

ZARZĄDZENIE NR 11/2024
WÓJTA GMINY SOBOLEW

z dnia 11 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2023 rok
oraz planów finansowych instytucji kultury i informację o stanie mienia.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2023 rok w brzmieniu stanowiącym załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 wraz z częścią opisową, sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobolewie, jako załączniki nr 14 i 15 i informację o stanie mienia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sobolew

Maciej Błachnio

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
po stronie dochodów
za 2023 rok

Razem plan 45 284 294,92zł, wykonanie: 44503 701,68 zł, co stanowi 98,28 % planu.

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 637 080,54	2 642 528,81	100,21
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	916 000,00	891 098,03	97,28
		0830	Wpływy z usług	910 000,00	887 617,90	97,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 237,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 242,35	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 023 000,00	1 045 855,01	102,23
		0830	Wpływy z usług	1 020 000,00	1 044 339,69	102,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	671,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	843,40	-
	01095		Pozostała działalność	698 080,54	705 575,77	101,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 710,00	0,00
		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	698 080,54	697 865,77	99,97
020			LEŚNICTWO	3 500,00	4 194,82	119,85
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	4 194,82	119,85
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	4 194,82	119,85
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 552 352,24	1 535 178,21	98,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 352,24	2 352,24	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 352,24	2 352,24	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 550 000,00	1 532 825,97	98,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	62 825,97	78,53
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	183 793,00	152 196,46	82,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 742,00	139 634,20	89,66
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	0,00	-
		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	120 000,00	108 641,59	90,53
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200,00	974,76	81,23
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 042,00	17 575,45	109,56
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 690,18	76,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 114,05	103,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 638,17	54,61
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 051,00	12 562,26	44,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 051,00	9 399,47	58,56
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	3 096,60	25,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,19	-

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 192 683,81	1 203 406,64	100,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 058,31	97 617,53	99,55
		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	98 058,31	97 609,78	99,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 985,50	18 152,60	100,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	12 555,18	209,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 510,22	151,02
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 069,71	390,53	0,00
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 315,79	2 093,76	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500,00	251,98	0,00
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 100,00	1 350,93	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 076 640,00	1 087 636,51	101,02
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 095,76	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	990 000,00	994 541,48	100,46
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 331,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 640,00	86 640,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	81 601,00	81 598,17	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 671,00	1 671,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 671,00	1 671,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 506,00	79 503,17	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	79 506,00	79 503,17	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	490,00	490,00	100,00

	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	490,00	490,00	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	490,00	490,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	82 292,13	82 721,34	100,52
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>80 000,00</i>	<i>79 999,30</i>	<i>100,00</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 500,00	32 500,00	100,00
		6300	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	47 500,00	47 499,30	100,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 292,13</i>	<i>2 722,04</i>	<i>118,76</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	430,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 292,13	2 292,04	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 599 781,00	11 215 296,58	96,69
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>36 500,00</i>	<i>12 657,33</i>	<i>34,68</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 500,00	12 597,45	34,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	59,88	-
	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>3 184 813,00</i>	<i>2 926 015,00</i>	<i>91,87</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 145 680,00	2 870 104,00	91,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	528,00	1 827,00	346,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 605,00	5 336,00	115,87
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	34 593,00	115,31
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	12 025,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 130,00	53,25
	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>1 837 185,00</i>	<i>1 754 557,34</i>	<i>95,50</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00	833 618,65	99,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	328 524,48	96,62
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 185,00	61 134,82	78,19
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	166 991,00	79,52
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	83 350,27	151,55
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	31 524,00	105,08
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	239 593,31	85,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	9 820,81	245,52
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 029 555,00</i>	<i>1 010 338,91</i>	<i>98,13</i>
		0270	Wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 137,00	25 136,56	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 197,00	87,32
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 000,00	30 432,00	66,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 868,00	116 023,35	100,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	806 550,00	806 550,00	100,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>5 511 728,00</i>	<i>5 511 728,00</i>	<i>100,00</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 449 066,00	5 449 066,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 662,00	62 662,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 960 116,42	19 959 251,84	100,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>12 097 635,00</i>	<i>12 097 635,00</i>	<i>100,00</i>

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 097 635,00	12 097 635,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 686 983,65	2 686 983,65	100,00
		2750	Środki na uzupełnieniedochodów gmin	2 686 983,65	2 686 983,65	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 676 815,00	4 676 815,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 676 815,00	4 676 815,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	498 682,77	497 818,19	99,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	139 977,00	140 617,06	100,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 042,41	52 042,41	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	261 405,00	259 900,36	99,42
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	45 258,36	45 258,36	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 101 289,37	1 054 554,04	95,76
	80101		Szkoły podstawowe	37 100,00	8 469,54	22,83
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	4 140,00	14,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	7,74	0,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	186,30	3,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 135,50	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 539,00	288 381,64	102,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142 700,00	161 931,42	113,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 839,00	126 450,22	90,43
	80104		Przedszkola	560 927,00	538 308,79	95,97
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	133 200,00	86 030,00	64,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	902,72	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	76 333,29	152,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 727,00	375 042,78	99,29
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	42 119,33	45 790,23	108,72
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	18 670,90	124,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 119,33	27 119,33	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 074,00	14 466,16	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 074,00	14 466,16	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 957,04	99 764,84	96,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	103 566,16	98 959,59	96,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 390,88	805,25	57,90
	80195		Pozostała działalność	57 573,00	59 372,84	103,13
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	28 445,00	28 445,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 804,84	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organem administracji rządowej	29 128,00	29 123,00	99,98
851			OCHRONA ZDROWIA	23 000,00	23 199,97	100,87
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	23 000,00	23 199,97	100,87
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 199,97	100,87
852			POMOC SPOŁECZNA	310 868,80	317 989,30	102,29

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 420,00	8 354,72	99,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 420,00	8 354,72	99,22
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 044,00	5 044,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 044,00	5 044,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	94 526,00	92 742,28	98,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 526,00	92 742,28	98,11
85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 139,00	118 249,50	100,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	111,00	-
	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	5 786,00	5 785,50	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 353,00	112 353,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 200,00	59 713,01	126,51
	0830	Wpływy z usług	0,00	12 149,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	
	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	47 200,00	47 200,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	363,01	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 472,00	26 818,00	88,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 472,00	26 818,00	88,01
85295		Pozostała działalność	7 067,80	7 067,79	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	918,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 149,80	6 149,79	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	222 548,49	190 854,86	85,76
85322		Fundusz Pracy	11 328,49	11 328,49	100,00
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 328,49	11 328,49	100,00
85395		Pozostała działalność	211 220,00	179 526,37	84,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	170 406,37	85,20
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 220,00	9 120,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 285,00	31 867,34	63,37
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 285,00	27 808,55	62,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	23 588,55	58,97
	2040	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 285,00	4 220,00	98,48
85495		Pozostała działalność	6 000,00	4 058,79	67,65
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	4 058,79	67,65
855		RODZINA	3 475 034,12	3 426 441,84	98,60
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 305 009,00	3 277 498,85	99,17

	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	3 277 609,00	3 253 278,54	99,26
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 400,00	24 220,31	88,40
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 223,00	2 223,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 223,00	2 223,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 315,00	25 309,87	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 315,00	25 309,87	99,98
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	136 200,00	115 741,00	84,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	88 200,00	90 960,00	103,13
	0830	Wpływy z usług	48 000,00	24 752,00	51,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	6 287,12	5 669,12	90,17
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 287,12	5 669,12	90,17
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 964 945,00	1 790 295,17	91,11
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 830 000,00	1 694 480,60	92,59
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 830 000,00	1 688 014,08	92,24
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 466,52	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	10 525,05	30,07
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	10 525,05	30,07
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 576,93	25,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 576,93	25,77
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	50 545,00	42 912,59	84,90
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 545,00	42 912,59	84,90
	90095	Pozostała działalność	39 400,00	39 800,00	101,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 025,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 400,00	8 775,00	93,35
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	493 284,00	492 583,73	99,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 369,00	147 368,73	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	147 369,00	147 368,73	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	299 880,00	299 880,00	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zadań inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	299 880,00	299 880,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	46 035,00	45 335,00	98,50
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	6 120,00	6 120,00	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 100,00	7 400,00	91,36

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 815,00	31 815,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	349 350,00	299 052,56	85,60
	92601		Obiekty sportowe	60 010,00	47 446,87	79,06
		0830	Wpływy z usług	60 010,00	47 304,92	78,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	141,80	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	289 340,00	249 016,85	86,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	853,35	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	289 340,00	248 152,50	85,77
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 588,84	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 588,84	0,00
RAZEM				45 284 294,92	44 503 701,68	98,28

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Sobolew
po stronie dochodów w zakresie zadań zleconych
za 2023rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykon.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	698 080,54	697 865,77	99,97
	01095		Pozostała działalność	698 080,54	697 865,77	99,97
		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	698 080,54	697 865,77	99,97
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 352,24	2 352,24	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 352,24	2 352,24	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 352,24	2 352,24	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 058,31	97 609,78	99,54
	75011		Urzędy Wojewódzkie	98 058,31	97 609,78	99,54
		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	98 058,31	97 609,78	99,54
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	81 601,00	81 598,17	100,00
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 671,00	1 671,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 671,00	1 671,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 506,00	79 503,17	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	79 506,00	79 503,17	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	490,00	490,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	490,00	490,00	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	490,00	490,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	103 566,16	98 959,59	95,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 566,16	98 959,59	95,55

		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	103 566,16	98 959,59	96,48
852			POMOC SPOŁECZNA	52 986,00	52 985,50	100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	5 786,00	5 785,50	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	5 786,00	5 785,50	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 200,00	47 200,00	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	47 200,00	47 200,00	100,00
855			RODZINA	3 305 147,00	3 280 811,41	99,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 277 609,00	3 253 278,54	99,26
		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	3 277 609,00	3 253 278,54	99,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 223,00	2 223,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 223,00	2 223,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 315,00	25 309,87	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 315,00	25 309,87	99,98
RAZEM				4 342 281,25	4 312 672,46	99,32

Załącznik Nr 3
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za 2023 rok

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
po stronie wydatków
za 2023 rok

Plan: 48 029 919,82 zł, wykonanie 45 773 297,33 zł, co stanowi 95,30 % planu.

#ARG!	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykon.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 022 815,54	2 576 445,82	85,23
	01030		Izby rolnicze	6 462,00	6 461,78	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 462,00	6 461,78	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	723 897,00	646 897,61	89,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	61 062,08	96,92
		4260	Zakup energii	414 897,00	352 454,37	84,95
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 895,76	89,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 027,35	40,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00	204 458,05	96,90
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 587 773,00	1 218 618,36	76,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00	75 603,88	69,04
		4260	Zakup energii	672 724,00	506 347,88	75,27
		4300	Zakup usług pozostałych	41 549,00	27 812,56	66,94
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1 018,13	20,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 000,00	607 835,91	80,08
	01095		Pozostała działalność	704 683,54	704 468,07	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	859,50	859,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 201,64	6 201,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 317,77	8 102,30	97,41
		4430	Różne opłaty i składki	684 182,13	684 182,13	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 776 827,22	4 504 875,84	94,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 352,24	2 352,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 352,24	2 352,24	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 020,00	8 999,18	81,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 020,00	8 999,18	81,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	106 000,00	105 355,68	99,39
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 355,68	89,26
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 464 348,98	4 228 281,04	94,71

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 124,66	26 259,62	60,89
		4270	Zakup usług remontowych	223 803,70	219 454,43	98,06
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	36 743,26	70,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 145 420,62	3 945 823,73	95,19
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zdań inwestycyjnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	60095		Pozostała działalność	193 106,00	159 887,70	82,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 106,00	159 887,70	82,80
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 600,00	29 752,76	65,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 600,00	25 326,59	69,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	9 339,99	66,71
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 749,08	98,07
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	389,01	15,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 005,00	91,36
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	1 843,51	61,45
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 000,00	4 426,17	49,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	845,13	56,34
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 581,04	55,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	2 536,52	63,41
	71035		Cmentarze	4 000,00	2 536,52	63,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 536,52	63,41
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 995 786,16	4 900 312,84	98,09
	75011		Urzędy Wojewódzkie	311 776,81	302 480,51	97,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	692,48	34,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 771,31	192 399,85	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 876,00	14 504,27	97,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 803,00	34 053,24	97,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 865,00	4 861,03	99,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	5 685,00	94,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 195,50	10 772,03	96,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	167,00	20,88
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 680,00	92,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	173,65	19,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,96	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 926,00	64,20
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 500,00	153 520,08	96,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 500,00	145 530,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 302,54	86,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 687,54	73,75

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 978 375,77	3 905 808,40	98,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 613,31	83,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 299 642,00	2 297 232,44	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 100,00	164 057,44	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	394 656,00	394 547,45	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 350,00	41 019,77	92,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 300,00	31 951,00	90,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 052,65	185 485,08	92,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia / płatności w zakresie budżetu środków europejskich/	47 522,12	47 522,12	100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 533,42	30,67
		4260	Zakup energii	157 878,00	152 219,91	96,42
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 515,00	37,88
		4300	Zakup usług pozostałych	320 574,13	302 906,21	94,49
		4307	Zakup usług pozostałych / płatności w zakresie budżetu środków europejskich/	23 150,87	18 179,79	78,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	7 672,22	66,71
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 550,00	4 548,48	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	25 746,94	95,36
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	27 986,68	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 600,00	66 599,98	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 526,46	84,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	10 944,70	87,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 515,20	92 515,20	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / płatności w zakresie budżetu środków europejskich/	13 484,80	13 484,80	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 470,00	41 365,22	97,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 470,00	15 534,66	94,32
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 830,56	99,35
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	168 133,58	168 133,58	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	168 133,58	168 133,58	100,00
	75095		Pozostała działalność	336 530,00	329 005,05	97,76
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	82 030,00	82 027,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 450,00	65 734,08	97,46
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	31 018,48	87,38
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 697,28	85,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 550,00	2 528,21	99,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 360,00	53 360,00	100,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	86 640,00	86 640,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	81 601,00	81 598,17	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	1 671,00	1 671,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 671,00	1 671,00	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	79 506,00	79 503,17	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 480,00	42 480,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 173,00	1 172,84	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	152,46	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 024,00	8 022,72	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 846,00	18 846,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	829,15	99,90
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	424,00	424,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	490,00	490,00	100,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	490,00	490,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490,00	490,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 075 035,33	1 054 855,96	98,12
	75404		<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	25 000,00	25 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze strażę pożarne</i>	938 743,20	919 933,93	98,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie bądź dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 828,00	16 828,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	44 005,00	89,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	2 626,83	75,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	43 200,00	92,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 772,00	195 057,34	98,63
		4260	Zakup energii	59 000,00	57 525,08	97,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 226,00	64,52
		4300	Zakup usług pozostałych	72 443,20	71 476,38	98,67
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 560,00	96,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	474 429,30	99,88

	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 292,13	9 922,03	96,40
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 629,99	95,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244,07	244,07	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,06	47,97	99,81
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	253 500,00	252 907,02	99,77
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	253 500,00	252 907,02	99,77
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	253 500,00	252 907,02	99,77
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	85 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	85 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 745 697,02	21 146 560,38	97,24
	80101		Szkoły podstawowe	11 822 490,52	11 604 437,45	98,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	431 542,00	431 541,66	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 676 980,20	1 676 877,23	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394 460,00	392 132,97	99,41
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	82 418,25	81 703,06	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 570,00	660 114,15	97,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 870,00	47 628,72	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 106 464,51	1 105 140,58	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 199,08	103 890,90	97,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 570,00	198 262,49	97,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 270,00	6 126,33	84,27
		4260	Zakup energii	259 314,00	228 745,52	88,21
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 441,00	2 674,00	77,71
		4300	Zakup usług pozostałych	87 100,00	81 965,14	94,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 020,00	2 375,73	78,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	4 294,55	81,03
		4430	Różne opłaty i składki	6 250,00	5 673,00	90,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 564,00	287 563,03	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 297,00	95,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 747,48	17 749,26	94,68

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 305 150,00	5 262 879,55	99,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	359 260,00	358 389,36	99,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	644 913,22	85,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 914 767,35	1 874 194,55	97,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 980,00	38 979,26	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	607 192,85	606 026,25	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 170,00	45 076,31	97,63
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 413,63	10 413,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 080,00	146 576,25	96,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 240,00	9 746,45	95,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	148 906,99	145 932,99	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 332,00	14 732,48	90,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	21 015,76	85,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	2 894,20	99,80
		4260	Zakup energii	56 000,00	46 731,06	83,45
		4270	Zakup usług remontowych	1 201,00	1 000,00	83,26
		4300	Zakup usług pozostałych	21 110,00	15 350,29	72,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 489,32	87,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	568,24	33,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 114,00	35 112,98	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	716,88	431,28	60,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 930,00	669 846,58	99,54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	48 080,00	46 271,22	96,24
	80104		Przedszkola	3 075 526,21	2 994 574,51	97,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 365,00	52 358,04	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 170,00	76 679,81	98,09
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 556,80	20 556,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 520,00	773 803,45	98,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 560,00	49 546,59	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	339 853,77	339 333,07	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 871,64	37 534,49	94,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 615,00	53 219,52	99,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 170,00	6 167,01	99,95
		4260	Zakup energii	147 280,00	134 296,86	91,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	1 855,00	98,15
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	33 461,53	93,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 695,00	105 584,55	89,71

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 387,55	69,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	271,79	27,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 091,00	99,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 827,00	88 825,73	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 170 252,00	1 140 590,10	97,47
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	80 000,00	78 011,62	97,51
	80107		Świetlice szkolne	829 216,25	808 547,21	97,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 870,00	36 849,92	90,16
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 525,80	6 525,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106 321,79	104 931,34	98,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 696,29	9 619,06	82,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 880,00	24 878,58	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 662,37	3 526,43	96,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 230,00	584 793,41	97,92
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	38 030,00	37 422,67	98,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	381 000,00	378 914,79	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 300,00	2 199,94	95,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	12 816,00	87,18
		4300	Zakup usług pozostałych	364 000,00	363 898,85	99,97
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 354,00	55 368,42	82,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 654,00	689,75	14,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 700,00	54 678,67	87,21
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	884 355,33	860 092,35	97,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 300,00	565 470,62	97,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 260,00	35 576,24	98,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 240,00	95 484,71	96,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 220,00	10 263,68	83,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 599,33	42 599,16	100,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 498,93	77,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 236,00	20 234,42	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	79 464,59	96,91
	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	524 487,88	449 859,51	85,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 570,00	15 570,00	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 570,00	24 911,55	97,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 630,00	25 003,80	76,63

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 056,25	9 056,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 875,76	52 386,00	83,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 131,87	7 422,98	81,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 934,00	19 932,32	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	61,30	19,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 600,00	289 498,12	85,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	8 800,00	6 017,19	68,38
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 674 410,44	1 557 291,60	93,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 695,00	205 694,56	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	201 111,90	200 466,56	99,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 910,00	65 098,10	86,90
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 494,46	13 494,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175 988,00	152 706,28	86,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 402,10	19 086,68	78,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 565,00	46 563,86	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 643,98	3 643,98	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	868 100,00	790 887,73	91,11
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	60 500,00	59 649,39	98,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 957,04	99 764,84	95,05
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 086,90	12 867,14	91,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,38	979,80	95,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 453,88	85 112,65	96,22
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 390,88	805,25	57,90
	80195		Pozostała działalność	467 132,00	463 515,15	99,23
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 412,00	12 411,20	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 529,00	97,27
		4260	Zakup energii	1 000,00	58,97	5,90
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 403,00	63 304,89	98,29

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 814,00	104 810,68	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 724,00	114 721,93	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 044,00	80 027,01	98,75
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 722,00	49 275,25	99,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 413,00	13 376,22	99,73
851			OCHRONA ZDROWIA	178 413,93	160 104,84	89,74
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	29 000,00	12 516,77	43,16
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 516,77	62,58
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 310,00	57,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 310,00	57,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 413,93	145 278,07	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00	39 226,40	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 142,00	17 141,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 971,93	88 910,04	99,93
852			POMOC SPOŁECZNA	1 250 520,80	1 140 301,39	91,19
	85202		Domy pomocy społecznej	118 300,00	108 245,21	91,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 300,00	108 245,21	91,50
	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	9 420,00	8 354,72	88,69
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 420,00	8 354,72	88,69
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	58 320,00	48 585,92	83,31
		3110	Świadczenia społeczne	58 320,00	48 585,92	83,31
	85216		Zasiłki stałe	97 526,00	92 742,28	95,09
		3110	Świadczenia społeczne	97 526,00	92 742,28	95,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	559 716,00	534 822,48	95,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 772,72	70,91
		3110	Świadczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 810,00	374 306,64	97,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 649,00	26 646,38	96,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 829,00	60 438,01	94,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 421,00	6 004,84	80,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 444,00	33 383,20	99,82
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	734,93	73,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 186,00	8 966,70	59,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 443,84	92,05

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 327,00	8 326,22	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 099,00	69,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 199,00	271 626,43	89,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 424,57	94,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 507,00	174 740,51	89,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 334,00	9 125,31	88,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 979,00	24 693,79	82,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 081,00	2 088,21	41,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	39 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 759,00	288,01	16,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	73,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	7 000,00	5 308,02	75,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 539,00	6 538,01	99,98
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 472,00	35 125,56	69,59
		3110	Świadczenia społeczne	50 472,00	35 125,56	69,59
	85295		Pozostała działalność	52 567,80	40 798,79	77,61
		3110	Świadczenia społeczne	51 529,21	40 378,21	78,36
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	918,00	300,00	32,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,59	120,58	99,99
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	910 043,38	834 036,95	91,65
	85322		Fundusz pracy	11 328,49	11 328,49	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 803,00	9 803,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 334,32	1 334,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,17	191,17	100,00
	85395		Pozostała działalność	898 714,89	822 708,46	27,48
		3110	Świadczenia społeczne	11 100,00	9 000,00	81,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687 614,89	662 716,59	24,24
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	150 991,87	40,45
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 837,00	81 360,03	80,68
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 552,00	43 595,55	97,85
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	44 552,00	43 595,55	97,85
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 285,00	33 705,69	67,03
		3240	Stypendia dla uczniów	46 000,00	29 485,69	64,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 285,00	4 220,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	6 000,00	4 058,79	99,97
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	4 058,79	99,97
855			RODZINA	3 740 076,12	3 665 798,46	98,01

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 277 609,00	3 253 278,54	99,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	257,18	25,72
		3110	Świadczenia społeczne	2 914 911,00	2 905 711,47	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 892,00	62 819,63	93,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 290,00	4 260,20	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	271 379,00	267 760,90	98,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 818,00	1 623,62	89,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 271,00	1 812,23	55,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 685,65	99,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 759,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	49,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 223,00	2 223,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,00	2 024,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	89 661,00	76 014,65	84,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	580,00	573,78	98,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 790,00	53 897,00	83,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 635,00	4 608,92	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 872,00	10 355,62	87,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 701,00	1 482,40	87,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	3 250,00	3 228,72	99,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,21	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	48 182,00	40 219,81	83,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 182,00	40 219,81	83,47
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	43 400,00	40 683,92	93,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 400,00	40 683,92	93,74
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 315,00	25 309,87	96,18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 315,00	25 309,87	96,18
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	246 399,00	221 781,55	90,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 100,00	137 089,52	99,99

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	8 962,49	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	25 062,46	99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 285,85	91,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 746,26	97,18
	4220	Zakup środków żywności	48 000,00	24 621,97	51,30
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	494,00	82,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 155,00	97,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	152,00	17,00	11,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 347,00	6 347,00	100,00
85595		Pozostała działalność	6 287,12	6 287,12	99,99
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 104,00	6 104,00	99,99
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183,12	183,12	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 003 103,34	2 793 689,48	93,03
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 000,00	57 329,00	93,98
	4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	57 329,00	93,98
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 880 000,00	1 852 002,35	98,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	152,16	21,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 385,00	65 362,80	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 480,59	93,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 855,00	11 844,54	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 691,00	1 690,77	99,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	679,00	84,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 794 275,00	1 767 792,49	98,52
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 400,00	18 256,00	51,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 376,00	55,84
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	9 880,00	48,43
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 000,00	198 503,99	70,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	13 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 269,08	2 269,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,40	323,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 907,52	18 907,52	86,31
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	300,00	9,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	163 503,99	68,41
90013		Schroniska dla zwierząt	48 682,00	48 650,00	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	48 682,00	48 650,00	99,93
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	453 010,34	417 312,16	92,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 459,58	48 363,38	99,80
	4260	Zakup energii	263 740,50	229 057,52	86,85
	4300	Zakup usług pozostałych	110 810,26	109 909,70	99,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 981,56	99,94

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 121,00	54 582,52	78,97
		4300	Zakup usług pozostałych	69 121,00	54 582,52	78,97
	90095		Pozostała działalność	175 890,00	147 053,46	83,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	145,06	29,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 877,00	41 180,18	96,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00	3 684,24	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 672,00	2 375,22	24,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 385,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 387,00	92,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 287,99	83,84
		4300	Zakup usług pozostałych	102 790,00	87 894,83	85,51
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	618,40	24,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 151,00	1 150,54	99,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 230,00	1 230,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 533 032,08	1 493 582,60	97,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	681 243,38	654 068,07	96,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	292 000,00	291 185,18	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 940,50	13 494,06	75,22
		4260	Zakup energii	33 000,00	31 869,66	96,57
		4270	Zakup usług remontowych	26 802,88	24 800,00	92,53
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	33 514,20	78,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	259 204,97	96,36
	92116		Biblioteki	195 623,00	184 809,84	94,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 623,00	184 809,84	94,47
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	536 000,00	535 148,99	99,84
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	99 998,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 150,00	99,35
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	306 000,00	306 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	120 165,70	119 555,70	99,49
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	15 900,00	98,76
		4300	Zakup usług pozostałych	74 065,70	73 655,70	99,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 227 540,90	1 054 088,27	85,87

	92601		Obiekty sportowe	533 700,90	434 778,67	81,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	16 524,00	85,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 482,27	18 287,94	50,13
		4260	Zakup energii	100 500,00	73 986,43	73,62
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	62 995,17	63,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 918,63	262 985,13	94,63
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	679 340,00	605 820,00	89,18
		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	270 000,00	270 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 340,00	335 820,00	82,04
	92695		Pozostała działalność	14 500,00	13 489,60	93,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	240,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 249,60	98,15
RAZEM				48 029 919,82	45 773 297,33	95,30

Załącznik nr 4
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za 2023 rok

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych
za 2023 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykon.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	698 080,54	697 865,77	99,97
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>698 080,54</i>	<i>697 865,77</i>	<i>99,97</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	859,50	859,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 201,64	6 201,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 714,77	1 500,00	87,48
		4430	Różne opłaty i składki	684 182,13	684 182,13	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 352,24	2 352,24	100,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>2 352,24</i>	<i>2 352,24</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 352,24	2 352,24	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 058,31	97 609,78	99,54
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>98 058,31</i>	<i>97 609,78</i>	<i>99,54</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 947,31	78 498,78	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 812,00	2 812,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 299,00	12 299,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	81 601,00	81 598,17	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 671,00</i>	<i>1 671,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 671,00	1 671,00	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>79 506,00</i>	<i>79 503,17</i>	<i>100,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 480,00	42 480,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 173,00	1 172,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	152,46	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 024,00	8 022,72	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 846,00	18 846,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	829,15	99,90
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>424,00</i>	<i>424,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	424,00	424,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	490,00	490,00	100,00
	752		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>490,00</i>	<i>490,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	490,00	490,00	100,00
801			ÓSWIATA I WYCHOWANIE	103 566,16	98 959,59	95,55
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>103 566,16</i>	<i>98 959,59</i>	<i>95,55</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 086,90	12 867,14	91,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,38	979,80	95,55

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 453,88	85 112,65	96,22
852			POMOC SPOŁECZNA	52 986,00	52 985,50	100,00
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	5 786,00	5 785,50	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	85,50	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	47 200,00	47 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	39 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
855			RODZINA	3 305 147,00	3 280 811,41	99,26
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 277 609,00	3 253 278,54	99,26
		3020	Wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	257,18	25,72
		3110	Świadczenia społeczne	2 914 911,00	2 905 711,47	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 892,00	62 819,63	93,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 290,00	4 260,20	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	271 379,00	267 760,90	98,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 818,00	1 623,62	89,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 271,00	1 812,23	55,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 685,65	99,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 759,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnejSzkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	49,90
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 223,00	2 223,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,00	2 024,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnejSzkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	25 315,00	25 309,87	99,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 315,00	25 309,87	99,98
RAZEM				4 342 281,25	4 312 672,46	99,32

