program artystyczny dla dzieci: „Dziecięce wierszowanki”
- 21.07.2021 r. – Kino na leżakach – projekcja filmu „Wierzę w ciebie”

- 25.07.2021 r. – Festyn Rodzinny w Sobolewie
- 26.07 – 5.09. 2021 r. – Wystawa historyczna „Cześć i chwała bohaterom” w ramach projektu MON „Walka o pamięć Żołnierzy Niezłomnych”
- 1.08.2021 r. – program artystyczny z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego z udziałem Zespołu Ludowego
- 8.08.2021 r. – Konferencja historyczna – niezłomni z terenu gminy Sobolew, wygłoszona przez dr Mirosława Matoska, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach wyklętych spoczywających na sobolewskim cmentarzu, działanie w ramach projektu MON „Walka o pamięć Żołnierzy Niezłomnych”
- 10.08.2021 r. - Kino na leżakach, projekcja filmu „Midway”
- 17-18.08.2021r. – wakacyjne gry i zabawy dla dzieci z GDK
- 22.08.2021 r. – Plenerowa inscenizacja historyczna „Przychodzimy, odchodzimy” w ramach projektu MON „Walka o pamięć Żołnierzy Niezłomnych”
- 5.09.2021 r. – Apel społeczny „Pamięci poległych” połączony z odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej niezłomnym ziem sobolewskich, w ramach projektu MON „Walka o pamięć Żołnierzy Niezłomnych”
- 12.09.2021 r. – Narodowe czytanie - włączenie się w ogólnopolską akcję czytania „Moralności Pani Dulskiej” – współpraca z Gminną Biblioteką w Sobolewie
- 17.10.2021 r. – „Jan Paweł II i kardynał Stefan Wyszyński- apostołowie miłości” – spektakl z udziałem Zespołu Ludowego i Klubu Seniora
- 29.10.2021 r. - Konkurs plastyczny dla szkół i przedszkoli „Piękno otaczającego nas świata – pejzaż jesienny”
- 8.11.2021 r. – warsztaty pieczenia Rogali Świętomarcińskich
- 9.11.2021 r. - Gminny Festiwal Piosenki Patriotycznej z okazji Narodowego Święta Niepodległości
- 11.11.2021 r. – Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości
Spektakl „Droga do wolności”
- 28.11.2021 r. - „Jesienne wieczory na staropolskiej wsi” – spektakl ukazujący zwyczaj darcia pierza, Katarzynki, Andrzejki
- 12.12.2021 r. – występ zespołu wokalnego MuZa z koncertem kolęd na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Kobusach
- 19.12.2021 r. - „Dawne tradycje Bożego Narodzenia” - spektakl ukazujący staropolskie obyczaje świąteczne

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za 2021 rok.**

Budżet Gminy Sobolew na 2021 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXIII/198/2020.

Zaplanowano **dochody** na kwotę **46 419 199,00 zł**, w tym **dotacje na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej** na kwotę **14 157 548,00 zł**.

Wydatki zaplanowano na kwotę **51 154 569,50 zł**, w tym wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej na kwotę **14 157 548,00 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 **52 344 143,68 zł**, zaś plan wydatków **54 803 621,68 zł**.

Planowany deficyt w budżecie na 2021 rok wynosi **2 459 478,00 zł**.

Źródłem finansowania deficytu są:

- *przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – są to niewykorzystane środki z 2020 roku otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 858 100,00.*
- *wolne środki w kwocie 434 669,00 zł*
- *kredyt w kwocie 1 166 709,00 zł zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na:*
 - a/ rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy – 240 000,00 zł,*
 - b/ termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie – 776 709,00 zł,*
 - c/ projekt – rozwój e-usług w gminie Sobolew – 150 000,00 zł.*

Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy i realizację projektu rozwój e-usług w gminie Sobolew zaciągnięte zostały w Banku Spółdzielczym z okresem spłaty na 3 lata począwszy od 2022 roku z podatku od nieruchomości.

Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na termomodernizację

Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie zaciągnięty został w Banku Spółdzielczym z okresem spłaty na 6 lat począwszy od roku 2022 z podatku od nieruchomości.

Plan przychodów budżetu na 2021 rok zaplanowano w kwocie 3 485 950,00 zł z następujących źródeł:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek –1 026 472,00 zł,
- kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na finansowanie rozbudowy sieci kanalizacji wodociągowej na terenie gminy Sobolew – 240 000,00 zł,
- kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie – 776 709,00 zł,
- kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na realizację projektu rozwój e-usług w gminie Sobolew – 150 000,00 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – są to niewykorzystane środki z 2020 roku otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 858 100,00 zł z przeznaczeniem na:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew – 400 000,00 zł,
- budowę drogi na działce nr 379 w Kaleniu Pierwszym – 100 000,00 zł,
- budowę drogi na działce nr 114 w Kaleniu Drugim – 97 620,00 zł,
- budowę ul. Łaskarzewskiej w Sobolewie – 34 670,00 zł
- modernizację drogi gminnej w miejscowości Ostrożeń Pierwszy na działce nr 589 /Majerówka – etap I/ - 225 810,00 zł

- wolne środki w kwocie 434 669,00 zł

Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 1 026 426,00 zł i zostały sfinansowane z kredytu w kwocie 1 026 426,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Sobolew na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

Dochody – plan 52 344 143,68 zł, wykonanie wynosi 51 867 762,68 zł,

co stanowi 99,09 % planu rocznego, w tym:

dochody bieżące - plan 45 897 499,40 zł, wykonanie 46 257 420,51 zł

dochody majątkowe - plan 6 446 644,28 zł, wykonanie 5 610 342,17 zł.

Dochody bieżące uzyskano z następujących źródeł:

- *dotacje na zadania własne* – plan 804 013,26 zł, wykonanie 775 662,85 zł, co stanowi 96,47 % planu
- *dotacje na zadania zlecone* - plan 14 498 771,14 zł, wykonanie 14 423 729,78 zł, co stanowi 99,48 % planu
- *udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych* - plan 6 494 097,00 zł, wykonanie 7 026 566,08 zł, co stanowi 108,20 % planu
- *subwencje* – plan 13 294 391,00 zł, wykonanie 13 294 391,00 zł, co stanowi 100,00 % planu
- *pozostałe dochody* - plan 10 806 227,00 zł, wykonanie 10 737 070,80 zł, co stanowi 99,36 % planu.

W okresie sprawozdawczym dochody gminy z tytułu obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków zmniejszyły się o kwotę 1 948 464,85 zł, z tego:

- *podatek rolny o kwotę* 195 323,06 zł
- *podatek od nieruchomości o kwotę* 1 470 068,09 zł
- *podatek leśny o kwotę* 42 925,69 zł
- *podatek od środków transportowych o kwotę* 240 148,01 zł

Zwolnienia w podatku od nieruchomości i opłatach za wywóz odpadów komunalnych wynoszą 25 354,30 zł.

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia wynoszą 1 235 840,14 zł, w tym:

- wpływy z usług /woda i ścieki/ - 32 882,40 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów - 2 632,21 zł
- wpływy z opłat / opłata za zajęcie pasa drogowego/ - 171,60 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości -23 579,39 zł
- dochody z wynajmu pomieszczeń lokali mieszkalnych i użytkowych - 4 675,69 zł
- wpływy z usług/ opłata za media/ - 1 863,83 zł
- odsetki/ od czynszów i wieczystego użytkowania - 11 804,68 zł
- wpływy z dochodów z lat ubiegłych 2 594,60 zł
- wpływy z różnych dochodów - 591,31 zł
- podatek rolny - 19 250,90 zł
- podatek od nieruchomości - 189 416,35 zł
- podatek leśny - 9 286,21 zł
- podatek od środków transportowych - 27 960,08 zł
- dochody z opłaty za wywóz odpadów komunalnych - 153 071,75 zł

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych 44 652,57 zł (podatki te pobierane są przez Urzędy Skarbowe)
- należności z tytułu opłat za żłobek i przedszkole 1 931,00 zł.
- należności z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej i usług specjalistycznych - 709 296,88 zł.
- należności z usług i różnych dochodów / dział 801/ - 178,65 zł
- wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholi /dział 756 / - 0,04 zł

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku z tytułu opłaty za wodę i ścieki wynoszą 32 882,40 zł.

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku z tytułu opłaty za wodę i ścieki wynosi 32 882,40 zł. W stosunku do grudnia 2020 roku kwota ta uległa zwiększeniu. Powodem jest sytuacja pandemiczna w kraju, co się z tym wiąże ograniczenie dostępu do klienta, który przebywał na kwarantannie.

W okresie od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. wystawiono wezwania do zapłaty na łączną kwotę 53 938,38 zł. Pozostałe osoby, u których odnotowano zaległości zostały powiadomione telefonicznie o zaległościach i konieczności uregulowania zobowiązania.

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

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 153 071,75 zł.

Do 31 grudnia 2021 r. wystawiono 776 upomnień na łączną kwotę 234 901,01 zł. Pozostałe osoby, u których odnotowano zaległości zostały powiadomione telefonicznie o zaległościach i konieczności uregulowania zobowiązania.

W w/w okresie wystawiono 101 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 99 806,63 zł.

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

Zaległości na koniec grudnia 2021 r. w stosunku do grudnia 2020 r. uległy zmniejszeniu.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości, czynszów, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłat za media i odsetek z tytułu nieterminowych wpłat wynoszą 45 109,50 zł, w tym:

- 23 579,39 zł – wieczyste użytkowanie gruntów. W stosunku do 30 czerwca 2021 roku kwota ta uległa zmniejszeniu o 2 535,42 zł w wyniku częściowej spłaty zaległości przez dłużnika. Zaległość

dotyczy jednego dłużnika, który jest użytkownikiem gruntu zabudowanego budynkiem wykorzystywanym na cele związane z działalnością gospodarczą. Pozostała część zaległości w kwocie 23 579,39 zł została skierowana do egzekucji komorniczej.

- **4 675,69 zł – czynsze z tytułu dzierżawy oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.** W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku kwota ta uległa zmniejszeniu o 1 146,88 zł. Zaległości wynikają z niedopłat spowodowanych księgowaniem części wpłaty na odsetki z tytułu nieterminowych wpłat oraz opóźnień w zapłatach. W 2021 roku do dłużników wystosowano 14 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 29 745,37 zł, a w przypadku podmiotów o niskich zaległościach i niedopłatach stosowane są powiadomienia telefoniczne o konieczności uregulowania zaległości.
- **1 863,83 zł – wpływy z usług.** W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku kwota ta uległa zmniejszeniu o 3 640,63 zł. Zaległości wynikają z niedopłat spowodowanych księgowaniem części wpłaty na odsetki z tytułu nieterminowych wpłat oraz opóźnień w zapłatach. W 2021 roku do dłużników wystosowano 13 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 29 954,82 zł, a w przypadku podmiotów o niskich zaległościach i niedopłatach stosowane są powiadomienia telefoniczne o konieczności uregulowania zaległości.
- **11 804,68 zł – odsetki.** W stosunku do stanu na 30 czerwca 2021 roku kwota ta uległa zwiększeniu o 697,31 zł.

Na ogólną kwotę zaległych odsetek składają się:

- o **10 171,68 zł** – odsetki od zaległości za użytkowanie wieczyste,
 - o **323,16 zł** – odsetki od zaległości z tytułu czynszów,
 - o **1 309,84 zł** – odsetki od zaległości za tzw. media w wynajmowanych lokalach oraz rozliczeń z lat ubiegłych.
- **2 594,60 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.** W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku kwota ta uległa zmniejszeniu o 170,27 zł. Kwotę tę stanowią zaległości za media w wynajmowanych lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz należny podatek od towarów i usług odprowadzony do Urzędu Skarbowego w latach ubiegłych, a nieopłacony przez najemców i dzierżawców.
 - **591,31 zł – wpływy z różnych dochodów.** Kwotę tę stanowi należny podatek od towarów i usług odprowadzony do Urzędu Skarbowego w 2021 roku, a nieopłacony przez najemców i dzierżawców.
 - **Podatek od środków transportowych** – zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiły kwotę 16 679,08 zł, natomiast od osób prawnych zaległości nie było.
 - Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości stanowiły odpowiednio 27 960,08 zł i 0,00 zł.

- W 2021 roku wysłano 16 upomnień do podatników zalegających z opłatą I i II raty podatku od środków transportowych na kwotę 40 304,60 zł.
- **Podatek rolny, leśny i od nieruchomości / osoby fizyczne/-** zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiły kwotę 120 061,76 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2021 roku kwota zaległości wynosiła 98 895,46 zł.
- W 2021 roku wysłano 289 upomnień do podatników, którzy nie zapłacili w terminie I, II, III i IV raty podatku rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości na łączną kwotę 47 163,98 zł.
- Wobec podatników, którzy będą nadal posiadać zaległości podatkowe będą wystawiane tytuły wykonawcze.

Dochody majątkowe - plan 6 446 644,28 zł, wykonanie 5 610 342,17 zł, w tym:

- dotacja z Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na modernizację drogi gminnej na drogi gminnej nr 131137W ul Leszowa w Sobolewie – plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł,
- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Leszczynowej oraz ulicy Dębowej w Sobolewie plan 464 002,00 zł, wykonanie 429 884,28 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 189 050,00 zł, wykonanie 199 438,45 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan 1 300,00 zł, wykonanie 1 253,41 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, działanie 2.1 – E-usługi, poddziałanie 2.1.1 – E-usługi dla Mazowsza- na dofinansowanie projektu – Rozwój e-usług w gminie Sobolew - plan – 758 140,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dotacja z Województwa Mazowieckiego na modernizację OSP Kownacica w zakresie posadzki, sufitu, instalacji elektrycznej
plan 25 000,00 zł , wykonanie 25 000,00 zł,
- dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla

- OSP Sobolew plan 7 052,00 zł, wykonanie 7 052,00 zł
- środki na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę plan 797 939,00 zł, wykonanie 797 939,00 zł
 - środki na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji plan 2 264 794,00 zł, wykonanie 2 264 794,00 zł
 - dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Sobolewie plan 1 660 925,51 zł, wykonanie 1 622 467,03 zł
 - dotacja na termomodernizację budynku edukacyjnego w gminie Sobolew plan 11 710,00 zł , wykonanie 11 709,60 zł
 - dotacja na budowę Stateparku w Sobolewie plan 142 651,00 zł, wykonanie 126 750,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021
 - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021 na zakup zbiorników wraz z wyposażeniem służących retencjonowaniu wody deszczowej w gminie Sobolew plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł
 - dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020 plan 8 650 77 zł, wykonanie 8 650,77 zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych/ samochodów OSP Kownacica, składniki majątkowe szkoła Sobolew – sprzedane na złom/ plan 5 430,00 zł, wykonanie 5 401,63 zł

Wydatki - plan 54 803 621,68 zł, wykonanie 50 106 543,09 zł, co stanowi 91,43 %,

w tym:

- wydatki bieżące – plan 42 789 995,12 zł, wykonanie 41 618 019,31 zł, tj. 97,26 % planu
- wydatki majątkowe – plan 12 013 626,56 zł, wykonanie 8 488 523,78 zł, tj. 70,66 % planu.

Na 31 grudnia na rachunku bankowym pozostały środki w wysokości 5 318 454,00 zł, w tym:

a/ niewykorzystane środki z 2021 roku otrzymane z Ministerstwa Finansów w kwocie

3 062 733,00 zł na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji

b/ niewykorzystane środki w kwocie 24 066,00 zł z wpływów z opłat na zezwolenie na sprzedaż

alkoholu i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

- *wolne środki w kwocie 2 231 655,00 zł*
wolne środki z roku 2020 to kwota 1 532 426,66 zł, część z nich tj kwota 434 669,00 zł została wykorzystana w roku 2021 na pokrycie deficytu budżetowego, a pozostała kwota w wysokości 1 097 757,00 zł została uwzględniona w budżecie na 2022 r jako źródło pokrycia deficytu budżetowego .
Kwota wolnych środków – 2 231 655,00 to
1 097 757,00 zł już wprowadzone do budżetu na 2022
1 133 898,00 zł – wprowadzone zostanie do budżetu na 2022 rok

Zrealizowany budżet na dzień 31 grudnia 2021 rok zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 1 761 219,59 zł na planowany deficyt w kwocie 2 459 478,00 zł.

Taki wynik wykonania budżetu wynika z faktu, że środki na realizację inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji w kwocie 3 062 733,00 zł wpłynęły do budżetu gminy w miesiącu grudniu i nie było możliwości zrealizowania zaplanowanych zadań w ramach tych funduszy, oraz wolne środki z roku 2020 w kwocie 1 532 426,66 zł zostały wykorzystane w wysokości 434 669,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Do dnia 31 grudnia 2021 roku dokonano spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 1 026 472,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Łącznie zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 3 949 498,00 zł, co stanowi 7,55 % planowanych dochodów, w tym:

- *kredyt z BS Halinów na budowę przedszkola w Sobolewie w kwocie 350 000,00 zł z okresem spłaty do 2022 roku,*
- *kredyt z BS Halinów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 51 121,00 zł z okresem spłaty do 2022 roku,*

- kredyt z BS Halinów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 435 532,00 zł z okresem spłaty do 2023 roku,
- kredyt z BS Halinów na przebudowę ul. O. Błachnio, Lipowej, 3-go Maja w Sobolewie w kwocie 160 000,00 zł z okresem spłaty do 2025 roku,
- pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Sobolewie ul. Wiosenna, Wesola, Zaciszna, Wiejska, Działkowa, Leśna, Ogrodowa, Targowa w kwocie 75 664,00 zł z okresem spłaty do 2022 roku,
- kredyt z BS Halinów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 684 000,00 zł z okresem spłaty do 2025 roku.
- kredyt z BS Łaskarzew na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - 1 026 472,00 zł z okresem spłaty do 2027 roku.
- kredyt z BS Łaskarzew na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew w kwocie 240 000,00 zł z okresem spłaty do 2024 roku,
- kredyt z BS Łaskarzew na realizację projektu rozwój e-usług w gminie Sobolew w kwocie 150 000,00 zł z okresem spłaty do 2025 roku,
- kredyt z BS Łaskarzew na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie w kwocie 776 709,00 zł z okresem spłaty do 2027 roku,

DOCHODY

Plan dochodów wynosi 52 344 143,68 zł, wykonano 51 867 762,68 zł, co stanowi 99,09 % planu.

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

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 2 251 594,69 zł, wykonane dochody to kwota 2 288 016,81 zł, co stanowi 101,62 % planu i są to:

- wpływy z usług / wpłaty za wodę i ścieki/ plan 1 830 000,00 zł , wykonanie 1 862 598,62 zł,
- odsetki plan 1 000,00 zł , wykonanie 1 343,07 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 961,68 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej plan 24 680,00 zł, wykonanie 28 200,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 390 914,69 zł, wykonanie 390 913,44 zł – jest to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa,

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowano dochody w wysokości 1 900,00 zł, wpłynęły dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1 563,40 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 644 002,00 zł, wykonanie 599 821,48 zł, co stanowi 93,14 %

- wpływy z różnych opłat / opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg i zajęcie pasa drogowego/ plan - 80 000,00 zł, wykonanie 69 937,20 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł. Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację drogi gminnej nr 131137W ul. Leszowa w Sobolewie
- dotacja na przebudowę ul Leszczynowej oraz ulicy Dębowej w Sobolewie plan 464 002,00 zł, wykonanie 429 884,28 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 355 350,00 zł, wykonanie 354 199,55 zł, co stanowi 99,68 % planu, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 0,00 zł, wykonanie 2 535,42 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze) – plan 148 000,00 zł, wykonanie 133 859,62 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – plan 1 300,00 zł, wykonanie 1 253,41 zł,
 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 189 050,00 zł, wykonanie 199 438,45 zł,
 - wpływy z usług – plan 7 000,00 zł, wykonanie 10 130,22 zł. Jest to dochód z opłat za media w wynajmowanych lokalach,
 - odsetki od zaległości /czynsze + wieczyste użytkowanie nieruchomości/ - plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 774,16 zł,
 - wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych – plan 7 000,00 zł, wykonanie 5 208,27 zł.
- Zaległości w opłatach z tytułu wieczystego użytkowania, czynszów i opłatach za media na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 45 109,50 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 1 077 937,00 zł, wykonanie 322 086,43 zł, co stanowi 29,88 % planu.