Załącznik Nr 5
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za 2023 rok

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Sobolew
po stronie wydatków na zadania inwestycyjne
za 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykon.
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew	211 000,00	204 458,05	96,90
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji na ulicy Kościelnej w Sobolewie	100 000,00	81 300,82	81,30
3	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce	380 000,00	278 455,00	73,28
4	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sobolew	219 000,00	206 310,09	94,21
5	600	60016	6050	Budowa chodnika i zjazdów przy drodze gminnej nr 1318 w Godziszu	79 030,00	79 029,05	100,00
6	600	60016	6050	FS - Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 1318 w Godziszu	30 000,00	30 000,00	100,00
7	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających na terenie gminy Sobolew	28 962,00	25 141,20	86,81
8	600	60016	6050	FS - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobusy	20 714,85	20 714,85	100,00
9	600	60016	6050	FS - Modernizacja drogi gminnej na działce nr 384 w Kaleniu Drugim	32 527,45	32 527,45	100,00
10	600	60016	6050	FS - Modernizacja ulicy Wspólnej - sołectwo Sobolew I	40 000,00	40 000,00	100,00
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na działce nr 384 w Kaleniu Drugim	90 000,00	88 375,40	98,19
12	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Wspólnej w Sobolewie	160 970,00	149 089,13	92,62
13	600	60016	6050	FS- budowa chodnika przy drodze gminnej w Trzciance	21 342,57	21 342,57	100,00
14	600	60016	6050	FS- modernizacja drogi gminnej na działce nr 599 w Ostrożeniu Pierwszym	26 535,55	26 528,89	99,97
15	600	60016	6050	FS- przebudowa drogi gminnej na działce nr 823 - sołectwo Grabniak	22 600,00	22 600,00	100,00
16	750	75023	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Sobolewie na potrzeby osób niepełnosprawnych	2 515,20	2 515,20	100,00
17	750	75095	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Sobolew - park	53 360,00	53 360,00	100,00
18	750	75095	6057	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Sobolew - park	86 640,00	86 640,00	100,00
19	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Sobolewie	100 000,00	100 000,00	100,00
20	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sobolewie	107 000,00	94 801,11	88,60
21	600	60016	6050	Wykup działek pod drogi i ulice na terenie gminy Sobolew	27 900,00	1 200,00	4,30
22	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Szkół w Anielowie i Kaleniu Drugim	120 000,00	116 850,00	97,38
23	750	75077	6057	Realizacja projektu- Cyfrowa Gmina	168 133,58	168 133,58	100,00

24	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie	25 000,00	25 000,00	100,00
25	900	90005	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych przy budynkach użyteczności publicznej w gminie Sobolew	239 000,00	163 503,99	68,41
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Kaleniu Drugim	30 000,00	29 981,56	99,94
27	921	92109	6050	FS - montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - sołectwo Gończycze	30 000,00	26 568,00	88,56
28	801	80101	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sobolewie	30 000,00	30 000,00	100,00
29	801	80101	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach	30 000,00	30 000,00	100,00
30	926	92601	6050	Wykonanie projektu oświetlenia boiska sportowego w Gończycach	10 000,00	7 000,00	70,00
31	926	92601	6050	FS - zakup urządzeń na gminny plac zabaw - sołectwo Anielów	17 918,63	17 918,63	100,00
32	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców Gminy Sobolew poprzez połączenie dróg gminnych	2 874 425,00	2 733 543,62	95,10
33	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godzisz	43 000,00	42 782,48	99,49
34	010	01044	6050	Budowa wiaty garażowej na terenie oczyszczalni ścieków w Sobolewie	60 000,00	41 770,00	69,62
35	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Krępa dz.ew. 571	363 640,00	363 598,05	99,99
36	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Rynek w Sobolewie	113 456,00	98 824,94	87,10
37	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Spokojnej w Sobolewie	71 721,00	71 721,05	100,00
38	754	75412	6050	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ostrożeń	420 000,00	419 430,00	99,86
39	750	75023	6057	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Sobolewie na potrzeby osób niepełnosprawnych	13 484,80	13 484,80	100,00
40	600	60016	6050	FS -Poprawa bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców Gminy Sobolew poprzez połączenie dróg gminnych - Sołectwo Sobolew II	57 065,70	57 065,70	100,00
41	600	60016	6050	FS -Poprawa bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców Gminy Sobolew poprzez połączenie dróg gminnych - Sołectwo Sobolew III	24 065,70	24 065,70	100,00
42	600	60016	6050	FS - Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Krępa dz.ew. 571 - Sołectwo Krępa	15 464,80	15 464,80	100,00
43	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Kownacicy - Mazowieckie strażnice OSP - 2023	40 000,00	39 999,30	100,00
44	926	92605	6050	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Gończycach	409 340,00	335 820,00	82,04
45	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobusy	196 000,00	189 854,49	96,86
46	926	92601	6050	Wykonanie projektu i budowa szatni przy boisku sportowym w Gończycach	250 000,00	238 066,50	95,23
47	750	75023	6050	Wykonanie i montaż barierki - budynek Urzędu Gminy	90 000,00	90 000,00	100,00
48	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gończycach	120 000,00	119 999,99	100,00
49	801	80101	6050	Budowa parkingu przy budynku Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim	30 000,00	29 999,70	100,00
50	801	80101	6050	Wykonanie odwodnienia przy boisku szkolnym w Sobolewie	50 000,00	18 450,00	36,90
51	801	80101	6050	Wykonanie oświetlenia boiska szkolnego w Sobolewie	70 000,00	67 650,00	96,64

52	801	80101	6050	Wykonanie sieci LAN w Publicznej Szkole Podstawowej w Sobolewie	100 000,00	94 973,42	94,97
53	801	80101	6050	Zakup i wymiana pieca gazowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Sokole	43 000,00	42 189,00	98,11
54	801	80101	6050	Zakup i wymiana pieca na olej opałowy w budynku Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim	50 000,00	0,00	0,00
55	921	92120	6570	Dotacja dla parafii Św. Trójcy w Gończycach na remont zabytkowego kościoła na cmentarzu parafialnym w miejscowości Gończyce	306 000,00	306 000,00	100,00
56	921	92120	6050	Remont zabytkowego dworu w miejscowości Gończyce	130 000,00	129 150,00	99,35
57	600	60095	6050	Utwardzenie działki nr 2373/12 w Sobolewie z przeznaczeniem na parking	193 106,00	159 887,70	82,80
58	921	92195	6050	Wykonanie sceny w miejscowości Kobusy	20 000,00	20 000,00	100,00
59	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego gazowego i zmywarki gastronomicznej kapturowej na potrzeby stołówki szkolnej w Gończycach	41 000,00	39 485,00	96,30
60	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby stołówki szkolnej w Sobolewie	41 000,00	39 979,59	97,51
61	754	75412	6050	System selektywnego alarmowania - OSP Kownacica	15 000,00	15 000,00	100,00
62	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej - sołectwo Trzcianka	45 000,00	44 991,33	99,98
RAZEM					8 835 918,83	8 162 591,73	92,38

Załącznik Nr 6
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za 2023 rok

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów
budżetu gminy Sobolew
za 2023 rok

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon.</i>
1	Dochody		45 284 294,92	44 503 701,68	98,28
a	<i>Dochody bieżące</i>		42 072 915,56	41 332 199,67	98,24
b	<i>Dochody majątkowe</i>		3 211 379,36	3 171 502,01	98,76
2	Wydatki		48 029 143,82	45 773 260,46	95,30
a	<i>Wydatki bieżące</i>		39 193 224,99	37 610 668,73	95,96
b	<i>Wydatki majątkowe</i>		8 835 918,83	8 162 591,73	92,38
3	Wynik budżetu		-2 744 848,90	-1 269 558,78	-
Przychody ogółem:			3 853 614,90	3 853 615,11	100,00
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2	Pożyczki	§ 952			
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6	niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art..217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	953 906,90	953 906,90	100,00
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
9	Wolne środki	§ 950	2 899 708,00	2 899 708,21	0,00
Rozchody ogółem:			1 108 766,00	1 108 766,00	100,00
1	Spląty kredytów	§ 992	1 108 766,00	1 108 766,00	100,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4	Udzielone pożyczki	§ 991			
5	Lokaty	§ 994			
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik nr 7
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za 2023 rok

SPRAWOZDANIE
z dotacji udzielonych w 2023 roku z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji w zł			Wykonanie	% wykonania
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki					
1	921	92109	2480	Gminny Dom Kultury	292 000,00			291 185,18	99,72
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	195 623,00			184 809,84	94,47
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyni	431 542,00			431 541,66	100,00
4	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	923 530,60			923 448,98	99,99
5	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	753 449,60			753 428,25	100,00
6	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyni	38 980,00			38 979,26	100,00
7	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	351 223,90			351 211,50	100,00
8	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	255 968,95			254 814,75	99,55
9	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyni	15 570,00			15 570,00	100,00
10	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyni	205 695,00			205 694,56	100,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Chotyni	52 365,00			52 358,04	99,99
12	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			270 000,00	270 000,00	100,00
13	921	92195	2360	Organizowanie wydarzeń kulturalnych mających na celu zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców gminy oraz jej promocję			10 000,00	10 000,00	100,00
14	600	60014	6300	Powiat Garwoliński - dotacja na remont drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica-Sokół-Przyłek-Nowy Pilczyn (Gmina Sobolew)			100 000,00	100 000,00	100,00
15	854	85404	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	23 204,00			22 722,73	97,93
16	854	85404	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	21 348,00			20 872,82	97,77
17	754	75412	2820	Dotacja na zakup sprzętu dla OSP Kownacica			3 200,00	3 200,00	100,00

18	754	75412	2820	Dotacja na zakup sprzętu dla OSP Sokół			7 028,00	7 028,00	100,00
19	801	80195	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie- fundusz pomocy Ukrainie- środki na edukację dzieci	12 412,00			12 411,20	99,99
20	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na wyposażenie w podręczniki, materiały ćwiczeniowe- Stowarzyszenie Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie szkoły w Kaleniu Drugim			6 130,17	6 019,46	96,78
21	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na wyposażenie w podręczniki, materiały ćwiczeniowe- Stowarzyszenie Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie szkoły w Anielowie			7 956,73	6 847,68	94,32
22	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	19 870,00			19 222,02	99,39
23	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	5 700,00			5 689,53	99,82
24	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	69 161,95			69 016,49	99,53
25	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	131 949,95			131 450,07	95,85
26	921	92120	2720	Dotacja na remont zabytków - parafia św. Trójcy w Gończycach			100 000,00	99 998,99	100,00
27	921	92120	6570	Dotacja dla parafii Św. Trójcy w Gończycach na remont zabytkowego kościoła na cmentarzu parafialnym w miejscowości Gończyce			306 000,00	306 000,00	100,00
28	754	75412	2820	Dotacja na zakup sprzętu dla OSP Gończyce			4 000,00	4 000,00	100,00
29	754	75412	2820	Dotacja na zakup sprzętu dla OSP Sobolew			2 600,00	2 600,00	100,00
RAZEM					3 799 593,95	0,00	816 914,90	4 600 121,01	99,65

Załącznik Nr 8
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za 2023 rok

SPRAWOZDANIE
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za 2023 rok

<i>Dochody</i>						<i>Wydatki</i>					
	Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	115 868,00	116 023,35	100,13		851	85154	118 465,79	118 329,93	99,89
							851	85153	4 000,00	2 310,00	57,75
	Ogółem		115 868,00	116 023,35	100,13		Ogółem		122 465,79	118 329,93	96,62

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków
realizowanych w ramach **Funduszu Soleckiego**
za 2023 rok

1. Sołectwo Anielów

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
926			Kultura fizyczna	17 918,63	17 918,63	100,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	17 918,63	17 918,63	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzeń na gminny plac zabaw - sołectwo Anielów	17 918,63	17 918,63	100,00
RAZEM				17 918,63	17 918,63	100,00

2. Sołectwo Godzisz

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
600			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodnika przy drodze gminnej nr 1318 w Godziszu	30 000,00	30 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 440,50	3 350,00	97,37
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 440,50	3 350,00	97,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup namiotu z wyposażeniem	3 440,50	3 350,00	97,37
RAZEM				33 440,50	33 350,00	99,73

3. Sołectwo Gończyce

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 065,70	27 065,70	100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	27 065,70	27 065,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych zagospodarowanie terenu po starej szkole przy altanie - sołectwo Gończyce	27 065,70	27 065,70	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	26 568,00	88,56
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	30 000,00	26 568,00	88,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - sołectwo Gończyce	30 000,00	26 568,00	88,56
RAZEM				57 065,70	53 633,70	93,99

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	24 024,66	22 600,00	94,07
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	24 024,66	22 600,00	94,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup lustra drogowego - sołectwo Grabniak	1 424,66	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej na działce nr 823 - sołectwo Grabniak	22 600,00	22 600,00	100,00
RAZEM				24 024,66	22 600,00	94,07

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>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 771,92	20 771,00	100,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	20 771,92	20 771,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej- sołectwo Kaleń Pierwszy	20 771,92	20 771,00	100,00
RAZEM				20 771,92	20 771,00	100,00

6. Sołectwo Sobolew I

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
600			Transport i łączność	57 065,70	54 442,17	95,40
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	57 065,70	54 442,17	95,40
		4270	Zakup usług remontowych	15 565,70	13 169,12	84,60
			- remont dróg gminnych na terenie sołectwa - sołectwo Sobolew I	15 565,70	13 169,12	84,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 273,05	84,87
			zakup lustra drogowego na ul. Leśną - sołectwo Sobolew I	1 500,00	1 273,05	84,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
			- Modernizacja ulicy Wspólnej - Sołectwo Sobolew I	40 000,00	40 000,00	100,00
RAZEM				57 065,70	54 442,17	95,40

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	57 065,70	57 065,70	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	57 065,70	57 065,70	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Poprawa bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców Gminy Sobolew poprzez połączenie dróg gminnych - Sołectwo Sobolew II	57 065,70	57 065,70	100,00
RAZEM				57 065,70	57 065,70	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	57 065,70	51 755,22	90,69
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	57 065,70	51 755,22	90,69
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	27 689,52	83,91
			- remont ul. Leśnej- sołectwo Sobolew III	10 000,00	9 741,23	97,41
			- remont ul. Liliowej- sołectwo Sobolew III	10 000,00	9 948,29	
			- remont ulicy Wrzosowej -sołectwo Sobolew III	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych -czyszczenie rowów odpływowych na terenie sołectwa- sołectwo Sobolew III	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 065,70	24 065,70	100,00
			Poprawa bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców Gminy Sobolew poprzez połączenie dróg gminnych - Sołectwo Sobolew III	24 065,70	24 065,70	100,00
RAZEM				57 065,70	51 755,22	90,69

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	32 527,45	32 527,45	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	32 527,45	32 527,45	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja drogi gminnej na działce nr 384 w kaleniu Drugim	32 527,45	32 527,45	100,00
RAZEM				32 527,45	32 527,45	100,00

10. Sołectwo Przylęk

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 002,88	17 000,00	89,46
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	19 002,88	17 000,00	89,46
		4270	Zakup usług remontowych Remont instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej - sołectwo Przylęk	19 002,88	17 000,00	89,46
k				19 002,88	17 000,00	89,46

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	26 535,55	26 528,89	99,97
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	26 535,55	26 528,89	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -modernizacja drogi gminnej na działce nr 599 w Ostrożeniu Pierwszym	26 535,55	26 528,89	99,97
RAZEM				26 535,55	26 528,89	99,97

12. Sołectwo Ostrożeń Drugi

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
600			Transport i łączność	5 000,00	4 918,77	98,38
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 000,00	4 918,77	98,38
		4270	Zakup usług remontowych - remont dróg gminnych na terenie sołectwa	5 000,00	4 918,77	98,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej zakup słupów - sołectwo Ostrożeń Drugi	10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	8 682,27	8 682,27	100,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	8 682,27	8 682,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia gminnego placu zabaw sołectwo Ostrożeń Drugi	8 682,27	8 682,27	100,00
RAZEM				23 682,27	23 601,04	99,66

13. Sołectwo Krępa

dział	rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
600			Transport i łączność	15 464,80	15 464,80	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 464,80	15 464,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja drogi w miejscowości Nowa Krępa dz.ew. 571 - sołectwo Krępa	15 464,80	15 464,80	100,00
RAZEM				15 464,80	15 464,80	100,00

14 Sołectwo Kobusy

dział	rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
600			Transport i łączność	20 714,85	20 714,85	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 714,85	20 714,85	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobusy	20 714,85	20 714,85	100,00
RAZEM				20 714,85	20 714,85	100,00

15. Sołectwo Sokół

dział	rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 038,34	35 038,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 038,34	35 038,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 666 - sołectwo Sokół	35 038,34	35 038,00	100,00
RAZEM				35 038,34	35 038,00	100,00

16. Sołectwo Chotynia

dział	rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
600			Transport i łączność	10 700,00	10 700,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 700,00	10 700,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych - zakup przepustu drogowego i remont dróg gminnych na terenie sołectwa- sołectwo Chotynia	10 700,00	10 700,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 959,58	14 459,00	90,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 459,58	8 459,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup i montaż lampy ulicznej - sołectwo Chotynia	8 459,58	8 459,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	7 500,00	6 000,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup pojemnika na nakrętki plastikowe - sołectwo Chotynia	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup kosiarki i odśnieżarki - sołectwo Chotynia	6 000,00	6 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 800,00	7 800,00	100,00

	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	7 800,00	7 800,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych remont świetlicy wiejskiej- sołectwo Chotynia	7 800,00	7 800,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	5 000,00	83,33
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	6 000,00	5 000,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup mundurów strażackich dla OSP Chotynia	6 000,00	5 000,00	83,33
RAZEM				40 459,58	37 959,00	93,82

17. Sołectwo Kownacica

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 443,20	6 443,20	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	6 443,20	6 443,20	100,00
		4270	Zakup usług pozostałych -wykonanie opaski z kostki wokół budynku OSP w Kownacicy	6 443,20	6 443,20	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	25 000,00	25 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawa elewacji na budynku świetlicy wiejskiej przy placu zabaw - sołectwo Kownacica	25 000,00	25 000,00	100,00
RAZEM				31 443,20	31 443,20	100,00

18. Sołectwo Trzcianka

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
600			Transport i łączność	21 342,57	21 342,57	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	21 342,57	21 342,57	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodnika przy drodze gminnej - sołectwo Trzcianka	21 342,57	21 342,57	100,00
RAZEM				21 342,57	21 342,57	100,00

RAZEM :

Plan	590 630,00
Wykonanie	573 156,22
% wykonania	97,04

Załącznik Nr 10
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za 2023 rok

SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
za 2023 rok

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykon.</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830 000,00	1 688 014,08	92,24
	90002		Gospodarka odpadami	1 830 000,00	1 688 014,08	92,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 830 000,00	1 688 014,08	92,24
Razem dochody				1 830 000,00	1 688 014,08	92,24

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 880 000,00	1 852 002,35	98,51
	90002		Gospodarka odpadami	1 880 000,00	1 852 002,35	98,51
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	152,16	21,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 385,00	65 362,80	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 800,00	4 480,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 855,00	11 844,54	99,91
		4140	Składki na PEFRON	800,00	679,00	84,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 691,00	1 690,77	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	1 794 275,00	1 767 792,49	98,52
			- koszty odbioru odpadów wynikające z podpisanej umowy	1 791 275,00	1 767 792,49	98,69
			- aktualizacja programu i koszty związane z poborem opłat	3 000,00	0,00	0,00
Razem wydatki				1 880 000,00	1 852 002,35	98,51

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

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

DOCHODY			
<i>z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
1	2	3	4
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	1 688 014,08
Ogółem dochody:			1 688 014,08

WYDATKI				
<i>poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>				
				<i>w tym koszty:</i>
5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	3020	152,16	<i>obsługa administracyjna systemu</i>
900	90002	4010	65 362,80	<i>obsługa administracyjna systemu</i>
900	90002	4040	4 480,59	<i>obsługa administracyjna systemu</i>
900	90002	4110	11 844,54	<i>obsługa administracyjna systemu</i>
900	90002	4120	1 690,77	<i>obsługa administracyjna systemu</i>
900	90002	4140	679,00	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
900	90002	4300	1 767 792,49	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku, i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
900	90002	4300	0,00	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
Ogółem wydatki:			1 852 002,35	

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

Kwota ogółem: 0,00

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

Lp.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	0,00
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	0,00
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.)</i>	0,00
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie</i>	0,00
Suma:		0,00

Rada Gminy w Sobolewie na Sesji w dniu 28 grudnia 2023 roku podjęła uchwałę Nr LVIII/444/2023 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania opłatami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załącznik Nr 11
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za 2023 rok

SPRAWOZDANIE
z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	2 576,93	25,77
	90019		<i>Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000,00	2 576,93	25,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 576,93	25,77
DOCHODY RAZEM				10 000,00	2 576,93	25,77

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	2 576,93	25,77
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	2 576,93	25,77
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 576,93	25,77
WYDATKI RAZEM				10 000,00	2 576,93	25,77

SPRAWOZDANIE
z dochodów z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 137,00	25 136,56	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 137,00	25 136,56	100,00
		0270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 137,00	25 136,56	100,00
DOCHODY RAZEM				25 137,00	25 136,56	100,00

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
851			Ochrona zdrowia	26 948,14	26 948,14	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 948,14	26 948,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - realizacja polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	26 948,14	26 948,14	100,00
WYDATKI RAZEM				26 948,14	26 948,14	100,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
za 2023 r.**

I.p.	Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan Dochodów w zł	Wykonanie w zł	%	Plan Wydatków w zł	Wykonanie w zł	%	Stan środków. 31.12. 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
<u>1.</u>	<u>801</u>	<u>80104</u>		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1 130 000,00</u>	<u>887 238,36</u>	<u>78,52</u>	<u>1 130 000,00</u>	<u>684 742,39</u>	<u>78,52</u>	
				<u>PRZEDSZKOLA</u>	<u>280 000,00</u>	<u>214 832,08</u>	<u>76,73</u>	<u>280 000,00</u>	<u>214 832,08</u>	<u>76,73</u>	
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	278 000,00	214 508,08	77,16				
			0830	Wpływy z usług	2 000,00	324,00	16,20				
			4220	Zakup środków żywności				280 000,00	214 832,08	76,73	

		<u>80148</u>	<u>STOŁÓWKI SZKOLNE</u>	<u>850 000,00</u>	<u>672 406,28</u>	<u>79,11</u>	<u>850 000,00</u>	<u>672 406,28</u>	<u>79,11</u>	
			0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	191 957,75	71,10				
			0830 Wpływy z usług	580 000,00	480 516,03	82,85				
			4220 Zakup środków żywności				850 000,00	672 406,28	79,11	
			2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		-67,50					
OGÓŁEM				1 130 000,00	887 238,36	78,52	1 130 000,00	887 238,36	78,52	0,00

Dochody i wydatki za 2023 rok
Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

A. DOCHODY

I. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	214 832,08 zł
1/ wyżywienie	-	214 508,08 zł
II. Wpływy z usług	-	324,00 zł
1/ wyżywienie	-	324,00 zł
III. Wpłaty do budżetu, pozostałe środki finansowe gromadzone na wydzielonym rachunku	-	0,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

I. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	672 406,28 zł
1/ wyżywienie	-	191 957,75 zł
II. Wpływy z usług	-	480 516,03 zł
1/ wyżywienie /obiady/	-	480 516,03 zł
III. Wpłaty do budżetu, pozostałe środki finansowe gromadzone na wydzielonym rachunku	-	67,50 zł

B. WYDATKI

Rozdział 80104 – Przedszkola

I. Zakup artykułów żywnościowych	-	214 832,08 zł
---	---	----------------------

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

I. Zakup artykułów żywnościowych	-	672 406,28 zł
---	---	----------------------

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi - **0,00 zł**

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za 2023 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 206 392 zł, wykonanie 195 578,84 zł, co stanowi 94,76 % planu.

Poniesione wydatki do dnia 31 grudnia 2023 roku obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 455,00 zł, wykonanie 453,94 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 110 699,00 zł, wykonanie 110 698,10 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 19 477,00 zł, wykonanie 19 476,94 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 1 191,00 zł, wykonanie 1 190,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 15 848,00 zł, wykonanie 11 291,36 zł, w tym: *prenumerata gazet – 190,88 zł, środki czystości – 901,23 zł, folia do książek – 1 199,25 zł, zakup 2 komputerów – 9 000,00 zł,*
- zakup książek – plan 31 216,00 zł, wykonanie 31 215,50 zł,
- zakup energii – plan 9 500,00 zł, wykonanie 9 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 14 180,00 zł, wykonanie 8 138,67 zł, w tym: *wydatki za dostęp do sieci Internet – 852,00 zł, usługi wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 4 059,00 zł, zestaw do podpisu kwalifikowanego – 650,67 zł, obsługa rachunku bankowego – 240,00 zł, usługa informatyczna i instalacja systemu bibliotecznego 2 337,00 zł,*
- podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł, wykonanie 287,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3 326,00 zł, wykonanie 3 325,94 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w działalności Biblioteki nie występują należności ani zobowiązania wymagalne.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobolewie
i filii w Gończycach
za 2023 rok.**

I	PRZYCHODY	plan w zł	wykonanie w zł	% wykonania
1	Saldo z poprzedniego roku	-	-	-
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	195 623,00	184 809,84	94,47
3	Pozostałe przychody – dotacja z Biblioteki Narodowej	10 769,00	10 769,00	100,00
II	RAZEM	206 392,00	195 578,84	94,76
	WYDATKI	plan w zł	wykonanie w zł	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,00	453,94	99,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 699,00	110 698,10	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 477,00	19 476,94	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	1 190,89	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 848,00	11 291,36	71,25
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 216,00	31 215,50	100,00
4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 180,00	8 138,67	57,40
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	287,50	57,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00
	RAZEM	206 392,00	195 578,84	94,76

	PRZYCHODY	206 392,00	195 578,84	94,76
	WYDATKI	206 392,00	195 578,84	94,76
	Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00	-
	Planowany stan należności na koniec roku	0,00	0,00	-
	Planowany stan zobowiązań na koniec roku	0,00	0,00	-

ANALIZA OPISOWA DZIAŁALNOŚCI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOBOLEWIE
W 2023 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.

STAN BIBLIOTEK PUBLICZNYCH:

Liczba bibliotek – 2

Gminna Biblioteka Publiczna w Sobolewie,

Filia biblioteczna w Gończycach.

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

Status formalno-prawny.

Instytucja kultury (wpisana do Rejestru Instytucji Kultury).

ZBIORY BIBLIOTECZNE- STAN I UZUPEŁNIANIE:

Księgozbiór GBP i FB jest na bieżąco wzbogacany i aktualizowany poprzez systematyczne zakupy ze środków budżetowych oraz dotacje z Biblioteki Narodowej.

W 2023 roku do bibliotek ogółem zakupiono 1187 woluminów, z czego 772 ze środków własnych, 415 pozycji w ramach dotacji NPRCz.

Ogólny stan księgozbioru na dzień 31.12.2023 r. wynosi 26625 pozycji.

Oprócz zakupu książek w placówkach systematycznie dokonujemy selekcji księgozbioru. W roku 2023 ze zbiorów wycofano 1000 pozycji. Jest to konieczne w celu aktualizacji i odnowienia zbiorów bibliotecznych poprzez usunięcie z księgozbioru pozycji zniszczonych, zacytanych oraz zdezaktualizowanych.

CZYTELNICTWO, WYPOŻYCZENIA I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW:

Ogółem w obu bibliotekach zapisanych jest 1995 użytkowników. W roku 2023 biblioteki zarejestrowały 811 czytelników, z czego:

- do lat 5- 36 czytelników
- 6-12 lat- 216 czytelników
- 13-15 lat- 91 czytelników
- 16-19 lat- 43 czytelników
- 20-24 lata- 38 czytelników
- 25-44 lata- 192 czytelników
- 45-60 lat- 111 czytelników
- powyżej 60- 84 czytelników

W 2023 roku na zewnątrz wypożyczono 12721 książek.

System biblioteczny MATEUSZ którego używamy w bibliotece pozwala na objęcie komputeryzacją wszystkich procesów bibliotecznych: gromadzenia, opracowania i wypożyczania.

Czytelnicy Gminnej biblioteki Publicznej w systemie MATEUSZ od 2005 roku mogą korzystać z systemu.

Do elektronicznego katalogu GBP wprowadzono 100% zbiorów, które są widoczne w Mazowieckim Systemie Bibliotekarzy, w katalogu umieszczonym na stronie głównej Urzędu Gminy w zakładce: BIBLIOTEKA.

Strona GBP na portalu społecznościowym Facebook jest źródłem informacji o działaniach bibliotek, jej zbiorach, nowościach i wydarzeniach.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – OŚWIATOWA

Oprócz udostępniania księgozbioru, zaspokajania potrzeb czytelniczych, informacyjnych społeczności lokalnej, biblioteka prowadzi działalność kulturalno-oświatową dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W swoich działaniach preferujemy formy, które w najciekawszy sposób promują książki i czytelnictwo. Należą do nich:

- Wystawy książkowe- ich celem jest m. in wyeksponowanie nowości, polecanych książek. Ponadto biblioteki organizują wystawy poświęcone różnym wydarzeniom.

-Wizyty i lekcje biblioteczne- mają one na celu wstępne zapoznanie uczniów ze zbiorami i usługami bibliotecznymi. Dotyczy to głównie dzieci młodszych. Każdego roku bibliotekę odwiedzają maluchy z przedszkola i szkoły podstawowej. Wizyty uczniów klas początkowych

szkoły podstawowej mają szczególne znaczenie gdyż dzieci rozpoczynające naukę w większości nie zetknęły się jeszcze z biblioteką. Wizyty są doskonałą okazją do zintegrowania dzieci z książką i czytaniem.

REALIZOWANE PROJEKTY:

- Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica
- „Mała Książka – Wielki Człowiek” – projekt dedykowany dzieciom w wieku 3-6 lat
- Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
- Coroczny konkurs recytatorski im K. Makuszyńskiego.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za 2023 rok

Gminny Dom Kultury w Sobolewie

Na terenie Gminy Sobolew działalność swoją prowadzi Gminny Dom Kultury w Sobolewie z filią w Gończycach.

Plan 295 130,00 zł, wykonanie 293 455,18 zł, co stanowi 99,43 % planu, w tym:

Dom Kultury w Sobolewie i filia w Gończycach - na finansowanie przekazano dotację w kwocie 292 000,00 zł.

Przypisy za udział w zajęciach w pracowni plastycznej i rękodzieła wyniosły 3 130,00 zł.

Poniesione wydatki do dnia 31 grudnia 2023 roku obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 454,00 zł, wykonanie 453,94 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 124 673,00 zł, wykonanie 124 672,19 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 24 324,00 zł, wykonanie 24 323,28 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 3 324,00 zł, wykonanie 3 323,54 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 32 510,00 zł, wykonanie 30 838,50 zł, w tym:
 - *zakup materiałów na organizację konkursu kolęd i pastoralek dla dzieci, artykułów na bal karnawałowy, obchody Konstytucji 3 Maja, bilety wstępu na park rozrywki na Dzień Dziecka, tkaniny na Festiwal Kultury i Tradycji Regionu – 3 580,91 zł,*
 - *Organizacja Dni Sobolewa – zapłata za zakup medali, pucharów, figurek na bieg uliczny i zawody wędkarskie, zakup baneru reklamowego – 5 107,45 zł,*
 - *pozostałe wydatki na zakup materiałów - m.in. środków czystości, artykułów na zajęcia plastyczne i do pracowni rękodzieła, materiałów wykorzystywanych do organizacji różnych uroczystości okolicznościowych, zakup namiotu do inicjatyw plenerowych, artykuły na bieżącą działalność - 22 150,14 zł,*
- zakup usług zdrowotnych – plan 167,00 zł, wykonanie 167,00 zł
- zakup usług pozostałych – plan 105 697,00 zł, wykonanie 105 696,59 zł, w tym:
 - *organizacja festynów i imprez okolicznościowych - animacja czasu wolnego na balu karnawałowym oraz w Dniu Dziecka, obsługa techniczna, muzyczna, sceniczna, nagłośnienie i oświetlenie spektaklu na rocznicę urodzin Jana Pawła II , w Dniu Dziecka, na Festiwalu Kultury i Tradycji Regionu, pokaz iluzji podczas Dnia Dziecka, technika sceniczna na festiwalu charytatywnym - 21 981,50 zł,*
 - *organizacja Dni Sobolewa - zapłata za koncert, usługa grawerki na medalach i ubezpieczenie na bieg uliczny, medale za udział w biegu ulicznym, pokaz laserowy, wynajem dmuchańców, spotkanie autorskie, animacja zajęć dla dzieci, zajęcia strongman, oprawa muzyczna, obsługa techniczna, obsługa muzyczno-konferansjerska, zajęcia nauki jazdy na hulajnodze i deskorolce - 71 817,88 zł,*
 - *pozostałe usługi – za dostęp do sieci Internet, licencja, podpis elektroniczny, usługi wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych, korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych, abonament RTV, przedstawienie autorskie – 11 897,21 zł*
- podróże służbowe pracowników – plan 355,00 zł, wykonanie 354,20 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3 626,00 zł, wykonanie 3 625,94 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w działalności Domu Kultury nie występują należności ani zobowiązania wymagalne.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Domu Kultury w Sobolewie
za 2023 rok.**

I	PRZYCHODY	plan w zł	wykonanie w zł	% wykonania
1	Saldo z poprzedniego roku	-	-	-
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	292 000,00	291 185,18	99,72
3	Pozostałe przychody	3 130,00	2 270,00	72,52
II	RAZEM	295 130,00	293 455,18	99,43
	WYDATKI	plan w zł	wykonanie w zł	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454,00	453,94	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 673,00	124 672,19	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 324,00	24 323,28	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 324,00	3 323,54	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 510,00	30 838,50	94,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	167,00	167,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 697,00	105 696,59	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	355,00	354,20	99,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 625,94	100,00
	RAZEM	295 130,00	293 455,18	99,43

	PRZYCHODY	295 130,00	293 455,18	99,43
	WYDATKI	295 130,00	293 455,18	99,43
	Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00	-
	Planowany stan należności na koniec roku	0,00	925,00	-
	Planowany stan zobowiązań na koniec roku	0,00	0,00	-

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO DOMU KULTURY W SOBOLEWIE - 2023 r.

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

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

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

Zarówno główna placówka jak i filia prowadzi cotygodniowe zajęcia dla dzieci i są to: zajęcia plastyczne, nauki gry na pianinie, zajęcia teatralne, zajęcia rysunku i malarstwa oraz comiesięczne warsztaty tematyczne.

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

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

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

6.01.2023 r. – Orszak Trzech Króli, współpraca z parafią Sobolew

8.01.2023 r. – XX Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek

17.01.2023 r. – Warsztaty plastyczne dla dzieci – upominek na Dzień Babci i Dziadka

1.02.2023 r. – Koncert kolęd i pastorałek z podopiecznymi Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego w Przyłęku

11.02.2023 r. – Bal karnawałowy dla mieszkańców gminy Sobolew

18.02.2023 r. - Bal karnawałowy dla dzieci z gminy Sobolew

20-24.02.2023 r. – Zajęcia feryjne dla dzieci

5,12,19,26.02.2023 r. – Wielkopostna projekcja serialu The Chosen

19.03.2023 r. – Występ ze spektaklem „Mażeńskie perypetie” na Gminnym Dniu Kobiet w Kłoczewie

29.03.2023 r. – warsztaty wielkanocne dla dzieci z terenu Gminy Sobolew

31.03. 2023 r. - EDK we współpracy z parafią Sobolew i parafią Gończyce

1.04.2023 r. – warsztaty rękodzieła dla wszystkich – palma wielkanocna

29.04.2024 r. – warsztaty szycia strojów z epoki kościuszkowskiej dla seniorów

- 3.05.2023 – plenerowa inscenizacja z okazji Święta Konstytucji 3 maja w wykonaniu grup artystycznych i grupy teatralnej działającej przy GDK
- 21.05.2023 r. – spektakl poświęcony papieżowi Janowi Pawłowi II i Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu - „Apostołowie miłości”
- 4.06.2023 r. – Gminny Dzień Dziecka – przedstawienie bajki o Szewczyku Dratewce oraz piknik rodzinny w parku
- 18.06. – występ z Zespołem Ludowym w Woli Koryckiej - spektakl „Perypetie małżeńskie”
- 19.06.2023 r. – pokaz taneczny dzieci uczestniczących w zajęciach tanecznych dla rodziców i mieszkańców gminy
- 30.06-2.07.2023 r. – Dni Gminy Sobolew
- 31.07.2023 r. – festyn charytatywny, organizacja, przygotowanie przedstawień, loterii, licytacji itp.
- 6.08.2023 r. – udział z Zespołem Ludowym na Festiwalu Etnograficznym w Garwolinie, reprezentowanie gminy Sobolew
- 1.09.2023 r. – Spotkanie historyczne dla mieszkańców gminy z Janem Pospieszalskim
- 23.09.2023 r. – Współorganizacja festynu rodzinnego w Kobusach
- 24.09.2023 r. – II Festiwal Kultury i Tradycji Regionu, organizacja całego przedsięwzięcia oraz wystawienie teatru obrzędowego „Swaty”
- 29.10.2023 r. – organizacja Gminnego Dnia Seniora.

LISTOPAD

Zmiana kierownictwa.

Podstawowym celem Domu Kultury jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, oraz współtworzenia jej wartości.

Stworzenie zajęć, które będą obejmowały aktywność w zakresie sztuk plastycznych, tańca, rzeźby, ceramiki, teatru, gry na instrumentach, działań o charakterze rękodzielniczym. Celami jakie postawiło sobie GDK jest rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, plastycznych, rekreacyjno-sportowych, teatralnych, muzycznych społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich przedziałów wiekowych: dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów, osób niepełnosprawnych.

Wydarzenia kulturalne, artystyczne, społeczne i edukacyjne przyciągają wielu uczestników. To nas utwierdza w przekonaniu, że musimy przygotowywać bogatą propozycję działań

kierowanych ku mieszkańcom reprezentującym wszystkie grupy wiekowe i charakteryzujących się różnymi rodzajami wrażliwości artystycznej. Celem naszym jest rozwijanie i ukierunkowanie kreatywności i wrażliwości danej osoby, doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi wyrazami sztuki .

Reorganizacja Domu Kultury w Sobolewie.

Sprzątanie GDK w Sobolewie, malowanie, wprowadzenie nowej oferty zajęć, warsztatów jednorazowych, oferty zajęć dla szkół, tworzenie dokumentacji , regulaminów.

10 listopad – wycieczka szkolna do młyna Gospodarczo- Zabytkowego Józefa Flaka

11 listopad – Msza św. W Kościele pw. Świętej Rodziny i Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sobolewie

- złożenie kwiatów pod pomnikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie

- **konkurs plastyczny** skierowany dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych

GRUDZIEŃ

Wprowadzenie zajęć stałych do grafiku Gminnego Domu Kultury w Sobolewie i Filii w Gończycach

PONIEDZIAŁEK – zajęcia organizowane dla szkół godz. 9.00- 13.00

zajęcia plastyczne w Sobolewie godz. 13-.00 16.00

Zajęcia rysunkowo- malarskie w Gończycach godz. 15.00-17.00

Szkoła Artiss taniec dla dzieci – godz. **17.00-19.00**

Zumba ,Sobolew godz. 20.00-21.00

Zumba Gończyce 18.00-20.00

WTOREK – zajęcia plastyczne dla dzieci - Gończyce godz. 13.00-16.00

Zajęcia rytmiczno- muzyczne godz. 14.00- 15.00

Zajęcia teatralne dla dzieci godz. 15.00- 16.00

Balet dla dzieci – godz.17.00- 19.00

Figle- migle Gończyce, Sobolew

Szalony Naukowiec – Gończyce , Sobolew

Trening funkcjonalny godz. 19.00-20.00

ŚRODA – zajęcia organizowane dla szkół godz. 9.00- 13.00

zajęcia plastyczne dla dzieci Gończyce godz. 13.00-16.00

zajęcia plastyczne prowadzone w szkole w Kaleniu 13.00- 16.00

Joga – Sobolew godz. 20.00

CZWARTEK – zajęcia plastyczne w Sobolewie godz. 13.00- 16.00

Zajęcia rysunkowo- malarskie prowadzone w Sobolewie godz. 16.00-18.00

Trening funkcjonalny godz. 19.00-20.00

Zajęcia gry na pianinie Gończyce - godz. ustalana indywidualnie

PIĄTEK – zajęcia z seniorami teatralne godz. 10.00

Zajęcia z rękodziela godz. 16.00- 18.00

Zajęcia z grupy wokalny- artystycznej godz. 18.00- 20.00

Zajęcia gry na pianinie Sobolew - godz. ustalana indywidualnie

Zajęcia plastyczne 3 x w tygodniu w Gończycach, 2x w tygodniu w Sobolewie,

Zajęcia rysunkowo – malarskie 1 x w tygodniu w Sobolewie i 1x w tygodniu w Gończycach

Zajęcia rytmiczno- muzyczne 1 x w tygodniu w Sobolewie, 1 x w tygodniu Gończycach,

Zajęcia teatralne dla dzieci 1 x w tygodniu w Sobolewie,

Zajęcia Figle- Migle- dla maluszków 1 x w tygodniu w Sobolewie

Zajęcia Szalony Naukowiec dla maluszków 1 x w tygodniu w Sobolewie,

Zajęcia Multisensoryka dla maluszków 1 x w tygodniu w Sobolewie,

zajęcia stałe dla seniorów 1 x w tygodniu w Sobolewie

Zajęcia - artystyczna grupa wokalna – teatralna 1 x w tygodniu w Sobolewie

Zajęcia z rękodzieła – 1x w tygodniu w Sobolewie

Zajęcia z gry na pianinie – 2 dni w tygodniu

Zajęcia z gry na gitarze – 1 x w tygodniu,

yoga – 1x w tygodniu w Sobolewie

zumba – 1 x w tygodniu w Sobolewie, 1 x w tygodniu w Gończycach

balet, zajęcia taneczne dla dzieci, trening personalny, Fitness

Zajęcia dodatkowe organizowane w grudniu, oprócz zajęć cotygodniowych stałych zapisanych w harmonogramie.

04.12 – pokaz makijażu Izabeli Misiak na sali widowiskowej

07.12 – MIKOŁAJKI

teatrzyk dla dzieci z klas przedszkolnych i 1-3 z Sobolewa, Gończyc, Sokoła, Kalenia z okazji Mikołajek , quiz związany ze świętami przygotowany przy współpracy z pracownikami Biblioteki Publicznej, wizyta św. Mikołaja

- warsztaty mikołajkowo – rodzinne – malowanie lampionów

09.12 – warsztaty okolicznościowe z plecenia wianków bożonarodzeniowych na drzwi wejściowe

11.12 – zajęcia dla grupy szkolnej z tworzenia świątecznych lampionów dla 20 osób ze szkoły podstawowej w Gończycach

12.12 – zajęcia dla grupy szkolnej z malowania świątecznych szklanek dla 18 osób ze szkoły podstawowej w Sobolewie

13.12 – zajęcia dla grupy szkolnej malowania świątecznych słoików dla 20 osób ze szkoły podstawowej w Gończycach

18.12 – zajęcia dla grupy szkolnej malowania świątecznych szklanek dla 24 osób - Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gończycach

21.12 – zajęcia dla grupy szkolnej malowania świątecznych szklanek dla 30 osób ze szkoły podstawowej w Gończycach

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za 2023 rok.

Budżet Gminy Sobolew na 2023 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr LI/377/2022.

Zaplanowano **dochody** na kwotę **39 031 138,00 zł**, w tym **dotacje na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej na kwotę 3 503 289,00 zł**.

Wydatki zaplanowano na kwotę **40 154 027,00 zł**, w tym **wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej na kwotę 3 503 289,00 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 45 284 294,92 zł, zaś plan wydatków 48 029 143,82 zł.

Planowany deficyt w budżecie na 2023 rok wynosi 2 744 848,90 zł.

Źródłem finansowania deficytu są:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – w kwocie 953 906,90 zł, w tym:
 - a/ 168 133,58 zł - niewykorzystane środki z 2022 roku z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu Cyfrowa Gmina
 - b/ 687 494,89 zł - niewykorzystane środki z tytułu wpłat mieszkańców gminy na zakup węgla po cenach preferencyjnych
 - c/ 6 597,79 zł - niewykorzystane środki z wpływów z opłat na sprzedaż alkoholu
 - d/ 1 811,14 zł - niewykorzystane środki z tytułu wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
 - e/ 89 869,50 zł - niewykorzystana z 2022 roku dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z przeznaczeniem na poprawę dostępności usług publicznych świadczonych przez Gminę dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych
- wolne środki w kwocie 1 790 942,00 zł.

Plan przychodów budżetu na 2023 rok zaplanowano w kwocie 3 853 614,90 zł z następujących źródeł:

wolne środki w kwocie 2 899 708,00 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 –953 906,90 zł: są to niewykorzystane środki z 2022 roku w kwocie 168 133,58 zł na realizację projektu Cyfrowa Gmina, niewykorzystana dotacja z PFRON w kwocie 89 869,50 zł na poprawę dostępności usług publicznych świadczonych przez Gminę dla osób ze szczególnymi potrzebami, niewykorzystane środki w kwocie 8 408,00 zł z wpływów z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz 687 494,89 zł - niewykorzystane środki z tytułu wpłat mieszkańców gminy na zakup węgla po cenach preferencyjnych

Kwota planowanych rozchodów na 2023 rok wynosi 1 108 766,00 zł, w tym:

- **250 000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.** Zadłużenie na 31 XII 2023 r. wynosi 1 338 732,00 zł,
- **171 000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.** Kredyt został zaciągnięty w 2020 roku w BS w Halinowie z okresem spłaty na 5 lat do 2025 roku. Zadłużenie na 31 XII 2023 r. wynosi 513 000,00 zł,
- **50 000,00 zł - kredyt na realizację projektu rozwój e-usług w Gminie Sobolew**_zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Łaskarzewie w 2021 roku z okresem spłaty do 2024 roku . Na 31 grudnia 2023 r. zadłużenie wynosi 100 000,00 zł,
- **217 766,00zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.** Kredyt został zaciągnięty w 2019 roku w BS w Halinowie z okresem spłaty na 4 lata do 2023 r. Na dzień 31 grudnia 2023 r. zadłużenie wynosi 217 766,00 zł
- **40 000,00 zł – kredyt na przebudowę ul. O. Błachnio, Lipowej i 3-go Maja w Sobolewie** zaciągnięty w BS w Halinowie w 2020 roku. Zadłużenie na 31 XII 2023 r. wynosi 120 000,00 zł.
- **171 000,00zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.** Kredyt został zaciągnięty w 2021 roku w Banku Spółdzielczym w Łaskarzewie z okresem spłaty na 6 lat do 2027 r. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zadłużenie wynosi 855 000,00 zł
- **129 000,00zł – kredyt na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie.** Kredyt został zaciągnięty w 2021 roku w Banku Spółdzielczym w Łaskarzewie z okresem spłaty na 6 lat do 2027 r. Na dzień 31 grudnia 2023 r. zadłużenie wynosi 645 000,00 zł
- **80 000,00 zł – kredyt na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew.** Kredyt został zaciągnięty w 2021 roku w Banku Spółdzielczym w Łaskarzewie z okresem spłaty na 3 lata do 2024 r. Na dzień 31 grudnia 2023 r. zadłużenie wynosi 160 000,00 zł

Wykonanie budżetu Gminy Sobolew na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

Dochody – plan 45 284 294,92 zł, wykonanie wynosi 44 503 701,68 zł, co stanowi 98,28 % planu rocznego, w tym:

dochody bieżące - plan 42 072 915,56 zł, wykonanie 41 332 199,67 zł

dochody majątkowe - plan 3 211 379,36 zł, wykonanie 3 171 502,01 zł.

Dochody bieżące uzyskano z następujących źródeł:

- *dotacje na zadania własne* – plan 944 859,74 zł, wykonanie 904 764,45 zł, co stanowi 96,88 % planu
- *dotacje na zadania zlecone* - plan 4 342 281,25 zł, wykonanie 4 312 649,46 zł, co stanowi 99,32 % planu
- *udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych* - plan 5 511 728,00 zł, wykonanie 5 511 728,00 zł, co stanowi 100,00 % planu
- *subwencje* – plan 16 774 450,00 zł, wykonanie 16 774 450,00 zł, co stanowi 100,00 % planu
- *pozostałe dochody* - plan 14 499 596,57 zł, wykonanie 13 828 607,76 zł, co stanowi 95,37 % planu.

W okresie sprawozdawczym dochody gminy z tytułu obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków zmniejszyły się o kwotę 2 691 050,00 zł, z tego:

- *podatek rolny o kwotę* 284 229,00 zł
- *podatek od nieruchomości o kwotę* 1 927 287,00 zł
- *podatek leśny o kwotę* 101 351,00 zł
- *podatek od środków transportowych o kwotę* 378 183,00 zł

Zwolnienia w podatku od nieruchomości wynoszą 6 837,00 zł.

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia wynoszą 1 534 310,44 zł, w tym:

- wpływy z usług /woda i ścieki/ 21 697,58 zł
- odsetki 400,20 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych/ woda i ścieki/ - 9,07 zł
- wpływy z opłat / opłata za zajęcie pasa drogowego/ 593,60 zł
- dochody z wynajmu pomieszczeń lokali mieszkalnych i użytkowych 8530,19 zł
- wpływy z usług/ opłata za media/ 3 564,59 zł
- pozostałe zaległości /odsetki/ od czynszów i wieczystego użytkowania 3 756,42 zł
- wpływy z lat ubiegłych - 23,67 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 5 166,00 zł
- wpływy z usługi i odsetki/ dział 750/ - 290,63 zł
- podatek rolny 18 273,84 zł
- podatek od nieruchomości 422 542,92 zł
- podatek leśny 8 223,55 zł
- podatek od środków transportowych 64 900,58 zł
- należności z tytułu przekazanej dotacji i usług/ dział 801/ - 80 309,24 zł

- dochody z opłaty za wywóz odpadów komunalnych / opłaty+ odsetki/ 137 338,95 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, - podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych 15 392,27 zł (podatki te pobierane są przez Urzędy Skarbowe)
- należności z tytułu opłat za przedszkole 51,00 zł.
- należności z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 742 808,44 zł.
- należności z usług i różnych dochodów / dział 801,926 / 437,70 zł

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku z tytułu opłaty za wodę i ścieki wynoszą 21 697,58 zł.

W okresie od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r. wystawiono 198 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 38 070,61 zł. Osoby, których zadłużenie nie przekroczyło kosztów upomnienia zostały telefonicznie powiadomione o zaległościach i konieczności uregulowania zobowiązania.

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

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 136 854,61 zł.

Do 31 grudnia 2023 r. wystawiono 663 upomnienia na łączną kwotę 211 910,16 zł. Pozostałe osoby, u których odnotowano zaległości zostały powiadomione telefonicznie o zaległościach i konieczności uregulowania zobowiązania.

W w/w okresie wystawiono 85 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 68 777,54 zł.

W okresie do 31 grudnia 2023 r. zostało zgłoszonych 1174 deklaracji z kompostownikiem, gdzie liczba osób uprawnionych do zniżki w wys. 2,00 zł miesięcznie od stawki podstawowej wyniosła 3948 osób.

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

Zaległości na koniec grudnia 2023 r. w stosunku do grudnia 2022 r. uległy zmniejszeniu.

Zaległości z tytułu czynszów, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłat za media i odsetek z tytułu nieterminowych wpłat wynoszą 20 049,26 zł. Na ogólną kwotę zaległości z tym dziale składają się następujące kwoty:

- 8 530,19 zł – czynsze z tytułu dzierżawy oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, z czego:

- o 4 727,13 zł – czynsze za lokale użytkowe i dzierżawy,
- o 3 803,06 zł – czynsze za lokale mieszkalne.

W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku kwota ta uległa zwiększeniu o 790,02 zł.

Zaległości w czynszach za lokale użytkowe dotyczą osób, które opóźniły się w opłacie za jeden miesiąc.

Do dłużników wystosowano wezwania do zapłaty, a w przypadku podmiotów o niskich zaległościach i niedopłatach stosowane były powiadomienia telefoniczne o konieczności uregulowania zaległości.

- **3564,59 zł – wpływy z usług** stanowiące należności dotyczące lokali mieszkalnych.

Zaległości w czynszach za lokale mieszkalne dotyczą w szczególności 1 osoby, w stosunku do której wystosowano wezwania do zapłaty, a następnie wszczęto postępowanie sądowe.

- **3 756,42 – odsetki.** W stosunku do stanu na 31 grudnia 2022 roku kwota ta uległa zmniejszeniu o 878,96 zł, na co przede wszystkim miała wpływ spłata odsetek i należności głównej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności według wydanych decyzji w 2012 roku.

Na ogólną kwotę zaległych odsetek składają się:

- 226,44 zł – odsetki z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste
- 1 228,47 zł – odsetki od zaległości z tytułu czynszów
 - 55,30 zł – z tytułu czynszu za lokale użytkowe i dzierżawy,
 - 1173,17 zł – z tytułu czynszu za lokale mieszkalne,
- 2 301,51 zł – odsetki od zaległości za tzw. media w wynajmowanych lokalach oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

- **23,67 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.** Kwotę tę stanowią zaległości z tytułu podatku od towarów i usług na podstawie wystawionych faktur za media w wynajmowanych lokalach mieszkalnych.

- **1 638,97 zł – wpływy z różnych dochodów.** Na tę kwotę składa się niezapłacony przez najemców podatek od towarów i usług z faktur wystawionych za czynsze i media w 2023 roku.

–

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 64 738,58 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 162,00 zł.

W 2023 roku do podatników posiadających zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 11 upomnień na kwotę 59 864,00 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 291 615,00 zł. Są to zaległości jednego podatnika, wobec którego toczy się 5 postępowań w sprawie umorzenia w/w zaległości.

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

Zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 157 425,31 zł. W 2023 roku do podatników posiadających zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości wysłano 321 upomnień na kwotę 187 532,17 zł.

Dochody majątkowe - plan 3 211 379,36 zł, wykonanie 3 171 502,01 zł, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan 1 200,00 zł , wykonanie 974,76 zł
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 16 042,00 zł, wykonanie 17 575,45 zł
- dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z przeznaczeniem na poprawę dostępności usług publicznych świadczonych przez Gminę dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych - plan 1 600,00 zł , wykonanie 1 602,91 zł
- dotacja celowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych / System selektywnego alarmowania – OSP Kownacica/ plan 7 500,00 zł, wykonanie 7 500,00 zł
- dotacja celowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację budynku strażnicy w Kownacicy plan 40 000,00 zł, wykonanie 39 999,30 zł
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na Modernizację drogi w miejscowości Nowa Krępa dz. ew. 571 plan 170 000,00 zł, wykonanie 170 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania – Poprawa bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców Gminy Sobolew poprzez połączenie dróg gminnych plan 1 300 000,00 zł, wykonanie 1 300 000,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – na budowę instalacji fotowoltaicznych w Gminie Sobolew wraz z projektem farmy fotowoltaicznej plan 806 550,00 zł, wykonanie 806 550,00 zł
Środki te stanowią refundację wydatków poniesionych ze środków budżetu Gminy na w/w zadanie w grudniu 2022 roku.
- dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022 plan 45 258,36 zł, wykonanie 45 258,36 zł
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobusy plan 147 369,00 zł, wykonanie 147 368,73 zł
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę oświetlenia boiska sportowego w Gończycach plan 289 340,00 zł, wykonanie 248 152,50 zł

- Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Remont zabytkowego kościoła na cmentarzu parafialnym w miejscowości Gończyce; promesa nr RPOZ/2022/8807/PolskiLad plan 299 880,00 zł, wykonanie 299 880,00 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 na Rewitalizację przestrzeni publicznej w miejscowości Sobolew – park -86 640,00 zł, wykonanie 86 640,00 zł

Wydatki - plan 48 029 143,82 zł, wykonanie 45 773 260,46 zł, co stanowi 95,30 %,

w tym:

- wydatki bieżące – plan 39 193 224,99 zł, wykonanie 37 610 668,73 zł, tj. 95,96 % planu
- wydatki majątkowe – plan 8 835 918,83 zł, wykonanie 8 162 591,73 zł, tj. 92,37 % planu.