Na dochody te składają się:

- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych w zakresie USC, obrony cywilnej, ewidencji ludności - plan 79 270,00 zł, wykonanie 79 270,00 zł,
- wpływy z opłaty za udostępnienie danych adresowych – plan 0,00 zł, wykonanie 9,30 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień - plan 11 000,00 zł, wykonanie 12 690,78 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 10 000,00 zł , wykonanie 10 441,60 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 450,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 994,87 zł; jest to należne wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS /potrącone w składanych deklaracjach/
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, działanie 2.1 – E-usługi, poddziałanie 2.1.1 – E-usługi dla Mazowsza- na

dofinansowanie projektu – Rozwój e-usług w gminie Sobolew - plan – 758 140,00 zł, wykonanie 0,00 zł. *Gmina zawarła umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego w Warszawie w listopadzie 2020 r na dofinansowanie projektu E-usługi w roku 2021. Projekt został zrealizowany i rozliczony, dotacja nie wpłynęła do końca roku z uwagi na przedłużający się proces weryfikacji wniosku związany z brakami kadrowymi spowodowanymi sytuacją pandemiczną w kraju.*

- dotacja celowa na przeprowadzenie spisu ludności plan 23 527,00 zł, wykonanie 23 500,60 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - plan 193 000,00 zł, wykonanie 192 729,28 zł; są to środki ze zwrotu podatku VAT z 2020 r. i lat ubiegłych,

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

Plan 8 101,00 zł. Gmina otrzymała dotację w wysokości 8 082,99 zł, jest to dotacja na aktualizację spisu wyborców oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sobolewie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 44 108,00 zł, wykonanie 44 110,52 zł, co stanowi 100,01 %, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 2 030,00 zł, wykonanie 2 032,52 zł, są to dochody za sprzedaż samochodu OSP Kownacica na złom,
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Sobolew plan 10 026,00 zł, wykonanie 10 026,00 zł
- dotacja na modernizację OSP Kownacica w zakresie wykonania posadzki, sufitu i instalacji elektrycznej plan 25 000,00 zł , wykonanie 25 000,00 zł
- dotacja na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP Sobolew plan 7 052,00 zł, wykonanie 7 052,00 zł

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

Planowane dochody w kwocie 11 188 206,00 zł, wykonano 11 701 805,46 zł, co stanowi 104,59 % planu:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 345,88 zł, co stanowi 101,51 %; podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy. Zaległości w tym podatku wynoszą 37 834,25 zł,

- odsetki plan 0,00 zł, wykonanie 73,71 zł
- podatek od nieruchomości z gospodarki uspołecznionej – plan 2 985 680,00 zł, wykonanie 2 913 076,00 zł, co stanowi 97,57 % planu,
- podatek rolny z gospodarki uspołecznionej – plan 417,00 zł, wykonanie 528,76 zł, co stanowi 126,80 % planu,
- podatek leśny z gospodarki uspołecznionej – plan 3 870,00 zł, wykonanie 4 605,00 zł, co stanowi 118,99 % planu,
- podatek od środków transportowych – plan 31 500,00 zł, wykonanie 30 312,60 zł, co stanowi 96,23 % planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 0,00 zł, wykonanie 248,00 zł,
- odsetki plan 0,00 zł, wykonanie 251,00 zł

Zaległości w podatku od nieruchomości od gospodarki uspołecznionej na dzień 31 grudnia wynoszą 119 058,00 zł.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 664 760,00 zł, wykonanie 705 099,44 zł, co stanowi 106,08 % planu,
- podatek rolny od osób fizycznych – plan 312 800,00 zł, wykonanie 287 403,75 zł, co stanowi 91,88 % planu,
- podatek leśny od osób fizycznych – plan 57 500,00 zł, wykonanie 55 116,54 zł, co stanowi 95,85 % planu
- podatek od środków transportowych – plan 130 000,00 zł, wykonanie 131 151,60 zł, co stanowi 100,89 % planu
- podatek od spadków i darowizn – plan 44 000,00 zł, wykonanie 42 713,92 zł, co stanowi 97,08 % planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 246 000,00 zł, wykonanie 275 493,16 zł, co stanowi 111,99 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 186,02 zł, co stanowi 63,72 % planu.

Zaległości w podatkach od osób fizycznych na dzień 31 grudnia wynosiły 133 673,86 zł, w tym:

- w podatku rolnym 19 250,90 zł
- w podatku od nieruchomości 70 358,35 zł
- w podatku leśnym 9 286,21 zł
- w podatku od środków transportowych 27 960,08 zł
- w podatku od spadków i darowizn 6 518,00 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 300,32 zł

- wpływy z opłaty skarbowej - plan 29 000,00 zł, wykonanie 31 565,00 zł, co stanowi 108,84 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan 34 200,00 zł, wykonanie 34 180,00 zł, co stanowi 99,94 % planu
- wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan 79 810,00 zł, wykonanie 79 809,36 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- wpływy z różnych opłat plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych plan 35 572,00 zł, wykonanie 35 572,00 zł / dotyczy opłaty targowej/
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym Plan 0,00 zł, wykonanie 10 507,64 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 6 454 097,00 zł; zrealizowane dochody z tego tytułu wynoszą 6 986 124,00 zł, co stanowi 108,24 % planu,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 40 000,00 zł, wykonanie 40 442,08 zł, co stanowi 101,11 % planu, są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 17 647 157,03 zł, wykonanie 17 648 453,64 zł, co stanowi 100,01 % planu, w tym:

- » subwencja oświatowa - plan 9 710 431,00 zł, wykonanie 9 710 431,00 zł
- » część wyrównawcza - plan 3 583 960,00 zł, wykonanie 3 583 960,00 zł
- » środki na uzupełnienie dochodów gmin plan 1 203 825,00 zł, wykonanie 1 203 825,00 zł
- » środki na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę plan 797 939,00 zł, wykonanie 797 939,00 zł
- » środki na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji plan 2 264 794,00 zł, wykonanie 2 264 794,00 zł
- » odsetki od środków na rachunku - plan 3 000,00 zł, wykonanie 4 296,61 zł, co stanowi 143,22 % planu.
- » dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2020 plan 83 208,03 zł, wykonanie 83 208,03 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 2 721 302,96 zł. Zrealizowane dochody w w/w dziale wynoszą 2 700 902,04 zł i stanowi 99,25 % ; są to:

- wpływy z wynajmu hali sportowej i pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Sobolewie - plan 10 000,00 zł, wykonanie 20 405,60 zł, co stanowi 204,06 % planu
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 3 400,00 zł, wykonanie 3 369,11 zł, są to dochody za sprzedaż elementów z demontażu na złom z PSP w Sobolewie w związku z modernizacją budynku,
- odsetki plan 0,00 zł, wykonanie 12,43 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych plan 0,00 zł, wykonanie 3 518,73 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów plan 0,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł, wykonanie 3 450,88 zł - jest to należne wynagrodzenie płatnika podatku i składek ZUS
 - środki na realizację projektu Laboratoria przyszłości plan 225 000,00 zł, wykonanie 225 000,00 zł
 - środki z Europejskiego Funduszu Regionalnego - na dofinansowanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Sobolewie plan 1 660 925,51 zł, wykonanie 1 622 469,03 zł
 - dotacja na termomodernizację budynku edukacyjnego w gminie Sobolew plan 11 710,00 zł , wykonanie 11 709,60 zł
- wpływy z różnych dochodów – plan 78 000,00 zł, wykonanie 84 436,56 zł, jest to zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie naszej gminy,
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przy szkołach podstawowych - plan 94 144,00 zł, wykonanie 94 144,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- wpływy z opłaty stałej za przedszkola - plan 80 000,00 zł, wykonanie 87 111,98 zł, co stanowi 108,89 % planu,
- odsetki - plan 0,00 zł, wykonanie 2,30 zł,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych plan 0,00 zł, wykonanie 405,56 zł
- wpływy z różnych dochodów – plan 80 000,00 zł, wykonanie 67 189,67 zł, co stanowi 83,99 % planu; jest to zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli znajdujących się na terenie naszej gminy,
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach - plan 360 395,00 zł, wykonanie 360 395,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- wpłaty za obiady /pracownicy szkół/ - plan 7 500,00 zł, wykonanie 8 858,00 zł, co stanowi

118,11 % planu,

- dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – plan 110 228,45 zł, wykonanie 106 423,59 zł, co stanowi 96,55 % planu.

Zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 1 267,65 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 15 000,00 zł , wykonanie 14 024,20 zł

- wpływy z usług - plan 5 000,00 zł, wykonanie 7 417,04 zł

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - plan 0,00 zł, wykonanie 107,16 zł

-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na organizację działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19
plan 10 000,00 zł, wykonanie 6 500,00 zł

Dział 852 - Opieka społeczna

Plan 284 919,00 zł, wykonanie 270 882,42 zł, co stanowi 95,07 % planu.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 8 338,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie 8 190,75 zł, co stanowi 98,23 % planu,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 4 910,00 zł, wpłynęła dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 4 556,50 zł, co stanowi 92,80 % planu,

- zasiłki stałe – plan 97 241,00 zł, wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań własnych bieżących gmin w kwocie 96 109,84 zł, co stanowi 98,84 % planu,

- ośrodki pomocy społecznej – plan 88 665,00 zł, wykonanie 88 840,00 zł, co stanowi 100,20 % ; jest to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie GOPS oraz należne wynagrodzenie płatnika podatku,

- dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego plan 3 045,00 zł, wykonanie 3 045,00 zł, co stanowi 100,00 %

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 51 400,00 zł, wykonanie 51 075,00 zł, co stanowi 99,37 % planu, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie./rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
- wpływy za usługi specjalistyczne - plan 0,00 zł, wykonanie 272,99 zł /jest to 5 % odpłatności za usługi, pozostała kwota przekazywana jest do budżetu państwa, ponieważ jest to zadanie zlecone.
- pomoc w zakresie dożywiania - plan 22 200,00 zł, wykonanie 18 792,34 zł, co stanowi 84,65 % planu, jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dożywianie dzieci/
- pozostała działalność plan 9 120,00 zł, wykonanie 0,00 zł, są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na realizację programu „Wspieraj seniora”

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- fundusz pracy plan 2 000,00 zł, wykonanie 2000,00 zł, co stanowi 100,00%

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 55 793,00 zł, wykonanie 32 482,16 zł, tj. 58,22 % planu; jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia szkolne i wyprawka szkolna.

Dział 855 - Rodzina

Plan 13 967 317,00 zł, wykonanie 13 870 845,53 zł, są to:

- świadczenia wychowawcze – plan 10 555 966,00 zł, wykonanie 10 550 770,59 zł, co stanowi 99,95 % planu /program 500+/
 - świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 257 019,00 zł, wykonanie 3 191 926,90 zł, co stanowi 98,00 % planu
 - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych /wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego/ - plan 25 000,00 zł, wykonanie 26 887,37 zł, co stanowi 107,55 % planu,
 - Karta Dużej Rodziny – plan 860,00 zł, wykonanie 693,54 zł, co stanowi 80,64 % planu.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 18 440,00 zł, wykonanie 18 028,13 zł, co stanowi

97,77 % planu.

- tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 110 032,00 zł, wykonanie 82 539,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty stałej – plan 67 275,00 zł, wykonanie 66 840,00 zł
- wpływy z usług /za wyżywienie/ - plan 42 757,00 zł, wykonanie 15 691,00 zł
- odsetki - plan 0,00 zł, wykonanie 8,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1906 000,00 zł, wykonanie 1 850 527,70 zł, co stanowi 97,09 % planu:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021 - na zakup zbiorników służących retencjonowaniu wody deszczowej w Gminie Sobolew – plan 10 000,00 zł , wykonanie 10 000,00 zł
2. Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 820 000,00 zł, wykonanie 1 780 274,41 zł, są to wpływy z opłat za odpady komunalne i odsetki.
3. Ochrona powietrza atmosferycznego i ochrona klimatu – plan 16 000,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł, są to środki z WFOŚiGW w Warszawie na realizację programu - czyste powietrze
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg -dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”- plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł., jest to dotacja na wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze w miejscowości Chotyńia i sołectwie Sobolew II
5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 10 000,00 zł, wykonanie 2 778,61 zł.
6. Pozostałe zadania związane z gospodarowaniem odpadami - plan 30 000,00 zł, wykonanie 28 474,68 zł; dotacja na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest z WFOŚiGW w Warszawie.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Odsteki - plan 0,00 zł , wykonanie 0,05 zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan 173 456,00 zł, wykonanie 157 958,30 zł.

- wpływy z lat ubiegłych plan 0,00 zł, wykonanie 403,40 zł
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na *zakup urządzeń do wyposażenia siłowni wewnętrznej w sołectwie Godzisz* plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł

dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na *zakup urządzeń na plac zabaw w Sokole* plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na *Budowę Stakeparku w Sobolewie* plan 142 651,00 zł , wykonanie 126 750,00 zł

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i odsetki- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej do realizacji stowarzyszeniom plan 10 805,00 zł wykonanie 10 804,90 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 r. na plan 54 803 621,68 zł wyniosło 50 106 543,09 zł, co stanowi 91,43 % planu.

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

Nazwa działu	Plan na 2021 w zł	Wydatki wykonane	
		zł	% wykonania
010 - Rolnictwo i łowiectwo	5 168 077,69	1 985 541,91	38,42
600 - Transport i łączność	3 359 573,86	3 148 395,63	93,71
700 - Gospodarka mieszkaniowa	45 550,00	40 979,23	89,96
710 - Działalność usługowa	3 000,00	1 482,05	-
750 - Administracja publiczna	4 803 338,66	4 632 400,27	96,44
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 101,00	8 082,99	99,78
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż	410 278,00	392 683,61	95,71
757 - Obsługa długu publicznego	30 000,00	21 882,47	72,94
758 - Różne rozliczenia	122 782,00	0,00	-
801 - Oświata i wychowanie	19 984 282,96	19 570 352,57	97,93
851 - Ochrona zdrowia	113 777,00	89 530,44	78,69
852 - Pomoc społeczna	1 213 357,00	1 090 920,98	89,91
853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	716 047,00	660 454,52	92,24
855 - Rodzina	14 166 039,00	14 053 332,87	99,20
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 839 690,59	2 763 410,39	97,31
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533 492,70	497 231,81	93,20
926 - Kultura fizyczna i sport	1 284 234,22	1 147 861,35	89,38
OGÓLEM	54 803 621,68	50 106 543,09	91,43

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 5 168 077,69 zł, wykonanie 1 985 541,91 zł , co stanowi 38,42 % planu.

Wydatki te dotyczą:

I. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - plan 4 765 163,00 zł, wydatkowano kwotę 1 587 481,35 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 129 000,00 zł, wykonanie 123 293,85 zł; zakupiono materiały i urządzenia niezbędne do wykonania napraw i remontów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

- zakup energii - plan 615 000,00 zł, wykonanie 587 451,74 zł,

- zakup usług pozostałych - plan 59 000,00 zł , wykonanie 53 522,91 zł; są to wydatki dotyczące bieżącego utrzymania i konserwacji sieci wodociągowej - kanalizacyjnej ,wykonanych badań laboratoryjnych wody i ścieków, opłat za demontaż i montaż oraz regenerację pomp, wynajem koparko ładowarki , serwis dmuchaw do napowietrzania oczyszczalni ścieków, badania wydajności hydrantów przeciwpożarowych .

- podatek Vat - plan 6 000,00 zł , wykonanie – 6 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne - plan 3 956 163,00 zł, wykonanie 817 212,85 zł

I. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew – plan 300 000,00 zł, wykonanie 286 291,08 zł

Zadanie finansowano ze środków własnych w kwocie 60 000,00 zł i środków z kredytu w wysokości 240 000,00 zł.

Wydatkowana kwota dotyczy:

opłaty za mapę d/c projektowych budowy wodociągu w Chotyńni – 2 000,00 zł

opracowania dokumentacji projektowej – budowy sieci w Gończycach – 4 000,00 zł

opracowanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej Sobolew – Grabniak 39 000,00 zł

opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej w Sobolewie ul Podlasie, Dębowa, Miodowa-28 290,00 zł

zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zadania 183 784,55 zł

inwentaryzacja powykonawcza wodociągu w Sobolewie na ul. Kownackiej, Łaskarzewskiej, ul Podlasie i w miejscowości Chotyńnia 12 189,30 zł

wynajem koparki 48 695,70 zł

Gmina od poniesionych wydatków odzyskała podatek Vat w kwocie 31 668,47 zł

W ramach realizacji zadania została wybudowana sieć wodociągowa w miejscowościach :

Chotyń-Kolonia o długości 330m z dwoma przyłączami,

na ulicy Kownackiej o długości 110 m z trzema przyłączami

na ulicy Łaskarskiej o długości 98,5 m z jednym przyłączem.

Grabniak- Sobolew o długości 2 358,0 m z 3 przyłączami

na ulicy Podlasie o długości 365 m z 2 przyłączami

Gmina Sobolew - we własnym zakresie wykonała prace związane z rozbudową sieci wodociągowej.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew plan 533 430,00 zł, wykonanie 470 942,66 zł.

Zadanie zaplanowano do realizacji z :

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – są to niewykorzystane środki z 2020 roku otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400 000,00 zł

- środków własnych gminy w kwocie 133 430,00 zł

Wydatkowana kwota 470 942,66 zł dotyczy:

- opracowania projektu budowy kanalizacji na u. Miodowej – 4 920,00 zł

- zakupu materiałów do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - 403 188,06 zł, w tym:

zakup i wykonanie 3 sztuk przepompowni ścieków do rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Sobolewie na ulicy Kościuszki, (części betonowe tj. studnie przepompowni znajdują się na terenie Sobolewa, rozmieszczone nieopodal miejsc ich finalnego montażu, pozostałe elementy przepompowni, – rura kanalizacyjna DN 200 – do budowy sieci kanalizacyjnej Sobolew ul. Kościuszki, materiały kanalizacja ul. Leszczynowa, materiały do budowy kanalizacji sanitarnej Sobolew ul. Kościuszki (studnie rewizyjne, kinety, rury teleskopowe i włazy. W ramach realizacji zadania została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na ulicy Leszczynowej w Sobolewie z odejściami do granicy działek dając możliwość właścicielom podłączenia się bez konieczności ingerencji w nowo wybudowaną drogę.

- wynajmu sprzętu 10 405,80 zł

- zakupu kruszywa, pospółki i naprawy dróg uszkodzonych przy budowie sieci – 100 266,72 zł, w tym:

14634,15 zł – naprawa drogi Sobolew(droga gruntowa) w stronę miejscowości Grabniak po budowie sieci wodociągowej

26922,28 zł – kruszywo sieć wodociągowa – po budowie sieci Sobolew w stronę miejscowości Grabniak – długi odcinek sieci wodociągowej, pierwsza odbudowa okazała się

niewystarczająca, duże koleiny uniemożliwiły przejazd, nawiezienie kruszywa przywróciło drogę do wcześniejszego stanu.

11989,79 zł – pospółka sieć wodociągowa Podlasie (krótkie od ulicy Kościelnej)– odcinek 365mb – ze względu na prowadzone prace, uszkodzeniu uległa nawierzchnia drogi gruntowej, która wymagała nawiezienia pospółki celem jej wyrównania i utwardzenia.

18000 zł – naprawa drogi po budowie wodociągu Podlasie - nawieziono ziemię, która następnie została rozciągnięta. Mimo wysiłku w wyniku bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych (ciągłe opady) i ukształtowania terenu doszło do wymycia nowo nawiezionej warstwy drogi.

28720,50 zł – roboty ziemne drogi ul. Podlasie – po budowie wodociągu, wymiana gruntu, równanie równiarką, nowa warstwa kruszywa i walcowanie, w efekcie finalnym udało się odtworzyć drogę, która daje możliwość swobodnego przejazdu do posesji.

- inwentaryzacja sieci kanalizacyjnej na ul. Leszczynowej 1 845,00 zł

Gmina od poniesionych wydatków odzyskała podatek Vat w kwocie 49 682,92 zł

3. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gończycach plan 600 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie wprowadzono do budżetu 29 listopada 2021 r. Środki na zaplanowane zadanie Gmina otrzymała z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie realizacji wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Ze względu na krótki okres , zadanie nie zostało wykonane.

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

Zadanie wprowadzono do budżetu 29 listopada 2021 r. Środki na zaplanowane zadanie Gmina otrzymała z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie realizacji kanalizacji. Ze względu na krótki okres , zadanie nie zostało wykonane.

5. Budowa kanalizacji na ul. Kościuszki, ul. Krótkiej i ul. Piaskowej w Sobolewie plan 2 264 794,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie wprowadzono do budżetu 29 listopada 2021 r. Środki na zaplanowane zadanie Gmina otrzymała z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie realizacji wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Ze względu na krótki okres , zadanie nie zostało wykonane.

6. Budowa wiaty garażowej na terenie oczyszczalni ścieków w Sobolewie plan 60 000,00 zł, wykonanie 59 979,11 zł.

W ramach wydatkowanych środków zakupiono:

- konstrukcje stalowe do budowy wiaty -31 242,00 zł

- beton - 17 057,64 zł
- deski i łaty – 1 013,52 zł
- blacha – 10 665,95 zł

Z zakupionych materiałów we własnym zakresie przez pracowników referatu komunalnego została wybudowana konstrukcja stalowa wiaty garażowej o wymiarach 26 m długości , 8,2 m szerokości i 5,40 wysokości z przeznaczeniem na garażowanie maszyn , urządzeń i sprzętu wykorzystywanych przy budowie i remontach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków.

II. Izby rolnicze - plan 6 000,00 zł - przekazano składkę w kwocie 5 627,12 zł jako 2 % wpływów z podatku rolnego.

III. Pozostała działalność - plan 396 914,69 zł, wykonanie 392 433,44 zł.

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie - plan 383 249,69 zł, wykonanie 383 249,69 zł,
- wydatki związane z obsługą tego zadania - plan 7 665,00 zł, wykonanie 7 663,75 zł,
- zakup usług pozostałych - plan 6000,00 zł , wykonanie 1 520,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 3 359 573,86 zł, wykonanie 3 148 395,63 zł, co stanowi 93,71 % planu.

I. Drogi publiczne wojewódzkie - plan 6 500,00 zł, wykonanie 5 675,92 zł. Jest to opłata za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie dróg wojewódzkich.

II. Drogi publiczne powiatowe - plan 141 000,00 zł, wykonanie 140 355,68 zł, w tym:
opłata za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych - plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 355,68 zł.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Garwolińskiego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1346W Sobolew – Korytnica-Sokół-Przyłęk- Nowy Pilczyn w m. Sokół – Gmina Sobolew plan 135 000,00 zł wykonanie 135 000,00 zł

W dniu 30 kwietnia została podpisana umowa z Powiatem Garwolińskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1346W Sobolew – Korytnica-Sokół-Przyłęk- Nowy Pilczyn w m. Sokół – położonej na terenie Gminy

Sobolew/ etap I/ na kwotę 120 000,00 zł . Na Sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca podjęto uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizację w/w zdania jako etap II w kwocie 15 000,00 zł. Całkowity koszt przebudowy drogi polegający na wykonaniu podbudowy, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych na powierzchni 3 920 m², zjazdów, poboczy wynosi 525 221,43 zł. Zaplanowana dotacja została przekazana do Powiatu, a po wykonaniu zadania rozliczona.

III. Drogi publiczne gminne – plan 3 202 073,86 zł, wykonanie 2 996 364,03 zł, co stanowi 93,58 % planu, z tego:

1) wydatki bieżące – plan 384 329,81 zł, wykonanie 373 158,66 zł, co stanowi 97,09 %

- zakup materiałów i wyposażenia plan 33 000,00 zł wykonanie 32 446,95 zł, w ramach tych środków dokonano zakupu materiałów do wykonania przepustu, słupków do wykonania tablic informacyjnych oraz oleju napędowego do ciągnika i koparki wykorzystywanego do prac związanych z remontem dróg na terenie gminy Sobolew

- zakup usług remontowych plan 302 929,81 zł, wykonanie 301 942,81 zł

1. drogi leszowe plan 175 146,00 zł, wykonanie 174 663,68 zł

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

<i>Anielów</i>	-	<i>1 607,63 zł</i>
<i>Chotynia</i>	-	<i>9 710,35 zł</i>
<i>Godzisz</i>	-	<i>14 543,86 zł</i>
<i>Grabniak</i>	-	<i>1 567,23 zł</i>
<i>Kaleń Drugi</i>	-	<i>19 504,86 zł</i>
<i>Kobusy</i>	-	<i>53 144,28 zł</i>
<i>Krępa</i>	-	<i>1 119,30 zł</i>
<i>Ostrożeń Drugi</i>	-	<i>6 234,28 zł</i>
<i>Przyłęk</i>	-	<i>6 000,00 zł</i>
<i>Sobolew I</i>	-	<i>15 619,14 zł</i>
<i>Sobolew II</i>	-	<i>29 720,23 zł</i>
<i>Sobolew III</i>	-	<i>1 148,98 zł</i>
<i>Sokół</i>	-	<i>10 098,14 zł</i>
<i>Trzcianka</i>	-	<i>3 099,60 zł</i>

Drogi i ulice na terenie gminy - Zakup asfaltu do remontu dróg i paliwa do równania dróg – 1 545,80 zł

2. Wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego – plan 127 783,81 zł, wykonanie

127 279,13 zł, w tym:

Kaleń Pierwszy – utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa – plan 18 244,43 zł, wykonanie 18 190,04 zł.

Sobołew I – remonty dróg gminnych i ulic na terenie sołectwa - plan 33 781,90 zł, wykonanie 33 413,51 zł.

Sobołew II – remont ulic i dróg gminnych na terenie sołectwa - plan 28 781,90 zł, wykonanie 28 781,90 zł.

Sobołew III – remont ul. Leśnej Liliowej i Wrzosowej - plan 14 900,00 zł, wykonanie 14 900,00 zł.

Ostrożeń Pierwszy - remont dróg gminnych na terenie sołectwa - plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł

Ostrożeń Drugi - utwardzenie dróg gminnych kruszywem na terenie sołectwa - plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł.

Chotynia – naprawa infrastruktury drogowej - plan 15 293,68 zł, wykonanie 15 293,68 zł.

Gończyce - remont dróg gminnych i oczyszczenie rowów - plan 8 781,90 zł, wykonanie 8 700,00 zł

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

- zakup usług pozostałych plan 47 400,00 zł, wykonanie 38 768,90 zł, w tym:

a/ zakup usług pozostałych plan 16 700,00 zł, wykonanie 11 636,55 zł -wykonano projekt stałej organizacji ruchu , remont ogrodzenia przy drodze

b/ odśnieżanie - plan 17 000,00 zł, wykonanie 16 532,35 zł

c/ geodezyjne wytyczenie dróg gminnych - plan 10 100,00 zł , wykonanie 7 000,00 zł, opłata za ustalenie przebiegu granic działki nr 1334 w Godziszu

d/czyszczenie rowu przy ul. Milanowskiej sołectwo Sobolew III - plan 3 600,00 zł , wykonanie 3 600,00 zł zadanie wykonano ze środków funduszu sołectkiego.

- różne opłaty i składki, podatek VAT – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

2) wydatki inwestycyjne – plan 2 817 744,05 zł, wykonanie 2 623 205,37 zł, co stanowi 93,10 % planu.

1. Wykonanie projektu chodnika przy ul. Żelechowskiej – plan 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgodnień w ramach porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich.

2. Wykup działek pod drogi i ulice na terenie gminy Sobolew – plan 70 000,00 zł, wykonanie 65 375,07 zł

-wydatkowana kwota 5 560,50 zł dotyczy wykupu działki o pow. 0,0215 ha na ul. Podługi i sporządzenia aktów notarialnych dotyczących darowizn działek pod ul Podługi w Sobolewie.

- za sporządzenie wyrysów i wypisów działek pod drogę „Majerówka” w Ostrożeniu oraz wypisy dotyczące zamiany działek pod ul. Osiedlową w Gończycach i opłatę za akt notarialny zamiany działek zapłacono 1 738,00 zł

- za sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego darowizny działki nr 2492/14, 2492/6 pod ul. Targową w Sobolewie – 1702,20 zł

- za wypisy i wyrisy działek pod drogę w miejscowości Ostrożeń – 750,00 zł

- zakup działek o nr 69/1,111/1, 112/1, 194/3 o łącznej pow. 0,5057 ha pod drogę w miejscowości Ostrożeń oraz sporządzenie aktu notarialnego – 55 624,37 zł

3. Modernizacja drogi gminnej Nr 131337 W – ul Leszowa w miejscowości Sobolew plan 285 270,00 zł , wykonanie 283 197,77 zł na odcinku 990 mb

Zadanie zrealizowano ze środków własnych w kwocie 185 270,00 zł i z dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na inwestycje w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 100 000,00 zł.

Wykonawca zadania – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, Mińsk Mazowiecki został wybrany na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy pzp w trybie podstawowym bez negocjacji. Wartość oferty wynosiła 218 909,96 zł. Z wykonawcą podpisano umowę w dniu 30.06.2021 r. na wykonanie modernizacji drogi – na odcinku 990 m z terminem realizacji do 30.09.2021 r. Dodatkową umowę na modernizację odcinka drogi o długości 340 m podpisano 16 września z terminem realizacji do 30.09.2021 za kwotę 63 552,81 zł Zakres robót obejmował roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy tłuczniowej, frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr do 4 cm, wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym dolomitowym 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm zagęszczanym mechanicznie, wykonanie robót nawierzchniowych, skropienie emulsją asfaltową,

wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową, skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna), rozplantowanie ziemi z odkładu leżącej wzdłuż krawędzi drogi wraz z zagęszczeniem mechanicznym oraz ewentualnym dowozem brakującej ziemi- kształtowanie poboczy. Wykonawca po przedłożeniu dokumentów otrzymał należne wynagrodzenie zgodne z umową.

Za opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego zapłacono kwotę 615,00 zł, za wykonanie tablicy informacyjnej 120,00 zł.

4. Przebudowa ulicy Łaskarzewskiej w Sobolewie - plan 38 905,00 zł, wykonanie 38 905,49 zł na odcinku 166 mb

Zostało złożonych 5 ofert.

Wykonawca zadania – PPHU „BOGMAR” Bogusława Kałęcka Sobienie Kielczewskie Pierwsze 28A 08-443 Sobienie Jeziory został wybrany na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy pzp w trybie podstawowym bez negocjacji. Wartość oferty wynosiła 38 290,49 zł. Z wykonawcą podpisano umowę w dniu 29.06.2021 r. na wykonanie modernizacji drogi z terminem realizacji do 30.09.2021 r. Zakres robót obejmuje roboty przygotowawcze, roboty musu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek na odkład, frezowanie nawierzchni bitumicznej pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (hu o gr do 4 cm, uzupełnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym dolomitowym 0/31,5 mm zagęszczanym mechanicznie, wykonanie robót nawierzchniowych, skropienie emulsją asfaltową, skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna), rozplantowanie ziemi z odkładu leżącej wzdłuż krawędzi drogi wraz z zagęszczeniem mechanicznym oraz ewentualnym dowozem brakującej ziemi- kształtowanie poboczy. Wykonane prace odebrano protokołem odbioru końcowego, a wykonawcy wypłacono należną kwotę w wysokości 38 290,49 zł.

Za opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego zapłacono kwotę 615,00 zł,

5. Przebudowa drogi na działce nr 379 w Kaleniu Pierwszym - plan 100 000,00 zł, wykonanie 99 830,03 zł na odcinku 450 mb

Zostało złożonych 10 ofert:

Wykonawca zadania –Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, Mińsk Mazowiecki Partner Konsorcjum: ALTOR Sp. z o.o. ul. Kolejowa

28, Mińsk Mazowiecki został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość oferty wynosiła 85 598,93 zł. Z wykonawcą podpisano umowę w dniu 11.03.2021 r. na wykonanie modernizacji drogi na odcinku 450 m z terminem realizacji do 31.05.2021 r. W dniu 20 maja podpisano aneks do umowy na wykonanie robót dodatkowych zgodnie z protokołem konieczności dotyczący wbudowania dodatkowo 73,8 m sześciennych kruszywa celem pogrubienia istniejącej podbudowy w miejscach zaniżeń grubości oraz wyprostowania istniejącej niwelety za kwotę 13 616,10 zł. Zakres robót obejmuje roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek na odkład, frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr do 4 cm, wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym dolomitowym 0/31,5 mm zagęszczanym mechanicznie, wykonanie robót nawierzchniowych, skropienie emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową, skropienie między warstwowe emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ściernalna), rozplantowanie ziemi z odkładu leżącej wzdłuż krawędzi drogi wraz z zagęszczeniem mechanicznym oraz ewentualnym dowozem brakującej ziemi- kształtowanie poboczy. Prace wykonane zostały w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego robót, a wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie. Za opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego zapłacono kwotę 615,00 zł,

6. Przebudowa drogi na działce nr 114 w Kaleniu Drugim - plan 97 620,00 zł, wykonanie

97 617,41 zł na odcinku 500 mb

Zostało złożonych 10 ofert:

Wykonawca zadania – Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: F.H.U „BRUK-BUD” Piotr Skoczek Pogorzal, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o. Pogorzal, ul. Świerkowa 31, Celestynów został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość oferty wynosiła 97 002,41 zł. Z wykonawcą podpisano umowę w dniu 3.03.2021 r. na wykonanie modernizacji drogi na odcinku 500 m z terminem realizacji do 31.05.2021 r. Zakres robót obejmował roboty przygotowawcze, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek na odkład, frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr do 4 cm, wykonanie podbudowy, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie robót nawierzchniowych, skropienie emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową, skropienie między warstwowe emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ściernalna), rozplantowanie ziemi z odkładu leżącej wzdłuż krawędzi drogi wraz z zagęszczeniem

mechanicznym oraz ewentualnym dowozem brakującej ziemi- kształtowanie poboczy. . Prace wykonane zostały w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego robót, a wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie. Za opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego zapłacono kwotę 615,00 zł,

8. Modernizacja drogi gminnej na działce nr 822 w Grabniaku - plan 79 912,00 zł, wykonanie 79 911,87 zł na odcinku 400 mb

Zadanie realizowane jest ze środków gminy - 64 912,00 zł i środków funduszu sołeckiego – 15 000,00 zł

Wpłynęło 10 ofert:

Wykonawca zadania –Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, Mińsk Mazowiecki Partner Konsorcjum: ALTOR Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, Mińsk Mazowiecki został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość oferty wynosiła 79 296,87 zł. Z wykonawcą podpisano umowę w dniu 11.03.2021 r. na wykonanie modernizacji drogi na odcinku 400 m z terminem realizacji do 31.05.2021 r. Zakres robót obejmuje roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek na odkład, frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr do 4 cm, wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym dolomitowym 0/31,5 mm zagęszczanym mechanicznie, wykonanie robót nawierzchniowych, skropienie emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową, skropienie między warstwowe emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna), rozplantowanie ziemi z odkładu leżącej wzdłuż krawędzi drogi wraz z zagęszczeniem mechanicznym oraz ewentualnym dowozem brakującej ziemi- kształtowanie poboczy. Wykonawca po przedłożeniu dokumentów otrzymał wynagrodzenie zgodnie z umową. Za opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego zapłacono kwotę 615,00 zł,

9. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ostrożeń Pierwszy na działce nr 589 (Majerówka) – etap I - plan 315 180,00 zł, wykonanie 315 157,13 zł na odcinku 939 mb

Zostało złożonych 11 ofert:

Wykonawca zadania – Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: F.H.U „BRUK-BUD” Piotr Skoczek Pogorzelski, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót

Drogowych w Otwocku Sp. z o.o. Pogorzal, ul. Świerkowa 31, Celestynów został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość oferty wynosiła 264 529,65 zł. Z wykonawcą podpisano umowę w dniu 3.03.2021 r. na wykonanie modernizacji drogi na odcinku 800 m z terminem realizacji do 31.05.2021 r. Zakres robót obejmował roboty przygotowawcze, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek na odkład, frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr do 4 cm, wykonanie podbudowy, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie robót nawierzchniowych, skropienie emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową, skropienie między warstwowe emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna), rozplantowanie ziemi z odkładu leżącej wzdłuż krawędzi drogi wraz z zagęszczeniem mechanicznym oraz ewentualnym dowozem brakującej ziemi- kształtowanie poboczy.

W dniu 22.04.2021r. zawarto umowę na przebudowę dalszego odcinka drogi na długości 139 mb za kwotę 45 830,48 zł stosownie do treści art. 30 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych. Wykonane prace odebrano protokołem odbioru końcowego robót i wypłacono wykonawcy należną kwotę. Za opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego zapłacono kwotę 615,00 zł, a za nadzór inwestorski 4 182,00 zł

10. Przebudowa drogi gminnej w Chotyni na działkach nr 65 i 263 - plan 90 000,00 zł, wykonanie 89 908,85 zł na odcinku 450 mb

Wpłynęło 10 ofert:

Wykonawca zadania –Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, Mińsk Mazowiecki Partner Konsorcjum: ALTOR Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, Mińsk Mazowiecki został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość oferty wynosiła 89 293,85 zł. Z wykonawcą podpisano umowę w dniu 11.03.2021 r. na wykonanie przebudowy drogi z terminem realizacji do 31.05.2021 r. na odcinku 450 m. Zakres robót obejmuje roboty przygotowawcze, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek na odkład, frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr do 4 cm, wykonanie robót nawierzchniowych, skropienie emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową, skropienie między warstwowe emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna), rozplantowanie ziemi z odkładu leżącej wzdłuż krawędzi drogi wraz z zagęszczeniem mechanicznym oraz ewentualnym dowozem brakującej ziemi- kształtowanie poboczy. Prace wykonano

w terminie, odebrano protokołem odbioru końcowego robót a wykonawca otrzymał należność zgodnie z umową. Za opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego zapłacono kwotę 615,00 zł

11. Modernizacja drogi gminnej na działce nr 443 i 263 w Chotyni - plan 179 300,00 zł, wykonanie 179 282,71 zł na odcinku 600 mb

Zostało złożonych 5 ofert:

Wykonawca zadania – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, Mińsk Mazowiecki został wybrany na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy pzp w trybie podstawowym bez negocjacji. Wartość oferty wynosiła 134 193,00 zł. Z wykonawcą podpisano umowę w dniu 23.06.2021 r. na wykonanie modernizacji drogi na odcinku 600 m z terminem realizacji do 30.09.2021 r oraz aneks w dniu 6 września na zwiększenie zakresu prac o wykonanie dodatkowego odcinka drogi na długości 199 m za kwotę 44 474,71 zł w terminie do 30 września 2021 roku. Zakres robót obejmował roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy tłuczniowej, frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr do 4 cm, wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym dolomitowym 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm zagęszczanym mechanicznie, wykonanie robót nawierzchniowych, skropienie emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową, skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna), rozplantowanie ziemi z odkładu leżącej wzdłuż krawędzi drogi wraz z zagęszczeniem mechanicznym oraz ewentualnym dowozem brakującej ziemi-kształtowanie poboczy. Wykonane prace odebrano komisyjnie w dniu 15 września, wykonawcy wypłacono należność w kwocie 178 667,71 zł. Za opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego zapłacono kwotę 615,00 zł

12. Modernizacja drogi gminnej w Chotyni na działce nr 15 - plan 35 701,00 zł, wykonanie 35 700,75 zł na odcinku 150 mb

Zostało złożonych 5 ofert:

Wykonawca zadania – PPHU „BOGMAR” Bogusława Kałęcka Sobienie Kiełczewskie Pierwsze 28A 08-443 Sobienie Jeziory został wybrany na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy pzp w trybie podstawowym bez negocjacji.

Wartość oferty wynosiła 35 085,75 zł. Z wykonawcą podpisano umowę w dniu 29.06.2021 r. na wykonanie modernizacji drogi na odcinku 150 m z terminem realizacji do 30.09.2021 r. Zakres robót obejmował roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, usunięcie

warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek na odkład, frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr do 4 cm, uzupełnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym dolomitowym 0/31,5 mm zagęszczanym mechanicznie, wykonanie robót nawierzchniowych, skropienie emulsją asfaltową, skropienie między warstwowe emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna), rozplantowanie ziemi z odkładu leżącej wzdłuż krawędzi drogi wraz z zagęszczeniem mechanicznym oraz ewentualnym dowozem brakującej ziemi- kształtowanie poboczy. Wykonane prace odebrano protokołem końcowego odbioru robót, a wykonawcy wypłacono należną kwotę w wysokości 35 085,75 zł. Za opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego zapłacono kwotę 615,00 zł

13. Modernizacja ulicy Widokowej w Sobolewie - plan 90 716,00 zł, wykonanie 90 553,15 zł na odcinku 410 mb

Zostało złożonych 5 ofert

Wykonawca zadania – FEDRO” Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck został wybrany na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy pzp w trybie podstawowym bez negocjacji.

Wartość oferty wynosiła 89 938,15 zł. Z wykonawcą podpisano umowę w dniu 23.07.2021 r. na wykonanie modernizacji drogi na odcinku 410 m z terminem realizacji do 30.09.2021 r. Zakres robót obejmuje roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek na odkład, frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr do 4 cm, uzupełnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym dolomitowym 0/31,5 mm zagęszczanym mechanicznie, wykonanie robót nawierzchniowych, skropienie emulsją asfaltową, skropienie między warstwowe emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna), rozplantowanie ziemi z odkładu leżącej wzdłuż krawędzi drogi wraz z zagęszczeniem mechanicznym oraz ewentualnym dowozem brakującej ziemi- kształtowanie poboczy. Wykonane prace odebrano protokołem końcowego odbioru robót, a wykonawcy wypłacono należną kwotę w wysokości 89 938,15. Za opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego zapłacono kwotę 615,00 zł

14. Modernizacja ulicy Leśnej w Sobolewie - plan 86 318,00 zł, wykonanie 86 317,03 zł na odcinku 410 mb

Zostało złożonych 5 ofert.

Wykonawca zadania – FEDRO” Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck został wybrany na podstawie

art. 275 ust. 1 ustawy pzp w trybie podstawowym bez negocjacji.

Wartość oferty wynosiła 85 702,03 zł. Z wykonawcą podpisano umowę w dniu 29.06.2021 r. na wykonanie modernizacji drogi na odcinku 410 m z terminem realizacji do 30.09.2021 r. Zakres robót obejmuje roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek na odkład, frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr do 4 cm, uzupełnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym dolomitowym 0/31,5 mm zagęszczanym mechanicznie, wykonanie robót nawierzchniowych, skropienie emulsją asfaltową, skropienie między warstwowe emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna), rozplantowanie ziemi z odkładu leżącej wzdłuż krawędzi drogi wraz z zagęszczeniem mechanicznym oraz ewentualnym dowozem brakującej ziemi- kształtowanie poboczy. Wykonane prace odebrano protokołem końcowego odbioru robót, a wykonawcy wypłacono należną kwotę w wysokości 85 702,03 zł. Za opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego zapłacono kwotę 615,00 zł

15. Modernizacja ulicy Wrzosowej w Sobolewie - plan 91 944,00 zł, wykonanie 91 943,73 zł na odcinku 380 mb

Zostało złożonych 5 ofert.