Zrealizowany budżet na dzień 31 grudnia 2023 rok zamknął się deficytem w kwocie 1 269 558,78 zł na planowany deficyt w kwocie 2 744 848,90 zł

Do dnia 31 grudnia 2023 roku dokonano spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 1 108 766,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Łącznie zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 2 840 732,00 zł, co stanowi 6,27% planowanych dochodów,

w tym:

- kredyt z BS Halinów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2020 roku – 342 000,00 zł,
- kredyt z BS Halinów na przebudowę ul. O. Błachnio, Lipowej i 3-go Maja – 80 000,00 zł
- kredyt z BS Łaskarzew na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 684 000,00
- kredyt z BS Łaskarzew na finansowanie rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew- 80 000,00
- kredyt z BS Łaskarzew na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie – 516 000,00 zł
- kredyt z BS Łaskarzew na realizację projektu E-usługi – 50 000,00 zł
- kredyt z BS Halinów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 1 088 732,00 zł,

DOCHODY

Plan dochodów wynosi 45 284 294,92 zł, wykonano 44 503 701,68 zł, co stanowi 98,28 % planu.

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

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 2 637 080,54 zł. Dochody uzyskane w tym dziale wyniosły 2 642 528,81 zł, co stanowi 100,21% planu i są to:

- wpływy z usług / wpłaty za wodę / plan 910 000,00 zł , wykonanie 887 617,90 zł,
- odsetki plan 1 000,00 zł , wykonanie 2 909,70 zł,/ woda i ścieki/
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 8 000,00 zł, wykonanie 2 085,75 zł/ woda i ścieki/
- wpływy z usług / wpłaty za ścieki / plan 1 020 000,00 zł , wykonanie 1 044 339,69 zł
- wpływy z różnych dochodów plan 0,00 zł, wykonanie 7 710,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 698 080,54 zł, wykonanie 697 865,77 zł – jest to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa,

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowano dochody w wysokości 3 500,00 zł. Do dnia 31 grudnia wpłynęły dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 4 194,82 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1 552 352,24 zł, wykonanie 1 535 178,21 zł, co stanowi 98,89 %

- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych w zapewnienia transportu - wybory do Sejmu i Senatu - plan 2 352,24 zł, wykonanie 2 352,24 zł,
- wpływy z różnych opłat / opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg i zajęcie pasa drogowego/ plan - 80 000,00 zł, wykonanie 62 825,97 zł,
- dotacja z Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na modernizację drogi w Nowej Krępie na działce 571 – plan 170 000,00 zł, wykonanie 170 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania – Poprawa bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców Gminy Sobolew poprzez połączenie dróg gminnych plan 1 300 000,00 zł, wykonanie 1 300 000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 183 793,00 zł, wykonanie 152 196,46 zł, co stanowi 82,81 % planu, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 2 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za lokale użytkowe)
plan 120 000,00 zł, wykonanie 108 641,59 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - plan 1 200,00 zł, wykonanie 974,76 zł,
 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 16 042,00 zł, wykonanie 17 575,45 zł,
 - wpływy z usług – plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 690,18 zł. Jest to dochód z opłat za media w wynajmowanych lokalach użytkowych
 - odsetki od zaległości /czynsze za lokale użytkowe + wieczyste użytkowanie nieruchomości/ - plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 114,05 zł,
 - wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych – plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 638,17 zł.
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za lokale mieszkalne) plan 16 051,00 zł, wykonanie 9 399,47 zł,
 - wpływy z usług – plan 12 000,00 zł, wykonanie 3 096,60 zł. Jest to dochód z opłat za media w wynajmowanych lokalach mieszkalnych
 - odsetki od zaległości /czynsze za lokale mieszkalne/ - plan 0,00 zł, wykonanie 66,19 zł,
- Zaległości w opłatach z tytułu wieczystego użytkowania, czynszów i opłatach za media na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 21 040,87 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 1 192 683,81 zł, wykonanie 1 203 406,64 zł, co stanowi 100,90 % planu.

Na dochody te składają się:

- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych w zakresie USC, obrony cywilnej, ewidencji ludności - plan 98 058,31 zł, wykonanie 97 609,78 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych /wpływy z tytułu opłaty meldunkowej/ - plan 0,00 zł, wykonanie 7,75 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień - plan 6 000,00 zł, wykonanie 12 555,18 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 510,22 zł; jest to należne wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS /potrącone w składanych deklaracjach/,
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 8 385,50 zł, wykonanie 2 484,29 zł
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan 1 600,00 zł, wykonanie 1 602,91 zł - jest to dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z przeznaczeniem na poprawę dostępności usług publicznych świadczonych przez Gminę dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych
- wpływy z usług plan 0,00 zł, wykonanie 3 095,76 zł

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - plan 990 000,00 zł, wykonanie 994 541,48 zł; są to środki ze zwrotu podatku VAT z 2020 r. i lat ubiegłych,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 0,00 zł, wykonanie 3 331,27 zł
- wpływy z różnych dochodów plan 0,00 zł, wykonanie 28,00 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 na Rewitalizację przestrzeni publicznej w miejscowości Sobolew – park -86 640,00 zł, wykonanie 86 640,00 zł

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

Plan 81 601,00 zł, wykonanie 81 598,17 zł, w tym:

- dotacja na aktualizację spisu wyborców plan 1 671,00 zł, wykonanie 1 671,00 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu plan 79 506,00 zł, wykonanie 79 503,17 zł
- dotacja na przeprowadzenie referendum plan 424,00 zł, wykonanie 424,00 zł

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan 490,00 zł, wykonanie 490,00 zł, jest to dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .

Plan 82 292,13 zł, wykonanie 82 721,34 zł, co stanowi 100,52 % planu:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP – plan 32 500,00 zł, wykonanie 32 500,00 zł
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację strażnicy OSP Kownacica – plan 40 000,00 zł, wykonanie 39 999,30 zł
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup Systemu selektywnego alarmowania OSP Kownacica – plan 7 500,00 zł, wykonanie 7 500,00 zł
- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej plan 0,00 zł, wykonanie 430,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy plan 2 292,13 zł, wykonanie 2 292,04 zł. Są to środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL, wyżywienie i zakwaterowanie dla obywateli Ukrainy którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich kraju

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

Planowane dochody w kwocie 11 599 781,00 zł, wykonano 11 215 296,58 zł, co stanowi 96,68 % planu:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 36 500,00 zł, wykonanie 12 597,45zł, podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy. Zaległości w tym podatku wynoszą 7 115,99 zł,

- odsetki plan 0,00 zł, wykonanie 59,88 zł
 - podatek od nieruchomości z gospodarki uspołecznionej – plan 3 145 680,00 zł, wykonanie 2 870 104,00 zł,
 - podatek rolny z gospodarki uspołecznionej – plan 528,00 zł, wykonanie 1 827,00 zł,
 - podatek leśny z gospodarki uspołecznionej – plan 4 605,00 zł, wykonanie 5 336,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – plan 30 000,00 zł, wykonanie 34 593,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 0,00 zł, wykonanie 12 025,00zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 130,00 zł.
- Zaległości w podatku od nieruchomości i środkach transportowych od gospodarki uspołecznionej na dzień 31 grudnia wynoszą 291 777,00 zł.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 840 000,00 zł, wykonanie 833 618,65 zł,
 - podatek rolny od osób fizycznych – plan 340 000,00 zł, wykonanie 328 524,48 zł
 - podatek leśny od osób fizycznych – plan 78 185,00 zł, wykonanie 61 134,82 zł,
 - podatek od środków transportowych – plan 210 000,00 zł, wykonanie 166 991,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – plan 55 000,00 zł, wykonanie 83 350,27 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – plan 30 000,00 zł, wykonanie 31 524,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 280 000,00 zł, wykonanie 239 593,31 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 4 000,00 zł, wykonanie 9 820,81 zł,
- Zaległości w podatkach od osób fizycznych na dzień 31 grudnia wynosiły 230 440,17 zł, w tym:

- w podatku rolnym 130 927,92 zł
- w podatku od nieruchomości 18 273,84 zł
- w podatku leśnym 8 223,55 zł
- w podatku od środków transportowych 64 738,58 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 1 346,93 zł
- w podatku od spadków i darowizn 6 929,35 zł

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowym w obrocie hurtowym plan 25 137,00 zł, wykonanie 25 136,56 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - plan 30 000,00 zł, wykonanie 26 197,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan 46 000,00 zł, wykonanie 30 432,00 zł,
- wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan 115 868,00 zł, wykonanie 116 023,35 zł
- wpływy z różnych opłat – plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -plan 806 550,00 zł, wykonanie 806 550,00 zł. *Są to środki z tytułu dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na Budowę instalacji fotowoltaicznych w Gminie Sobolew wraz z projektem farmy fotowoltaicznej- inwestycja wykonana w roku 2022*

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 5 449 066,00 zł; zrealizowane dochody z tego tytułu wynoszą 5 449 066,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 62 662,00 zł, wykonanie 62 662,00 zł, są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 19 960 116,42 zł, wykonanie 19 959 251,84 zł, co stanowi 100,00 % planu.

- » część oświatową subwencji ogólnej - plan 12 097 635,00 zł, wykonanie 12 097 635,00 zł
- » środki na uzupełnienie dochodów gmin – plan 2 686 983,65 zł, wykonanie 2 686 983,65 zł
- » część wyrównawcza subwencji ogólnej - plan 4 676 815,00 zł, wykonanie 4 676 815,00 zł
- odsetki od środków na rachunku - plan 139 977,00 zł, wykonanie 140 617,06 zł,
- dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2022 plan 97 300,77 zł, wykonanie 97 300,77 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy plan 261 405,00 zł, wykonanie 259 900,36 zł. Są to środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi na terytorium ich państwa.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 1 101 289,37 zł, zrealizowane dochody w w/w dziale wynoszą 1 054 554,04 zł i stanowią 95,76 % ; są to:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Sobolewie - plan 29 000,00 zł, wykonanie 4 140,00 zł,
- odsetki plan 3 100,00 zł, wykonanie 7,74 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych plan 5 000,00 zł, wykonanie 186,30 zł,
- wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł, wykonanie 4 135,50 zł - jest to należne wynagrodzenie płatnika podatku i składek ZUS
- wpływy z różnych dochodów – plan 142 700,00 zł, wykonanie 161 931,42 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 139 839,00 zł, wykonanie 126 450,22 zł,
- wpływy z opłaty stałej za przedszkola - plan 133 200,00 zł, wykonanie 86 030,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych plan 0,00 zł, wykonanie 902,72 zł,
- wpływy z różnych dochodów – plan 50 000,00 zł, wykonanie 76 333,29 zł, 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 377 727,00 zł, wykonanie 375 042,78 zł,
 - wpłaty za obiady /pracownicy szkół/ - plan 15 000,00 zł, wykonanie 18 670,90 zł,
 - dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, – plan 27 119,33 zł, wykonanie 27 119,33 zł
 - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach / rozdział 80149/ - plan 16 074,00 zł, wykonanie 14 466,16 zł,
 - dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – plan 103 566,16 zł, wykonanie 98 959,59 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy plan 1 390,88 zł, wykonanie 805,25 zł. Są to środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych
 - wpływy z darowizn w postaci pieniężnej plan 28 445,00 zł, wykonanie 28 445,00 zł - / zadanie Poznaj Polskę/
 - wpływy z różnych dochodów plan 0,00 zł, wykonanie 1 804,84 zł
 - dotacja celowa na zadanie Poznaj Polskę w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki plan 29 128,00 zł, wykonanie 29 123,00 zł
- Zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 80 472,74 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 23 000,00 zł , wykonanie 23199,97 zł

- wpływy z usług - plan 23 000,00 zł, wykonanie 23 199,97 zł

Dział 852 - Opieka społeczna

Plan 310 868,80 zł, wykonanie 317 989,30 zł, co stanowi 102,29 % planu.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 8 420,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie 8 354,72 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 5 044,00 zł, wpłynęła dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 5 044,00 zł,
- zasiłki stałe – plan 94 526,00 zł, wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań własnych bieżących gmin w kwocie 92 742,28 zł,

- ośrodki pomocy społecznej – plan 118 139,00 zł, wykonanie 118 249,50 zł, jest to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie GOPS , dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego oraz należne wynagrodzenie płatnika podatku,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 47 200,00 zł, wykonanie 59 713,01 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie./rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych/ - plan 47 200,00 zł, wykonanie 47 200,00 zł, wpływy za usługi specjalistyczne - plan 0,00 zł, wykonanie 363,01 zł /jest to 5 % odpłatności za usługi, pozostała kwota przekazywana jest do budżetu państwa, ponieważ jest to zadanie zlecone.
- wpływy z usług – za usługi opiekuńcze plan 0,00 zł, wykonanie 12 149,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek plan 0,00 zł, wykonanie 1,00 zł

- pomoc w zakresie dożywiania - plan 30 472,00 zł, wykonanie 26 818 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dożywianie dzieci/

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 918,00 zł, wykonanie 918,00 zł. Są to środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300,00 zł i zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - pomoc obywatelom Ukrainy

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan 6 149,80 zł, wykonanie 6 149,79 zł; są to środki na refundację podatku Vat za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych/ Art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku /

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 222 548,49 zł, wykonanie 190 854,86 zł, tj. 85,76 % planu, w tym:

- środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw plan 11 328,49 zł, wykonanie 11 328,48 zł

- wpływy z różnych dochodów plan 200 000,00 zł, wykonanie 170 406,37 zł- są to wpłaty mieszkańców na zakup węgla po cenach preferencyjnych

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan 11 220,00 zł, wykonanie 9 120,00 zł , na wypłatę dodatku węglowego

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 50 285,00 zł, wykonanie 31 867,34 zł, tj. 63,37 % planu; jest to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia szkolne plan 40 000,00 zł, wykonanie 23 588,55 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych- wyprawka szkolna plan 4 285,00 zł, wykonanie 4 220,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 048,79 zł. Są to środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów,

Dział 855 - Rodzina

Plan 3 475 034,12 zł, wykonanie 3 426 441,84 zł, są to:

- świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 277 609,00 zł, wykonanie 3 253 278,54 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych /wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego/ - plan 27 400,00 zł, wykonanie 24 220,31 zł,
- Karta Dużej Rodziny – plan 2 223,00 zł, wykonanie 2 223,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 25 315,00 zł, wykonanie 25 309,87 zł,
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 136 200,00 zł, wykonanie 115 741 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty stałej – plan 88 200,00 zł, wykonanie 90 960,00 zł
 - wpływy z usług /za wyżywienie/ - plan 48 000,00 zł, wykonanie 24 752,00 zł
 - odsetki - plan 0,00 zł, wykonanie 29,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 6 287,12 zł, wykonanie 5 669,12 zł. Są to środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 964 945,00 zł, wykonanie 1 790 295,17 zł, co stanowi 91,11 % planu:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 830 000,00 zł, wykonanie 1 688 014,08 zł, co stanowi 92,24 %; są to wpływy z opłat za odpady komunalne.
2. odsetki i wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -plan 0,00 zł, wykonanie 6 466,52 zł
3. Ochrona powietrza atmosferycznego i ochrona klimatu – plan 35 000,00 zł, wykonanie 10 525,05 zł tytułu dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” WFOŚiGW w Warszawie na realizację programu - czyste powietrze

4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 10 000,00 zł, wykonanie 2 576,93 zł.
5. Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – plan 50 545,00 zł, wykonanie 42 912,59 zł . Są to środki z NFOŚiGW w Warszawie na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag/ kwota 7912,59 zł/ oraz środki z WFOŚiGW w Warszawie na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy Sobolew -35 000,00 zł
6. Pozostała działalność – plan 39 400,00 zł, wykonanie 39 800,00 zł . Są to; środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Bądźmy EKO – Ekologiczny piknik rodzinny” plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie realizowane w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla Zwierząt 2023 plan 9 400,00 zł, wykonanie 8 775,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł, wykonanie 1 025,00 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 493 284,00 zł, wykonanie 492 583,73 zł, co stanowi 99,86 % planu

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobusy – plan 147 369,00 zł, wykonanie 147 368,73 zł
- środki z dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Remont zabytkowego kościoła na cmentarzu parafialnym w miejscowości Gończyce plan 299 880,00 zł, wykonanie 299 880,00 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej plan 6 120,00 zł, wykonanie 6 120,00 zł
- dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń dla kół gospodyń wiejskich plan 8 100,00 zł, wykonanie 7 400,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na organizację Pikniku Rodzinnego w Gminie Sobolew plan 31 815,00 zł, wykonanie 31 815,00 zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan 349 350,00 zł, wykonanie 299 052,56 zł.

- wpływy z usług / wynajem obiektów sportowych/ – plan 60 010,00 zł, wykonanie 47 304,92 zł
- wpływy z odsetek plan 0,00 zł, wykonanie 11,15 zł
- wpływy z wpływów z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych – plan 0,00 zł, wykonanie 995,15 zł.
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej plan 0,00 zł, wykonanie 2 588,84
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na budowę oświetlenia boiska sportowego w Gończycach plan 289 340,00 zł, wykonanie 248 152,50 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan 48 029 143,82 zł, wykonanie 45 773 260,46 zł, co stanowi 95,30 % planu

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 3 022 815,54 zł, wykonanie 2 576 445,82 zł, co stanowi 85,23 % planu.

Wydatki te dotyczą:

I. Izby rolnicze - plan 6 462,00 zł - przekazano składkę w kwocie 6 461,78 zł jako 2 % wpływów z podatku rolnego na dzień przekazania składki w/g ustawy.

II. Infrastruktura wodociągowa wsi - plan 723 897,00 zł, wydatkowano kwotę

646 897,61 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 63 000,00 zł, wykonanie 61 062,08 zł; zakupiono materiały i urządzenie niezbędne do wykonania napraw i remontów sieci wodociągowej

- zakup energii - plan 414 897,00 zł, wykonanie 352 454,37 zł,

- zakup usług pozostałych - plan 30 000,00 zł, wykonanie 26 895,76 zł; wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i konserwacji sieci wodociągowej

- podatek VAT - plan 5 000,00 zł, wykonanie - 2 027,35 zł

Wydatki inwestycyjne - plan 211 000,00 zł, wykonanie 204 458,05 zł

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew – plan 211 000,00 zł, wykonanie 204 458,05 zł

Zadanie finansowano ze środków własnych. Wydatkowana kwota dotyczy:

zakupu mapy d/c projektowych i opracowania projektu sieci wodociągowej w miejscowości Gończyce – 38 170,00 zł

opracowania projektu sieci wodociągowej oraz, wykonania przewiertu sieci wodociągowej na odcinku 140m w miejscowości Trzcianka -53 674,80 zł

opracowania projektu sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew na ul Kownackiej o długości 320 mb – 23 370,00 zł

zakupiono materiały hydrauliczne do budowy wodociągu oraz wykonano przewiert sieci wodociągowej na ul. Akacjowej i Dębowej w Sobolewie na odcinku 175 m – 68 456,25 zł

zapłacono za inwentaryzację powykonawczą wodociągu w Sobolewie- ul. Miodowa, Akacjowa i Dębowa 2 952,00zł

zapłacono za wykonanie przewiertu sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew – ul. Podlasie – 17 835,00 zł

W ramach w/w zadania realizowanego przez pracowników Gminy z wydziału gospodarska komunalna wybudowano wodociąg w miejscowości Trzcianka o długości 235 mb i wodociąg w Sobolewie na ul. Dębowej i Akacyjowej o długości 175 mb

III. Infrastruktura sanitacyjna wsi - plan 1 587 773,00 zł, wydatkowano kwotę 1 218 618,36 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 109 500,00 zł, wykonanie 75 603,88 zł; zakupiono materiały i urządzenie niezbędne do wykonania napraw i remontów sieci kanalizacyjnej,

- zakup energii - plan 672 724,00 zł, wykonanie 506 347,88 zł,

- zakup usług pozostałych -plan 41 549,00zł , wykonanie 27 812,56 zł; wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i konserwacji sieci kanalizacyjnej

- podatek VAT - plan 5 000,00 zł , wykonanie – 1 018,13 zł

Wydatki inwestycyjne - plan 759 000,00 zł, wykonanie 607 835,91 zł, w tym:

b/ Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sobolew – plan 219 000,00 zł, wykonanie 206 310,09 zł

wydatkowana kwota dotyczy:

zakup materiałów hydraulicznych i wykonania przewiertu sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Miodowej w Sobolewie 50 075,00 zł

wykonania przecisku sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Żelechowskiej w Sobolewie pod drogą wojewódzką- 59 040,00 zł

wykonano mapy d/c projektowych na wykonanie kanalizacji, projekt sieci kanalizacji na ul. Kościuszki o długości ok. 400mb, zapłacono za wykonanie odcinka sieci, zakupiono paliwo do koparki zapłacono za zakup przepompowni i ich podłączenie -66 188,99 zł

zapłacono za inwentaryzację powykonawczą i nadzór inwestorski nad budową kanalizacji / pomniejszoną o zwrot podatku Vat/ - 31 006,10 zł

W ramach w/w zadania realizowanego przez pracowników Gminy z wydziału gospodarski komunalnej wybudowano kanalizacje w miejscowości Sobolew na ulicy Kościuszki o długości 430 mb i na ulicy Miodowej o długości 52 mb

c/ Budowa kanalizacji na ulicy Kościelnej w Sobolewie plan 100 000,00 zł, wykonanie 81 300,82 zł

Na wykonanie zadania podpisano umowę z Firmą Usługi Instalacyjno Sanitarne, Wod-Kan, CO ,GAZ Jurzysta Henryk na kwotę 98 000,00 zł , z terminem wykonania do 7 lutego 2023 r. Zakres prac obejmował budowę kanalizacji sanitarnej na długości 140 mb na ulicy Kościelnej w Sobolewie wraz ze studzienkami i studnią.

Prace wykonano w terminie a wykonawcy wypłacono należną kwotę. Okres gwarancji na wykonane prace wynosi 60 miesięcy. Inspektorowi nadzoru wypłacono kwotę 2 000,00 zł

W ramach w/w zdania Gmina otrzymała zwrot podatku Vat w kwocie 18 699,18 zł

d/ Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce plan 380 000,00 zł, wykonanie 278 455,00 zł

Zadanie zaplanowano jako przedsięwzięcie do realizacji w latach 2022-2024. Planowana wartość zadania wynosi 6 873 484,00 zł. Wydatkowana kwota dotyczy wykonania dokumentacji projektowej dla w/w inwestycji. Na wykonanie tego przedsięwzięcia Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Nowy Ład .

e/ Budowa wiaty garażowej na terenie oczyszczalni ścieków w Sobolewie plan 60 000,00 zł, wykonanie 41 770,00 zł, wydatkowana kwota to;

zakup mapy d/c projektowych i opracowanie dokumentacji projektowej -18 490,00 zł

zakup płyt poliuretanowych -23 280,00 zł

IV. Pozostała działalność - plan 704 683,54 zł, wykonanie 704 468,07 zł.

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie - plan 684 182,13 zł, wykonanie 684 182,13 zł,

- wydatki związane z obsługą tego zadania - plan 13 898,41 zł, wykonanie 13 683,64 zł,

- zakup usług pozostałych - plan 6 603,00 zł , wykonanie 6 602,30 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 4 776 827,22 zł, wykonanie 4 504 875,84 zł, co stanowi 94,31 % planu.

I Lokalny transport zbiorowy – plan 2 352,24 zł, wykonanie 2 352,24 zł

- wydatkowana kwota dotyczy transportu uprawnionych mieszkańców gminy do lokali wyborczych / wybory do Sejmu i Senatu/

II. Drogi publiczne wojewódzkie - plan 11 020,00 zł, wykonanie 8 999,18 zł. Jest to opłata za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie dróg wojewódzkich.

III. Drogi publiczne powiatowe - plan 106 000,00 zł, wykonanie 105 355,68 zł, w tym:

opłata za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych -

plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 355,68 zł.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Garwolińskiego na remont drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica-Sokół-Przyłęk-Nowy Pilczyn (Gmina Sobolew) plan 100 000,00 zł wykonanie 100 000,00 zł

Przekazana dotacja została wykorzystana na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1346W . Wartość wykonanych robót to kwota 474 450,21 zł

IV. Drogi publiczne gminne – plan 4 464 348,98 zł, wykonanie 4 228 281,04 zł, co stanowi 94,71 % planu, z tego:

1) wydatki bieżące – plan 318 928,36 zł, wykonanie 282 457,31 zł, co stanowi 88,57 %

– zakup materiałów i wyposażenia – drogi leszowe – plan 43 124,66 zł, wykonanie 26 259,62 zł, w tym:

- zakup znaków drogowych - plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 631,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - drogi leszowe - 35 200,00 zł, wykonanie 23 354,97 zł. Zakupiono olej napędowy i etylinę do samochodu, ciągnika, koparki w celu odśnieżania i sypania dróg solą i piaskiem, czyszczenia rowów, koszenia poboczy, usuwania gałęzi i równania dróg gminnych.
- FS- zakup lustra drogowego – sołectwo Grabniak - 1 424,66 zł, wykonanie 0,00 zł
- FS- zakup lustra drogowego na ul. Leśną – sołectwo Sobolew I - 1 500,00 zł, wykonanie 1 273,05 zł

- zakup usług remontowych - plan 223 803,70 zł, wykonanie 219 454,43 zł

są to środki przeznaczone na:

- *Remonty dróg gminnych leszowych – plan 103 800,00 zł, wykonanie 103 761,73 zł*
 - a. Chotyń - 5 777,45 zł
 - b. Kobusy - 5 176,55 zł
 - c. Sobolew I - 9 216,04 zł
 - d. Sobolew II - 21 928,37 zł
 - e. Sobolew III - 748,58 zł
 - f. Trzcianka - 8 834,36 zł
 - g. Anielów - 8 021,91 zł
 - h. Sokół - 8 533,62 zł
 - i. Godzisz - 4 112,11 zł
 - j. Gończyce - 2 167,38 zł
 - k. Kaleń Pierwszy - 8 063,83 zł
 - l. Kaleń Drugi - 10 960,53 zł
 - m. Krępa - 2 200,35 zł
 - n. Ostrożeń Drugi - 2 807,17 zł
 - o. Przyłęk - 3 070,82 zł
 - p. Ostrożeń Pierwszy - 2 142,66 zł
- Remont ulic i dróg asfaltowych i betonowych na terenie gminy- plan 60 738,00 zł, wykonanie 59 215,29 zł
- FS- remont ul. Leśnej – sołectwo Sobolew III - plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 741,23 zł
- FS- remont ul. Liliowej – sołectwo Sobolew III - plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 948,29 zł

- FS-remont ul. Wrzosowej – sołectwo Sobolew III- plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł
- FS – zakup przepustu drogowego i remont dróg gminnych na terenie sołectwa – sołectwo Chotynia - plan 10 700,00 zł wykonanie 10 700,00 zł
- FS- remont dróg gminnych na terenie sołectwa – sołectwo Sobolew I plan – 15 565,70 zł, wykonanie 13 169,12 zł
- FS- remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrożeń Drugi – plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 918,77 zł

- zakup usług pozostałych- plan 52 000,00 zł, wykonanie 36 743,26 zł, w tym:

- odśnieżanie na terenie gminy- plan 18 000,00 zł, wykonanie 16 330,80 zł
- czyszczenie rowów przydrożnych na terenie gminy- plan 7 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- Wykonanie pomiarów widoczności oraz natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 939,70 zł
- FS- udrożnienie rowów odwadniających- sołectwo Sobolew III – 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- Zakup usług pozostałych plan 19 000,00 zł, wykonanie 17 472,76 zł

2) wydatki inwestycyjne – plan 4 145 420,62 zł, wykonanie 3 945 823,73 zł, co stanowi 95 19 % planu.

1. Budowa chodnika i zjazdów przy drodze gminnej nr 1318 w Godziszu

- plan 79 030,00 zł, wykonanie 79 029,05 zł

2. FS - Budowa chodnika i zjazdów przy drodze gminnej nr 1318 w Godziszu

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

Umowę z firmą: VIOL-TRANS WIOLETA CHABA, ŁĄKOĆ 39 24-170 Łąkoć, zawarto dnia 26 czerwca 2023 r. na wykonanie zadania na kwotę 108 291,05 zł.

Zakres prac obejmował wykonanie robót przygotowawczych, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=1,5$ MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik, wykonanie obrzeża betonowego o wym. 20x6 cm, wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm oraz roboty wykończeniowe.

Za wykonanie chodnika wypłacono kwotę 108 291,05 zł, za opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego wypłacono kwotę 738,00 zł

3. Budowa progów zwalniających na terenie gminy Sobolew - plan 28 962,00 zł, wykonanie 25 141,20 zł

W ramach zadania wykonano 2 progi zwalniające na ul. Błachnio, 1 na ul. Leśnej, 1 na ul. Kwiatowej, 1 na ul. Widokowej.

4. FS - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobusy plan 20 714,85 zł, wykonanie 20 714,85.

Przebudowę drogi wykonano poprzez utwardzeniem drogi gruntowej tłuczniem.

5. Budowa chodnika przy drodze gminnej - sołectwo Trzcianka- plan 45 000,00 zł, wykonanie 44 991,33 zł

6. FS- budowa chodnika przy drodze gminnej w Trzciance plan 21 342,57 zł, wykonanie 21 342,57 zł

Na wykonanie zadania podpisano umowę z firmą Tomasz Karaś Usługi Brukarskie, z terminem realizacji zamówienia 15 grudnia 2023 r.

W wyniku realizacji robót doszło do powstania chodnika o długości 251 mb . Chodnik wykonano z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z krawężnikami i obrzeżami.

Zadanie zrealizowano ze środków własnych gminy w kwocie 44 991,33 zł i ze środków Fundusz Sołeckiego w kwocie 21 342,57 zł. Prace odebrano protokołem odbioru końcowego, a wykonawcy wypłacono należność w kwocie 66 333,90 zł

7. FS- modernizacja drogi gminnej na działce nr 599 w Ostrożeniu Pierwszym– plan 26 535,55 zł wykonanie 26 528,89 zł

Umowę z firmą: F.H.U „BRUK-BUD” Piotr Skoczek -liderem konsorcjum z siedzibą w Celestynowie, zawarto na podstawie ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, z terminem wykonania do dnia 27 grudnia 2023 r. Przedmiot umowy jest obejmuje wykonanie robót przygotowawczych, skropienie emulsją asfaltową wykonanej podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna).

Za modernizację drogi zapłacono wykonawcy kwotę 26 528,89 zł. Zadanie realizowano ze środków funduszu sołeckiego

8. FS- przebudowa drogi gminnej na działce nr 823 w Grabniaku– plan 22 600,00 zł, wykonanie 22 600,00 zł

Przebudowę drogi wykonano poprzez utwardzeniem drogi gruntowej tłuczniem.

9. Wykup działek pod drogi i ulice na terenie gminy Sobolew– plan 27 900,00 zł, wykonanie 1 200,00 zł

Wydatkowana kwota 1 200,00 zł dotyczy opłat za wyrisy i wypisy działek w Sobolewie i Ostrożeniu Drugim przekazanych darowizną na rzecz Gminy pod drogi i ulice.

10. Poprawa bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców Gminy Sobolew poprzez połączenie dróg gminnych - plan 2 874 425,00 zł, wykonanie 2 733 543,62zł

11. FS -Poprawa bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców Gminy Sobolew poprzez połączenie dróg gminnych - Sołectwo Sobolew II - plan 57 065,70 zł, wykonanie 57 065,70 zł

12. FS -Poprawa bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców Gminy Sobolew poprzez połączenie dróg gminnych - Sołectwo Sobolew III - plan 24 065,70 zł, wykonanie 24 065,70 zł

Na wykonanie zadania realizowanego jako przedsięwzięcie ogłoszono postępowanie w trybie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji. Postępowanie zostało

podzielone na części.

Cześć I Przebudowa ul. Milanowska wraz z budową chodnika o długości 990 m.

Umowę z firmą: BOGMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Sobieniach Kiełczewskich Pierwszych 28a, 08-443 Sobienie Jeziory NIP 5322082710 podpisano dnia 20 czerwca 2023 r na kwotę 1 784 259,82 zł brutto. Zakres prac obejmował modernizację gruntowych prawostronnych poboczy na pobocza gruntowe ulepszone kruszywem łamanym dolomitowym 0/31,5mm, budowie lewostronnego chodnika wraz z zjazdami do przyległych posesji, regulacji wysokościowej istniejących zjazdów z kostki brukowej oraz o nawierzchni betonowej po stronie prawej, ułożeniu ścieku przy krawężnikowego zakończonego ściekiem pod chodnikowym oraz skarpowym wykonaniu drenażu francuskiego – ułożenie rury drenarskiej zasypanej tłuczniem kamiennym dolomitowym w otulinie z geowłókniny, montażu wpustów mostowych z wylotami do studni chłonnych, wykonaniu 8 kpl. studni chłonnych, wykonaniu obramowania krawędzi jezdni po stronie prawej obrzeżem betonowym na ławie betonowej z oporem. Dnia 15 grudnia 2023 r podpisano aneks na roboty dodatkowe. Umowa łącznie z aneksem to kwota 1 838 679,94 zł.

Dnia 20 grudnia 2023 r dokonano obiór częściowy wykonanych prac na kwotę 962 376,24 zł.

Cześć II Budowa chodnika ul. Polnej o długości 530 m

Umowę z firmą: VIOL-TRANS WIOLETA CHABA, ŁĄKOĆ 39 24-170 Łąkoć, zawarto w trybie podstawowym bez negocjacji dnia 26 czerwca 2023 r. na wykonanie zadania na kwotę 315 061,42 zł. W ramach wykonania zadania wykonano chodnik wzdłuż prawej krawędzi jezdni o szerokości 1,50m. Nawierzchnia chodnika została wykonana z kostki brukowej betonowej gr. 6cm, natomiast nawierzchnia zjazdów zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej gr. 8cm. Chodnik został oddzielony od jezdni krawężnikami betonowym 15x30cm. Zjazdy zostały usytuowane w miejscach istniejących. Krawężnik wzdłuż chodnika został wyniesiony w stosunku do nawierzchni jezdni na wysokość +12cm. Jest to główne i jedyne kryterium ukształtowania wysokościowego projektowanego chodnika. Na wysokości zjazdów wysokość krawężnika wyniesie +4cm. Szczegóły dotyczące geometrii przekroju poprzecznego chodnika oraz jego konstrukcja

Cześć III Modernizacja ul. Podlasie na odcinku 830 m;

Umowę z firmą: F.H.U „BRUK-BUD” Piotr Skoczek -liderem konsorcjum z siedzibą w Celestynowie, zawarto w trybie podstawowym bez negocjacji dnia 31 maja 2023 r. na wykonanie zadania na kwotę 416 292,74 zł.

W zakresie inwestycji wykonano roboty przygotowawcze polegające na wykonaniu robót pomiarowych oraz zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na całej długości drogi obustronnie o szerokości 0,5 m. Następnie wykonano profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej wraz z wykonaniem podbudowy górnej z kruszywa łamanego dolomitowego 0/31,5 mm o gr. 10 cm po zagęszczeniu. Następnie skropiono wykonaną podbudowę z kruszywa emulsją asfaltową oraz rozłożyć warstwę wyrównawczą nawierzchni oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego 2 o grubości warstwy 3 cm po zagęszczeniu na odcinku o długości 830 m i szerokości 4,0 m. Na zakończenie wykonano pobocza z kruszywa łamanego dolomitowego

0/31,5mm obustronne o szerokości 0,5 m wraz z wykonaniem warstwy nasypu z gruntu/piasku pod nawierzchnię poboczy.

Cześć IV Modernizacja ul. Pagórkowatej na odcinku 792 m;

Umowę z firmą: F.H.U „BRUK-BUD” Piotr Skoczek -liderem konsorcjum z siedzibą w Celestynowie, zawarto w trybie podstawowym bez negocjacji dnia 31 maja 2023 r. na wykonanie zadania na kwotę 394 489,91 zł.

W zakresie inwestycji wykonano roboty przygotowawcze polegające na wykonaniu robót pomiarowych oraz zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na całej długości drogi obustronnie o szerokości 0,5 m. Wykonać profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej wraz z wykonaniem podbudowy górnej z kruszywa łamanego dolomitowego 0/31,5 mm o gr. 10 cm po zagęszczeniu. Następnie skropiono wykonaną podbudowę z kruszywa emulsją asfaltową oraz rozłożono warstwę wyrównawczą nawierzchni oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o grubości warstwy 3 cm po zagęszczeniu na odcinku o długości 792 m i szerokości 4,0 m. Na zakończenie wykonano pobocza z kruszywa łamanego dolomitowego 0/31,5mm obustronne o szerokości 0,5 m wraz z wykonaniem warstwy nasypu z gruntu/piasku pod nawierzchnię poboczy.

Cześć V Modernizacja drogi w miejscowości Godzisz

Umowę z firmą: F.H.U „BRUK-BUD” Piotr Skoczek -liderem konsorcjum z siedzibą w Celestynowie, dnia 31 maja 2023 r. na wykonanie zadania na kwotę 460 847,49 zł brutto.

W zakresie inwestycji było wykonanie robót przygotowawczych polegających na wykonaniu robót pomiarowych oraz zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na całej długości drogi o szerokości 0,5 m. Następnie wykonano profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej dł. 778 m wraz z wykonaniem podbudowy górnej z kruszywa łamanego dolomitowego 0/31,5 mm o gr. 10 cm po zagęszczeniu wraz z wykonaniem warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego dolomitowego 0/31,5 mm o gr. 7 cm. na istniejącej podbudowie betonowej dł. 212 m. Następnie wykonano skropienie wykonanej podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową oraz rozłożono warstwę wyrównawczą nawierzchni oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na odcinku o dł. 990 m i szerokości 4,0 m. na zakończenie wykonano pobocza z kruszywa łamanego dolomitowego 0/31,5 obustronne o szerokości 0,5 m wraz z wykonaniem nasypu z gruntu/ piasku pod nawierzchnię poboczy.

Dnia 17 lipca 2023r. został podpisany aneks do umowy na kwotę 461 021,31 zł, w którym dokonano zmiany w zakresie skrócenia długości odcinka drogi z odcinka drogi z 1080 m na 952 m, z jednoczesnym poszerzeniem go do 4,0 m, z czego 500 m nawierzchni bitumicznej miała zostać wykonana szerokości 4,0 m, a na pozostałej długości 580 m szerokości 3,0 m.

Zadanie Poprawia bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców Gminy Sobolew poprzez połączenie dróg gminnych realizowano ze środków:

1 300 000,00 zł - dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego

81 131,40 zł – środki Funduszu Sołeckiego z Miejscowości Sobolew II i Sobolew III

1 433 543,62 zł – środki własne gminy

W ramach realizowanego zdania wydatkowano kwotę 2 814 675,02 zł, w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej zadania – 18 450,00 zł
- modernizacja ulicy Pagórkowatej w Sobolewie – 394 489,91 zł
- modernizacja ulicy Podlasie w Sobolewie – 416 292,74 zł
- modernizacja drogi w miejscowości Godzisz – 461 021,32 zł
- budowa chodnika na ulicy Polnej w Sobolewie – 315 061,43 zł
- przebudowa ulicy Milanowskiej w Sobolewie 1 183 722,78 zł
- zakup rur do wykonania przepustów na ul. Milanowskiej – 1 528,84 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 24 108,00 zł

13. Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Krępa dz.ew. 571- plan 363 640,00 zł, wykonanie 363 598,05 zł

14. FS - Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Krępa dz.ew. 571 - Sołectwo Krępa- plan 15 464,80 zł, wykonanie 15 464,80 zł.

Umowę z firmą: F.H.U „BRUK-BUD” Piotr Skoczek -liderem konsorcjum z siedzibą w Celestynowie, dnia 31 maja 2023 r. na wykonanie zadania na kwotę 378 324,85 zł, wybranego zgodnie z ustawą prawa zamówień publicznych trybie podstawowym bez negocjacji. W zakresie inwestycji było wykonanie robót przygotowawczych polegających na wykonaniu robót pomiarowych, wykonaniu nawierzchni jezdni asfaltowej szerokości 5,00 m na odcinku 465 m poprzez wykonanie: warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 3 cm, warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 75 kg/m² (3cm), wykonano obustronne poszerzenie jezdni kruszywem łamanym dolomitowym 0/31,5 mm o gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm, wykonano podbudowę górną z kruszywa łamanego dolomitowego 0/31,5 mm o gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm, wykonano modernizacji przepustu pod drogą z rur PEHD o średnicy 40 cm, wykonano oznakowanie pionowe. Wykonano obustronnie pobocza z kruszywa łamanego dolomitowego 0/31,5mm o gr. warstwy po zagęszczeniu 7 cm. Prace wykonano w terminie i odebrano protokołem odbioru końcowego robót.

Zadanie realizowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie – 170 000,00 zł, środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 15 464,80 zł, środków własnych gminy w kwocie – 193 598,05 zł.

Wydatkowana kwota 379 062,85 zł dotyczy:

- wynagrodzenie za modernizacje drogi – 378 324,85 zł
- opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego 738,00 zł

15. Modernizacja ulicy Rynek w Sobolewie– plan 113 456,00 zł, wykonanie 98 824,94zł, Podpisano umowę z firmą: Zakład Usługowo Remontowo „PAROL” Jerzy Parol, Aleja Legionów 19, 08-400

Garwolin NIP 826-100-23-50, dnia 27 czerwca 2023 r. na wykonanie zadania na kwotę 112 717,82 zł brutto wybranego zgodnie z ustawą prawa zamówień publicznych trybie podstawowym bez negocjacji. W zakresie inwestycji było wykonanie robót przygotowawczych polegających na wykonaniu robót pomiarowych, wykonaniu podbudowy, wykonaniu nawierzchni jezdni asfaltowej oraz robót wykończeniowych na odcinku 115m. Aneksiem z dnia 20 sierpnia 2023r zaktualizowano zakres prac, w wyniku którego doszło do skrócenia odcinka drogi z 115 m na 108 m. W związku ze zmniejszeniem zakresu prac zmianie uległo wynagrodzenie wykonawcy które wynosiło 98 086,94 zł. Prace wykonano w terminie i odebrano protokołem odbioru końcowego robót. Wydatkowana kwota 379 062,85 zł dotyczy:

- wynagrodzenie za modernizację drogi – 98 086,94 zł
- opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego 738,00 zł

16.Modernizacja ulicy Spokojnej w Sobolewie– plan 71 721,00 zł, wykonanie 71 721,05 zł

Podpisano umowę z firmą: KRUSZ-MIX Wojciech Chaba Spółka Komandytowa, ul. Pożowska 2 24-130 Końskowola NIP 7162837387, dnia 20 czerwca 2023 r. na wykonanie zadania na kwotę 70 983,05 zł wybranego zgodnie z ustawą prawa zamówień publicznych trybie podstawowym bez negocjacji. W zakresie inwestycji było wykonanie robót przygotowawczych polegających na wykonaniu robót pomiarowych, wykonaniu podbudowy, wykonaniu nawierzchni jezdni asfaltowej oraz robót wykończeniowych na odcinku 221 m. . Prace wykonano w terminie i odebrano protokołem odbioru końcowego robót. Wydatkowana kwota 71 721,00 zł dotyczy:

- wynagrodzenie za modernizację drogi – 70 983,05 zł
- opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego 738,00 zł

17.FS - Modernizacja drogi gminnej na działce nr 384 w Kaleniu Drugim- plan 32 527,45 zł, wykonanie

32 527,45zł.

18.Modernizacja drogi gminnej na działce nr 384 w Kaleniu Drugim- plan 90 000,00 zł, wykonanie 88 375,40 zł.

Umowę z firmą: BOGMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Sobieniach Kieleczewskich Pierwszych 28a, 08-443 Sobienie Jeziory NIP 5322082710, zawarto i dnia 3 marca 2023 2023 r. na wykonanie zadania na kwotę 120 164,85 zł.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót przygotowawczych polegających na wykonaniu robót pomiarowych oraz zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na całej długości drogi obustronnie o szerokości 0,5 m. Następnie należało wykonać profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej wraz z wykonaniem podbudowy górnej z kruszywa łamanego dolomitowego 0/31,5 mm o gr. 10 cm po zagęszczeniu. Następnie należy wykonać skropienie wykonanej podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową oraz rozłożyć warstwę wyrównawczą nawierzchni z AC 16W KR 1-2 w ilości 75 kg/m² oraz warstwę

ścieralną z betonu asfaltowego AC 11S KR 1-2 o grubości warstwy 3 cm po zagęszczeniu na odcinku o długości 300 m i szerokości 3,0 m. Na zakończenie należy wykonać pobocza gruntowe obustronne o szerokości 0,5 m wraz z uzupełnieniem brakującego gruntu pod poboczami miejscowym gruntem oraz dowozem brakującego gruntu.

Zadanie realizowano ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 32 527,45 zł, środków własnych gminy w kwocie – 88 374,40 zł.

Wydatkowana kwota 120 902,85 zł dotyczy:

- wynagrodzenie za modernizację drogi – 120 164,85 zł
- opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego 738,00 zł

**19. Modernizacja ulicy Wspólnej w Sobolewie plan 160 970,00 zł,
wykonanie 149 089,13**

**20. FS - Modernizacja ulicy Wspólnej - sołectwo Sobolew I–
plan 40 000,00 zł, wykonanie 40 000,00 zł**

Umowę z firmą: BOGMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Sobieniach Kiełczewskich Pierwszych 28a, 08-443 Sobienie Jeziory NIP 5322082710, zawarto i dnia 3 marca 2023 2023 r. na wykonanie zadania na kwotę 188 251,50 zł.

Stwierdzono zasadność dokonania zmiany w zakresie przedmiotu umowy i podpisano 18 sierpnia 2023 r aneks zmieniając zakres prac i wartość robót – 188 251,13 zł Pierwotny zakres zakłada wykonanie robót drogowych na ul. Wspólnej w Sobolewie na długość 300 mb i szerokości 3,0 m nawierzchni bitumicznej wraz z opornikiem betonowym po obu stronach. Na prośbę mieszkańców którzy zwrócili się z prośbą o zmianę zakresu prac polegającego na wydłużeniu odcinka objętego modernizacją i jednocześnie poszerzenia wykonywanej nawierzchni kosztem rezygnacji z opornika dla przedmiotowej drogi. Ostateczne zmiany spowodowały wydłużenie modernizowanej drogi do długości 379,5 mb z czego na długości 122 mb nawierzchnia asfaltowa będzie miała szerokość 3,0 m na długości 38,0 mb nawierzchnia asfaltowa będzie miała szerokość 3,5 m i na długości 218,5 mb nawierzchnia asfaltowa będzie miała szerokość 4,0 m. Wykonano skropienie wykonanej podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową oraz rozłożyć warstwę wyrównawczą nawierzchni z AC 16W KR 1-2 w ilości 75 kg/m² oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11S KR 1-2 o grubości warstwy 3 cm.

Zadanie realizowano ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 40 000,00 zł, środków własnych gminy w kwocie – 149 089,113 zł.

Wydatkowana kwota 189 089,13 zł dotyczy:

- wynagrodzenie za modernizację drogi – 188 351,13 zł
- opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego 738,00 zł

V. Pozostała działalność plan 193 106,00 zł, wykonanie 159 887,70 zł

Wydatki inwestycyjne - plan 193 106,00 zł, wykonanie 159 887,70 zł, w tym:

Utwardzenie działki nr 2373/12 w Sobolewie z przeznaczeniem na parking

Plan 193 106,00 zł, wykonanie 159 887,70 zł

Na wykonanie zadania Gmina podpisała umowę z firmą Probudex Marek Pieńkosz za kwotę 159 887,70 zł. Prace polegające na przygotowaniu i utwardzeniu działki o pow. 896 mkw poprzez ułożeniu krawężników i kostki brukowej grubości 8 cm zostały wykonane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego robót, a wykonawcy po przedłożeniu dokumentów wypłacono należność zgodnie z umową.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 45 600,00 zł, wykonanie 29 715,89 zł, co stanowi 65,17 %

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 36 600,00 zł, wykonanie 25 289,72 zł

- zakup materiałów i wyposażenia plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- zakup energii - plan 14 000,00 zł, wykonanie 9 339,99 zł,
- zakup usług remontowych plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- zakup usług pozostałych – plan 13 000,00 zł, wykonanie 12 749,08 zł ; są to opłaty za rozgraniczenie działek w Sokole i ogłoszenie prasowe
- różne opłaty i składki – plan 2 500,00 zł, wykonanie 389,01 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 1 100,00 zł , wykonanie 1 005,00 zł, jest to opłata roczna z tyt. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- działka nr 2373/12 w Sobolewie (ul. Kolejowa)
- podatek od towarów i usług (VAT) – plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 806,64 zł.

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- plan 9 000,00 zł , wykonanie 4 426,17 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 1 500,00 zł, wykonanie 845,13 zł,
- zakup energii - plan 6 500,00 zł, wykonanie 3 581,04 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dział 710 – Działalność Usługowa

Plan wydatków 4 000,00 zł, wykonanie 2 536,52 zł

1. Cmentarze - plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 536,52 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 536,52 zł – zakupiono znicze i kwiaty na groby żołnierskie

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków 4 995 786,16 zł, wykonanie 4 899 753,11 zł, co stanowi 98 08 %.

1. Urzędy wojewódzkie – plan 311 776,81 zł, wykonanie 302 480,51 zł.

Przekazana dotacja na w/w zadania to kwota 81 757,34zł, pozostała kwota 220 723,17 zł; to środki własne.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2 000,00 zł, wykonanie 692,48 zł,
- wynagrodzenia osobowe - plan 192 771,31 zł, wykonanie 192 399,85 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 14 876,00 zł, wykonanie 14 504,27 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 34 803,00 zł, wykonanie 34 053,24 zł,
- składki na fundusz pracy - plan 4 865,00 zł, wykonanie 4 861,03 zł,
- wpłaty na PFRON - plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 685,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 4 200,00 zł , wykonanie 4 200,00 zł
- zakup materiałów - plan 11 195,50 zł, wykonanie 10 772,03 zł, zrealizowane wydatki obejmują zakup materiałów biurowych, tabliczek pamiątkowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego , jubileuszu 100-lecia, materiałów biurowych i drzwi wejściowych.
- zakup usług zdrowotnych - plan 800,00 zł, wykonanie 167,00 zł,
- zakup usług pozostałych - plan 30 000,00 zł, wykonanie 27 680,00 zł – serwis programów komputerowych, organizacja jubileuszu z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - plan 900,00 zł, wykonanie 173,65 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5 366,00 zł, wykonanie 5 365,96 zł,
- szkolenia pracowników – plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 926,00 zł,

2. Rada Gminy - plan 158 500,00 zł, wykonanie 153 520,08 zł

- diety za udział w sesjach Rady Gminy i komisjach - plan 148 500,00 zł, wykonanie 145 530,00 zł,
- zakup materiałów - plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 302,54 zł,
- zakup usług pozostałych plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 687,54 zł

3. Urzędy Gmin - plan 3 978 375,77 zł, wykonanie 3 905 248,67 zł

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 20 000,00 zł, wykonanie 16 613,31 zł,
- wynagrodzenia osobowe - plan 2 299 642,00 zł, wykonanie 2 297 232,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 164 100,00 zł, wykonanie 164 057,44 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 394 656,00 zł, wykonanie 394 547,45 zł,

- składki na fundusz pracy - plan 44 350,00 zł, wykonanie 41 019,77 zł,
- wpłaty na PFRON - plan 35 300,00 zł, wykonanie 31 951,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 201 052,65 zł, wykonanie 185 485,08 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych 47 281,94 zł
 - zakup książek i czasopism 2 353,56 zł
 - zakup środków czystości 9 090,37 zł
 - zakup narzędzi, paliwa do kosiarki 590,96 zł
 - zakup mebli 46 337,00 zł
 - pozostałe wydatki / zakup i aktualizacja i przedłużenie licencji programów komputerowych, zakup kamery do monitoringu, płytek, farby, gablot wolnostojących, druków, wody/ - 59 431,37 zł
 - zakup materiałów do referatu oświaty 11 536,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – PEFRON 8 863,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia / płatności w zakresie budżetu środków europejskich/ plan 47 522,12 zł, wykonanie 47 522,12. W ramach środków z PEFRON zakupiono oznaczenia stopni na schodach, dotykowe pasy ostrzegawcze, oznaczenia za pomocą piktogramów, tabliczki przy drzwiowe, ramki do podpisów, specjalistyczny sprzęt do udźwiękowania i opisu przestrzeni Urzędu Gminy z zastosowaniem urządzeń elektronicznych i aplikacji mobilnych, laptop, krzesło ewakuacyjne, pętlę indukcyjną
- zakup środków żywności – plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 533,42 zł
- zakup energii - plan 157 878,00 zł, wykonanie 152 219,91 zł, w tym:
 - energia elektryczna 79 833,12 zł
 - gaz 70 839,38 zł
 - woda 1 547,41 zł
- zakup usług remontowych - plan 3 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 515,00 zł
- zakup usług pozostałych - plan 320 574,13 zł, wykonanie 302 346,48 zł, w tym:
 - opłata za przesyłki pocztowe 91 944,47 zł
 - obsługa rachunków bankowych 3 600,00 zł
 - monitorowanie obiektu budynku Gminy 5 461,20 zł
 - serwis programów komputerowych i obsługa informatyczna 58 358,00 zł
 - wywóz nieczystości 19 530,27 zł

- konserwacja urządzeń 3 339,89 zł
- obsługa prawna 66 000,00 zł
- pozostałe usługi 15 638,24 zł / dostęp do sieci internet , utrzymanie strony BIP/
- obsługa BHP i RODO 24 936,00 zł
- usługa audytu 10 147,50 zł
- zakup usług pozostałych PEFRON 3 390,91 zł

- zakup usług pozostałych / płatności w zakresie budżetu środków

europejskich/ plan 23 150,87 zł, wykonanie 18 179,79 zł / zapłacono za usługi doradcze w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej, za oznakowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych/

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 11 500,00 zł, wykonanie 7 672,22 zł,

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

- podróże służbowe krajowe - plan 27 000,00 zł, wykonanie 25 746,94 zł.; są to wypłaty ryczałtów za używanie samochodów oraz delegacje pracowników,

- różne opłaty i składki - plan 28 000,00 zł, wykonanie 27 986,68 zł - ubezpieczenia budynków, i pojazdów,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 66 600,00 zł, wykonanie 66 599,98 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 526,46 zł

- szkolenia pracowników - plan 12 500,00 zł, wykonanie 10 944,70 zł.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 106 000,00 wykonanie 106 000,00 zł

- **1. Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Sobolewie na potrzeby osób niepełnosprawnych plan 16 000,00 zł, wykonanie 16 000,00 zł**, w ramach środków z PFRON na poprawę dostępności usług publicznych świadczonych przez Gminę dla osób ze szczególnymi potrzebami zakupiono pętlę powierzchniową mobilną (walizkową) OPUS LDPM
- **Wykonanie i montaż barierki- budynek Urzędu Gminy plan 90 000,00 zł, wykonanie 90 000,00 zł**

Na wykonanie zdania podpisano umowę z firmą Zakład Instalacyjno-Montażowo-Remontowo-Ślusarsko-Spawalniczy „FLAMET”. Przedmiotem zamówienia była wykonanie, dostawa i montaż balustrad wewnętrznych ze stali nierdzewnej w budynku Urzędu Gminy o długości 31 metrów. Prace wykonano w terminie zgodnie z umową, wykonane prace odebrano protokołem odbioru końcowego robót, a wykonawcy wypłacono należność w kwocie 90 000,00 zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 42 470,00 zł, wykonanie 41 365,22 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 16 470,00 zł, wykonanie 15 534,66 zł,

- zakup usług pozostałych – plan 26 000,00 zł, wykonanie 25 830,56 zł.