Wykonawca zadania – PPHU „BOGMAR” Bogusława Kałęcka Sobienie Kiełczewskie Pierwsze 28A 08-443 Sobienie Jeziory został wybrany na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy pzp w trybie podstawowym bez negocjacji. Wartość oferty wynosiła 91 328,73 zł. Z wykonawcą podpisano umowę w dniu 23.07.2021 r. na wykonanie modernizacji drogi (dz.nr. 2188, 2189/1) - na odcinku 380 m z terminem realizacji do 30.09.2021 r. Zakres robót obejmuje roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek na odkład, frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr do 4 cm, uzupełnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym dolomitowym 0/31,5 mm zagęszczanym mechanicznie, wykonanie robót nawierzchniowych, skropienie emulsją asfaltową, skropienie między warstwowe emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna), rozplantowanie ziemi z odkładu leżącej wzdłuż krawędzi drogi wraz z zagęszczeniem mechanicznym oraz ewentualnym dowozem brakującej ziemi- kształtowanie poboczy. Wykonane prace odebrano protokołem końcowego odbioru robót, a wykonawcy wypłacono należną kwotę w wysokości 91 328,73 zł. Za opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego zapłacono kwotę 615,00 zł

16. Modernizacja drogi gminnej na działce nr 433/2 w Ostrożeniu Drugim - plan 135 793,00 zł, wykonanie 135 745,45 zł na odcinku 540 mb

Zostało złożonych 5 ofert.

Wykonawca zadania – Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: F.H.U „BRUK-BUD” Piotr Skoczek Pogorzal, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o. Pogorzal, ul. Świerkowa 31, Celestynów został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość oferty wynosiła 125 117,63 zł. Z wykonawcą podpisano umowę w dniu 19.07.2021 r. na wykonanie modernizacji drogi na odcinku 540 m z terminem realizacji do 30.09.2021 r. W dniu 10 sierpnia Gmina podpisała aneks do umowy na wykonanie dodatkowych robót wynikających z protokołu konieczności, z którego wynika, że istniejąca podbudowa na modernizowanym odcinku drogi jest różnej grubości i że występują miejsca o znacznym zaniżeniu niwelety, co wskazuje na konieczność pogrubienia istniejącej podbudowy w miejscach zaniżeń grubości oraz wyprostowania istniejącej niwelety. Wartość dodatkowych prac wyniesie 10 012,82 zł. Zakres robót obejmował roboty przygotowawcze, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek na odkład, frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr do 4 cm, wykonanie podbudowy, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie robót nawierzchniowych, skropienie emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową, skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna), rozplantowanie ziemi z odkładu leżącej wzdłuż krawędzi drogi wraz z zagęszczeniem mechanicznym oraz ewentualnym dowozem brakującej ziemi- kształtowanie poboczy. . Wykonane prace odebrano protokołem końcowego odbioru robót, a wykonawcy wypłacono należną kwotę w wysokości 135 130,45 zł Za opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego zapłacono kwotę 615,00 zł

17. Budowa chodnika przy ulicy Polnej w Sobolewie - plan 11 041,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Zadania nie zostało wykonane z powodu oczekiwania na dokumentację projektową budowy chodnika na ul. Milanowskiej.

Zadanie Budowa chodnika przy ul. Polnej jest ściśle powiązana z rozwiązaniem technicznym odprowadzenia wody z sąsiadującej ulicy Milanowskiej. Bez kompleksowego rozwiązania projektowego budowy chodnika na dwóch odcinkach dróg inwestycja jest trudna do realizacji.

13579318. Budowa chodnika w miejscowości Godzisz plan 67 234,60 zł , wykonanie 67 000,00 zł.

Na wykonanie zadania przeznaczona środki własne gminy w wysokości 50 000,00 zł i środki funduszu sołeckiego w kwocie 17 234,60 zł.

Wydatkowano 50 000,00 zł i 17 000,00 zł z funduszu sołeckiego

19. Modernizacja drogi w Nowej Krępie plan 272 000,00 zł, wykonanie 164 608,69 zł. na odcinku 947 mb

Na wykonanie zadanie ogłoszono postępowanie w trybie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji. Wpłynęło 5 ofert. Z firmą: „FEDRO” Sp. z o.o. z siedzibą w Osiecku, która złożyła która najkorzystniejszą ofertę, podpisano umowę nr 16/2021 w dniu 5 listopada 2021r na wykonanie zadania za kwotę 103 984,20 zł brutto na odcinku 600 mb.

Do umowy sporządzono 2 aneksy na wykonanie dodatkowych robót na odcinku 347 mb za kwotę 60 009,49 zł

W ramach modernizacji drogi wykonano robót przygotowawcze, frezowanie nawierzchni, wykonano podbudowę, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, roboty nawierzchniowe polegające na wykonaniu nawierzchni z kruszyw łamanych oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz roboty wykończeniowe. Za wykonane i odebrane protokołem odbioru końcowego robót wypłacono należność w kwocie 163 993,69 zł i 615,00 zł za opracowanie kosztorysu inwestorskiego.

20. Przebudowa ul Leszczynowej i Dębowej w Sobolewie plan 666 856,03 wykonanie 614 120,41 zł

Na wykonanie zadanie ogłoszono postępowanie w trybie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji. Wpłynęło 6 ofert. Z firmą: Zakładem Usługowo Remontowo Budowlany „PAROL” z siedzibą w Garwolinie, która złożyła która najkorzystniejszą ofertę, podpisano umowę nr 14/2021 w dniu 28 października 2021r na wykonanie zadania za kwotę 614 120,41 zł brutto.

Zakres prac obejmował wykonanie robót ziemnych, podbudowy pod nawierzchnię ulicy, wykonanie obramowania ulicy krawężnikami betonowymi 15x30cm, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, wraz z ściekiem przy krawężnikowym z kostki brukowej gr. 6 cm oraz nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm. Ponadto należało wykonać pobocza obustronne z kruszywa łamanego dolomitowego 0/31,5 mm o szerokości 0,75 m i grubości 10 cm oraz humusowanie pozostałego terenu do granicy pasa drogowego. Prace wykonano w terminie zgodnym z umową a wykonawcy wypłacono należność za wykonane prace.

Na wykonanie zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 429 884,28 zł

wydatki inwestycyjne w ramach środków z funduszu sołeckiego:

1. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 114 w Kaleniu Drugim - plan 27 756,90 zł, wykonanie 27 716,61 zł

W dniu 22.04.2021r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o. Pogorzel, ul. Świerkowa 31, Celestynów na przebudowę odcinka drogi na długości 141 mb za kwotę 27 716,61 zł stosownie do treści art. 30 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych. Wykonane prace odebrano protokołem odbioru końcowego robót i wypłacono wykonawcy należną kwotę.

2. Modernizacja drogi gminnej na działce nr 299 w Przyłęku - plan 16 293,16 zł, wykonanie 16 150,63 zł

Modernizacja drogi na działce 299 na odcinku 83 mb w Przyłęku wykonana przez firmę F.H.U „BRUK-BUD” obejmowała profilowanie i zagęszczenie podłoża, skropienie emulsją asfaltową i wykonanie warstwy ścieralnej z emulsji asfaltowej.

3. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 569 w Krępie - plan 13 122,33 zł, wykonanie 13 112,05 zł

Przebudowa drogi na działce 569 na odcinku 109 mb w miejscowości Krępa wykonana przez firmę F.H.U „BRUK-BUD” obejmowała profilowanie i zagęszczenie podłoża, skropienie emulsją asfaltową i wykonanie warstwy ścieralnej z emulsji asfaltowej.

4. Wykonanie projektu chodnika przy ul. Milanowskiej - Sobolew III – plan 13 000,00 zł, wykonanie 12 300,00 zł. Wydatkowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Milanowskiej w Sobolewie na odcinku około 800 m

6. Wykonanie projektu i budowa chodnika przy drodze w Trzciance - plan 18 781,03 zł, wykonanie 18 750,54 zł. Zakupiono 577 m kw. kostki betonowej za kwotę 18 750,54 zł na ułożenie chodnika.

IV. Pozostała działalność plan 10 000,00 zł , wykonanie 6 000,00 zł , w ramach środków funduszu sołeckiego wykonano parking na działce nr 153/1 w Ostrożeniu Pierwszym.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 45 550,00 zł, wykonanie 40 979,23 zł, co stanowi 90,06 %

Środki te wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 616,01 zł,
- zakup energii - plan 16 450,00 zł, wykonanie 15 355,05 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 19 000,00 zł, wykonanie 17 661,32 zł ; są to opłaty za wywóz nieczystości i ścieków, za rozgraniczenie działek w Ostrożeniu Pierwszymi Trzciance oraz wykonanie operatów szacunkowych i przygotowanie działek w Gończycach do sprzedaży.
- różne opłaty i składki plan 4 000,00 zł , wykonanie 3 495,98 zł, jest to opłata sądowa od wniosku o zasiedzenie działki w Kaleniu oraz opłata sądowa od wniosku o dochodzenie należności gminy.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 1 050,00 zł , wykonanie 1 005,00 zł, jest to opłata z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 2373/12, 2373/25, 2373/
- podatek od towarów i usług (VAT) – plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 795,87 zł./
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 50,00 zł, wykonanie 50,00 zł

Dział 710 – Działalność Usługowa

Plan wydatków 3 000 zł, wykonanie 1 482,05 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 482,05 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków 4 803 338,66 zł, wykonanie 4 632 400,27 zł, co stanowi 96,44 %.

1. Urzędy wojewódzkie – plan 276 416,00 zł, wykonanie 251 683,83 zł.

Przekazana dotacja na w/w zadania to kwota 79 270,00 zł, pozostała kwota 172 413,83 zł; to środki własne.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1 500,00 zł, wykonanie 581,92 zł,
- wynagrodzenia osobowe - plan 168 584,00 zł, wykonanie 166 821,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 13 800,00 zł, wykonanie 13 413,87 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 35 187,00 zł, wykonanie 30 189,45 zł,
- składki na fundusz pracy - plan 4 744,00 zł, wykonanie 4 325,39 zł,
- wpłaty na PFRON - plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 714,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 500,00 zł , wykonanie 1 480,23 zł

- zakup materiałów - plan 8 800,00 zł, wykonanie 4 415,43 zł, zrealizowane wydatki obejmują zakup materiałów biurowych, tabliczek pamiątkowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego,
- zakup środków żywności - plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych - plan 20 700,00 zł, wykonanie 18 669,00 zł – serwis programów komputerowych, pełnienie funkcji inspektora bezpieczeństwa STI,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 1 000,00 zł, wykonanie 481,53 zł,
- podróże służbowe krajowe - plan 2 000,00 zł, wykonanie 319,26 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4 651,00 zł, wykonanie 4 650,78 zł,
- szkolenia pracowników – plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 621,79 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 2 450,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

2. Rada Gminy - plan 111 000,00 zł, wykonanie 106 532,25 zł

- diety za udział w sesjach Rady Gminy i komisjach - plan 102 000,00 zł, wykonanie 100 780,00 zł,
- zakup materiałów - plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,40 zł,
- zakup środków żywności - plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 449,31 zł,
- zakup usług pozostałych plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 302,54 zł.

3. Urzędy Gmin - plan 4 235 395,66 zł, wykonanie 4 102 798,89 zł

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 15 000,00 zł, wykonanie 10 478,76 zł,
- wynagrodzenia osobowe - plan 1 861 151,00 zł, wykonanie 1 838 838,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 140 700,00 zł, wykonanie 140 684,62 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 345 275,00 zł, wykonanie 327 347,78 zł,
- składki na fundusz pracy - plan 49 568,00 zł, wykonanie 38 560,40 zł,
- wpłaty na PFRON - plan 27 000,00 zł, wykonanie 23 810,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 154 514,66 zł, wykonanie 152 537,59 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych 42 078,18 zł

• zakup książek i czasopism, internetowego systemu informacji prawnej Legalis prenumerata Teczki Księgowego 6 818,43 zł

• zakup środków czystości 680,20 zł

• zakup narzędzi, paliwa do kosiarki, wody 13 915,54 zł

• zakup mebli i wyposażenia 10 693,48 zł

• pozostałe wydatki / zakup komputerów, programów komputerowych, środków do dezynfekcji, prenumerata czasopism, części do samochodu/ - 67 238,97 zł

• zakup paliwa 2 658,79 zł

• zakup materiałów do referatu oświaty 8 454,00 zł

- zakup środków żywności – plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 926,97 zł

- zakup energii - plan 105 300,00 zł, wykonanie 91 026,48 zł, w tym:

• energia elektryczna 38 487,40 zł

• gaz 51 873,34 zł

• woda 665,74 zł

- zakup usług zdrowotnych – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 235,00 zł

- zakup usług pozostałych - plan 247 000,00 zł, wykonanie 238 933,29 zł, w tym:

• opłata za przesyłki pocztowe 70 003,04 zł

• obsługa rachunków bankowych i świadczenie usługi audytu wewnętrznego 11 385,00 zł

• monitorowanie obiektu budynku Gminy 1 771,20 zł

• serwis programów komputerowych i obsługa informatyczna 47 065,50 zł

• wywóz nieczystości 9 115,00 zł

• konserwacja centrali telefonicznej 1 210,32 zł

• obsługa prawna 36 922,50 zł

• pozostałe usługi 61 460,73 zł ; są to wydatki za obsługę BHP i RODO, montaż i serwis klimatyzacji, naprawa sprzętu, pomiary natężenia i równomierności oświetlenia i pomiary elektryczne

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 12 000,00 zł, wykonanie 10 452,12 zł,

- czynsze za lokale - plan 4 550,00zł , wykonanie 4 548,48 zł

- podróże służbowe krajowe - plan 23 000,00 zł, wykonanie 21 159,70 zł.; są to wypłaty ryczałtów za używanie samochodów oraz delegacje pracowników,
- różne opłaty i składki - plan 26 000,00 zł, wykonanie 25 700,30 zł - ubezpieczenia budynków,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 55 358,00 zł, wykonanie 55 357,27 zł,
- szkolenia pracowników - plan 15 000,00 zł, wykonanie 12 428,02zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 3 288,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

wydatki inwestycyjne - plan 1 143 691,00 zł, wykonanie 1 104 773,70 zł:

Zakup koparko-ladowarki – plan 160 000,00 zł, wykonanie 159 887,70 zł

Zakupiono koparko-ladowarkę z 2006 roku , typ JCB model 3CX wraz z łyżką otwieraną + widłami do palet, szybkozłączem z dociągami i 3 łyżkami – skarpowa, do kopania fundamentów, do kopania 60 cm.

Realizacja projektu – Rozwój e-usług w gminie Sobolew - plan 953 691,00 zł, wykonanie 916 350,00 zł

Realizację zadania zaplanowano z :

Kredytu w kwocie 150 000,00 zł

Środków własnych w kwocie 45 551,00 zł

środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II –

Wzrost e-potencjału Mazowsza, działanie 2.1 – E-usługi, poddziałanie 2.1.1 – E-usługi dla

Mazowsza- na dofinansowanie projektu – Rozwój e-usług w gminie Sobolew - plan – 758 140,00 zł,

Na wykonanie zadanie ogłoszono postępowanie w trybie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji. Wpłynęła 1 oferta. Z firmą: Sputnik Software Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Klinkierowa 7, 60-104 Poznań, która złożyła która najkorzystniejszą ofertę, podpisano umowę nr 13/2021 w dniu 21 września 2021r na wykonanie zadania za kwotę 886 338,00 zł brutto.

W ramach realizacji projektu min.:

- 1) Wdrożono Portal Komunikacji Online wraz z integracją z programami dziedzinowymi
- 2) Budowa i uruchomienie 27 e-usług na platformie ePUAP o poziomie dojrzałości 4
- 3) Wdrożono moduł informacji przestrzennej
- 4) Dokonano modernizacji strony internetowej urzędu i dostosowano do WCAG 2.1
- 5) Wdrożono portal inwestora wraz z integracją z Portalem Komunikacji Online

- 6) Dokonano modernizacji Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w Urzędzie Gminy oraz Jednostkach Organizacyjnych oraz moduł e-powiadomień
- 7) Dokonano modernizacji systemów dziedzinowych
- 8) Przeprowadzono szkolenia wśród pracowników Urzędu.
- 9) Zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy .

Firma otrzymała należność w kwocie 886 338,00 zł, za opracowanie analizy przedwdrożeniowej i analizy procesów biznesowych zapłacono kwotę 27 552,00 zł, za tablice informacyjne 2 460,00 zł

Zakup wozu asenizacyjnego plan 30 000,00 zł , wykonanie 28 536,00 zł

Zakupiono wóz asenizacyjny o pojemności 5 000,00 l na używanym podwoziu po regeneracji.

4. Spis powszechny i inne – plan 23 527,00 zł, wykonanie 23 500,60 zł

Otrzymane środki w ramach dotacji wykorzystane zostały na przeprowadzenie spisu ludności.

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 583,45 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 17 500,00 zł, wykonanie 17 224,45 zł,

- zakup usług pozostałych - plan 7 500,00 zł , wykonanie 7 359,00 zł,

6. Pozostała działalność - plan 132 000,00 zł, wykonanie 123 301,25 zł.

Środki te wydatkowano na:

- wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków - plan 75 000,00 zł, wykonanie 68 919,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 251,71 zł. (zakup rejestratora IP, paliwo do kosiarki – koszenie terenu wokół Urzędu Gminy i placu zabaw),

- zakup usług pozostałych – plan 42 000,00 zł, wykonanie 41 588,56 zł (konserwacja monitoringu gminnego, wynajem kabiny toaletowej, opłata za dzierżawę gruntu pod targowisko, opłata za usługi doradztwa podatkowego)

- różne opłaty i składki - plan 9 000,00 zł, wykonanie 7 541,98 zł./ przekazano składkę do LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego oraz składkę członkowską do Związku Gmin Wiejskich RP ,

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

Plan 8 101,00 zł, wykonanie 8 082,99 zł, co stanowi 99,78 % planu.

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 1 639,00 zł, zrealizowane wydatki w kwocie 1 637,12 zł związane są z prowadzeniem rejestru wyborców i finansowane są w ramach dotacji z budżetu państwa,

- wybory do rad gmin – plan 6 462,00 zł, wykonanie 6 445,87 zł; są to wydatki dotyczące przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 410 278,00zł, wykonanie 392 683,61 zł, co stanowi 95,71 % w tym:

1. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan 30 000,00 zł , wykonanie 30 000,00 zł

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

2. Ochotnicze straże pożarne - plan 371 278,00 zł, wykonanie 355 082,52 zł, co stanowi 95,64 % planu, w tym:

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan 16 741,00 zł, wykonanie 16 741,00 zł, w tym

8 161,00 zł – OSP Sokół na dofinansowanie zakupu drabiny, motopompy, pilarki, butli tlenowej, hełmów i radiotelefonów

7 580,00 zł – OSP Gończyce na remont ogrzewania, zakup hełmów strażackich

1 000,00 zł – OSP Kownacica na dofinansowanie zakupu wentylatora

- ekwiwalenty pieniężne za udział w działaniu ratowniczym bądź szkoleniu pożarniczym – plan 21 809,00 zł, wykonanie 21 518,67 zł,

- ryczałty dla kierowców OSP - plan 33 000,00 zł, wykonanie 33 000,00 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 4 300,00 zł, wykonanie 3 180,60 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 93 474,00 zł, wykonanie 90 759,94 zł; wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- zakup etyliny i oleju oraz płynów 24 719,45 zł
- zakup mundurów i sprzętu strażackiego 17 786,21 zł

- zakup części do remontów samochodów strażackich 11 769,62 zł
- wyposażenie strażnic 16 432,66 zł
- zakup sprzętu dla OSP Sobolew 16 472,00 zł
- zakup sprzętu dla OSP Gończyce 3 580,00 zł
- zakup energii - plan 24 000,00 zł, wykonanie 19 769,24 zł,
- zakup usług remontowych – plan 35 000,00 zł, wykonanie 35 000,00 zł
 - o remont schodów w budynku OSP Ostrożeń 20 000,00 zł
 - o wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego 15 000,00 zł, w tym:

Remont budynku OSP w Gończycach -15 000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych plan 10 500,00 zł, wykonanie 10 193,00 zł
- zakup usług pozostałych - plan 48 850,00 zł, wykonanie 48 084,07 zł; w tym:
 - a/ ochrona obiektów - 2 324,16 zł,
 - b/ przeglądy techniczne samochodów strażackich 2 694,00 zł,
 - c/ przeglądy i naprawy urządzeń strażackich 19 450,40 zł,
 - d/ kursy i badania członków OSP 4 530,00 zł,
 - e/ naprawy samochodów strażackich 1 866,60 zł
 - f/ remont strażnic OSP Godzisz/Kobusy, Grabniak/Kaleń oraz demontaż i montaż systemu selektywnego wywoływania w OSP Ostrożeń 15 968,00 zł
 - g/ różne wydatki 1 250,91 zł
 - różne opłaty i składki - plan 17 000,00 zł, wykonanie 15 732,00 zł.; są to opłaty za ubezpieczenie budynków, samochodów i strażaków

Wydatki inwestycyjne plan 66 604,00 zł, wykonanie 61 104,00 zł

1. Modernizacja budynku OSP w Kownacicy- plan 35 500,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł.
2. Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Gończyce plan 14 104,00 zł, wykonanie 14 104,00 zł
3. Dotacja celowa z budżetu dla OSP Chotyńia na dofinansowanie zakupu pompy do wody plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł
4. Dotacja celowa z budżetu dla OSP Gończyce na dofinansowanie zakupu rozpieraka plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł
5. Dotacja celowa z budżetu dla OSP Sobolew na dofinansowanie zakupu motopompy

plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł

II. Zarządzanie kryzysowe - plan 1 000,00 zł, wykonanie 371,45 zł

- zakup materiałów i wyposażenia plan 1 000,00 zł, wykonanie 371,45 zł.