5. Centrum projektów Polska Cyfrowa plan 168 133,58 wykonanie 168 133,58 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 168 133,58 zł, wykonanie 168 133,58 zł

Realizacja projektu Cyfrowa Gmina plan 168 133,58 zł, wykonanie 168 133,58 zł

W dniu 16 sierpnia 2023 r Została podpisana umowa z firmą : MaN Complex, Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. Walerego Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce, NIP 6572161552, który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu prowadzonym zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w wysokości 55 832,16 zł

Przedmiotem umowy była dostawa 18szt. komputera stacjonarnego typu DESKTOP z monitorem, myszą, klawiaturą w zestawie oraz 2 szt. komputera stacjonarnego typu DESKTOP z monitorem, klawiaturą i myszą w zestawie.

W ramach realizacji projektu również wdrożono urządzenia sieciowe i osprzęt sieciowy pozwalający na przyłączenie do szerokopasmowego Internetu Urzędu Gminy w Sobolewie, polegające m.in. na: zaprojektowaniu i zmodernizowaniu instalacji komputerowej sieci LAN w pomieszczeniach na I i II piętrze budynku Urzędu Gminy w Sobolewie.

W dniu 30 sierpnia 2023 r została podpisana umowa z firmą: OMS Łukasz Nieścior z siedzibą w miejscowości Orchowiec 97, 22-315 Gorzków, NIP: 5641778121 na realizację zadania w wysokości 111 930,00 zł.

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

W ramach poniesionych wydatków zakupiono:

urządzenia sieciowe i osprzęt sieciowy pozwalający na przyłączenie do szerokopasmowego Internetu – 111 930,00 zł

sprzęt komputerowy - 55 832 ,16

zwrócono niewydatkowaną kwotę w wysokości 371,42 zł

6. Pozostała działalność - plan 336 530,00 zł, wykonanie 329 005,05 zł.

Środki te wydatkowano na:

- wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków - plan 82 030,00 zł, wykonanie 82 027,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 67 450,00 zł, wykonanie 65 734,08 zł. (zakupiono paliwo do ciągnika, samochodu, koparki, kosiarki – koszenie terenu wokół Urzędu Gminy, placu zabaw, zakup części do remontu i wymiany do maszyn i urządzeń będących w posiadaniu Gminy, zakup młotowiertarki, materiałów do remontu pomieszczeń w budynku Gminy i schodów do Policji, kamerę do monitoring, myjkę ciśnieniową/

- zakup usług pozostałych – plan 35 500,00 zł, wykonanie 31 018,48 zł (konserwacja monitoringu gminnego, wynajem kabiny toaletowej, opłata za dzierżawę gruntu pod targowisko, wynagrodzenie za doradztwo podatkowe VAT

- różne opłaty i składki - plan 9 000,00 zł, wykonanie 7 697,28 zł./ przekazano składkę do LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego i składkę członkowską do Związku Gmin Wiejskich za 2023 r.

- koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 2 550,00 zł, wykonanie 2 528,21 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 140 000,00 wykonanie 140 000,00 zł

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Sobolew – park plan 140 000,00 zł, wykonanie 140 000,00 zł.

Zadanie wykonano ze środków z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 w kwocie 86 640,00 zł, oraz środków własnych w kwocie 53 360,00 zł. Zapłacono za:

- dostawę i montaż urządzeń rekreacyjnych i zabawowych do parku przy UG – 40 722,00 zł

- dostawę kostki brukowej oraz paneli ogrodzeniowych w celu ułożenia chodników i wykonania ogrodzenia w parku przy UG - 99 278,00zł

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

Plan 81 601,00 zł, wykonanie 81 598,17 zł, co stanowi 100,00 % planu.

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 1 671,00 zł, zrealizowane wydatki w kwocie 1 671,00 zł związane są z prowadzeniem rejestru wyborców i finansowane są w ramach dotacji

- Wybory do Sejmu i Senatu plan 79 506,00 zł, wykonanie 79 503,17 zł

zrealizowane wydatki związane są z przygotowaniem i prowadzeniem wyborów do sejmu i senatu i finansowane są z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego

- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan 424,00 zł, wykonanie

424,00 zł, zakupiono materiały do przeprowadzenia referendum.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 490,00 zł, wykonanie 490,00 zł, co stanowi 100,00 % w tym:

W ramach środków z dotacji sfinansowano wezwania poborowych na kwalifikację wojskową

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1 075 035,33 zł, wykonanie 1 054 855,96 zł, co stanowi 98,12 % w tym:

1. Komendy Wojewódzkie Policji – plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł

Jest to wsparcie Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu dla Policji w Sobolewie.

2. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan 25 000,00 zł , wykonanie 25 000,00 zł

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

3. Ochotnicze straże pożarne - plan 938 743,20 zł, wykonanie 919 933,93 zł, co stanowi 98,00 % planu, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan 16 828,00 zł, wykonanie 16 828,00 zł, w tym:

-dotacja dla OSP Kownacica na dofinansowanie zakupu sprzętu – 3200,00 zł

- dotacja dla OSP Sokół na dofinansowanie zakupu sprzętu – 7 028,00 zł

- dotacja dla OSP Gończyce na dofinansowanie zakupu sprzętu – 4 000,00 zł

- dotacja dla OSP Sobolew na dofinansowanie zakupu sprzętu – 2 600,00 zł

- ekwiwalenty pieniężne za udział w działaniu ratowniczym bądź szkoleniu pożarniczym – plan 49 000,00 zł, wykonanie 44 005,00 zł,

- ryczałty dla kierowców OSP - plan 46 800,00 zł, wykonanie 43 200,00 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 3 500,00 zł, wykonanie 2 626,83 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 197 772,00 zł, wykonanie 195 057,34 zł; wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- zakup etyliny i oleju oraz płynów 30 175,38 zł
- zakup narzędzi strażackich 8 172,51 zł
- zakup mundurów strażackich 49 750,19 zł
- zakup części do remontów samochodów strażackich 30 280,72 zł
- wyposażenie strażnic /zakup sprzętu strażackiego/ 4 833,54 zł
- materiały instruktażowe 1 845,00 zł
- FS - zakup mundurów strażackich dla OSP Chotynia 5 000,00
- zakup ubrań i hełmów strażackich 65 000,00 zł/ zadanie dofinansowane z dotacji z celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 32 500,00/

- zakup energii - plan 59 000,00 zł, wykonanie 57 525,08 zł,

- zakup usług remontowych – plan 1 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- zakup usług zdrowotnych plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 226,00 zł

- zakup usług pozostałych - plan 74 443,20 zł, wykonanie 71 476,38 zł; w tym:

a/ ochrona obiektów - 3 285,49 zł,

- b/ przeglądy techniczne samochodów strażackich 3 942,93 zł,
- c/ przeglądy i naprawy urządzeń strażackich 23 041,92 zł,
- d/ kursy i badania członków OSP 5 650,00 zł,
- e/ naprawy samochodów strażackich i remonty budynków strażnic 27 957,14 zł
- f/ FS - wykonanie opaski z kostki wokół budynku OSP w Kownacicy 6 443,20 zł
- g/ pozostałe wydatki 1 155,70 zł

- różne opłaty i składki - plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 560,00 zł.; są to opłaty za ubezpieczenie budynków, samochodów i strażaków

- **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 475 000,00 zł, wykonanie 474 429,30 zł , w tym:**

Zakup samochodu dla OSP Ostrożeń – plan 420 000,00 zł , wykonanie 419 430,00 zł

Na wykonanie zadania ogłoszono postępowanie w trybie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji. Wpłynęła 1 oferta. Z firmą P.P.H.U. MARONA Mariusz Marona Dylów Rządowy 115A 98-330 Pajęczno, podpisano umowę dnia 26 września 2023 r. na wykonanie zadania za kwotę 419 430,00 zł.

Zakupiono lekki specjalny samochód ratowniczo-gaśniczy marki: Renault Master Rok produkcji: 2023za kwotę 419 430,00 zł

System selektywnego alarmowania - OSP Kownacica – plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł /zadanie dofinansowane z dotacji z celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 7 500,00/
Zakupiono system selektywnego alarmowania dla OSP Kownacica.

Modernizacja strażnicy OSP w Kownacicy - Mazowieckie strażnice OSP – 2023 plan 40 000,00 zł, wykonanie 39 999,30 zł

Prace modernizacyjne obejmowały dostawę i montaż klimatyzatora ściennego do ogrzewania garażu w budynku OSP Kownacica, wykonanie monitoringu w garażu, montaż wentylacji mechanicznej wyciągowej w garażu oraz zakup i montaż automatu do bramy garażowej w budynku OSP Kownacica/. Zadanie w całości wykonano ze środków z dotacji Budżetu Województwa Mazowieckiego.

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

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

5. Pozostała działalność plan 10 292,13 zł, wykonanie 9 922,03 zł

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł
Są to środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie dla Obywateli Ukrainy
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan 244,07 zł, wykonanie 244 07 zł,
Środki z Funduszu Pomocy za nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy i obsługę wniosków

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan 48,06 zł, wykonanie 47,97 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 8 000,00 zł , wykonanie 7 629,99 zł.

środkami wydatkowano na zakup alkomatu na wyposażenie Posterunku Policji znajdującym się w budynku wielofunkcyjnym, będącym własnością Gminy Sobolew oraz nagrody dla uczestników turnieju „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Plan 253 500,00 zł, wykonanie 252 907,02 zł, co stanowi 99,77 %

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na 31 grudnia 2023 r. pozostała rezerwa w kwocie 85 000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 0,00 zł

- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 85 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 21 745 697,02 zł, wykonanie 21 146 560,38 zł, co stanowi 97,25 % planu

I. Szkoły Podstawowe – plan 11822 490,52 zł, wykonanie 11 604 437,45 zł, w tym:

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

- plan 431 542,00 zł, wykonanie 431 541,66 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Jest to dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Kuźnia Talentów w Chotyńcu do której średnio uczęszczało 44 uczniów. Placówka zakończyła swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2023 roku

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

– plan 1 676 980,20 zł, wykonanie 1 676 877,23 zł, co stanowi 99,99 % planu

Jest to dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Anielowie do której uczęszcza 46 uczniów i

Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim do której uczęszcza 28 uczniów, w tym 10

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

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

a/ Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim **plan 923 530,60 zł, wykonanie 923 448,98zł**

b/ Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Anielowie **plan 753 449,60 zł, wykonanie 753 428,25zł**

3. Szkoły Podstawowe – plan 9 713 968,32 zł, wykonanie 9 496 018,56 zł, co stanowi 97,76 % planu

**1) Szkoła Podstawowa w Sobolewie – plan 4 687 283,72 zł, wykonanie 4 636 675,00 zł
co stanowi 98,92 % planu**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 205 980,00 zł, wykonanie 205 645,96 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – plan 42 719,23 zł, wykonanie 42 004,04 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 425 150,00 zł, wykonanie 417 138,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 30 500,00 zł, wykonanie 30 492,13 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 579 370,57 zł, wykonanie 578 798,54 zł ,
- składki na Fundusz Pracy – plan 56 475,44 zł, wykonanie 55 427,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 93 100,00 zł, wykonanie 92 948,57 zł, w tym:
 - » zakup środków czystości 11 165,30 zł
 - » zakup art. papierniczych i szkolnych 7 585,83 zł
 - » programy, aktualizacje, prenumeraty 3 419,19 zł
 - » zakup wyposażenia i sprzętu(monitor, zestawy mebli, laptop) 30 734,37 zł
 - » zakup art. drobnych remontowych i konserwatorskich 12 700,88 zł
 - » zakup szafek na wyposażenie szatni szkolnej „BARTEK” 27 343,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2 270,00 zł, wykonanie 2 176,80 zł,
- zakup energii – plan 120 864,00 zł, wykonanie 112 307,66 zł, w tym:
 - » energia elektryczna 46 397,14 zł
 - » gaz 64 691,15 zł
 - » woda 1 219,37 zł
- zakup usług zdrowotnych – plan 1 420,00 zł, wykonanie 940,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 36 000,00 zł, wykonanie 34 610,85 zł, w tym:
 - » wywóz nieczystości 6 896,44 zł
 - » przeglądy, konserwacja, aktualizacje , RODO 17 604,43 zł
 - » obsługa rachunku bankowego 619,20 zł
 - » remonty, naprawy, usterki 2 445,32 zł
 - » monitoring 1 266,90 zł
 - » szkolenia BHP 3 528,56 zł
 - » usługi autokarowe 2 250,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1 600,00 zł, wykonanie 1 510,03 zł,

- podróże służbowe krajowe – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 697,75 zł,
- różne opłaty i składki – plan 2 600,00 zł, wykonanie 2 211,00 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 150 637,00 zł, wykonanie 150 636,78 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 1 900,00 zł, wykonanie 1 897,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 18 647,48 zł, wykonanie 17 749,26 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – plan 2 730 750,00 zł, wykonanie 2 703 291,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 185 200,00 zł, wykonanie 185 190,65 zł

2) Szkoła Podstawowa w Gończycach – plan 3 118 539,00 zł, wykonanie 3 091 998,44 zł, co stanowi 99,15 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 139 080,00 zł, wykonanie 139 065,14 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – plan 28 100,84 zł, wykonanie 28 100,84 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 197 820,00 zł, wykonanie 190 241,15 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 14 120,00 zł, wykonanie 13 895,43 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 390 710,60 zł, wykonanie 390 297,48 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 37 266,56 zł, wykonanie 36 791,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 58 600,00 zł, wykonanie 58 150,48 zł, w tym:
 - » środki czystości, art. przemysłowe 17 136,61 zł
 - » zakup art. papierniczych, prenumeraty 9 871,75 zł
 - » zakup sprzętu i wyposażenia 16 813,89 zł
 - » art. remontowe, konserwatorskie, drobne 13 237,65 zł
 - » programy komputerowe 1 090,58 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 158,02 zł,
- zakup energii – plan 99 093,00 zł, wykonanie 86 897,26 zł, w tym:
 - » energia elektryczna 49 332,48 zł
 - » gaz 36 381,34 zł
 - » woda 1 183,44 zł

- zakup usług zdrowotnych – plan 1 400,00 zł, wykonanie 1 370,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 42 700,00 zł, wykonanie 41 572,35 zł, w tym:
 - » wywóz nieczystości 7 379,91 zł
 - » przeglądy, aktualizacje programów, licencje, konserwacje 13 669,59 zł
 - » obsługa rachunku bankowego 446,40 zł
 - » art. drobne, przemysłowe, remontowe 1 836,06 zł
 - » monitoring 849,93 zł
 - » szkolenia BHP 1 699,86 zł
 - » usługi autokarowe 12 898,00 zł
 - » pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 2 792,60 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 520,00 zł, wykonanie 390,67 zł,
- podróże służbowe krajowe – plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 343,80 zł,
- różne opłaty i składki – plan 3 150,00 zł, wykonanie 3 147,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 99 298,00 zł, wykonanie 99 297,63 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 500,00 zł, wykonanie 400,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 1 866 200,00 zł, wykonanie 1 863 921,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 134 980,00 zł, wykonanie 134 958,42 zł

3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokole – plan 1 158 145,60 zł, wykonanie 1 122 431,90 zł, co stanowi 96,92 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 49 400,00 zł, wykonanie 47 421,87 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – plan 11 598,18 zł, wykonanie 11 598,18 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 54 600,00 zł, wykonanie 52 734,13 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 250,00 zł, wykonanie 3 241,16 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 136 383,34 zł, wykonanie 136 044,56 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 12 457,08 zł, wykonanie 11 671,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 50 870,00 zł, wykonanie 47 163,44 zł, w tym:
 - » zakup art. papierniczych, szkolnych 291,56 zł
 - » zakup wyposażenia i sprzętu (zakup mebli, laptopa, gresu, wykładziny przemysłowej) 36 541,64 zł

- » art. drobne, remontowe 9 048,44 zł
- » programy, prenumeraty 1 281,80 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 791,51 zł,
- zakup energii – plan 39 357,00 zł, wykonanie 29 540,60 zł, w tym:
 - » energia elektryczna 8 872,58 zł
 - » gaz 20 471,55 zł
 - » woda 196,47 zł
- zakup usług remontowych – plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych- plan – 621,00 zł, wykonanie 364,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 8 400,00 zł, wykonanie 5 781,94 zł, w tym:
 - » programy komputerowe 183,76 zł
 - » serwis programów. przeglądy, konserwacje 1 540,39 zł
 - » obsługa rachunku bankowego 288,00 zł
 - » monitoring 728,16 zł
 - » pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 2 821,63 zł
 - » szkolenia BHP 220,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 900,00 zł wykonanie 475,03 zł,
- podróże służbowe krajowe – plan 300,00 zł, wykonanie 253,00 zł,
- różne opłaty i składki – plan 500,00 zł, wykonanie 315,00 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 37 629,00 zł, wykonanie 37 628,62 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – plan 708 200,00 zł, wykonanie 695 666,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 39 080,00 zł, wykonanie 38 240,29 zł

4) Wydatki inwestycyjne plan 750 000,00 zł, wykonanie 644 913,22 zł

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

W ramach środków zakupiono zestaw urządzeń od firmy Frajda S.C z Motycza , w skład którego wchodzi :

Huśtawka potrójna, huśtawka ważka, piaskownica sześciokątna z plandeką, wioślarz, orbitek, biegacz, wahadło. Urządzenia posiadają certyfikat, a dostawca udzielił 24 miesięcznej gwarancji na zakupiony sprzęt.

2. Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sobolewie - plan 107 000,00 zł, wykonanie 94 801,11 zł

Pomieszczenia znajdujące się w budynku Szkoły w Sobolewie, wynajmowane na mieszkania dla

nauczycieli przebudowano na pomieszczenia na potrzeby pracowni informatycznej i gabinetu stomatologicznego na potrzeby dzieci szkolnych i mieszkańców gminy. Zakupiono materiały budowlane, elektryczne, hydrauliczne, drzwi, schodolaz gąsienicowy za kwotę 94 801,11 zł. Wszystkie prace związane z przebudową pomieszczeń wykonali pracownicy gminy – referatu komunalnego – we własnym zakresie.

3. Zakup urządzeń na plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach – plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł

W ramach środków zakupiono zestaw urządzeń od firmy Frajda S.C z Motycza , w skład którego wchodzi : Lokomotywa Frajda ekspres, zestaw przedszkolak

Urządzenia posiadają certyfikat, a dostawca udzielił 24 miesięcznej gwarancji na zakupiony sprzęt.

4. Budowa parkingu przy Budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Gończycach – plan 120 000,00 zł, wykonanie 119 999,99 zł

Na wykonanie zadania podpisano umowę z Firmą ZAJĄCE-DARKOP Dariusz Zając na kwotę 119 999,99 zł.

Przedmiot zamówienia obejmował budowę parkingu przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na powierzchni 550 m kw. z kostki brukowej o grubości 8 cm, krawężnika 50 mb na podbudowie z piasku i betonu. Wykonane prace odebrano protokołem odbioru końcowego robót, wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

5. Budowa parkingu przy budynku Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim – plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 999,70 zł

Na wykonanie zadania podpisano umowę z Firmą Probudex Marek Pieńkosz na kwotę 29 999,70 zł.

Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie obrzeża o grubości 6 cm- 90 sztuk, wykonanie podbudowy z tłuczni o grubości 1,5 cm, ułożenie płyt betonowych na powierzchni 125 m kw.

Wykonane prace odebrano protokołem odbioru końcowego robót, wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

6. Wykonanie sieci LAN w Publicznej Szkole Podstawowej w Sobolewie – plan 100 000,00 zł, wykonanie 94 973,42 zł

Wykonanie sieci LAN w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie zlecono firmie PetAngels Małgorzata Kuklewska , wartość prac to kwota 32 840,00 zł. Ponadto zapłacono za materiały niezbędne do wykonania zadania – 62 133,42 zł. Wykonane prace odebrano protokołem odbioru końcowego robót.

7. Zakup i wymiana pieca na olej opałowy w budynku Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim – plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie na termomodernizację budynku, gdzie będzie inne źródło ciepła, niż piec na olej opałowy.

8. Zakup i wymiana pieca gazowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Sokole

– plan 43 000,00 zł, wykonanie 42 189,00 zł.

Na wykonanie zadania podpisano umowę z firmą Rursan Mieczysław Rulak za kwotę 42 189,00 zł. Prace obejmowały wymianę dwóch starych kotłów olejowych na kaskadę dwóch kotłów gazowych viessmann vitodens 100 w moc 32 KW z automatyką gazową i sprzęgiem hydraulicznym, montaż i podłączenie zasobnika ciepłej wody użytkowej -150 litrów. Wykonane prace odebrano protokołem odbioru końcowego robót, a wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

9. Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Szkół w Anielowie i Kaleniu

Drugim plan 120 000,00 zł, wykonanie 116 850,00 zł

Wykonanie zadania zlecono firmie NEOEnergetyka Sp. z o.o z Warszawy za kwotę 116 850,00 zł. Wykonana została dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Szkoły w Kaleniu Drugim i Anielowie. Zakres prac, jaki obejmowała dokumentacja projektowa, to:

Szkoła Podstawowa w Anielowie, w Kaleniu Drugim – ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, ocieplenie podłogi na gruncie, ocieplenie dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana oświetlenia na LED, wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu, wykonanie nowej instalacji ciepłej wody i instalacji centralnego ogrzewania.

10. Wykonanie oświetlenia boiska szkolnego w Sobolewie plan 70 000,00 zł, wykonanie 67 650,00 zł

Na wykonanie zadania podpisano umowę z firmą RADO TECH Radosław Walenda za kwotę 67 650,00 zł. Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie oświetlenia boiska szkolnego w Sobolewie poprzez wymianę i montaż nowych opraw oświetleniowych w ilości 24 sztuk. Wykonane prace odebrano protokołem odbioru końcowego robót, a wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

11. Wykonanie odwodnienia przy boisku szkolnym w Sobolewie – plan 50 000,00 zł, wykonanie 18 450,00 zł

Na wykonanie zadania podpisano umowę z firmą Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie za kwotę 18 450,00 zł. Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie odwodnienia przy boisku szkolnym w Sobolewie poprzez wykonanie odpływu liniowego wraz z drenażem, montaż i regulacja 1 studni, ułożeniu 40m obrzeży i 30 m kw kostki brukowej. Wykonane prace odebrano protokołem odbioru końcowego robót, a wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie.

Rozdział 80103

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –

plan 1 914 767,35 zł, wykonanie 1 874 194,55 zł, co stanowi 97,88 % planu.

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

- plan 38 980,00 zł , wykonanie zł 38 979,26 co stanowi 100,00 %

Jest to dotacja na oddziały przedszkolne w Niepublicznej Szkole Podstawowej Kuźnia Talentów w Chotyni do której uczęszczało 9 uczniów.

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

- plan 607 192,85 zł, wykonanie 606 026,25 zł, co stanowi 99,81 % planu

Jest to dotacja na oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej w Anielowie do której uczęszczało 34 dzieci i Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim do której uczęszczało 25 dzieci. Szkoły prowadzone są przez Stowarzyszenie Ziemi Sobolewskiej „Rozwijamy”. Stowarzyszenie działa od 1 września 2021 roku na terenie gminy Sobolew.

-a/ Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim **plan 255 968,95 zł, wykonanie 254 814,75 zł**

b/ Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Anielowie **plan 351 223,90 zł, wykonanie 351 211,50 zł**

3. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - plan 20 000,00 zł, wykonanie 17 489,32 zł – opłata za dzieci z terenu gminy Sobolew uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

4. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Sobolewie

- plan 485 455,35 zł, wykonanie 475 928,63 zł, co stanowi 98,04 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 16 980,00 zł, wykonanie 16 187,18 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – plan 3 980,25 zł, wykonanie 3 980,25 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 74 200,00 zł, wykonanie 69 710,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4 920,00 zł, wykonanie 4 743,41 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 59 134,21 zł, wykonanie 58 326,70 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 6 424,01 zł, wykonanie 5 346,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 7 600,00 zł, wykonanie 7 536,85 zł, w tym:
 - » środki czystości 2 210,29 zł
 - » zakup art. papierniczych i szkolnych 983,74 zł
 - » programy, aktualizacje, prenumeraty 324,81 zł
 - » zakup wyposażenia i sprzętu 1 780,92 zł
 - » art. drobne, remontowe, konserwatorskie 2 237,09 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 700,00 zł, wykonanie 694,20 zł
- zakup energii – plan 17 000,00 zł, wykonanie 16 952,61 zł, w tym:
 - » energia elektryczna 6 921,85 zł

- » gaz 9 839,09 zł
- » woda 1 91,67zł
- zakup usług pozostałych – plan 6 110,00 zł, wykonanie 5 281,71 zł, w tym:
 - » wywóz nieczystości 961,18 zł
 - » RODO, przeglądy, aktualizacje i konserwacje 2 548,54 zł
 - » naprawy, usterki 1 075,87 zł
 - » obsługa rachunku bankowego 100,80 zł
 - » monitoring 191,88 zł
 - » wykonywanie zadań służby BHP 403,44 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 500,00 zł, wykonanie 240,89 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 12 790,00 zł, wykonanie 12 790,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 616,88 zł, wykonanie 431,28 zł.
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – plan 257 010,00 zł, wykonanie 256 230,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 17 490,00 zł, wykonanie 17 476,07 zł

5. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gończycach

- plan 393 348,80 zł, wykonanie 380 192,11 zł, co stanowi 96,65 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 14 290,00 zł, wykonanie 14 244,46 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2 990,31 zł, wykonanie 2 990,31 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 42 980,00 zł, wykonanie 42 071,71 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 120,00 zł, wykonanie 2 842,26 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 43 684,04 zł, wykonanie 42 861,70 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 4 870,45 zł, wykonanie 4 355,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 9 100,00 zł, wykonanie 7 153,81zł, w tym:
 - » środki czystości 3 809,96 zł
 - » zakup art. papierniczych, prenumeraty 1 266,85 zł
 - » programy komputerowe 228,67 zł
 - » art. remontowe, konserwatorskie, drobne 1 848,33 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 600,00 zł, wykonanie 600,00 zł,
- zakup energii – plan 20 000,00 zł, wykonanie 16 265,27 zł, w tym:
 - » energia elektryczna 8 866,91 zł

- » gaz 7 181,61 zł
- » woda 216,75 zł
- zakup usług pozostałych – plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 612,71 zł, w tym:
 - » wywóz nieczystości 3 377,52 zł
 - » przeglądy, aktualizacje prog. komputerowych, konserwacje 1 446,56 zł
 - » szkolenia BHP 329,64 zł
 - » art. drobne, przemysłowe, remontowe 47,79 zł
 - » monitoring 257,07 zł
 - » pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 860,53 zł
 - » obsługa rachunku bankowego 93,60 zł
 - » usługi autokarowe 200,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 600,00 zł, wykonanie 76,19 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 10 104,00 zł, wykonanie 10 103,43 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 217 020,00 zł, wykonanie 214 718,18 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 16 990,00 zł, wykonanie 15 296,13 zł

6. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Sokole

- plan 369 790,35 zł, wykonanie 355 578,98 zł, co stanowi 96,16 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 14 900,00 zł, wykonanie 14 644,67 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – plan 3 443,07zł, wykonanie 3 443,07 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 34 900,00 zł, wykonanie 34 794,34 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2 200,00 zł, wykonanie 2 160,78 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 46 088,74 zł, wykonanie 44 744,59 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 5 037,54 zł, wykonanie 5 029,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 8 000,00 zł, wykonanie 6 325,10 zł, w tym:
 - » programy komputerowe 690,20 zł
 - » materiały papierowe, biurowe 129,25 zł
 - » zakup wyposażenia i sprzętu 2 942,99 zł
 - » zakup art. drobnych, remontowych 2 562,66 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – plan 1 600,00 zł, wykonanie 1 600,00 zł
- zakup energii – plan 19 000,00 zł, wykonanie 13 513,18 zł, w tym:
 - » energia elektryczna 4 541,14 zł
 - » gaz 8 853,67 zł

- » woda 118,37 zł
- zakup usług remontowych – plan 1 201,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – plan 8 000,00 zł, wykonanie 3 455,87 zł, w tym:
 - » przeglądy i konserwacje 934,75 zł
 - » serwis programów 122,51 zł
 - » obsługa rachunku bankowego 192,00 zł
 - » monitoring 452,64 zł
 - » pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 1 753,97 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 600,00 zł, wykonanie 251,16 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– plan 12 220,00 zł, wykonanie 12 219,55 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – plan 198 900,00 zł, wykonanie 198 897,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 13 600,00 zł, wykonanie 13 499,02 zł

Rozdział 80104

III. Przedszkola - plan 3 075 526,21 zł, wykonanie 2 994 574,51 zł, co stanowi 97,37% planu.

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

- **plan 52 365,00 zł, wykonanie 52 358,04 zł** - jest to dotacja do Niepublicznego Przedszkola Puchatkowo w Chotyni. Do przedszkola miesięcznie uczęszczało średnio 12 dzieci.

2. Publiczne Przedszkole w Sobolewie - plan 1 857 336,34 zł, wykonanie

1 810 989,48 zł, co stanowi 97,50 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 43 550 ,00 zł, wykonanie 43 461,10 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – plan 12 375,00 zł, wykonanie 12 375,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 554 500,00 zł, wykonanie 541 515,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 34 850,00 zł, wykonanie 34 836,80 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 216 327,29 zł, wykonanie 216 244,48 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 25 198,05 zł, wykonanie 24 161,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 35 900,00 zł, wykonanie 35 641,94 zł, w tym:
 - » środki czystości 9 767,49 zł
 - » zakup art. papiernicze , tonery 3 359,96 zł
 - » zakup zabawek, pomocy dydaktycznych 4 985,75 zł
 - » zakup wyposażenia i sprzętu 13 580,25 zł

- » art. remontowo-konserwatorskie 3 948,49 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2 670,00 zł, wykonanie 2 667,01 zł,
- zakup energii, gazu, wody – plan 105 280,00 zł, wykonanie 101 092,46 zł, w tym:
 - » woda 1 419,42 zł
 - » gaz 68 506,44 zł
 - » energia elektryczna 31 166,60 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - plan 1 890,00 zł, wykonanie 1 855,00 zł
- zakup usług pozostałych – plan 23 800,00 zł, wykonanie 21 735,04 zł, w tym:
 - » wywóz nieczystości 5 745,07 zł
 - » obsługa rachunku bankowego, abonamenty 1 637,51 zł
 - » usługi, remonty 1 383,19 zł
 - » przeglądy, aktualizacje programów 3 282,87 zł
 - » pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 4 723,20 zł
 - » wykonywanie zadań służby BHP, szkolenia 3 192,00 zł
 - » monitoring 1 771,20 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1 400,00 zł, wykonanie 1 231,88 zł,
- podróże służbowe krajowe – plan 1 000,00 zł, wykonanie 271,79 zł,
- różne opłaty i składki - plan 1 100,00 zł, wykonanie 1 091,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 58 454,00 zł, wykonanie 58 453,60 zł.
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli - plan 693 242,00 zł, wykonanie 668 635,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - plan 45 800,00 zł, wykonanie 45 720,30 zł.

3. Zakup usług od innej jednostki samorządu terytorialnego – plan 117 695,00 zł, wykonanie 105 584,55 zł, co stanowi 89,71%; jest to opłata za dzieci z gminy Sobolew uczęszczające do Przedszkoli znajdujących się w innych gminach

4. Publiczne Przedszkole w Gończycach - plan 1 048 129,87 zł, wykonanie 1 025 642,44 zł, co stanowi 97,85 %

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 34 620,00 zł, wykonanie 33 218,71 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – plan 8 181,80 zł, wykonanie 8 181,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 235 020,00 zł, wykonanie 232 288,25 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 14 710,00 zł, wykonanie 14 709,79 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 123 526,48 zł, wykonanie 123 088,59 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 14 673,59 zł, wykonanie 13 372,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 17 715,00 zł, wykonanie 17 577,58 zł,
 - » zakup art. papiernicze , pomoce naukowe 2 953,24 zł
 - » zakup środków czystości 6 373,27 zł
 - » zakup wyposażenia i sprzętu 2 262,22 zł
 - » aktualizacja strony internetowej 439,75 zł
 - » art. remontowo-konserwatorskie 5 549,10 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 500,00 zł,
- zakup energii – plan 42 000,00 zł, wykonanie 33 204,40 zł,
 - » energia elektryczna 18 041,16 zł
 - » gaz 14 696,51 zł
 - » woda 466,73 zł
- zakup usług pozostałych – plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 726,49 zł,
 - » przeglądy, konserwacje 4 137,55 zł
 - » monitoring 369,00 zł
 - » wywóz nieczystości 3 685,82 zł
 - » art. drobne, remontowe 813,95zł
 - » szkolenia BHP 922,50 zł
 - » RODO 1 217,67 zł
 - » obsługa rachunku bankowego 180,00 zł
 - » usługi autokarowe 400,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 600,00 zł, wykonanie 155,67 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 30 373,00 zł, wykonanie 30 372,13 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 477 010,00 zł, wykonanie 471 955,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 34 200,00 zł, wykonanie 32 291,32 zł

Rozdział 80107

IV. Świetlice szkolne plan 829 216,25 zł, wykonanie 808 547,21, co stanowi 97,51 planu

1.Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobolewie –

- **plan 493 434,51 zł, wykonanie 475 203,23 zł, co stanowi 96,30% planu**
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 26 950,00 zł, wykonanie 22 935,86

zł,

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – plan 3 307,50 zł, wykonanie 3 307,50 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 59 668,57 zł, wykonanie 59 038,07 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 5 479,07 zł, wykonanie 3 922,04 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 15 617,00 zł, wykonanie 15 616,11 zł,
- pracownicze plany kapitałowe – plan 3 662,37 zł, wykonanie 3 526,43 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 355 300,00 zł, wykonanie 343 417,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 23 450,00 zł, wykonanie 23 440,04 zł,

2. Świetlica przy Szkole Podstawowej w Gończycach -

- plan 335 781,74 zł, wykonanie 333 343,98 zł co stanowi 99,27 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 13 920,00 zł, wykonanie 13 914,06 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – plan 3 218,30 zł, wykonanie 3 218,30 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 46 653,22 zł, wykonanie 45 893,27 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 6 217,22 zł, wykonanie 5 697,02 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 9 263,00 zł, wykonanie 9 262,47 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 241 930,00 zł, wykonanie 241 376,23 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 14 580,00zł,wykonanie13 982,63 zł.

Rozdział 80113

V. Dowożenie uczniów do szkół - plan 381 000,00 zł, wykonanie 378 914,79 zł, co stanowi 99,45 % planu

- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2 300,00 zł, wykonanie 2 199,94 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – plan 14 700,00 zł, wykonanie 12 816,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 364 000,00 zł, wykonanie 363 898,85 zł, w tym:
 - » dowóz dzieci do szkół do Sobolewa, Sokoła, Gończyc 267 685,06 zł
 - » zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 96 213,79 zł.

Rozdział 80146

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –

- plan 67 354,00 zł, wykonanie 55 368,42zł, co stanowi 82,20 % planu

- podróże służbowe, krajowe – plan 4 654,00 zł, wykonanie 689,75 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby – plan 62 700,00 zł, wykonanie 54 678,67 zł

Rozdział 80148

VII. Stołówki Szkolne – plan 884 355,33 zł, wykonanie 860 092,35 zł, co stanowi 97,26% planu

1. Stołówka Szkolna przy Szkole Podstawowej w Sobolewie –

- plan 378 683,33 zł, wykonanie 367 843,56 zł, co stanowi 97,14 % planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 260 320,00 zł, wykonanie 253 505,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 14 400,00 zł, wykonanie 14 375,92 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 45 320,00 zł, wykonanie 44 480,15 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 4 800,00 zł, wykonanie 3 922,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 39 599,33 zł, wykonanie 39 599,16 zł, w tym;

Realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”, który został dofinansowany przez Kuratorium Oświaty w kwocie 27 119,33 zł. W ramach projektu została doposażona stołówka szkolna w Publicznej Szkole Podstawowej w Sobolewie. Został zakupiony sprzęt tj. patelnia elektryczna, szafa chłodnicza, zamrażarka skrzyniowa, taboret gazowy, szatkownica, maszynka do mięsa oraz zastawa stołowa.

- zakup energii, gazu, wody – plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 717,15 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 200,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 9 044,00 zł, wykonanie 9 043,05 zł,

2. Stołówka Szkolna przy Szkole Podstawowej w Gończycach –

- plan 423 672,00 zł wykonanie 412 784,20 zł, co stanowi 97,43% planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 317 980,00 zł, wykonanie 311 965,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 21 860,00 zł, wykonanie 21 200,32 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 53 920,00 zł, wykonanie 51 004,56 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 7 420,00 zł, wykonanie 6 340,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł
- zakup energii – plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 781,78 zł
- zakup usług pozostałych – plan 1 300,00 zł, wykonanie 1 300,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 11 192,00 zł, wykonanie 11 191,37 zł,

Wydatki inwestycyjne plan 82 000,00 zł, wykonanie 79 464,59 zł, w tym:

- ❖ **Zakup kotła warzelnego gazowego i zmywarki gastronomicznej kapturowej na potrzeby stołówki szkolnej w Gończycach plan 41 000,00 zł, wykonanie 39 485,00 zł**
- ❖ **Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby stołówki szkolnej w Sobolewie plan 41000,00 zł, wykonanie 39 979,59 zł**

Rozdział 80149

VIII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan 524 487,88 zł, wykonanie 449 859,51 zł, co stanowi 85,77 % planu.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 15 570,00zł, wykonanie 15 570,00 zł, co stanowi 100,00% jest to dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Puchatkowo w Chotyni, do której uczęszcza 1 uczeń z orzeczeniem.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – plan 25 570,00 zł, wykonanie 24 911,55 zł w tym:

a/ Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim **plan 19 870,00 zł, wykonanie 19 222,02zł**

b/ Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie plan 5 700,00 zł, wykonanie 5 689,53 zł

1. Szkoła Podstawowa w Sobolewie –

- plan 42 850,00 zł, wykonanie 18 404,81 zł, co stanowi 42,95% planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 5 700,00 zł, wykonanie 2 641,34 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 850,00 zł, wykonanie 336,42 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 320,00 zł, wykonanie 61,30zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 30 780,00 zł, wykonanie 15 365,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 2 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł

2. Szkoła Podstawowa w Gończycach - plan 199 372,14 zł, wykonanie 155 518,77 zł, co stanowi 78,00% planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 13 700,00 zł, wykonanie 10 084,45

zł,

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – plan 3 431,25 zł, wykonanie 3 431,25 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 27 309,83 zł, wykonanie 20 749,81 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 3 934,06 zł, wykonanie 2 957,36 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 9 277,00 zł, wykonanie 9 276,51 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 138 620,00 zł, wykonanie 106 086,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 3 100,00 zł, wykonanie 2 932,57 zł

3. Szkoła Podstawowa w Sokole - plan 73 388,94 zł, wykonanie 68 183,40 zł, co stanowi 92,91% planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 4 750,00 zł, wykonanie 3 769,65 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1 125,00 zł, wykonanie 1 125,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 8 842,38 zł, wykonanie 7 987,66 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 1 347,56 zł, wykonanie 1 144,46 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3 124,00 zł, wykonanie 3 123,37 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 54 000,00 zł, wykonanie 50 863,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 200,00 zł, wykonanie 169,71 zł

4. Publiczne Przedszkole w Sobolewie – plan 167 736,80 zł, wykonanie 167 270,98 zł, co stanowi 99,72% planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 11 480,00 zł, wykonanie 11 149,70 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – plan 4 500,00 zł, wykonanie 4 500,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 21 023,55 zł, wykonanie 21 007,19 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 3 000,25 zł, wykonanie 2 984,74 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 7 533,00 zł, wykonanie 7 532,44 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 117 200,00 zł, wykonanie 117 182,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 914,91 zł

Rozdział 80150

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

- plan 1 674 410,44 zł, wykonanie 1 557 291,60 zł, co stanowi 93,01 % planu.

1. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -

- plan 205 695,00 zł, wykonanie 205 694,56 zł, co stanowi 100,00 % planu

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

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

- plan 201 111,90 zł, wykonanie 200 466,56 zł, co stanowi 99,67% planu, w tym:

a/ Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim **plan 69 161,95zł, wykonanie 69 016,49zł**

b/ Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Anielowie **plan 131 949,95zł, wykonanie 131 450,07zł**

2. Szkoła Podstawowa w Sobolewie –

- plan 924 737,71 zł wykonanie 817 946,43 zł, co stanowi 88,45% planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 53 100,00 zł, wykonanie 44 169,31 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – plan 8 083,21 zł, wykonanie 8 083,21 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 127 589,49 zł, wykonanie 109 033,42 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 18 151,03 zł, wykonanie 14 183,36 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 32 570,00 zł, wykonanie 32 569,40 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 3 643,98 zł, wykonanie 3 643,98 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 637 800,00 zł, wykonanie 562 487,98 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 43 800,00 zł, wykonanie 43 775,77 zł,

3. Szkoła Podstawowa w Gończycach - plan 219 883,09 zł wykonanie 214 269,34 zł, co stanowi 97,45% planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 14 090,00 zł, wykonanie 13 609,23 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – plan 3 577,50 zł, wykonanie 3 577,50 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 30 234,95 zł, wykonanie 27 329,44 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 4 607,64 zł, wykonanie 3 895,12 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 10 773,00 zł, wykonanie 10 772,56 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 147 200,00 zł, wykonanie 146 475,39 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 9 400,00 zł, wykonanie 8 610,10 zł,

4. Szkoła Podstawowa w Sokole - plan 122 982,74 zł, wykonanie 118 914,71 zł, co stanowi 96,6%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 7 720,00 zł, wykonanie 7 319,56 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1 833,75 zł, wykonanie 1 833,75 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 18 163,56 zł, wykonanie 16 343,42 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 1 643,43 zł, wykonanie 1 008,20 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3 222,00 zł, wykonanie 3 221,90 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 83 100,00 zł, wykonanie 81 924,36 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 7 300,00 zł, wykonanie 7 263,52 zł,

Rozdział 80153

X. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 104 957,04 zł, wykonanie 99 764,84 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 14 086,90 zł wykonanie 12 867,14 zł (przekazano dotacje na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie i Kaleniu)
- zakup materiałów i wyposażenia plan 1 025,38 zł, wykonanie 979,80 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek plan 88 453,88 zł, wykonanie 85 112,65 zł,
- zakup towarów/ w szczególności materiałów, leków, żywności/ w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan 1 390,88 zł, wykonanie 805,25 zł

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

Rozdział 80195

XI. Pozostała działalność – plan 467 132,00 zł, wykonanie 463 515,15 zł, co stanowi 99,23 % planu

- dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na edukację dzieci z Ukrainy uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Anielowie **plan 12 412,00 zł, wykonanie 12 411,20 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 3000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, (umowy zlecenie dla ekspertów biorących udział w komisji egzaminacyjnej na stopień awansu nauczyciela mianowanego)

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 2 600,00 zł, wykonanie 2 529,00 zł Nagrody rzeczowe zostały zakupione na nagrody Wójta Gminy dla uczniów, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen w roku szkolnym 2022/2023.

- zakup energii – plan 1 000,00 zł , wykonanie 58,97 zł,

- zakup usług remontowych plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000 zł- remont dachu na budynku gospodarczym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sokole , polegający na wymianie eternitu na blachę, wymianie więźby dachowej i orynowania.

- zakup usług pozostałych - plan 64 403,00 zł, wykonanie 63 304,89 zł, w tym:

- obsługa refundacji kosztów wynagrodzeń prezesa ZNP, plan 6 230,00 wykonanie 5 736,89zł
- Realizacja projektu „Poznaj Polskę”. W ramach projektu zorganizowano trzy wycieczki szkolne edukacyjne, dofinansowane z Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 29 123,00 zł.

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Sobolewie zrealizowała 2 wycieczki edukacyjne jedna do Wrocławia w której brało udział 40 uczniów, druga do Torunia w której brało udział 52 uczniów. Przyznana kwota wsparcia finansowego z Ministerstwa Edukacji i nauki to 25 000, zł, natomiast wkład własny/wpłaty rodziców to 27 400,00 zł.

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokole zrealizowała jedną wycieczkę edukacyjną do Sandomierza w której brało udział 19 uczniów. Przyznana kwota wsparcia finansowego z Ministerstwa Edukacji i Nauki to 4 123,00 zł, natomiast wkład własny /wpłaty rodziców to 1 045,00 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– plan 114 724,00 zł, wykonanie 114 721,93 zł

Wydatki realizowane w związku z pomocą Ukrainie / par 4350, 4740, 4750, 4850/

Plan 248 993,00 zł, wykonanie 247 489,16 zł, wydatki realizowano w Szkołach:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sobolewie plan – 129 295,17 zł wykonanie

127 980,85 zł , co stanowi 98,98 %

Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy uczęszczające do Publicznej Szkoły podstawowej w Sobolewie – 7 uczniów.

- zakup towarów (w szczególności materiałów i wyposażenia) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - plan - 53 797,00 zł wykonanie 53 793,68 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - plan 41 740,00 zł wykonanie 40 783,01 zł ,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - plan 26 417,80 zł wykonanie 26 067,98 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - plan 7 340,37 zł wykonanie 7 336,18 zł,

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gończycach plan – 90 364,23 zł wykonanie

90 174,71 zł , co stanowi 99,79%

Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy uczęszczające do Publicznej Szkoły podstawowej w Gończycach – średnio 4 uczniów

- zakup towarów (w szczególności materiałów i wyposażenia) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - plan - 24 680,00 zł wykonanie 24 680,00 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - plan 38 143,00 zł wykonanie 38 083,00 zł ,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - plan 21 468,60 zł wykonanie 21 371,67 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - plan 6 072,63 zł wykonanie 6 040,04 zł,

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokole plan – 29 333,60 zł wykonanie 29 333,60 zł , co stanowi 100,00%

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

- zakup towarów (w szczególności materiałów i wyposażenia) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - plan - 26 337,00 zł wykonanie 26 337,00 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - plan 1 161,00 zł wykonanie 1 161,00 zł ,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

- plan 1 835,60 zł wykonanie 1 835,60 zł

851 - Ochrona zdrowia

Plan 178 413,93 zł, wykonanie 160 104,84 zł, co stanowi 89,74 % planu.

1. Lecznictwo ambulatoryjne - plan 29 000,00 zł, wykonanie 12 516,77 zł.; są to:

- zakup energii – plan 20 000,00 zł, wykonanie 12 516,77 zł,

-zakup usług remontowych - plan 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł ,

- zakup usług pozostałych plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

2. Zwalczanie narkomanii – plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 310,00 zł ,

zakupiono bilety wstępu zakupione dla uczniów kl. VII -VIII z na spektakl "Ćpunka"

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 145 413,93 zł, wykonanie 145 278,07 zł, w tym:

- wynagrodzenie za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - plan 39 300,00 zł, wykonanie 39 226,40 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 17 142,00 zł, wykonanie 17 141,63 zł - zakupiono komputer, drukarkę, telefon, słuchawki dla GKRPA, materiały edukacyjne na nagrody w szkolnym konkursie plastycznym nt. "Niebieski świat, Nasze wspólne emocje, szafki biurowe zakupione do punktu konsultacyjnego, koszulki z nadrukiem "Trzeźwo, Zdrowo, Na Sportowo" zakupione dla uczestników I Gminnego Biegu o puchar Starosty, alkomat elektrochemiczny zakupiony na potrzeby GKRPA

- zakup usług pozostałych – plan 62 023,79 zł, wykonanie 61 961,90 zł, wydatkowane środki dotyczą zakupu biletów wstępu na spektakl dla uczniów szkół podstawowych , szkolenie dla GKRPA, przeprowadzenia warsztatów dla uczniów i nauczycieli Z-SP w Gończycach, Sokole, zakup usługi edukacyjno-szkoleniowej - "Standardy ochrony małoletnich" i "Procedura Niebieskiej karty w oświacie", szkolenia członków Komisji, program profilaktyki uzależnień w wykonaniu P. Lecha Dyblika, dofinansowanie pikniku profilaktycznego w Anielowie, Kaleniu Drugim, Sokole i Kobusach

- zakup usług pozostałych - - realizacja polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu plan 26 948,14zł, wykonanie 26 948,14zł .Zapłacono za dyżur psychologiczny w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ,za szkolenie pn. "Funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych, za koncert organowy z wykładem o profilaktyce uzależnień

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna plan 1 249 744,80 zł, wykonanie 1 140 301,39 zł

Środki wydatkowane pochodzące z dotacji to kwota 6 551 631,97 zł,

środki własne gminy to kwota 881 989,64 zł.

1. Domy pomocy społecznej.

Plan 118 300,00 zł wykonanie 108 245,21 zł są to środki własne gminy.

W Domu Pomocy Społecznej przebywały trzy 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 9 420,00 zł : środki pochodzące z urzędu Wojewódzkiego to kwota

8 420,00 zł, środki własne gminy to kwota 1 000,00 zł

Wydatkowana kwota na to zadanie wynosi 8 354,72 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

- 57 544,00 zł wykonanie - 48 585,92zł

Wydatkowana kwota z dotacji 5 044,00 zł, środki własne to kwota 43 541,92 zł

zasiłki okresowe - plan 7 544,00 zł, wykonanie 5 044,00 zł

z zasiłków okresowych skorzystało 4 osoby.

zasiłki celowe - plan 50 000,00 zł, wykonanie 43 541,92 zł

Wydatki na to zadanie to zasiłki celowe, z których skorzystało 69 rodzin.

4. Zasiłki stałe.

Wypłata zasiłków stałych:

plan budżetu Wojewody 94 526,00 zł plan środków własnych gminy 3 000,00 zł

Wydatkowana kwota to 92 742,28 zł są to środki Wojewody. Zasiłki stałe wypłacono 16 osobom.

5.Ośrodki pomocy społecznej .

Plan 559 716,00 zł, środki pochodzące z budżetu wojewody to kwota 118 139,00 zł

środki własne to kwota 441 577,00 zł

Na utrzymanie GOPS wydatkowano kwotę 534 822,48 zł Zadanie to zrealizowane jest z dotacji w kwocie 118 138,50 ,00 zł i środków własnych gminy w kwocie 416 683,98 zł

Wydatki obejmowały:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 2 500,00 zł, wykonanie zł 1 772,72 zł

- świadczenia społeczne - plan 5 700,00 zł wykonanie 5 700,00 zł

Na podst. Postanowienia sądu wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za opiekę nad osobą dorosłą.

- wynagrodzenia osobowe - plan 383 810,00 zł, wykonanie 374 306,64 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 27 649,00 zł, wykonanie 26 646,38 zł

- pochodne od wynagrodzeń - plan 71 250,00 zł, wykonanie 66 442,85 zł

- zakup materiałów i wyposażenia plan - 33 444,00 zł, wykonanie - 33 383,20 zł

są to wydatki związane z zakupem drukarki ze skanerem, niszczarki dokumentów, materiałów biurowych, druków do pomocy społecznej, papieru i tuszu do drukarek oraz mebli do dwóch pokoi.

- zakup usług remontowych - plan 1 000,00 zł, wykonanie 734,93 zł

- zakup usług zdrowotnych - plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- zakup usług pozostałych - plan 15 186,00 zł, wykonanie 8 966,70 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 0,00 zł.

- podróże służbowe krajowe - plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 443,84 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 8 327,00 zł, wykonanie 8 326,22 zł

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

- szkolenia pracowników - plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 099,00 zł.

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 304 199,00 zł. środki pochodzące z budżetu wojewody to kwota 47 200,00 zł

środki własne gminy to kwota 256 999,00 zł

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wyniosły 271 626,43 zł

Zadanie to sfinansowane jest ze środków własnych gminy w kwocie 224 426,43 zł

i dotacji na zadanie zlecone w kwocie 47 200,00 zł

Wydatki obejmowały :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan – 1 500,00 zł wykonanie – 1 424,57 zł

- wynagrodzenia osobowe plan - 194 507,00 zł, wykonanie - 174 740,51 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan - 10 334,00 zł, wykonanie - 9 125,31 zł

- pochodne od wynagrodzeń plan - 35 060,00 zł, wykonanie - 26 782,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia plan - 1 759,00 zł, wykonanie - 288,01 zł

są to wydatki związane z zakupem rękawic jednorazowych .

- zakup usług zdrowotnych plan - 300,00 zł, wykonanie - 220,00 zł

- podróże służbowe krajowe - plan 7 000,00 zł, wykonanie 5 308,02 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan - 6 539,00 zł, wykonanie - 6 538,01 zł

Usługi specjalistyczne zrealizowano ze środków pochodzących z Urzędu Wojewódzkiego.

- wynagrodzenia bezosobowe plan - 39 200,00 zł, wykonanie - 39 200,00 zł

- zakup usług pozostałych plan - 8 000,00 zł, wykonanie - 8 000,00 zł

Realizacja tego zadania obejmowała zatrudnienie rehabilitantów, jednego pedagoga

pedagogiki specjalnej, jednego logopedy oraz jednego psychologa którzy świadczyli usługi specjalistyczne 9 dzieciom upośledzonym umysłowo i ruchowo.

7. Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan na to zadanie wynosi 50 472,00 zł Środki pochodzące z dotacji to kwota 30 472,00 zł i środki własne gminy to kwota 20 000,00 zł

Wydatkowana kwota to 35 125,56 zł

Z dotacji wydatkowano 26 818,00 zł, środki własne to kwota 8 307,56 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 zakup żywności osobom dorosłym. Z dożywiania skorzystało 105 osoby.

8. Pozostała działalność .

Plan 52 567,80 zł Środki własne to kwota 45 500,00 zł a środki pochodzące z dotacji to kwota 7 067,80 zł,

Wykonanie 40 798,79 zł środki własne to kwota 34 349,00 zł środki z dotacji to kwota 6 449,79 zł

a) Becikowe z tytułu urodzenia dziecka - plan 23 000,00 zł; są to środki własne .

Na to zadanie wydatkowano kwotę 17 700,00 zł Jest to świadczenie w wysokości 300,00 zł wypłacane zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sobolew.

b) prace społecznie użyteczne - plan 22 500,00 zł - wydatki 16 649,00 zł

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

c) Podatek VAT dla odbiorców paliw gazowych

Plan 6 149,80 zł wykonanie 6 149,79 zł

Wypłacono 21 dodatków dla odbiorców paliw gazowych.

d) Pomoc dla Cudzoziemców

Plan 918,00 zł, wykonanie 300,00 zł są to środki pochodzące z dotacji.

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

Jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacono 1 osobie.

DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 910 043,38 zł, wykonanie

834 036,95 zł

Fundusz Pracy

Plan 11 328,49,00 zł wykonanie 11 328,49 zł są to środki z dotacji.

„Program asystent rodziny na 2023 rok” - jest do dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny, oraz dofinansowanie kosztów wynagrodzenia za miesiąc listopad i grudzień.

Pozostała działalność plan 898 714,89 zł, wykonanie 822 708,46 zł

Dodatek węglowy i dodatek dla gospodarstw domowych

Plan 6120,00 zł wykonanie 4 020,00 zł środki na to zadanie pochodzą z dotacji.

Wypłacono jeden dodatek węglowy i jeden dodatek na drewno kawałkowe.

Dodatek elektryczny

Plan 5 100,00 zł wykonanie 5 100,00 zł środki na to zadanie pochodzą z dotacji.

Wypłacono cztery dodatki.

- zakup materiałów i wyposażenia plan 687 614,89 zł, wykonanie 662 716,59 zł

- zakup usług pozostałych plan 200 000,00 zł, wykonanie 150 991,87 zł

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

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- plan 100 837,00 zł, wykonanie 81 360,03 zł , co stanowi 80,69 % planu

a/ Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan 44 552,00 zł , wykonanie 43 595,55 zł

Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty
Jest to dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Anielowie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaleniu
Drugim prowadzonych przez Stowarzyszenie ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, do których uczęszcza 2 uczniów,

2. Pomoc materialna dla uczniów – plan 50 285,00 zł, wykonanie 33 705,69 zł, co stanowi 67,03 % planu

stypendia dla uczniów – plan 46 000,00 zł , wykonanie 29 485,69 zł,

Gmina w w/w planie zaplanowała swój udział w kwocie 6 000,00 zł. Wypłacono stypendia dla 35 uczniów szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych.