II. Pozostała działalność - plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 229,64 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 8 000,00 zł , wykonanie 7 229,64 zł.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 21 882,47 zł, co stanowi 72,94 %

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na 31 grudnia 2021 r. pozostała rezerwa w kwocie 122 782,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 782,00 zł

- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 122 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 19 984 282,96 zł, wykonanie 19 570 352,57 zł, co stanowi 97,93 % planu

I. Szkoły Podstawowe – plan 13 835 162,51 zł, wykonanie 13 634 730,70 zł, w tym:

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

- plan 567 250,00 zł, wykonanie 565 836,80 zł, co stanowi 99,75 % planu.

Jest to dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Kuźnia Talentów w Chotyni do której średnio uczęszczało 49 uczniów.

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

osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
– plan 365 048,00 zł, wykonanie 356 030,68 zł, co stanowi 97,53 % planu

Jest to dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Anielowie do której uczęszcza 30 uczniów i Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim do której uczęszcza 27 uczniów. Szkoły te prowadzone są przez Stowarzyszenie Ziemi Sobolewskiej „ROZWIJAMY”. Stowarzyszenie działa od 1 września 2021 roku na terenie gminy Sobolew.

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

4. Szkoły Podstawowe – plan 12 901 864,51 zł, wykonanie 12 712 863,22 zł, co stanowi 98,53 % planu

1) Szkoła Podstawowa w Sobolewie – plan 7 486 267,51 zł, wykonanie 7 361 046,49 zł
co stanowi 98,33 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 219 655,00 zł, wykonanie 219 623,14 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 3 033 038,00 zł, wykonanie 2 994 252,65 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 214 940,00 zł, wykonanie 214 846,97 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 559 762,00 zł, wykonanie 559 732,83 zł ,
- składki na Fundusz Pracy – plan 61 349,97 zł, wykonanie 61 345,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 36 766,00 zł, wykonanie 35 276,15 zł, w tym:
 - » zakup środków czystości 11 653,89 zł
 - » zakup art. papierniczych i szkolnych 1 942,33 zł
 - » programy, aktualizacje, prenumeraty 4 146,90 zł
 - » zakup wyposażenia i sprzętu(kamery 14 szt. +2 zasilacze, laptop) 10 874,94 zł
 - » zakup art. drobnych remontowych i konserwatorskich 6 658,09 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2 261,00 zł, wykonanie 2 261,00 zł,
- zakup energii – plan 103 322,00 zł, wykonanie 102 476,40 zł, w tym:
 - » energia elektryczna 35 724,41 zł
 - » gaz 65 020,75 zł
 - » woda 1 731,24 zł
- zakup usług remontowych - plan 6 170,00 zł, wykonanie 6 170,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 640,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 31 823,00 zł, wykonanie 31 725,39 zł, w tym:
 - » wywóz nieczystości 8 716,10 zł
 - » RODO, przeglądy, konserwacja 13 437,92 zł,
 - » drobne naprawy, remonty 1 740,40 zł,
 - » szkolenie „Pierwsza pomoc” 1 724,80zł,

- » obsługa rachunku bankowego 964,83 zł,
- » usługi autokarowe 609,00 zł,
- » monitoring 1 311,18 zł,
- » szkolenia BHP 3 221,16 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1 940,00 zł, wykonanie 1 056,21 zł,
- podróże służbowe krajowe – plan 2 197,00 zł, wykonanie 895,73 zł,
- różne opłaty i składki – plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 615,00 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 140 738,00 zł, wykonanie 140 737,71 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – plan 1 000,00 zł, wykonanie 714,82 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – plan 13 303,03 zł, wykonanie 13 302,33zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 740,00 zł, wykonanie 740,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 1 000,00 zł, wykonanie 250,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 22 843,00 zł, wykonanie 11 016,51 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

1. ***Wykonanie ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej w Sobolewie – plan 50 000,00zł, wykonanie 50 000,00zł wykonano ogrodzenie z przęsła na długości 53,60 mb z bramą i furtką,***
2. ***Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobolewie – plan 2 857 119,51 zł, wykonanie 2 789 868,27 zł w tym:***
 - Realizację zadania zaplanowano z :*
 - *środków własnych gminy w kwocie 390 690,24 zł*
 - *kredytu w kwocie 776 709,00 zł*
 - *dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - 1 622 469,03 zł*

Na wykonanie zadanie ogłoszono postępowanie w trybie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji. Wpłynęły 3 oferty. Z firmą: ARBUD INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, która złożyła która najkorzystniejszą ofertę, podpisano umowę nr 12/2021 w dniu 2 sierpnia 2021r na wykonanie zadania za kwotę 2 733 958,27 zł.

W ramach termomodernizacji budynku wykonano następujące prace:

- Wymiana źródła ciepła na 2 nowe kotły gazowe wraz z dostosowaniem kotłowni, automatyką sterującą, niezbędnym oprzyrządowaniem i armaturą oraz wszelkimi robotami towarzyszącymi. Wymiana instalacji (w tym modernizacja polegająca na zmianie układu zasilania i dystrybucji ciepła, rurociągów i grzejników, z uwzględnieniem zmiany grzejników na bardziej efektywne energetycznie). Zastosowanie zaworów i głowic termostatycznych, izolacji termicznej oraz wszelkie roboty towarzyszące.
- Wymiana rurociągów i zastosowanie izolacji termicznej przewodów instalacji c.w.u., zastosowanie armatury regulacyjnej, liczniki ciepła wraz z pracami towarzyszącymi
Zastosowanie baterii jednouchwytowych i perlatorów wraz z pracami towarzyszącymi
- Ocieplenie ścian zewnętrznych
- Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
- Ocieplenie stropodachu wiatrołapu
- Wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej z pracami towarzyszącymi
- Modernizacja instalacji oświetlenia: wymiana opraw oświetleniowych na nowe oprawy LED.
- Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne budynku

.Poniesione wydatki :

za wykonanie termomodernizacji wypłacono kwotę 2 733 958,27 zł

za opracowanie audytu 18 450,00 zł

za pełnienie nadzoru inwestorskiego 35 000,00 zł

za tablice informacyjne 2 460,00 zł

3. *Laboratoria Przyszłości plan 121 500,00 zł, wykonanie 121 500,00zł*

Rządowy Program Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Program zakłada doposażenie szkół podstawowych w nowoczesny sprzęt, narzędzia, pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności, a także samodzielnego myślenia. Wykonawcę zadania wybrano w ramach przeprowadzonego rozeznania rynku. Z firmą Grupą MAC Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce została podpisana umowa na dostawę sprzętu. Po przedłożeniu faktury uregulowana została należność w kwocie 121 500,00 zł

2) Szkoła Podstawowa w Gończycach – plan 2 972 013,00 zł, wykonanie 2 934 782,72 zł,

co stanowi 98,71 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 122 805,00 zł, wykonanie 121 079,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 954 168,25 zł, wykonanie 1 937 560,36 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 149 634,00 zł, wykonanie 149 506,82 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 381 593,75 zł, wykonanie 381 471,18 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 40 966,00 zł, wykonanie 38 764,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 31 038,00 zł, wykonanie 29 624,79 zł, w tym:
 - » środki czystości, art. przemysłowe 13 553,74 zł
 - » zakup art. papierniczych, prenumeraty 4 153,32 zł
 - » zakup sprzętu i wyposażenia 5 495,68 zł
 - » art. remontowe, wykończeniowe 3 818,79 zł
 - » zakup nowych programów komputerowych 2 603,26 zł
- zakup energii – plan 100 790,00 zł, wykonanie 90 613,66 zł, w tym:
 - » energia elektryczna 49 619,57 zł
 - » gaz 39 636,25 zł
 - » woda 1 357,84 zł
- zakup usług zdrowotnych – plan 1 000,00 zł, wykonanie 920,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 29 020,00 zł, wykonanie 27 681,26 zł, w tym:
 - » wywóz nieczystości 5 555,20 zł
 - » przeglądy, aktualizacje programów, licencje, konserwacje 9 141,65
 - » obsługa rachunku bankowego 446,40 zł
 - » art. drobne, przemysłowe, remontowe i wykończeniowe 6 179,29 zł
 - » monitoring 915,12 zł
 - » wykonywanie zadań służby BHP, szkolenia pracowników 1 830,24 zł
 - » usługi autokarowe 868,00 zł
 - » pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 2 745,36 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1 656,00 zł, wykonanie 420,23 zł,
- podróże służbowe krajowe – plan 1 000,00 zł, wykonanie 217,00 zł,
- różne opłaty i składki – plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 533,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. – plan 81 064,00 zł, wykonanie 81 063,46 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 1 978,00 zł, wykonanie 827,53 zł.

Laboratoria Przyszłości plan 73 500,00 zł, wykonanie 73 500,00zł

Rządowy Program Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem

jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Program zakłada doposażenie szkół podstawowych w nowoczesny sprzęt, narzędzia, pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności, a także samodzielnego myślenia. Wykonawcą zadania firmę Moje Bambino Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Łodzi, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź wybrano w ramach przeprowadzonego rozeznania rynku. Firma zrealizowała zadanie zgodnie z podpisaną umową, po przedłożeniu dokumentów gmina uregulowała zobowiązanie

Szkoła Podstawowa w Sokole – plan 989 398,00 zł, wykonanie 963 028,38 zł,

co stanowi 97,25 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 40 434,00 zł, wykonanie 40 412,33 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 648 940,75 zł, wykonanie 631 242,74 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 52 560,00 zł, wykonanie 52 559,16 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 116 175,25 zł, wykonanie 116 155,08 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 12 672,00 zł, wykonanie 12 542,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 14 990,00 zł, wykonanie 14 189,67 zł, w tym:
 - » zakup art. papierniczych, szkolnych 2 653,90 zł,
 - » środki czystości 1 100,61 zł,
 - » zakup wyposażenia i sprzętu 5 024,04 zł,
 - » art. drobne, remontowe, wykończeniowe 5 411,12 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 600,00 zł, wykonanie 353,16 zł,
- zakup energii – plan 23 467,00 zł, wykonanie 20 148,98 zł, w tym:
 - » energia elektryczna 4 202,07 zł
 - » gaz 15 762,68 zł
 - » woda 184,23 zł
- zakup usług remontowych – plan 167,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych- plan – 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 14 000,00 zł, wykonanie 11 667,10 zł, w tym:
 - » wywóz nieczystości 216,00 zł,
 - » serwis, przeglądy, konserwacje 1 280,93 zł
 - » obsługa rachunku bankowego 372,00 zł
 - » instalacja systemu monitoringu 5 638,63 zł
 - » pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 3 553,47 zł
 - » art. drobne 606,07 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1 208,00 zł wykonanie 1 184,42 zł,

- podróże służbowe krajowe – plan 1 000,00 zł, wykonanie 481,28 zł,
- różne opłaty i składki – plan 300,00 zł, wykonanie 209,00 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 31 884,00zł, wykonanie 31 883,21 zł.

Laboratoria Przyszłości plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00zł

Rządowy Program Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Program zakłada doposażenie szkół podstawowych w nowoczesny sprzęt, narzędzia, pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności, a także samodzielnego myślenia. Wykonawcę zadania - firmę Edu3Dkacja Arkadiusz Markowski ,ul. Pory 60/27, 02-757 Warszawa wybrano w ramach przeprowadzonego rozeznania rynku. Po przedłożeniu dokumentów gmina uregulowała zobowiązanie.

4) Szkoła Podstawowa w Anielowie – plan 699 369,00 zł, wykonanie 699 361,31zł, co stanowi 99,99 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 22 110,00 zł, wykonanie 22 109,88 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 475 110,00 zł, wykonanie 475 110,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 72 155,00 zł, wykonanie 72 154,30 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 75 608,00 zł, wykonanie 75 607,08 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 8 297,00 zł, wykonanie 8 296,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 21 615,00 zł, wykonanie 21 614,28 zł, w tym:
 - » zakup środków czystości 467,75 zł,
 - » zakup art. papierniczych, szkolnych 615,30 zł,
 - » zakup oleju opałowego 6 883,69 zł,
 - » zakup materiałów i wyposażenia(meble, tablice, maty treningowe) 13 204,55 zł,
 - » mat. remontowe, konserwatorskie 442,99 zł ,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 500,00 zł, wykonanie 496,70 zł,
- zakup energii – plan 1 976,00 zł, wykonanie 1 975,63 zł, w tym:
 - » energia elektryczna 1 830,91zł
 - » woda 144,72 zł
- zakup usług pozostałych – plan 3 639,00 zł, wykonanie 3 638,83 zł, w tym:
 - » wywóz nieczystości 500,50 zł
 - » przeglądy, programy 312,00 zł
 - » obsługa rachunku bankowego 156,00 zł
 - » monitoring 511,68 zł
 - » pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 2 158,65 zł

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 354,00 zł, wykonanie 353,85 zł,
- podróże służbowe krajowe – plan 226,00 zł, wykonanie 225,63 zł,
- różne opłaty i składki – plan 283,00 zł, wykonanie 283,00 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 17 294,00 zł, wykonanie 17 293,52 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 202,00 zł, wykonanie 201,63 zł.

5) Szkoła Podstawowa w Kaleniu – plan 754 817,00 zł, wykonanie 754 644,32 zł, co stanowi 99,98% planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 20 630,00 zł, wykonanie 20 624,64 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 525 449,00 zł, wykonanie 525 307,13 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 73 961,00 zł, wykonanie 73 960,23 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 78 694,00 zł, wykonanie 78 693,64 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 8 856,00 zł, wykonanie 8 855,31 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 23 702,00 zł, wykonanie 23 701,11 zł, w tym:
 - » środki czystości 1 048,20 zł
 - » zakup art. papierniczych, szkolnych 691,25 zł
 - » zakup oleju opałowego 7 280,83 zł
 - » zakup sprzętu i wyposażenia(meble, tablice) 12 122,78
 - » materiały remont. konserwatorskie 2 558,05 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 500,00 zł, wykonanie 499,00 zł
- zakup energii – plan 1 446,00 zł, wykonanie 1 445,07 zł,
 - » energia elektryczna 1 388,02 zł
 - » woda 57,05 zł
- zakup usług pozostałych – plan 5 232,00 zł, wykonanie 5 231,53 zł, w tym:
 - » wywóz nieczystości 465,00 zł
 - » przeglądy, konserwacje, aktualizacje 1 782,13 zł
 - » obsługa rachunku bankowego 180,00 zł
 - » monitoring 590,40 zł
 - » pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 2 214,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 333,00 zł, wykonanie 332,09 zł,
- podróże służbowe krajowe – plan 121,00 zł, wykonanie 120,30 zł,
- różne opłaty i składki – plan 210,00 zł, wykonanie 210,00 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 15 683,00 zł, wykonanie 15 664,27 zł.

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –

plan 1 503 126,00 zł, wykonanie 1 410 315,93 zł, co stanowi 93,82 % planu.

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

- plan 72 000,00 zł, wykonanie 63 522,38 zł co stanowi 88,22%

Jest to dotacja na oddziały przedszkolne w Niepublicznej Szkole Podstawowej Kuźnia Talentów w Chotyńcu do której uczęszczało 11 uczniów.

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

– plan 169 839,00 zł, wykonanie 144 152,98 zł, co stanowi 84,88 % planu

Jest to dotacja na oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej w Anielowie do której uczęszczało 35 dzieci i Publicznej Szkole Podstawowej w Kaleniu Drugim do której uczęszczało 18 dzieci. Szkoły prowadzone są przez Stowarzyszenie ziemi Sobolewskiej „Rozwijamy”.

Stowarzyszenie działa od 1 września 2021 roku na terenie gminy Sobolew.

1. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Sobolewie

- plan 421 443,00 zł, wykonanie 413 332,34 zł, co stanowi 98,07 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 16 299,00 zł, wykonanie 15 340,60 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 281 604,00 zł, wykonanie 281 597,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 16 800,00 zł, wykonanie 16 788,37 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 56 405,00 zł, wykonanie 55 672,92 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 6 955,00 zł, wykonanie 6 302,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 7 414,00 zł, wykonanie 5 014,68 zł, w tym:
 - » środki czystości 1 616,85 zł
 - » zakup art. papierniczych i szkolnych 250,96 zł
 - » programy, aktualizacje, prenumeraty 584,16 zł
 - » zakup sprzętu i wyposażenia 1 595,27 zł
 - » art. drobne, remontowe, konserwatorskie 967,44 zł
- zakup energii – plan 15 888,00 zł, wykonanie 13 755,03 zł, w tym:
 - » energia elektryczna 4 757,68 zł
 - » gaz 8 745,65 zł
 - » woda 251,70 zł
- zakup usług remontowych – plan 830,00 zł, wykonanie 830,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 5 577,00 zł, wykonanie 5 577,00 zł, w tym:
 - » wywóz nieczystości 2 017,59 zł

- » RODO, przeglądy, aktualizacje i konserwacje 2 035,29 zł
- » remonty, naprawy 266,66 zł
- » obsługa rachunku bankowego 310,80 zł
- » szkolenia, wykonywanie zadań służby BHP 690,84 zł
- » monitoring 164,82 zł
- » usługi autokarowe 91,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 260,00 zł, wykonanie 147,37 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– plan 11 226,00 zł, wykonanie 11 225,03 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 2 185,00 zł, wykonanie 1 081,11 zł.

2. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gończycach

- plan 324 442,00 zł, wykonanie 317 724,87 zł, co stanowi 97,93 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 11 091,00 zł, wykonanie 10 992,76 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 214 261,00 zł, wykonanie 211 444,09 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 10 712,00 zł, wykonanie 10 658,17 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 41 884,00 zł, wykonanie 40 858,61 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 4 860,00 zł, wykonanie 4 546,11 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 6 920,00 zł, wykonanie 5 756,30 zł, w tym:
 - » środki czystości 2 841,92 zł
 - » zakup art. papierniczych, prenumeraty 841,92 zł
 - » zakup wyposażenia i sprzętu 1 152,32 zł
 - » art. remontowe, konserwatorskie 754,65 zł
 - » programy komputerowe 165,49 zł
- zakup energii – plan 18 066,00 zł, wykonanie 17 991,07 zł, w tym:
 - » energia elektryczna 10 000,91 zł
 - » gaz 7 705,47 zł
 - » woda 284,69 zł
- zakup usług pozostałych – plan 6 640,00 zł, wykonanie 5 804,52 zł, w tym:
 - » wywóz nieczystości 1 165,20 zł
 - » przeglądy, aktualizacje prog. komputerowych, konserwacje 1 916,79 zł
 - » szkolenia BHP 383,76 zł,
 - » art. drobne, przemysłowe, remontowe 1 295,65 zł
 - » monitoring 191,88 zł
 - » pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 575,64 zł
 - » obsługa rachunku bankowego 93,60 zł

» usługi autokarowe 182,00 zł

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 422,00 zł, wykonanie 88,10 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 9 586,00 zł, wykonanie 9 585,14 zł

3. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Sokole

- plan 154 374,00 zł, wykonanie 149 526,40 zł, co stanowi 96,86 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 6 906,00 zł, wykonanie 6 861,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 101 296,00 zł, wykonanie 101 198,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 720,00 zł, wykonanie 3 643,98 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 19 375,00 zł, wykonanie 19 239,08 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 1 775,00 zł, wykonanie 1 343,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 372,00 zł, wykonanie 4 675,41 zł,
- zakup energii – plan 5 833,00 zł, wykonanie 4 750,90 zł,
 - » energia elektryczna 1 022,86 zł
 - » gaz 3 669,85 zł
 - » woda 58,19 zł
- zakup usług remontowych – plan 833,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 3 500,00 zł, wykonanie 2 710,15 zł, w tym:
 - » wywóz nieczystości 84,00 zł
 - » serwis, przeglądy, konserwacje 325,47 zł,
 - » art. drobne remontowo-konserwatorskie 124,13 zł
 - » obsługa rachunku bankowego 108,00 zł
 - » monitoring 1 194,02 zł
 - » pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 874,53 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 322,00 zł, wykonanie 282,44 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4 822,00 zł, wykonanie 4 821,37 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 620,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

4. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Anielowie

- plan 176 262,00 zł, wykonanie 143 552,08 zł, co stanowi 81,44% planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 4 468,00 zł, wykonanie 4 467,90 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 125 089,00 zł, wykonanie 92 382,29 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 12 995,00 zł, wykonanie 12 994,77 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 15 688,00 zł, wykonanie 15 687,82 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 1 568,00 zł, wykonanie 1 567,90 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 10 412,00 zł, wykonanie 10 412,00 zł, w tym:
 - » środki czystości 251,87 zł
 - » zakup art. papierniczych 331,31 zł
 - » zakup oleju opałowego 3 706,61 zł
 - » zakup materiałów i wyposażenia(krzesła, stoły) 5 883,67 zł
 - » art. drobne, remontowe 238,54 zł
- zakup energii – plan 1 055,00 zł, wykonanie 1 054,69 zł, w tym:
 - » energia elektryczna 985,88 zł
 - » woda 68,81 zł
- zakup usług pozostałych – plan 1 960,00 zł, wykonanie 1 959,37 zł, w tym:
 - » wywóz nieczystości 269,50 zł
 - » przeglądy, programy 168,00 zł
 - » obsługa rachunku bankowego 84,00 zł
 - » monitoring 275,52 zł
 - » pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 1 162,35 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 191,00 zł, wykonanie 190,55 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– plan 2 823,00 zł, wykonanie 2 822,75 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 13,00 zł, wykonanie 12,04zł.

5. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kaleniu Drugim

- **plan 142 266,00 zł, wykonanie 142 263,39 zł, co stanowi 100,00% planu**
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 4 046,00 zł, wykonanie 4 046,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 97 598,00 zł, wykonanie 97 598,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 13 289,00 zł, wykonanie 13 288,56 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 14 261,00 zł, wykonanie 14 260,48 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 399,00 zł, wykonanie 398,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 7 866,00 zł, wykonanie 7 865,42 zł, w tym:
 - » środki czystości 349,41 zł,
 - » zakup art. papierniczych, szkolnych 230,42 zł,
 - » zakup oleju opałowego 2 426,95 zł,
 - » zakup sprzętu i wyposażenia (meble) 4 005,94 zł,
 - » art .remontowe, konserwatorskie 852,70 zł,
- zakup energii – plan 482,00 zł, wykonanie 481,74 zł, w tym:
 - » energia elektryczna 462,72 zł
 - » woda 19,02 zł

- zakup usług pozostałych – plan 1 744,00 zł, wykonanie 1 743,85 zł, w tym:
 - » wywóz nieczystości 155,00 zł
 - » przeglądy, konserwacje, aktualizacje 594,05 zł
 - » obsługa rachunku bankowego 60,00 zł
 - » monitoring 196,80 zł
 - » pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 738,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 111,00 zł, wykonanie 110,71 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2 470,00 zł, wykonanie 2 469,80 zł,

6. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - plan 42 500,00 zł, wykonanie 36 241,49 zł – opłata za dzieci z terenu gminy Sobolew uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

**III. Przedszkola - plan 2 705 074,00 zł, wykonanie 2 673 247,97 zł,
co stanowi 98,82% planu.**

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

- plan 175 240,00 zł, wykonanie 172 712,10 zł - jest to dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Puchatkowo w Chotyni. Do przedszkola miesięcznie uczęszczało średnio 22 dzieci.

**2. Publiczne Przedszkole w Sobolewie - plan 1 592 622,00 zł, wykonanie 1 579 324,01 zł,
co stanowi 99,16 % planu**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 39 460 ,00 zł, wykonanie 38 912,25 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 024 412,00 zł, wykonanie 1 018 827,97 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 70 348,00 zł, wykonanie 70 347,77 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 186 319 zł, wykonanie 186 189,85 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 21 212,00 zł, wykonanie 20 753,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 40 557,00 zł, wykonanie 40 432,87 zł, w tym:
 - » środki czystości 6 513,37 zł
 - » zakup art. papiernicze , tonery 2 327,80 zł
 - » zakup pomocy dydaktycznych, zabawek 5 596,07 zł
 - » zakup wyposażenia i sprzętu(regały, szafy, stoły, dywany, łóżeczka) 21 996,81zł
 - » art. remontowo-konserwatorskie, wykończeniowe 3 998,82 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1 651,00 zł, wykonanie 1 651,00 zł,
- zakup energii, gazu, wody – plan 63 855,00 zł, wykonanie 61 996,26 zł, w tym:

- » woda 1 257,40 zł
- » gaz 45 176,74 zł
- » energia elektryczna 15 562,12 zł
- zakup usług zdrowotnych - plan 2 800,00 zł, wykonanie 2 770,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 30 870,00 zł, wykonanie 30 410,82 zł, w tym:
 - » wywóz nieczystości 5 204,42 zł
 - » obsługa rachunku bankowego, abonamenty 240,00 zł
 - » wykonanie prac remontowych – nowy oddział 8 450,00 zł,
 - » projekt i wdrożenie strony internetowej 1 599,00zł,
 - » naprawy , usługi 2 599,40 zł,
 - » przeglądy, aktualizacje 3 126,80 zł,
 - » pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 4 428,00 zł
 - » wykonywanie zadań służby BHP, szkolenia 2 992,00 zł
 - » monitoring 1 771,20 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1 200,00 zł, wykonanie 621,74 zł,
- podróże służbowe krajowe – plan 900,00 zł, wykonanie 334,39 zł,
- różne opłaty i składki - plan 1 330,00 zł, wykonanie 1 323,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 47 488,00 zł, wykonanie 47 486,77 zł.
- podatek od towarów i usług (VAT) - plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - plan 120,00 zł, wykonanie 120,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

Modernizacja budynku Przedszkola w Sobolewie - plan 40 000,00 zł, wykonanie 37 146,00 zł w tym:

- montaż torów jezdnych ścian przesuwnych w budynku przedszkola w Sobolewie 18 573,00zł,
- montaż elementów modułowych ścian przesuwnych w przedszkolu 18 573,00 zł,
- Zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu w Sobolewie 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł.** Zakupiono huśtawki wiszące – Jolka G, Bocianie gniazda, sprężynowe-śmigło Rys B, zestaw wagonik, zestaw lokomotywa.

3. Publiczne Przedszkole w Gończycach - plan 852 212,00 zł, wykonanie 843 446,21 zł, co stanowi 98,97 %

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 36 147,00 zł, wykonanie 35 438,65 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 574 617,00 zł, wykonanie 569 902,41 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 37 169,00 zł, wykonanie 37 139,02 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 103 445,00 zł, wykonanie 103 414,02 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 12 345,00 zł, wykonanie 11 957,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 12 920,00 zł, wykonanie 12 209,82 zł,
- zakup energii – plan 32 666,00 zł, wykonanie 31 846,70 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 12 273,00 zł, wykonanie 11 161,43 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 422,00 zł, wykonanie 169,49 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 30 208,00 zł, wykonanie 30 207,19 zł,

4. Zakup usług od innej jednostki samorządu terytorialnego – plan 85 000,00 zł, wykonanie 77 765,65 zł, co stanowi 91,49%;

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

IV. Dowożenie uczniów do szkół - plan 196 000,00 zł, wykonanie 177 568,78 zł, co stanowi 90,60 % planu

- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2 650,00 zł, wykonanie 1 470,89 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – plan 21 000,00 zł, wykonanie 8 601,45 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 172 350,00 zł, wykonanie 167 496,44 zł, w tym:
 - » dowóz dzieci do szkół do Sobolewa, Sokoła, Gończyc 147 446,49 zł
 - » zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 20 049,95 zł.

V. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –

- plan 26 623,00 zł, wykonanie 12 625,57 zł, co stanowi 47,42 % planu

- zakup usług pozostałych – plan 26 623,00 zł, wykonanie 12 625,57 zł,

VI. Stołówki Szkolne – plan 587 270,00 zł, wykonanie 568 244,92 zł, co stanowi 96,76% planu

1. Stołówka Szkolna przy Szkole Podstawowej w Sobolewie –

- plan 304 642,00 zł, wykonanie 296 530,68 zł, co stanowi 97,34 % planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 230 083,00 zł, wykonanie 227 909,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 169,88 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 37 869,00 zł, wykonanie 37 711,41 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 3 796,00 zł, wykonanie 3 513,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 069,91 zł,
- zakup energii, gazu, wody – plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 162,89 zł,

- zakup usług pozostałych – plan 1 000,00 zł, wykonanie 785,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 7 209,00 zł, wykonanie 7 208,71 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 2 485,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

2. Stołówka Szkolna przy Szkole Podstawowej w Gończycach –

- plan 282 628,00 zł wykonanie 271 714,24 zł, co stanowi 96,14%

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 205 869,00 zł, wykonanie 198 376,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 16 076,00 zł, wykonanie 14 935,66 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 37 876,00 zł, wykonanie 36 967,38 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 5 048,00 zł, wykonanie 3 866,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 550,00 zł, wykonanie 1 520,37 zł
- zakup energii – plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – plan 1 000,00 zł, wykonanie 840,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 9 209,00 zł, wykonanie 9 207,42 zł,

VII. 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 65 358,00 zł, wykonanie 60 470,38 zł, co stanowi 92,52 % planu.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 5 000,00zł, wykonanie 4 903,48 zł, co stanowi 98,07% jest to dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Puchatkowo w Chotyni.

Szkoła Podstawowa w Sobolewie –

- plan 60 358,00 zł, wykonanie 55 566,90 zł, co stanowi 92,06% planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 3 653,00 zł, wykonanie 3 337,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 45 151,00 zł, wykonanie 40 991,92 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 7 634,00 zł, wykonanie 7 470,40 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 1 134 zł, wykonanie 981,23 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2 786,00 zł, wykonanie 2 785,95 zł.

VIII. 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 827 130,00 zł, wykonanie 801 528,04 zł, co stanowi 96,90 % planu.

1. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -

- plan 125 700,00 zł, wykonanie 125 667,24 zł;

jest to dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Kuźnia Talentów w Chotyni do której uczęszcza 2 uczniów z orzeczeniami w okresie od stycznia do sierpnia, natomiast od września do grudnia uczęszczał jeden uczeń.

2. Szkoła Podstawowa w Sobolewie –

- plan 489 409,00 zł wykonanie 484 303,86 zł, co stanowi 98,96% planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 30 037,00 zł, wykonanie 28 514,57 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 327 749,00 zł, wykonanie 327 749,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 26 803,00 zł, wykonanie 26 788,03 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 67 401,00 zł, wykonanie 67 381,58 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 10 996 zł, wykonanie 9 600,99 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 23 045,00 zł, wykonanie 23 044,68 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 3 378,00 zł, wykonanie 1 225,01 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Gończycach –

- plan 141 693,00 zł wykonanie 131 709,13 zł, co stanowi 92,95% planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 8 830,00 zł, wykonanie 8 602,31 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 97 499,00 zł, wykonanie 89 255,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6 650,00 zł, wykonanie 6 615,29 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 18 556,00 zł, wykonanie 18 067,15 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 2 708,00 zł, wykonanie 2 567,92 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 6 602,00 zł, wykonanie 6 601,20 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 848,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

4. Szkoła Podstawowa w Sokole –

- plan 59 937,00 zł, wykonanie 49 458,73 zł, co stanowi 82,52 %

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 3 700,00 zł, wykonanie 3 463,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 41 210,00 zł, wykonanie 33 757,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 484,95 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 7 897,00 zł, wykonanie 6 473,05 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 1 228,00 zł, wykonanie 554,36 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2 726,00 zł, wykonanie 2 725,39 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 676,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

5. Szkoła Podstawowa w Anielowie –

- plan 10 391,00 zł, wykonanie 10 389,08 zł, co stanowi 99,98 %

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 454,00 zł, wykonanie 453,12 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 6 642,00 zł, wykonanie 6 642,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 1 518,00 zł, wykonanie 1 517,86 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 1 504,00 zł, wykonanie 1 503,56 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 273,00 zł, wykonanie 272,54 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 22 uczniów z orzeczeniami uczęszczających do oddziału przedszkolnego i szkół na terenie gminy wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wynosi 825 254,85zł. Na wszystkie te dzieci jest 9,75 etatów nauczycielskich zajmujących się bezpośrednią nauką i wychowaniem tych dzieci.

IX. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 110 228,45 zł, wykonanie 106 423,59 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 6 964,65 zł wykonanie 6 531,91 zł (Niepubliczna Szkoła w Chotyńcu)

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 9 619,83 zł wykonanie 8 763,24 zł (Stowarzyszenie Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły w Anielowie i Kaleniu)

- zakup materiałów i wyposażenia plan 1 091,34 zł, wykonanie 1 063,79 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek plan 92 552,63 zł, wykonanie 90 064,65 zł,

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

X. Pozostała działalność – plan 128 311,00 zł, wykonanie 125 196,69 zł, co stanowi 97,57 % planu

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 14 450,00 zł, wykonanie 13 441,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 598,40 zł
- Książki zostały zakupione na nagrody Wójta Gminy dla uczniów którzy uzyskali najwyższą średnią ocen w roku szkolnym 2020/2021.
- zakup energii – plan 8 000,00 zł , wykonanie 6 840,78 zł,
 - zakup usług pozostałych - plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 457,66 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– plan 90 861,00 zł, wykonanie 90 858,85 zł,

851 - Ochrona zdrowia

Plan 113 777,00 zł, wykonanie 89 530,44 zł, co stanowi 78,69 % planu.

1. Lecznictwo ambulatoryjne - plan 16 000,00 zł, wykonanie 8 610,96 zł.; są to:

- zakup energii – plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 594,42 zł,
- zakup usług remontowych - plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 016,54 zł.

2. Zwalczanie narkomanii – plan 4 600,00 zł, wykonanie 4 600,00 zł - zakupiono materiały profilaktyczne dotyczące realizacji programu zapobiegania i zwalczania narkomani .

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 83 177,00 zł, wykonanie 69 819,48 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan 1,000,00 zł , wykonanie 0,00 zł
- wynagrodzenie za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - plan 15 000,00 zł, wykonanie 12 870,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 15 000,00 zł, wykonanie 6 432,48 zł- zakupiono materiały profilaktyczne dotyczące realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi .
- zakup usług pozostałych – plan 52 177,00 zł, wykonanie 50 517,00 zł, wydatkowane środki dotyczą opłacenia dyżurów w punkcie konsultacyjnym i zorganizowania warsztatów profilaktycznych dla uczniów, projekcji filmowych o tematyce uzależnień dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy, wyjazd na zjazd grup AA, dofinansowanie wyjazdu dzieci w Bieszczady na zajęcia o tematyce uzależnień, wyjazd członków komisji na szkolenie do Zakopanego.

4. Pozostała działalność plan 10 000,00 zł, wykonanie 6 500,00 zł

W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 otrzymanych na organizację działań

promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 Gmina Sobolew zorganizowała spotkanie mieszkańców Gminy. Szczepionkę przyjęło 324 osoby.

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

Plan 1 213 357,00 zł. Wydatki na pomoc społeczną wyniosły 1 090 920,98 zł

Środki pochodzące z dotacji to kwota 270 434,43 zł, środki własne gminy to kwota 820 486,55 zł.

1. Domy pomocy społecznej

Plan 74 200 zł wykonanie 66 102,39 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 9 338,00 zł : środki pochodzące z urzędu Wojewódzkiego to kwota 8 338,00 zł środki własne gminy to kwota 1 000,00 zł

Wydatkowana kwota na to zadanie wynosi 8 190,75 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 - 57 410,00 zł wykonanie - 46 256,50,00 zł

Wydatkowana kwota z dotacji 4 556,50 zł, środki własne to kwota 41 700,00 zł

zasiłki okresowe - plan 7 410,00 zł, wykonanie 4 556,50,00 zł

z zasiłków okresowych skorzystało 5 osób.

zasiłki celowe - plan 50 000,00 zł, wykonanie 41 700,00 zł

Wydatki na to zadanie to zasiłki celowe, z których skorzystało 68 rodzin.

5. Zasiłki stałe.

Wypłata zasiłków stałych:

plan budżetu Wojewody 97 241,00 zł plan środków własnych gminy 10 000,00 zł

Wydatkowana kwota to 96 109,84 zł są to środki Wojewody

Zasiłki stałe wypłacono 16 osobom

6.Ośrodki pomocy społecznej .

Plan 531 588,00 zł, środki pochodzące z budżetu wojewody to kwota 91 710,00 zł

środki własne to kwota 439 878,00 zł

Na utrzymanie GOPS wydatkowano kwotę 499 297,50 zł Zadanie to zrealizowane jest z dotacji w kwocie 91 710,00 zł i środków własnych gminy w kwocie 407 587,50 zł

Wydatki obejmowały:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 068,79 zł

- świadczenia społeczne - plan 3 000,00 zł wykonanie - 3 000,00 zł

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

- wynagrodzenia osobowe - plan 397 772 zł, wykonanie 380 283,28 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 23 862,00 zł, wykonanie 23 748,25 zł

- pochodne od wynagrodzeń - plan 64 290,00 zł, wykonanie 60 251,84 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia plan - 9 145,00 zł, wykonanie - 9 048,74 zł

są to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, druków do pomocy społecznej, papieru do drukarek tusze do drukarki, pieczętki, niszczarki do dokumentów oraz programu kadrowo-płacowego.

- zakup usług remontowych - plan 1 000,00 zł, wykonanie 307,50 zł

- zakup usług zdrowotnych - plan 800,00 zł, wykonanie 220,00 zł

- zakup usług pozostałych - plan 8 500,00 zł, wykonanie 5 291,60 zł

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

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

wykonanie 0zł.

- podróże służbowe krajowe - plan 8 000,00 zł , wykonanie 4 401,51 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 8 269,00 zł , wykonanie 8 268,01 zł
- podatek od nieruchomości - plan 300,00 zł, wykonanie 0 zł
- szkolenia pracowników - plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 407,44 zł.

7.Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 326 260,00 zł. środki pochodzące z budżetu wojewody to kwota 51 400,00 zł

środki własne gminy to kwota 274 860,00 zł

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wyniosły 312 758,66 zł

Zadanie to sfinansowane jest ze środków własnych gminy w kwocie 261 683,66 zł

i dotacji na zadanie zlecone w kwocie 51 075,00 zł

Wydatki obejmowały :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan – 1 700,00 zł wykonanie – 1 236,70 zł
- wynagrodzenia osobowe plan - 202 582,00 zł , wykonanie - 198 096,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan - 13 730,00 zł, wykonanie - 11 363,17 zł
- pochodne od wynagrodzeń plan - 40 921,00 zł, wykonanie - 37 104,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan - 2 000,00 zł , wykonanie - 1 635,25 zł

są to wydatki związane z zakupem rękawic jednorazowych i maseczek.

- zakup usług zdrowotnych plan - 800,00 zł, wykonanie - 120,00 zł
- podróże służbowe krajowe - plan 4 600,00 zł , wykonanie 3 601,51 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan - 8 527,00 zł, wykonanie - 8 526,39 zł

Usługi specjalistyczne zrealizowano ze środków pochodzących z Urzędu Wojewódzkiego.

- wynagrodzenia bezosobowe plan - 32 900,00 zł, wykonanie - 32 775,00 zł
- zakup usług pozostałych plan - 18 500,00 zł, wykonanie - 18 300,00 zł

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

8. Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan na to zadanie wynosi 42 200,00 zł Środki pochodzące z dotacji to kwota 22 200,00 zł i środki własne gminy to kwota 20 000,00 zł

Wydatkowana kwota to 26 624,14 zł

Z dotacji wydatkowano 18 792,34 zł, środki własne to kwota 7 831,80 zł

Zadanie to realizowano poprzez : dożywianie w formie obiadów dla uczniów w Zespole Szkół w Gończycach , Zespole Szkół w Sobolewie, w Przedszkolach Gończyce i Sobolew oraz w formie pomocy na dożywianie osobom dorosłym. Z dożywiania skorzystało 112 osób.

9. Pozostała działalność .

Plan 65 120,00 zł Środki własne to kwota 56 000,00zł a środki pochodzące z dotacji to kwota 9 120,00 zł, Wykonanie 35 581,20 zł są to środki własne.

a) opłaty za pobyt w Domu MONAR plan 10 000,00 zł, wydatki na to zadanie wyniosły 0,00 zł.

b) becikowe z tytułu urodzenia dziecka - plan 26 000,00 zł; są to środki własne .

Na to zadanie wydatkowano kwotę 21 300,00 zł Jest to świadczenie w wysokości 300,00 zł wypłacane zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sobolew.

c) prace społecznie użyteczne - plan 20 000,00 zł - wydatki 14 281,20 zł

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

D)realizacja programu -„Wspieraj Seniora” .

Plan 9 120,00 zł wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Fundusz Pracy

Plan 2000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł

„Program asystent rodziny na 2021 rok” – jest to dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- plan 716 047,00 zł, wykonanie 660 454,52 zł, co stanowi 92,24 % planu

1. Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobolewie –

- plan 397 877,00 zł, wykonanie 385 097,02 zł, co stanowi 96,79 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 21 347,00 zł, wykonanie 20 601,15 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 282 013,00 zł, wykonanie 272 629,33 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 17 836,00 zł, wykonanie 17 751,22 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 55 313,00 zł, wykonanie 54 266,75 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 5 527,00 zł, wykonanie 5 060,24 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 12 870,00 zł, wykonanie 12 869,89 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając - plan 2 971,00 zł, wykonanie 1 918,44 zł.

2. Świetlica przy Szkole Podstawowej w Gończycach -

- plan 251 345,00 zł, wykonanie 235 812,30 zł co stanowi 93,82 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 8 851,00 zł, wykonanie 8 805,12 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 189 703,00 zł, wykonanie 177 018,07 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6 200,00 zł, wykonanie 6 142,44 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 35 653,00 zł, wykonanie 34 834,63 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 3 594,00 zł, wykonanie 3 319,01 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5 694,00 zł, wykonanie 5 693,03 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 1 650,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

3. Pomoc materialna dla uczniów – plan 62 893,00 zł, wykonanie 39 545,20 zł, co stanowi 62,88 % planu

stypendia dla uczniów – plan 58 663,00 zł , wykonanie 35 315,20zł, wypłacono stypendia dla 42 uczniów szkół: podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych.

- zakup środków dydaktycznych i książek plan 4 230,00 zł, wykonanie 4 230,00 zł , zadanie zrealizowano w ramach dotacji na wyprawkę szkolną.

4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 3 932,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- zakup usług pozostałych – plan 3 932,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan 14 166 039,00 zł Środki pochodzące z dotacji to kwota 13 832 285,00 zł a środki własne gminy to kwota 333 754,00 zł

Wydatkowana kwota to: 14 053 332,87 zł środki pochodzące z dotacji 13 761 419,16 zł a środki własne gminy to kwota 291 913,71 zł

1. Świadczenie wychowawcze.

Plan 10 555 966,00 zł Wydatkowana kwota to 10 550 770,59 zł są to środki pochodzące z dotacji.

- świadczenia wychowawcze - plan 10 462 212 zł, wykonanie 10 461 844,91 zł

Są to świadczenia w ramach programu Rodzina 500+. Wyplacona liczba świadczeń to 12 007.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 800,00 zł, wykonanie 270,54 zł

- wynagrodzenia osobowe - plan 62 200,00 zł, wykonanie 62 165,48 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 4 527,00 zł, wykonanie 4 526,25 zł

- pochodne od wynagrodzeń - plan 13 014,00 zł, wykonanie 13 013,70 zł

- zakup materiałów - plan 5 337,00 zł, wykonanie 1 933,27 zł

wydatki na to zadanie to zakup druków, materiałów biurowych, papier do drukarek i xero, tonery do drukarek.

- zakup usług zdrowotnych - plan 200,00 zł wykonanie – 0,00 zł

- zakup usług pozostałych - plan 4 765,00 zł, wykonanie 4 615,40 zł

Wydatek obejmował opłaty za serwis programu oraz usługi pocztowe.

- podróże służbowe krajowe - plan 360,00 zł , wykonanie 41,79 zł

- odpis na zakładowy fundusz socjalny - plan 1 551,00 zł, wykonanie - 1 550,25 zł

- szkolenia pracowników - plan 1 000,00 zł, wykonanie 809,00 zł.

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

Plan 3 257 019,00 zł. Wydatkowana kwota na to zadanie wynosi 3 191 926,90 zł są to środki pochodzące z dotacji.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - plan 2 972 652,00 zł, wykonanie 2 921 096,19 zł

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

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

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 1 500,00 zł, wykonanie 270,54 zł,

- wynagrodzenia osobowe - plan 56 777,00 zł, wykonanie 54 949,17 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 2 584,00 zł, wykonanie 2 224,45 zł

- pochodne od wynagrodzeń - plan - 11 515,00 zł, wykonanie 10 980,49 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - plan 182 000,00 zł, wykonanie 181760,89 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 9 000,00 zł, wykonanie 7 941,03 zł

są to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, druków do św. rodzinnych, tonerów i tuszy do drukarek oraz zakup komputera.

- zakup usług zdrowotnych - plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- zakup usług pozostałych - plan 11 381,00 zł, wykonanie 9 437,30 zł

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

usługi pocztowe.

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - plan 3 759,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- podróże służbowe krajowe - plan 1 000,00 zł, wykonanie 41,79 zł

- odpis na zakładowy fundusz socjalny - plan 1 551,00 zł, wykonanie 1 550,25 zł

- szkolenia pracowników - plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 674,80 zł

3. Karta Dużej Rodziny

Plan 860,00 zł wykonanie 693,54 zł są to środki z dotacji.

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 860,00 zł wykonanie 693,54 zł

4. Wspieranie rodziny.

Plan 69 499,00 zł są to środki własne gminy. Wykonanie 67 829,63 zł.

Wydatki na realizację zadania asystenta rodziny:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 400,00 zł, wykonanie 270,54 zł,

- wynagrodzenia osobowe - plan 50 686,00 zł, wykonanie 50 526,10 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 2 720,00 zł, wykonanie 2 697,77 zł

- pochodne od wynagrodzeń - plan 10 797,00 zł, wykonanie 10 796,28 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 600,00 zł, wykonanie 210,72 zł

- zakup usług zdrowotnych - plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- podróże służbowe krajowe - plan 2 200,00 zł, wykonanie 1 777,97 zł

- odpis na zakładowy fundusz socjalny - plan 1 551,00 zł, wykonanie - 1 550,25 zł

- szkolenia pracowników - plan 345,00 zł, wykonanie 0,00 zł

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

5. Rodziny zastępcze.

Plan 43 150,00 zł Wydatkowana kwota na to zadanie 43 145,27 zł są to środki własne gminy.

W tym zadaniu opłacono pobyt za 6 dzieci w rodzinie zastępczej.

6. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 10 990 zł są to środki własne gminy. Wydatkowana kwota to 4 971,69 zł

Realizacja tego zadania obejmuje opłatę pobytu jednego dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej.

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

Plan na to zadanie wynosi 18 940,00 zł : środki pochodzące z urzędu Wojewódzkiego to kwota 18 440,00 zł, w tym środki własne 500,00 zł

Wydatkowana kwota na to zadanie wynosi 18 028,13 zł są to środki pochodzące z dotacji.

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

5. Publiczny Żłobek w Sobolewie – plan 209 615,00 zł, wykonanie 175 967,12 zł, co stanowi 83,95 % planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 112 001,00 zł, wykonanie 110 950,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 8 800,00 zł, wykonanie 8 772,96 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 21 400,00 zł, wykonanie 20 521,30 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 681,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 7 500,00 zł, wykonanie 7 184,20 zł,
- zakup środków żywności – plan 42 757,00 zł, wykonanie 15 678,71 zł,
- zakup energii – plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - plan 500,00 zł, wykonanie 210,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 3 000,00 zł, wykonanie 977,00 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 315,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4 992,00 zł, wykonanie 4 991,84 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 1 250,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 2 839 690,59 zł, wykonanie 2 763 410,39 zł, co stanowi 97,31 % planu

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 73 600,00 zł, wykonanie 72 739,95 zł

- różne opłaty i składki plan 53 600,00 zł, wykonanie 52 739,95 zł; jest to opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi i pobór wód podziemnych.

Wydatki inwestycyjne

Zakup zbiorników wraz z wyposażeniem służącym retencjonowaniu wody deszczowej

plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł

W ramach posiadanych środków zostały zakupione 2 zbiorniki ogrodowe o pojemności 4 500,00 l każdy i umieszczone w gruncie przy budynku Urzędu Gminy. Gmina na realizację zadania otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021 w kwocie 10 000,00 zł.

II. Gospodarka odpadami – plan 1 910 000,00 zł, wykonanie 1 896 325,07 zł, co stanowi 99,28 % planu

- wynagrodzenia osobowe – plan 47 956,00 zł, wykonanie 47 956,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 8 200,00 zł, wykonanie 8 200,00 zł,
- składki na fundusz pracy – plan 1 175,00 zł, wykonanie 1 775,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 1 848 403,00 zł, wykonanie 1 834 728,07 zł, w tym:
 - wywóz odpadów komunalnych – plan 1 843 903,00 zł, wykonanie 1 834 728,07 zł
 - pozostałe wydatki - plan 4 500,00 zł , wykonanie 0,00 zł,

III. Oczyszczanie miast i wsi – plan 65 000,00 zł, wykonanie 61 545,99 zł.

Wydatki inwestycyjne - plan 65 000,00 zł , wykonanie 61 545,99 zł

1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sobolew– plan 50 000,00 zł, wykonanie 49 999,99 zł.

W ramach zadania wykonano kanalizację na ulicy Leszczynowej w Sobolewie o długości 129,50 m , jest to sieć główna z możliwością przyłączenia się przez mieszkańców gminy.

Wydatkowana kwota dotyczy :

- opracowania projektu budowlanego – 7 380,00 zł
- zakupu materiałów do wykonania zadania – 18 489,64 zł
- wynajmu sprzętu – 26 026,80 zł

Prace zostały wykonane we własnych zakresie przez pracowników referatu komunalnego.

Gmina odzyskała podatek Vat w kwocie 1 896,45 zł

2. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Gończycach – plan 15 000,00 zł, wykonanie 11 546,00 zł

Zadanie zaplanowano jako przedsięwzięcie do realizacji w latach 2021-2023. Planowana wartość zadania wynosi 4 515 000,00 zł. Wydatkowana kwota dotyczy zakupu mapy zasadniczej , wykonania

badani geologicznych, opracowania programu funkcjonalno-użytkowego oraz opracowania szacunkowego zestawienia kosztów dla w/w inwestycji.

IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 12 400,00 zł, wykonanie 12 337,05 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 937,05 zł, zakupiono sadzonki drzew i paliki w celu wykonania nasadzenia zastępczego w Gończycach

- zakup usług pozostałych - plan 8 400,00 zł, wykonanie 8 400,00 zł, wydatkowana kwota dotyczy wycinki drzew na działkach gminnych zgodnie z decyzjami Wojew. Konserwatora Zabytków w Warszawie, oraz wycinki drzew na działce w Trzciance.

V. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan 16 000,00 zł wykonanie 16 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe - plan 3 345,88 zł, wykonanie 3 345,88 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 572,16 zł , wykonanie 572,16 zł,

- składki na fundusz pracy - plan 81,96 zł, wykonanie 81,96 zł,

- zakup materiałów - plan 11 399,72 zł, wykonanie 11 399,72 zł, ,

- zakup środków żywności - plan 600,28 zł , wykonanie 600,28 zł,

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

VI. Schronisko dla zwierząt – plan 47 000,00 zł, wykonanie 46 115,00 zł, są to wydatki na wylapywanie i oddawanie zwierząt do schroniska, zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobolew w 2020 roku, przyjętym Uchwałą Rady Gminy w Sobolewie Nr XVII/130/2020 z 4 czerwca 2020 r.

VI. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 439 786,59 zł, wykonanie 392 629,83 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 24 533,00 zł, wykonanie 23 469,32 zł; jest to zakup materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego,

- energia elektryczna - plan 230 000,00 zł, wykonanie 195 313,21 zł,

- zakup usług pozostałych - plan 168 599,59 zł, wykonanie 157 194,33 zł; w tym:
 - usługi (konserwacja oświetlenia ulicznego) - plan 60 000,00 zł, wykonanie 48 596,33 zł
 - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze w miejscowości Chotynia plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł
 - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze w sołectwie Sobolew II plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł

Zadania dotyczące wykonania oświetlenia ulicznego w Chotyni i Sobolewie II zaplanowano z dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”-

oraz usługi - **zadania realizowane ze środków funduszu soleckiego: 88 599,59 zł , wykonanie 88 598,00 zł**, w tym:

Gończyce: wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej – plan 15 000,00zł, wykonanie 15 000,00 zł

Sobolew I: wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej – plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł

Sobolew II: wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych – plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł

Sobolew III: wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Sosnowej i Kownackiej - plan 17 281,90 zł wykonanie 17 281,00 zł

Chotynia: wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Chotyni - plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł

Grabniak: wykonanie oświetlenia przy drodze w Grabniaku plan 6 317,69 zł, wykonanie 6 317,00 zł

- wydatki inwestycyjne - plan 16 654,00 wykonanie 16 652,97 zł,

Modernizacja oświetlenia ulicznego na osiedlu w Gończycach – 16 654,00 zł, wykonanie 16 652,97 zł

Jest to wymiana oświetlenia na oświetlenie typu LED na osiedlu w Gończycach.

VII. Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami - plan 36 000,00 zł, wykonanie

34 511,58 zł

- zakup usług pozostałych - wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest plan 30 000,00 zł , wykonanie **28 511,58 zł**, gmina otrzymała dofinansowane do zadania z WFOŚiGW w kwocie 28 474,68 zł

- zakup usług pozostałych plan 6 000,00zł wykonanie 6 000,00 zł – zakupiono 6 koszy na odpady

VIII. Pozostała działalność - plan 239 904,00 zł, wykonanie 231 205,92 zł

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 500,00 zł, wykonanie 167,74 zł,

- wynagrodzenie osobowe - plan 42 155,00 zł, wykonanie 42 155,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 3 200,00 zł, wykonanie 3 199,02 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 10 210,00 zł, wykonanie 7 755,54 zł,

- wpłaty na PFRON - plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 2 200,00 zł, wykonanie 1 100,00 zł

- zakup usług pozostałych - plan 152 900,00 zł, wykonanie 148 797,74 zł; w tym:

- usługi (decyzje dla gminy Sobolew o warunkach zabudowań) - plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 992,25 zł
- zmiana stadium i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - plan 59 500,00 zł, wykonanie 59 500,00 zł
- uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego plan 53 400,00 zł, wykonanie 53 367,19 zł
- zakup usług pozostałych - wydatki zaplanowane w ramach dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski - plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 173,30 zł
- pozostałe wydatki plan 10 000,00 zł, wykonanie 6 765,00 zł

- różne opłaty i składki plan 920,00 zł, wykonanie 825,00 zł

- pozostałe odsetki plan 24 156,00 zł, wykonanie 24 155,62 zł, są to odsetki od usług wykonanych przez firmę EKOLIDER i niezapłaconych w terminie ze względu na brak kompletu dokumentów wynikających z zawartej umowy. Postępowanie między stronami toczyło się w sądzie i tej sprawy zostało zawarte porozumienie w sprawie ugody sądowej dotyczącej rozstrzygnięcia sporu między Gminą a Firmą.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 1 551,00 zł, wykonanie 1 550,26 zł.

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 612,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 533 492,70 zł, wykonanie 497 231,81 zł, co stanowi 93,20 % planu

Wydatki te poniesione zostały na:

I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan 324 666,70 zł, wykonanie 288 405,81 zł, w tym:

Gminny Dom Kultury w Sobolewie i w Gończycach - plan 247 483,00 zł – na finansowanie przekazano dotację w kwocie 226 019,17 zł.

Poniesione wydatki to:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 676,20 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 172 195,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 21 580,65 zł,
- zakup energii 6 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 21 954,77 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 611,65 zł

Ponadto:

b) świetlice wiejskie na terenie Gminy Sobolew

- zakup materiałów i wyposażenia plan 38 800,00 zł, wykonanie 32 808,47 zł, w tym:
 - zakup materiałów do budynków świetlic – plan 6 000,00 zł, wykonanie 54,78 zł z
 - zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego plan 32 800,00 zł, wykonanie 32 753,69 zł, w tym:

Gończyce – zakup krzeseł do świetlicy - plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 999,53 zł

Kownacica:

zakup płytek do świetlicy przy placu zabaw- plan 5 500,00 zł, wykonanie 5 500,00 zł

zakup materiałów do wykonania schodów wejściowych w budynku świetlicy przy placu zabaw- plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł

zakup materiałów na zadaszenie nad wejściem głównym do budynku przy placu zabaw – plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł

zakup materiałów i urządzeń do wykonania instalacji elektrycznej i sanitarnej w budynku przy placu zabaw – plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł

zakup krzeseł, stolików i szafek do świetlicy wiejskiej - plan 4 600,00zł, wykonanie 4 556,00 zł

zakup oświetlenia do budynku świetlicy przy OSP – plan 2 500,00 zł, wykonanie

2 499,16 zł

Sokół – zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej- plan 5 500,00 zł, wykonanie 5 499,00 zł

- zakup energii (budynki świetlic) – plan 21 500,00 zł, wykonanie 18 902,97 zł
- zakup usług pozostałych - plan 16 883,70 zł wykonanie 10 675,20 zł, w tym:
 - przeglądy techniczne budynków świetlic plan 5 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł
 - zakup usług pozostałych/ świetlice wiejskie/ - plan 2 000,00zł, wykonanie 1 291,50 zł- naprawa kotła gazowego – świetlica w Chotyni
 - **wydatki realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego plan 9 383,70 zł, wykonanie 9 383,70 zł, w tym:**

Kownacica: ułożenie płytek w świetlicy przy placu zabaw- plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł

wykonanie schodów wejściowych w budynku świetlicy przy placu zabaw- plan 1 500,00zł

wykonanie 1 500,00 zł

wykonanie zadaszania nad wejściem głównym budynku świetlicy przy placu zabaw 800,00 zł, wykonanie 800,00 zł

wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej w budynku świetlicy przy placu zabaw 2 083,70 zł, wykonanie 2 083,70 zł

II. Biblioteki - plan 198 826,00 zł, przekazano dotację w kwocie 198 826,00 zł.

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 474,55 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 156 609,05 zł,
- zakup książek 28 607,14 zł,
- zakup czasopism, materiałów biurowych i środków czystości 7 247,58 zł,
- zakup energii 1 431,39 zł,
- zakup usług pozostałych 5 594,05 zł,
- podróże służbowe – 83,58 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4 650,78 zł,

Biblioteka otrzymała dotację w kwocie 5 872,12 zł z Biblioteki Narodowej na zakup książek.

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

są to środki zaplanowane na:

- dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzieloną w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym, działalność pożytku publicznego - plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł. Dotacja przekazana Stowarzyszeniu Klub Seniora „POGODNI” na realizację zadania pt. Spektakl Bożonarodzeniowy, wykorzystana została w całości.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 1 284 234,22 zł, wykonanie 1 147 861,35 zł, co stanowi 89,38 % planu

I. Obiekty sportowe - plan 1 092 234,22 zł, wykonanie 961 861,35 zł, w tym:

1. Boisko Orlik w Gończycach - plan 29 200,00 zł wykonanie 17 115,61 zł

- wynagrodzenie bezosobowe - plan 12 700,00 zł, wykonanie 9 782,24 zł

- energia - plan 10 500,00 zł wykonanie 7 333,37 zł

- zakup materiałów – plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

- zakup usług pozostałych - plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

2. Hala sportowa w Sobolewie - plan 97 309,00 zł wykonanie 67 719,25 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - plan 26 640,00 zł wykonanie 26 083,50 zł

w tym:

wynagrodzenie administratora hali 21 600,00 zł

sprzątanie hali 4 483,50 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 10 000,00 zł wykonanie 4 159,13 zł

- usługi - plan 15 000,00 zł wykonanie 694,95 zł

- energia + gaz - plan 45 669,00 zł wykonanie 36 781,67 zł

3. Zadania realizowane ze środków funduszu soleckiego – plan 99 074,22 zł, wykonanie 98 637,93 zł

w tym:

Kobusy – zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw w Kobusach - plan 17 707,83 zł wykonanie 17 670,03 zł

Anielów – zakup materiałów i wyposażenia /rozbudowa i zakup urządzeń na plac zabaw/- plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł

- zakup usług pozostałych /ogrodzenie placu zabaw/- plan 5 561,43 zł, wykonanie 5 500,00 zł

Godzisz – zakup materiałów i wyposażenia /zakup urządzeń do siłowni wewnętrznej/- plan

12 278,45 zł wykonanie 12 228,01 zł

Ostrożeń Drugi – zakup materiałów i wyposażenia /zakup urządzeń na plac zabaw/- plan

17 195,71 zł wykonanie 16 999,98 zł

Sokół – zakup materiałów i wyposażenia /zakup urządzeń na plac zabaw/- plan 24 939,91zł

wykonanie 24 939,91 zł

Ostrożeń Pierwszy – zakup materiałów i wyposażenia /doposażenie i konserwacja placu zabaw/- plan

7 390,89 zł wykonanie 7 300,00 zł

Chotyńia – montaż monitoringu na placu zabaw- plan 4 000,00 zł wykonanie 4 000,00 zł

4. Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej plan 71 000,00 zł, wykonanie 56 373,93 zł

Rozbudowa i zakup urządzeń na plac zabaw w Anielowie- plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Zakup urządzeń na plac zabaw w Sokole 10 000,00 zł , wykonanie 10 000,00 zł

Zakup urządzeń do siłowni wewnętrznej w Godziszu plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł

Zadania dotyczące zakupu urządzeń do Godzisz i Sokola zrealizowano w ramach dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”

Zakup materiałów – gminne place zabaw plan 3 000,00 , wykonanie 197,43 zł

Wykonanie nawierzchni na placu zabaw w Gończycach- plan 30 000,00 zł wykonanie 29 950,00 zł

- wykonano nawierzchnie z trawy syntetycznej.

Zakup usług pozostałych- gminne place zabaw plan 3 000,00 zł, wykonanie 1921,50 zł/ wymiana uszkodzonych elementów na placach zabaw, wykonanie tablic informacyjnych

Zakup usług pozostałych- przeglądy gminnych placów zabaw plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 305,00 zł

5. Wydatki inwestycyjne plan 795 651,00 zł , wykonanie 722 014,63 zł

w tym:

- Budowa Skateparku w Sobolewie plan 242 651,00zł, wykonanie 169 800,00 zł

Na wykonanie zadanie ogłoszono postępowanie w trybie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji. Wpłynęły 3 oferty. Z firmą: „**Techramps sp. z o.o. sp.k.** z siedzibą w Krakowie, która złożyła która najkorzystniejszą ofertę, podpisano umowę nr 18/2021w dniu 8 listopada 2021r na wykonanie zadania za kwotę 169 000,00 zł brutto.

Przedmiot umowy obejmował w szczególności dostawę wraz z montażem nowych urządzeń skateparku w gminie Sobolew tj. Bank Ramp, Quarter Pipe, Grindbox, Ławka 1, Pole Jam, Minirampa H120. Montaż obejmował pełen zakres robót niezbędnych do należytego posadowienia urządzeń na terenie skateparku tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i

budowlanej. Wykonawca wykonał zadanie w terminie i po przedłożeniu dokumentów otrzymał należność w kwocie 169 000,00 zł . Na powyższą inwestycję Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 126 750,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021. Za wykonanie mapy zapłacono kwotę 800,00 zł

- Budowa boiska w Gończycach plan 300 000,00 zł, wykonanie 299 553,03 zł

Na wykonanie zadanie ogłoszono postępowanie w trybie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji. Wpłynęło 8 ofert. Z firmą: RAD-BUD WIESŁAW RADZIEJOWSKI z siedzibą w Radomiu, która złożyła która najkorzystniejszą ofertę, podpisano umowę nr 15/2021 w dniu 4 listopada 2021r na wykonanie zadania za kwotę 2 328 390,00 zł brutto.

Zadanie realizowane jest jako przedsięwzięcie. W ramach budowy boiska przewidywany był następujący zakres prac polegający na budowie boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego – działka nr 457/2 w Gończycach gm. Sobolew. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania min.: boiska o wymiarach 100,00 x 68,00 m pola gry i całkowitych wymiarach 110,00 x 74,00 m łącznej powierzchni 8 140,00 m² o nawierzchni z trawy syntetycznej. W roku 2021 wykonane roboty dotyczą robót ziemnych przy przebudowie rowu oraz robót ziemnych przy budowie nawierzchni. Za wykonane prace potwierdzone protokołem wykonanych robót wypłacono wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 299 553,03 zł. Pozostałe prace dotyczące w/w przedsięwzięcia w ramach podpisanej umowy realizowane będą w roku 2022.

- Zakup działki pod budowę boiska w Gończycach plan 253 000,00 zł, wykonanie 252 661,60 zł

Zakupiono działkę o numerze ewidencyjnym 457/2 o powierzchni 1,27 ha położoną w Gończycach za kwotę 250 000,00 zł, koszty sporządzenia aktu notarialnego to kwota 2 661,60 zł.

II. Zadania z zakresu kultury fizycznej plan 192 000,00 zł wykonanie 186 000,00 zł

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - plan 186 000,00 zł. wykonanie 186 000,00 zł . Przekazano dotację do Klubów Sportowych po rozstrzygnięciu konkursu ofert, w tym:
 - a/ 32 000,00 zł dla Klubu Sportowego Stowarzyszenie 'PROMNIK GOŃCZYCE' na realizację zadania – „Klub Sportowy Stowarzyszenie Promnik Gończyce”

b/ 44 000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Promnik Gończyce” na realizację zadania – „Piłka nożna alternatywą dla gier komputerowych”

c/ 110 000,00 zł dla Gminnego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „ZRYW” Sobolew na realizację zadania – „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie – piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2021 r”

- zakup usług pozostałych - plan 6 000,00 zł , wykonanie 0,00 zł

Środki zaplanowano na realizację projektu „Umiem pływać”.

Ogółem wydatki - plan 54 803 621,68 zł, wykonanie 50 106 543,09 zł.

WÓJT
Inż. Maciej Blachnio

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINY SOBOLEW**

na dzień

31 grudnia 2021 roku



Sobolew, marzec 2022 r.

Wstęp

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

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

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

Informacja niniejsza zawiera:

- I. Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Sobolew z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne
- II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych z dnia 31.12.2020 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 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 8 724 574,21 zł.

Łączna wartość majątku Gminy na dzień 31.12.2021 roku wynosi 95 199 248,35 zł.

Dane dotyczące mienia Gminy

Zbiorcze zestawienie majątku Gminy według stanu na dzień 31.12.2021 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)	2 513 559,42	2 513 559,42	-	-
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	23 175 038,56	10 845 128,28	-	12 329 910,28
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	62 174 298,04	61 640 524,73	-	533 773,31
4.	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3 – 6)	2 689 189,01	2 256 045,16	-	433 143,85
5.	Środki transportowe (grupa 7)	1 426 123,69	1 426 123,69	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	1 244 872,03	945 622,67	11 302,00	287 947,36
7.	Wartości niematerialne i prawne	618 180,04	561 459,65	-	56 720,39
8.	Inwestycje	1 357 987,56	1 357 987,56	-	-
	OGÓLEM	95 199 248,35	81 546 451,16	11 302,00	13 641 495,19

II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych z dnia 31.12.2020 r.

Dane zawarte w tabeli nr 2 zostały porównane według stanu na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 31.12.2021 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 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	2 153 878,90	2 513 559,42	+ 359 680,52
2.	Budynki i lokale	20 223 804,29	23 175 038,56	+ 2 951 234,27
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	58 159 287,97	62 174 298,04	+ 4 015 010,07
4.	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3 – 6)	2 301 792,91	2 689 189,01	+ 387 396,10
5.	Środki transportowe	1 398 296,69	1 426 123,69	+ 27 827,00
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 224 872,03	1 244 872,03	+ 20 000,00
7.	Wartości niematerialne i prawne (020)	245 690,24	618 180,04	+ 372 489,80
8.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	767 051,11	1 357 987,56	+ 590 936,45
	Ogółem	86 474 674,14	95 199 248,35	+ 8 724 574,21

Z powyższej tabeli wynika, że w analizowanym okresie nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych w Gminie Sobolew o kwotę 8 724 574,21 zł, co stanowi 10,09% wzrost w stosunku do 2020 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 31.12.2021 r. wartość gruntów znajdujących się w zasobie Gminy wynosi 2 513 559,42 zł. Wartość gruntów w porównaniu do 2020 roku uległa zwiększeniu o kwotę 359 680,52 zł w wyniku następujących zdarzeń :

Zwiększenia wartości w grupie 0 – grunty:

- zakup działek nr ewid. 176/10 i 176/12 o powierzchni 0,0215 ha położonych w Sobolewie (pod ul. Podługi) o wartości 3 946,12 zł
- otrzymana darowizna działki nr ewid. 174/2 o powierzchni 0,0087 ha położonej w Sobolewie (pod ul. Podługi) o wartości 1 985,65 zł
- otrzymana darowizna działek nr ewid. 176/17, 176/18, 176/21 o powierzchni 0,0250 ha położonych w Sobolewie (pod ul. Podługi) o wartości 3 468,26 zł
- zakup działek nr 69/1 i 111/1 o powierzchni 0,2331 ha położonych we wsi Ostrożeń Pierwszy (pod drogę „Majerówka”) o wartości 28 068,37 zł
- zakup działki nr ewid. 112/1 o powierzchni 0,0528 ha położonej we wsi Ostrożeń Pierwszy (pod drogę „Majerówka”) o wartości 10 096,00 zł
- zakup działki nr ewid. 194/3 o powierzchni 0,2198 ha ha położonej we wsi Ostrożeń Pierwszy (pod drogę „Majerówka”) o wartości 25 740,00 zł
- dokonana zamiana na działkę nr ewid. 1002/1 o powierzchni 0,0024 ha w Gończycach o wartości 6 388,00 zł
- otrzymana darowizna działek nr ewid. 2492/14 i 2492/16 o powierzchni 0,2737 ha w Sobolewie – 42 852,20 zł
- zakup działki nr 457/2 o powierzchni 1,27 ha położonej w Gończycach (pod boisko szkolne) o wartości 252 661,60 zł

Zmniejszenia wartości w grupie 0 – grunty:

- sprzedaż działek nr ewid. 277/3 o pow. 0,1213 ha i nr 277/4 o pow. 0,26 ha położonych w Gończycach o wartości księgowej 15 200,00 zł
- wyksięgowanie z ewidencji działki nr 32/26 o pow. 0,0127 ha o wartości księgowej 325,68 zł położonej w Gończycach w związku z umową zamiany działek

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

Gmina posiada budynki i lokale o łącznej wartości 23 175 038,56 zł. Wartość budynków i lokali w porównaniu do 2020 roku uległa zwiększeniu ogółem o kwotę 2 951 234,27 zł w wyniku wykonania następujących inwestycji:

- termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Sobolewie – 2 884 088,27 zł

- modernizacja budynku przedszkola w Sobolewie (montaż ścian przesuwanych) – 37 146,00 zł
- modernizacja budynku OSP w Kownacicy – 30 000,00 zł

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W przypadku obiektów inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2) Gmina jest właścicielem mienia o łącznej wartości 62 174 298,04 zł. Porównując tę wartość do 2020 r. należy stwierdzić, że majątek Gminy w tej grupie zwiększył się o kwotę 4 015 010,07 zł. Zmiana ta nastąpiła w wyniku realizacji następujących inwestycji:

- modernizacja oświetlenia ulicznego „na osiedlu” w Gończycach (wymiana na lampy „Led”) – 16 652,97 zł
- przebudowa drogi na działkach nr 65 i 263 w Chotyni – 89 908,85 zł
- przekazanie drogi nr 1347W Sobolew- Kownacica- Gończyce na odcinku 0,870 km z Powiatowego Zarządu Dróg - 897 378,37 zł
- modernizacja drogi gminnej na działce nr 822/2 w Grabniaku – 79 911,87 zł
- budowa drogi na działce nr 114 w Kaleniu Drugim – 125 334,02 zł
- budowa drogi gminnej na działce nr 589 w Ostrożeniu Pierwszym („Majerówka”) – 315 157,13 zł
- budowa drogi na działce nr 379 w Kaleniu Pierwszym – 99 830,03 zł
- budowa sieci wodociągowej w Chotyni – 29 927,82 zł
- budowa sieci wodociągowej w Sobolewie na ul. Kownackiej – 21 530,89 zł
- modernizacja drogi na działce nr 299 w Przyłuku – 16 150,63 zł
- przebudowa drogi na działce nr 569 w Krępie – 13 112,05 zł
- modernizacja drogi na działce nr 443 i 263 w Chotyni – 179 282,71 zł
- przebudowa drogi na działce nr 433/2 w Ostrożeniu Drugim – 135 745,45 zł
- budowa wodociągu na ul. Łaskarzewskiej w Sobolewie – 18 407,99 zł
- budowa ul. Leszowej w Sobolewie – 283 197,77 zł
- budowa ul. Widokowej w Sobolewie – 90 553,15 zł

- modernizacja ul. Wrzosowej w Sobolewie – 91 943,73 zł
- modernizacja ul. Leśnej w Sobolewie – 86 317,03 zł
- modernizacja drogi na działce nr 15 w Chotyni – 35 700,75 zł
- przebudowa ul. Łaskarzewskiej w Sobolewie – 38 905,49 zł
- modernizacja drogi w Nowej Krępie – 164 608,69 zł
- przebudowa ul. Leszczynowej i Dębowej w Sobolewie – 622 120,41 zł
- budowa skateparku w Sobolewie – 169 800,00 zł
- budowa wodociągu na ul. Podlasie w Sobolewie – 29 929,80 zł
- budowa wodociągu Grabniak- Sobolew – 249 283,34 zł
- budowa kanalizacji na ul. Leszczynowej w Sobolewie – 44 319,13 zł
- zakup zbiorników do retencjonowania wody deszczowej (przy budynku Urzędu Gminy) – 20 000,00 zł
- budowa ogrodzenia przy PSP w Sobolewie – 50 000,00 zł

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 2 689 189,01 zł. W 2021 roku nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych w gr. 3 – 6 w stosunku do 2020 roku o kwotę 387 396,10 zł. Zmiana ta nastąpiła w wyniku zwiększenia środków trwałych o kwotę 438 564,70 zł, jak również wskutek ich zmniejszenia o kwotę 51 168,60 zł. Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku wyksięgowania z ewidencji mikroinstalacji fotowoltaicznych w związku z przekazaniem ich właścicielom nieruchomości na których zostały zainstalowane oraz likwidacji zestawów komputerów w Publicznej Szkole Podstawowej w Kaleniu Drugim.

Zwiększenia środków trwałych w grupach 3 -6 :

- zakup koparko-ładowarki – 159 887,70 zł
- zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Gończycach – 14 104,00 zł
- zakup drukarek wielofunkcyjnych oraz drukarek etykietówek ze skanerem i czytnikiem, platforma UTM, szafy Rack, modernizacja infrastruktury Lan w urzędzie (Projekt E-Usługi) – 264 573,00 zł

Grupa 7 – Środki transportu

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Sobolew jest właścicielem środków transportowych o wartości 1 426 123,69 zł i w stosunku do 2020 roku nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę łącznie 27 827,00 zł. Nastąpiło to w wyniku zwiększenia środków trwałych jak również zmniejszenia wartości. Zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 58 536,00 zł nastąpiło w wyniku:

- darowizny samochodu pożarniczego marki Jelcz 005 od OSP Gończyce dla OSP Godzisz/Kobusy – 30 000,00 zł
- zakupu wozu asenizacyjnego na potrzeby gospodarki komunalnej – 28 536,00 zł

Natomiast zmniejszenie wartości środków trwałych w grupie 7 – środki transportowe nastąpiło poprzez kasację samochodu pożarniczego marki Berliet C Amiva o wartości księgowej 30 709,00 zł, który użytkowany był przez OSP w Kownacicy.

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

W grupie narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Gmina posiada majątek o wartości 1 244 872,03 zł. Zwiększona została wartość w stosunku do 2020 roku o kwotę 20 000,00 zł w wyniku zakupu urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu w Sobolewie.

Konto 020 – Wartości niematerialne i prawne

Według prowadzonej ewidencji księgowej wartości niematerialne i prawne (konto 020) wykazują w majątku Gminy ogólną wartość 618 180,04 zł.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nastąpiło zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 372 489,80 zł głównie w wyniku zrealizowanego projektu „Rozwój E-usług”, dzięki któremu Gmina Sobolew wdrożyła Portal Komunikacji Online wraz z integracją z programami dziedzinowymi za kwotę 361 939,80 zł. Ponadto za kwotę 10 550,00 zł Zostały zakupione następujące programy i licencje:

- program PŁACE- system kadrowo-płacowy (INFO-SYSTEM)– 6 642,00 zł
- licencja na dodatkowe stanowisko do oprogramowania „Groszek- Pakiet dla Administracji”– 984,00 zł
- zakupu multimedialnych programów komputerowych do geografii i matematyki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gończycach – 1 814,00 zł
- licencja E-Biblio dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gończycach – 1 110,00 zł

Konto 080 – Środki trwałe w budowie (inwestycje)

W 2021 roku kontynuowano rozpoczęte inwestycje, jak również realizowano inwestycje nowe, zatwierdzone w planie finansowym na 2021 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 31.12.2021 r. - 1 357 987,56 zł. Obrazuje to tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

Majątek Gminy ogółem w środkach trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3
I	Rolnictwo i łowiectwo	478 720,51
1	Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Sokół	5 535,00
2	Budowa dodatkowej sieci wodociągowej na terenie gminy	850,00
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w Sobolewie	399 577,56
4	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	22 000,00
5	Budowa wiaty garażowej na terenie oczyszczalni ścieków w Sobolewie	50 757,95
II	Transport i łączność	138 790,84
1	Wykonanie projektu chodnika przy ul. Milanowskiej w Sobolewie	30 300,00
2	Wykonanie projektu chodnika przy ul. Żelechowskiej w Sobolewie	395,30
3	Wykonanie wjazdu na drogę gminną w Sokole - projekt	4 720,00
4	Wykup działek pod drogi i ulice na terenie Gm. Sobolew	10 625,00
5	Przebudowa drogi na działce nr 68 w Chotyńni	7 000,00
6	Budowa chodnika w Trzciance	18 750,54
7	Budowa chodnika w Godziszu	67 000,00
III	Administracja publiczna	9 980,80
1	Budowa windy przy budynku urzędu gminy	9 980,80

IV	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 730,20
1	Budowa kanalizacji w Sokole	158 694,90
2	Budowa kanalizacji w Gończycach	205 666,00
3	Wykon. projektu kanalizacji na ul. Podługi i ul. Łaskarzewskiej w Sobolewie	22 823,30
4	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Gończycach	11 546,00
V	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 268,88
1	Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Kobusach i jego rozbudowa	10 268,88
VI	Kultura fizyczna	321 496,33
1	Wykonanie projektu i budowa boiska w Gończycach	321 496,33
	Razem	1 357 987,56

III. Dane o innych niż własność prawach majątkowych

1. Należności długoterminowe

Gmina posiada na dzień 31.12.2021 r. należności długoterminowe w wysokości ogółem 1 640 637,11 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 31.12.2021 r. należności długoterminowe w wysokości 40 421,50 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 31.12.2021 r. należności długoterminowe z tego tytułu wynoszą 20 383,27 zł.

Ponadto wydane zostały decyzje administracyjne udzielające zgody na umieszczenie w pasach dróg gminnych urządzeń infrastruktury technicznej. Opłaty z tego

tytułu zostały rozłożone na okres od 20 do 40 lat.

Na dzień 31.12.2021 r. należności z tego tytułu wynoszą 1 579 832,34 zł.

2. Ograniczone prawa rzeczowe

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

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

3. Użytkowanie wieczyste

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

4. Udziały w spółkach

Gmina nie posiada udziałów w spółkach.

5. Akcje

Gmina nie posiada akcji.

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

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

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

Wynajmowane są również budynki ośrodków zdrowia oraz budynek po szkole w Chotyni. Gmina otrzymuje także dochody z tytułu czynszu za dzierżawę gruntów na prowadzenie różnego rodzaju działalności, np. na prowadzenie schroniska dla zwierząt, nauki jazdy (grunt pod plac manewrowy), za dzierżawę gruntu w celu posadwienia 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 31.12.2021 r. wyniosło 4 675,69 zł. Do najemców zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Wykonane dochody z użytkowania mienia Gminy w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wyniosły ogółem kwotę 356 197,56 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 2021 r.	Wykonanie 2021 r.
1	2	3	4
1	Dzierżawa terenów przez Koło Łowieckie	1 900,00	1 563,40
2	Najem zasobów komunalnych	148 000,00	133 859,62
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 350,00	203 227,28
4	Wpływy z opłat za media za lokale mieszkalne i użytkowe	12 000,00	17 547,26
	OGÓLEM	352 250,00	356 197,56

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 2021 rok/

		<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykon.</i>
1	Dochody ogółem	52 328 943,68	51 867 762,68	99,12
	w tym:			
	bieżące:	45 882 299,40	46 257 420,51	100,82
	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 454 097,00	6 986 124,00	108,24
	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 442,08	101,11
	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	15 631 960,40	15 522 623,31	99,30
	- subwencji ogólnej	14 498 216,00	14 498 216,00	100,00
	pozostałe dochody bieżące	9 258 026,00	9 210 015,12	99,48
	majątkowe:	6 446 644,28	5 610 342,17	87,03
	- ze sprzedaży majątku	194 480,00	204 840,08	105,33
	- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	6 250 864,28	5 404 248,68	86,46
		1 320,00	1 253,31	94,95
2	Wydatki ogółem,	54 788 421,68	50 106 543,09	91,45
	w tym:			
	wydatki bieżące	42 774 795,12	41 618 019,31	97,30
	wydatki majątkowe	12 013 626,56	8 488 523,78	70,66
3	Wynik budżetu	-2 459 478,00	1 761 219,59	
4	Przychody budżetu	3 485 950,00	4 583 707,66	131,49
	w tym:			
	- kredyty i pożyczki	2 193 181,00	2 193 181,00	100,00
	- nadwyżka budżetowa	858 100,00	858 100,00	100,00
	- wolne środki	434 669,00	1 532 426,66	352,55
5	Rozchody budżetu	1 026 472,00	1 026 472,00	100,00
6	Kwota długu	3 949 498,00	3 949 498,00	100,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 - 2027 przyjęta została Uchwałą Nr XXIII/197/2020 na sesji Rady Gminy Sobolew w dniu 22 grudnia 2020 r. W trakcie wykonywania budżetu i zmian w dochodach i wydatkach dokonywano również zmian w WPF, a okres planowania WPF został przedłużony do 2033 roku

Na podstawie analizy sprawozdania z WPF za 2021 rok należy stwierdzić, że realizacja dochodów przebiegała prawidłowo oprócz wykonania dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, który kształtuje się na poziomie 108,24 % i dochodów majątkowych, gdzie wykonanie wynosi 86,46 %. Nie wpłynęła dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, działanie 2.1 – E-usługi, poddziałanie 2.1.1 – E-usługi dla Mazowsza- na dofinansowanie projektu – Rozwój e-usług w gminie Sobolew w kwocie – 758 140,00 zł. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 97,30 % planu natomiast wydatki majątkowe wykonano w wysokości 70,66 % planu, ponieważ wprowadzone środki finansowe w wysokości 3 062 733,00 zł w w miesiącu listopadzie na realizację inwestycji w zakresie budowy kanalizacji i wodociągów ze względu na krótki okres nie zostały wykonane. Spłatę zobowiązań zrealizowano zgodnie z planem.

WÓJT
Inż. Maciej Blachnio

**Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF
za 2021 rok**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w zł	Plan na 2021r. w zł	Wykonanie na 31.12.2021 r. w zł	% wykonania
		od roku	do roku				
1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2022	94 500,00	59 500,00	59 500,00	100,00
2	Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2022	88 400,00	53 400,00	53 367,19	99,94
3	Budowa kanalizacji na ul. Kościuszki, ul. Krótkiej i ul. Piaskowej w Sobolewie - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Sobolewa	2021	2023	2 718 313,00	2 264 794,00	0,00	0,00
4	Budowa boiska w Gończycach - Podniesienie sprawności fizycznej głównie dzieci i młodzieży oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych	2021	2022	2 370 000,00	300 000,00	299 553,03	99,85
5	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Gończycach - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Gończyc	2021	2023	4 515 000,00	15 000,00	11 546,00	76,97
6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobolewie -	2020	2021	2 957 119,51	2 857 119,51	2 789 868,27	97,65
RAZEM				12 743 332,51	5 549 813,51	3 213 834,49	57,91

Z Uchwały Nr XXIII/197/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie WPF Gminy Sobolew na lata 2021-2027 kwota środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych wynosi 27 171 910,00 zł. Po zmianach dokonanych uchwałami Rady Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku kwota ta wynosi 24 524 968,51 zł, a okres planowania WPF został przedłużony do 2033 roku.

Na realizację przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2021 wartość środków wynosi 5 549 813,51zł.

Na 31 grudnia 2021 r wydatkowano kwotę 3 213 834,49 zł, co stanowi 57,91 % planu. Nie zrealizowano przedsięwzięcia - Budowa kanalizacji na ul. Kościuszki, ul. Krótkiej i ul. Piaskowej w Sobolewie - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Sobolewa wprowadzonych do budżetu w m-cu listopadzie 2021 r ze środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów na inwestycje w zakresie budowy kanalizacji.

WÓJT
inż. Maciej Blachnio