- inne formy pomocy dla uczniów / wyprawka szkolna/ plan 4 285,00 zł, wykonanie 4 220 zł

3. Pozostała działalność plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 058,79 zł, co stanowi 67,65 %

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP
plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 058,79 zł, są to stypendia dla dzieci z Ukrainy

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan 3 740 076,12 zł , wykonanie 3 665 798,46 zł, co stanowi 98,01 %

Środki pochodzące z dotacji to kwota 3 311 434,12 zł a środki własne gminy to kwota 182 243,00 zł

Wydatkowana kwota to: 3 444 016,91 zł : środki pochodzące z dotacji 3 287 098,53 zł środki własne gminy to kwota 156 918,38 zł

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

Plan 3 277 609 zł. Wydatkowana kwota na to zadanie wynosi 3 253 278,54 zł są to środki pochodzące z dotacji.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - plan 2 914 911 zł, wykonanie 2 905 711,47 zł

Zadanie to zrealizowano poprzez wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, specjalnych

zasiłków opiekuńczych, zasiłków tytułu urodzenia dziecka, z tytułu samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dojazd dzieci do szkół, dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

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

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 1 000,00 zł, wykonanie 257,18 zł,

- wynagrodzenia osobowe - plan 66 892,00 zł, wykonanie 62 819,63,00zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 4 290,00 zł, wykonanie 4 260,20 zł

- pochodne od wynagrodzeń - plan - 13 197,00 zł, wykonanie 12 964,35 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - plan 260 000,00 zł,

wykonanie 256 420,17 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 3 271,00 zł, wykonanie 1 812,23 zł

są to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, druków do św. rodzinnych, tonerów do drukarki.

- zakup usług zdrowotnych - plan 300,00 zł, wykonanie 60,00 zł

- zakup usług pozostałych - plan 6 700,00 zł, wykonanie 6 685,65 zł

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

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

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

- odpis na zakładowy fundusz socjalny - plan 1 789,00 zł, wykonanie 1 788,66 zł

- szkolenia pracowników - plan 1 000,00 zł, wykonanie 499,00 zł

2. Karta Dużej Rodziny

Plan 2 223,00 zł wykonanie 2 223,00 zł są to środki z dotacji.

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 2 024,00 zł wykonanie 2 024,00 zł

- szkolenia pracowników - plan 199,00 zł, wykonanie 199,00 zł

3. Wspieranie rodziny.

Plan 89 661,00 zł są to środki własne gminy. Wykonanie 76 014,65 zł.

Wydatki na realizację zadania asystenta rodziny obejmowały:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 580,00 zł, wykonanie 573,78 zł,
- wynagrodzenia osobowe - plan 64 790,00 zł, wykonanie 53 897,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 4 635,00 zł, wykonanie 4 608,92 zł
- pochodne od wynagrodzeń - plan 13 573,00 zł, wykonanie 11 838,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 144,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - plan 200,00 zł, wykonanie 80,00 zł
- podróże służbowe krajowe - plan 3 250,00 zł, wykonanie 3 228,72 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny - plan 1 789,00 zł, wykonanie - 1 788,21 zł
- szkolenia pracowników - plan 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł

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

4. Rodziny zastępcze.

Plan 48 182,00 zł Wydatkowana kwota na to zadanie 40 219,81 zł są to środki własne gminy.

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

5. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 43 400,00 zł są to środki własne gminy. Wydatkowana kwota to 40 683,92 zł

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

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Plan na to zadanie wynosi 26 315,00 zł : środki pochodzące z urzędu Wojewódzkiego to kwota 25 315,00 zł
środki własne 1 000,00 zł

Wydatkowana kwota na to zadanie wynosi 25 309,87 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.

7. Pozostała działalność

Fundusz pomocy

Świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, wypłacono 50 świadczeń.

Plan na to zadanie wynosi 6 287,12 zł. wykonanie 6 287,12 zł – środki pochodzą z dotacji.

Świadczenia rodzinne plan 6 104,00 zł wykonanie 6 104,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia plan 183,12 zł wykonanie 183,12 zł

**8. Publiczny Żłobek w Sobolewie – plan 246 399,00 zł, wykonanie 221 781,55 zł,
co stanowi 90,00 % planu**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 137 100,00 zł, wykonanie 137 089,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 962,49 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 25 200,00 zł, wykonanie 25 062,46 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 3 600,00 zł, wykonanie 3 285,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 746,26 zł,
- zakup środków żywności – plan 48 000,00 zł, wykonanie 24 621,97 zł,
- zakup energii – plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - plan 600,00 zł, wykonanie 494,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 2 200,00 zł, wykonanie 2 155,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- różne opłaty i składki – plan 152,00 zł, wykonanie 17,00 zł
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 6 347,00 zł, wykonanie 6 347,00 zł,

Dział 900 Gospodarska komunalna i ochrona środowiska

Plan 3 003 103,34 zł, wykonanie 2 794 249,21 zł, co stanowi 93,05 % planu

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 61 000,00 zł, wykonanie 57 329,00 zł

- różne opłaty i składki plan 61 000,00 zł, wykonanie 57 329,00 zł; jest to opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi i pobór wód podziemnych.

II. Gospodarka odpadami – plan 1 880 000,00 zł, wykonanie 1 852 002,35 zł, co stanowi 98,51 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 700,00 zł, wykonanie 152,16 zł,
- wynagrodzenia osobowe – plan 65 385,00 zł, wykonanie 65 362,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4 800,00 zł, wykonanie 4 480,59 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 11 855,00 zł, wykonanie 11 844,54 zł,
- składki na fundusz pracy – plan 1 691,00 zł, wykonanie 1 690,77 zł,
- składki na PEFRON – plan 800,00 zł, wykonanie 679,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 494,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- zakup usług pozostałych – plan 1 794 275,00 zł, wykonanie 1 767 792,49 zł, w tym:
 - wywóz odpadów komunalnych – plan 1 794 275,00 zł, wykonanie 1 767 792,49 zł

Rada Gminy w Sobolewie na Sesji w dniu 28 grudnia 2023 roku podjęła uchwałę Nr LVIII/444/2023 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania opłatami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

III. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 35 400,00 zł, wykonanie 18 256,00 zł

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

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 15 000,00 zł, wykonanie 8 376,00 zł,

- zakup usług pozostałych - plan 20 400,00 zł, wykonanie 9 880,00 zł.

IV. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan 280 000,00 zł wykonanie 198 503,99 zł

- wynagrodzenia osobowe - plan 13 200,00 zł, wykonanie 13 200,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2 269,08 zł , wykonanie 2 269,08 zł,

- składki na fundusz pracy - plan 323,40 zł, wykonanie 323,40 zł,

- zakup materiałów - plan 21 907,52 zł, wykonanie 18 907,52 zł / zakup tablicy informacyjnej i materiałów biurowych oraz cateringu do prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste Powietrze"

- zakup usług pozostałych – plan 3 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł

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

- wydatki inwestycyjne

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych przy budynkach użyteczności publicznej w gminie Sobolew - plan 239 000,00 zł wykonanie 163 503,99 zł

Na wykonanie zadania podpisano umowę z firmą KS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Tomasza Zana 11 A 20-601 Lublin

Inwestycja polegała na rozbudowie instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gończyce o mocy 34,96 49 kW .

Wydatkowana kwota 163 503,99 dotyczy opracowania dokumentacji technicznej budowy instalacji PV na dachach budynków Przedszkola w Sobolewie i Zespołu-Szkolno-Przedszkolnego w Gończycach i wykonania instalacji fotowoltaicznej na SUW w Gończycach.

V. Schroniska dla zwierząt – plan 48 682,00 zł, wykonanie 48 650,00 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 2023 roku, przyjętym Uchwałą Rady Gminy w Sobolewie Nr LIII/392/2023 z 27 kwietnia 2023 r.

VI. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 453 010,34 zł, wykonanie 417 312,16 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 48 459,58 zł, wykonanie 48 363,38 zł; w tym:
 - a/ FS- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej zakup słupów - sołectwo Ostrożeń Drugi
 - plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł
 - b/ FS - Zakup materiałów i wyposażenia- zakup i montaż lampy ulicznej - sołectwo Chotynia – plan 8459,58 zł, wykonanie 8459,00 zł
- c/ materiały związane z remontem i konserwacją oświetlenia ulicznego – plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 904,38 zł, jest to zakup materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego,
- energia elektryczna - plan 263 740,50 zł, wykonanie 229 057,52 zł,
- zakup usług pozostałych - plan 110 810,26 zł, wykonanie 109 909,70 zł,

w tym:

- FS- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej- sołectwo Kaleń Pierwszy - plan 20771,92 zł, wykonanie 20771,00 zł
- FS - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 666 - sołectwo Sokół – plan 35038,34 zł, wykonanie 35038,00 zł
- Konserwacja oświetlenia ulicznego i montaż lamp w gminie Sobolew – plan 55 000,00 zł, wykonanie 54 100,70 zł

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

Budowa oświetlenia ulicznego w Kaleniu Drugim – plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 981,56 zł

Na wykonanie zdania podpisano umowę z firmą Zakład Usługowo-Handlowy ELMER. Przedmiotem umowy jest montaż słupów oświetleniowych, zawieszenie na zamontowanych wisiędnikach lamp oświetleniowych oraz podłączenie linii do istniejącej linii zasilającej oświetlenie drogowe. Wykonane prace odebrano protokołem końcowego odbioru robót i wypłacono wykonawcy kwotę w wysokości 29 981,56 zł.

VII. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan 69 121,00 zł, wykonanie 54 582,52 zł

- zakup usług pozostałych - wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest plan 50 000,00 zł , wykonanie 46 036,92 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 35 000,00 zł
- zakup usług pozostałych - usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag plan 19 121,00 zł, wykonanie 8 545,60 zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie z NFOŚiGW w kwocie 7 912,59 zł

VIII. Pozostała działalność - plan 175 890,00 zł, wykonanie 147 613,19 zł

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 500,00 zł, wykonanie 145,06 zł,
- wynagrodzenie osobowe - plan 42 877,00 zł, wykonanie 41 180,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 3 685,00 zł, wykonanie 3 684,24 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 9 672,00 zł, wykonanie 2 375,22 zł,
- składki na fundusz pracy – plan 1 385,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- wpłaty na PFRON - plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 387,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe plan 1 100,00 zł, wykonanie 1 100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 7 500,00 zł, wykonanie 6 287,99 zł, w tym:
 - FS - zakup pojemnika na nakrętki plastikowe - sołectwo Chotynia plan 1 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł
 - FS - zakup kosiarki i odśnieżarki - sołectwo Chotynia plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł
 - Zakup materiałów / akcja sprzątanie świata/ - wykonanie 287,99 zł
- zakup usług pozostałych - plan 102 790,00 zł, wykonanie 88 454,56 zł; w tym:
 - usługi (decyzje dla gminy Sobolew o warunkach zabudowań) - plan 25 900,00 zł, wykonanie 22 896,45 zł
 - zapobieganie bezdomności zwierząt plan 18 800,00 zł, wykonanie 17 550,00 zł
 - organizacja pikniku "Bądźmy EKO- Ekologiczny piknik rodzinny"- plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł
 - opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Sokół plan 18 000,00 zł, wykonanie 15 341,18 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 2 576,93 zł
 - zakup usług pozostałych plan 90,00 zł, wykonanie 90,00 zł
- różne opłaty i składki – plan 2 500,00 zł, wykonanie 618,40 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 1 151,00 zł, wykonanie 1 150,54 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 1 230,00 zł, wykonanie 1 230,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 533 032,08 zł, wykonanie 1 493 582,60 zł, co stanowi 97,43 % planu

Wydatki te poniesione zostały na:

I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan 681 243,38 zł, wykonanie 654 068,07 zł, w tym:

Gminny Dom Kultury w Sobolewie i w Gończycach - plan 292 000,00 zł, – na finansowanie przekazano dotację w kwocie 291 185,18 zł

Poniesione wydatki z dotacji to:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 453,94 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 152 319,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 28 568,50 zł,

- zakup usług zdrowotnych 167,00 zł
- podróże służbowe 354,20 zł
- zakup usług pozostałych 105 696,59 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 625,94 zł

Ponadto:

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 17 940,50 zł, wykonanie 13 494,06 zł, w tym:
 - zakup materiałów do budynków świetlic – plan 4 500,00 zł, wykonanie 144,06 zł
 - Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Kownacicy plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł
 - FS- Godzisz zakup namiotu z wyposażeniem/ - plan 3 440,50zł, wykonanie 3 350,00 zł
- zakup energii (budynki świetlic) – plan 33 000,00 zł, wykonanie 31 869,66 zł
- zakup usług remontowych plan 26 802,88 zł, wykonanie 24 800,00 zł, w tym:
 - FS -remont świetlicy wiejskiej- sołectwo Chotynia plan 7 800,00 zł, wykonanie 7 800,00 zł
 - FS-Remont instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej - sołectwo Przyłek plan 19 002,88 zł, wykonanie 17 000,00 zł
- zakup usług pozostałych - plan 42 500,00 zł, wykonanie 33 514,20 zł ,w tym:
 - przeglądy techniczne budynków świetlic – plan 8 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
 - zakup usług pozostałych/ świetlice wiejskie/ - plan 9 500,00 zł, wykonanie 8 514,20 zł
 - FS- - naprawa elewacji na budynku świetlicy wiejskiej przy placu zabaw - sołectwo Kownacica- plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł
- **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 269 000,00 zł, wykonanie 259 204,97 zł ,**
w tym:
 - a/ FS- - montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - sołectwo Gończyce– plan 30 000,00 zł, wykonanie 26 568,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano dostawę, montaż i uruchomienie 2 sztuk urządzeń klimatyzacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej w Gończycach. Zadanie to powierzono Firmie PROJEKT DOM Łukasz Kot na podstawie zawartej umowy w czerwcu 2023 r. Wykonane prace odebrano protokołem końcowego odbioru, wykonawcy wypłacono należność w kwocie 26 568,00 zł

b/ modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godzisz plan 43 000,00 zł, wykonanie 42 782,48 zł

Na wykonanie zadania realizowanego jako przedsięwzięcie ogłoszono postępowanie w trybie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji. Wpłynęły 2 oferty. Z firmą DOM S.C. K.BĄK, C.PYTLARCZYK ul. Wspólna 2, 08-400 Sulbiny podpisano umowę dnia 13 lipca 2023 r. na kwotę 2 183 250,00 zł. Przedmiotem umowy było opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanego i zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu oraz po wydaniu ostatecznej

decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokumentacji powykonawczej. Termin końcowy realizacji zadania jest do dnia 13 listopada 2024 r.

Na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wydatkowana kwota 42782,48 zł dotyczy opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego "Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godzisz", pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz podłączenia budynku świetlicy do sieci gazowej

c/ Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobusy plan 196 000,00 zł, wykonanie 189 854,49 zł

Na wykonanie zadania ogłoszono postępowanie w trybie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji. Wpłynęła 1 oferta.

Z firmą Budman Grzegorz Kopyś ul. Rynek 40 08-480 Maciejowice podpisano umowę dnia 29 sierpnia 2023 r. w kwocie 180 000,00 zł.

W ramach umowy wykonano roboty rozbiórkowe rozebranie starego pokrycia dachowego, rozebrano rynny, obróbki blacharskie, elementy więźb dachowych, komina, a także istniejącego stropu, wykonano fundamenty z bloczków betonowych, izolacji przeciwwilgociowej, zagęszczono podłoże, na którym położono podkłady betonowe oraz zostaną postawione ściany. Położono nowy dach wraz z montażem krętek wentylacyjnych w kominach, wywiewek kanalizacyjnych oraz wywietrzników dachowych. Dnia 11 września 2023 r. został podpisany aneks do umowy na roboty dodatkowe, ponieważ dokumentacja projektowa nie uwzględniła wykonania nasypu z piasku oraz podkładu betonowego wewnątrz ścian fundamentowych. Strony zgodnie stwierdziły że powyższe roboty ziemne są niezbędne i konieczne do wykonania gdyż mają za zadanie zapewnić solidną konstrukcję pod posadzkę. Wartość robót po zmianach wynosi 184 934,49 zł. Prace zostały wykonane, a wykonawcy wypłacono należną kwotę.

Za funkcję inspektora nadzoru wypłacono kwotę 4 920,00 zł

II. Biblioteki - plan 195 623,00 zł, przekazano dotację w kwocie 184 809,84 zł.

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 453,94 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 131 365,93 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 11 291,36 zł,
- zakup książek 20 446,50 zł
- zakup energii 9 500,00
- zakup usług pozostałych 8 138,67 zł,
- podróże służbowe 287,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 325,94 zł

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

III. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 536 000,00 z 1, wykonanie 535 148,99 zł

- Dotacja na remont zabytków - parafia św. Trójcy w Gończycach plan 100 000,00 zł, wykonanie 99 998,99 zł

Na podstawie złożonego wniosku przez Parafię Rzymsko-Katolicką, uchwały Rady Gminy w Sobolewie i umowy o przekazaniu dotacji na wykonanie opaski i odwodnienia w ramach kontynuacji prowadzonych robót budowlanych oraz prac remontowo-konserwatorskich związanych z przeniesieniem drewnianego budynku dawnego kościoła parafialnego p.w. Św. Trójcy w Gończycach oraz drewnianej dzwonnicy na teren pobliskiego cmentarza parafialnego wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania na kaplicę cmentarną, oraz na prowadzenie niezbędnych robót związanych z budową przyłączy, oczyszczalni ścieków i miejsc postojowych przekazano dotację na konto Parafii w Gończycach. Zadanie zostało wykonane, a rozliczenie z fakturą za wykonane roboty przedłożone do Gminy.

Wydatki inwestycyjne plan 436 000,00 zł, wykonanie 435 150,00 zł

Remont zabytkowego dworu w miejscowości Gończyce plan 130 000,00 zł, wykonanie 129 150,00 zł

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

1. Zakres oferty obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej:

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

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

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

3. Opracowanie będzie zgodne z następującymi dokumentami:.

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

Dotacja dla parafii Św. Trójcy w Gończycach na remont zabytkowego kościoła na cmentarzu parafialnym w miejscowości Gończyce plan 306 000,00 zł, wykonanie 306 000,00 zł

Zadanie realizowano ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 299 880,00 zł i środków własnych -6 120,00 zł. W ramach przekazanej dotacji wykonano stolarkę okienną i drzwiową, modernizację instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej przy budynku zabytkowego kościoła na cmentarzu parafialnym w miejscowości Gończyce

IV. Pozostała działalność – plan 120 165,70 zł, wykonanie 119 555,70 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 – organizacja Gminnego Dnia Seniora
- zakup materiałów i wyposażenia plan 16 100,00 zł, wykonanie 15 900,00 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów na piknik rodzinny „Jesteśmy mieszkańcami Gminy Sobolew” plan 12 000,00 zł wykonanie 12 000,00 zł
 - ✓ zakup materiałów dla Kół Gospodyń Wiejskich / z Funduszu Sprawiedliwości/ plan 4 100,00 zł, wykonanie 3 900,00 zł / zakup szafy chłodniczej dla KGW "Kobusianki"/
- zakup usług pozostałych plan 74 065,70 zł, wykonanie 73 655,70 zł, w tym:/
 - ✓ FS - zagospodarowanie terenu po starej szkole przy altanie - sołectwo Gończyce plan 27 065,70 zł, wykonanie 27 065,70 zł
 - ✓ Organizacja festynu w Miejscowości Kobusy plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł
 - ✓ Organizacja pikniku rodzinnego „Jesteśmy mieszkańcami Gminy Sobolew” plan 38 000,00 zł wykonanie 38 000,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych dla Kół Gospodyń Wiejskich / z Funduszu Sprawiedliwości/ plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 500,00 zł / zorganizowanie Rodzinnego Festynu Profilaktycznego na ludowo" w Kaleniu Drugim
 - ✓ zakup usług pozostałych plan 0,00 zł, wykonanie 90,00 zł

wydatki inwestycyjne plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł

Wykonanie sceny w miejscowości Kobusy plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł

Na wykonanie zadania podpisano umowę z firmą Usługi Budowlane Leszek Szostek za kwotę 20 000,00 zł. Wykonano scenę drewnianą pokrytą blachą o wymiarach 8,90m x 6,30 m o zamontowano na stałe na placu przy świetlicy wiejskiej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 1 227 540,90 zł, wykonanie 1 054 088,27 zł, co stanowi 85,87% planu

I. Obiekty sportowe - plan 533 700,90 zł, wykonanie 434 778,67 zł, w tym:

1. Boisko Orlik w Gończycach - plan 31 600,00 zł, wykonanie 24 093,95 zł

- wynagrodzenie bezosobowe - plan 12 300,00 zł, wykonanie 10 800,00 zł
- energia - plan 12 300,00 zł, wykonanie 11 166,44 zł
- zakup materiałów - plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 127,51 zł
- zakup usług pozostałych - plan 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

2. Hala sportowa w Sobolewie - plan 109 000,00 zł, wykonanie 78 351,32 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - plan 7 000,00 zł, wykonanie 5 724,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 8 300,00 zł, wykonanie 7 478,16 zł
- usługi pozostałe - plan 30 500,00 zł, wykonanie 2 329,17 zł
- energia + gaz - plan 63 200,00 zł, wykonanie 62 819,99 zł

4. Gminne place zabaw - plan 16 500,00 zł, wykonanie 4 612,50 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 11 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- zakup usług pozostałych/ przeglądy gminnych placów zabaw/ - plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 612,50 zł

5. Zadania realizowane ze środków funduszu soleckiego – plan 8 682,27 zł, wykonanie 8 682,27 zł

w tym:

- zakup wyposażenia gminnego placu zabaw sołectwo Ostrożeń Drugi plan 8 682,27 zł, wykonanie 8 682,27 zł

6. Pozostałe obiekty sportowe plan 90 000,00 zł, wykonanie 56 053,50 zł

- zakup materiałów i wyposażenia / kort w Sobolewie/- plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- zakup usług pozostałych / skatepark w Sobolewie/ plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- zakup usług pozostałych – renowacja boisk sportowych w Gończycach plan 40 000,00 zł, wykonanie 34 993,50 zł
- zakup usług pozostałych – renowacja boiska sportowego w Sobolewie 40 000,00 zł, wykonanie 21 060,00 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 277 918,63 zł, wykonanie

262 985,13 zł w tym:

FS - zakup urządzeń na gminny plac zabaw - sołectwo Anielów -plan 17 918,63 zł , wykonanie 17 918,63 zł

Z firmą Frajda S.C , G. Fabian, A. Giza podpisano umowę na sprzedaż dostarczenie i zamontowanie urządzeń na plac zabaw w Anielowie za kwotę 17 918,63 zł. Urządzenie typu Zestaw nr 10 , w skład którego wchodzi różne urządzenia zabawowe dostarczono i zamontowano na boisku przy szkole w Anielowie. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w kwocie określonej w umowie.

Wykonanie projektu i budowa szatni przy boisku sportowym w Gończycach plan 250 000,00 zł, wykonanie 238 066,50 zł

Na wykonanie zadania w zakresie – zakup i dostawa przenośnych kontenerów w ilości 5 sztuk z przeznaczeniem na szatnię przy boisku sportowym w miejscowości Gończyce- podpisano umowę z Marcin Szczęch „WIKTOR” na kwotę 127 920,00 zł. Wykonawca dostarczył i ustawił 3 kontenery biurowe o wymiarach 6,058 m długości i 2,438 m szerokości , 1 kontener magazynowy o wymiarach 2,992 m x 2,438 m, 1 kontener sanitarny o wymiarach 6,058 m x 2,438 m . Po przedłożeniu dokumentów wykonawca otrzymał należność w kwocie zgodnie z umową. Na wyposażenie przenośnych kontenerów z przeznaczeniem na szatnię podpisano umowę z firmą TG InstalTech Jan Grochala na kwotę 110 146,50 zł. Przedmiot zamówienia obejmował położenie płytek na podłogach, a w części sanitarnej również na ścianach, malowanie kontenerów, wykonanie instalacji elektrycznej, montaż urządzeń sanitarnych, klimatyzacji oraz drzwi. Po wykonaniu prac wykonawcy wypłacono wynagrodzenie w kwocie 110 146,50 zł

Wykonanie projektu oświetlenia boiska sportowego w Gończycach plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł

Na wykonanie projektu oświetlenia boiska sportowego w Gończycach podpisano umowę z firmą Instal-Projekt Krzysztof Szczepanek. Zakres prac obejmował opracowanie dokumentacji projektowej, opracowanie specyfikacji , projektu i kosztorysu wykonawczego, opracowanie przedmiaru robót, przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji lokalizacji oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę, Prace wykonano terminowo, a wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie.

II. Zadania z zakresu kultury fizycznej plan 270 000,00 zł, wykonanie 270 000,00 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 -270 000,00 zł, wykonanie 270 000,00 zł , Przekazano dotację do Klubów Sportowych po rozstrzygnięciu konkursu ofert, w tym:

a/ 38 000,00 zł dla Klubu Sportowego Stowarzyszenie ‘PROMNIK GOŃCZYCE’ na realizację zadania – „Klub Sportowy Stowarzyszenie Promnik Gończyce”

b/ 72 000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Promnik Gończyce” na realizację zadania "Piłka nożna - najpiękniejszą grą na świecie"

c/ 90 000,00 zł dla Gminnego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „ZRYW” Sobolew na realizację zadań: – „ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie – piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2022 r”/70 000,00 zł/, "Organizacja szkolenia piłkarskiego dla roczników 2017 i 2018/2019"/10 000,00 zł/, "Organizacja szkolenia piłkarskiego dla roczników 2016” / 10 000,00 zł/"

d/ 70 000,00 zł dla Stowarzyszenia Miłośników Piłki Nożnej Garwolin na realizację zadania. "Szkolenie dzieci i młodzieży oraz współzawodnictwo w piłce nożnej"

– **wydatki inwestycyjne**

Budowa oświetlenia boiska sportowego w Gończycach – plan 409 340,00 zł, wykonanie 335 820,00 zł . .

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 248 152,50 zł.

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

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Usługowo Handlowy ELMER Stefan Kurach ul. Jana Pawła II 8, 08-404 Górzno, z którą została podpisana umowa na realizację zadania kwocie 330 870,00 zł.

W ramach umowy wykonano linię kablową nN-0,4 kV oświetlenia boiska oraz wbudowano 6 szt. słupów oświetlenia z naświetlaczami o średnim natężeniu $E_m=200lx$, Za wykonane prace wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 330 870,00 zł, za nadzór inwestorski wypłacono kwotę 4 950,00 zł

III. Pozostała działalność plan 14 500,00 zł, wykonanie 13 489,60 zł

- zakup materiałów i wyposażenia plan 1 000,00 zł, wykonanie 240,00 zł

- zakup usług pozostałych plan 13 500,00 zł, wykonanie 13 249,60 zł, zapłacono za realizację projektu „Umiem pływać”

Ogółem wydatki - plan 48 029 143,82 zł, wykonanie 45 773 260,46 zł .

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINY SOBOLEW**
na dzień
31 grudnia 2023 roku



Sobolew, marzec 2024 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Informacja została sporządzona również w oparciu o:

- ustawę z dnia 08 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zmianami),
- ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o *gospodarce nieruchomościami* (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zmianami),
- ustawę z dnia 29 września 1994 r. o *rachunkowości* (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zmianami)
- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w *sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych, oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej* (Dz. U. z 2020 r. poz. 342)

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 31.12.2022 r.

III. Dane o innych niż własność prawach majątkowych

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

V. Podsumowanie

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 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 7 748 700,45 zł.

Na koniec 2023 r. majątek Gminy Sobolew w wartości brutto wynosił 117 558 717,84 zł. Główne pozycje rzeczowego majątku trwałego stanowią obiekty inżynierii lądowej i wodnej (głównie sieci wodociągowe i kanalizacyjne), budynki i lokale, urządzenia techniczne oraz grunty.

Informacja o stanie mienia Gminy Sobolew za 2023 rok została opracowana na podstawie danych Urzędu Gminy oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych. Omówione zostały podstawowe składniki mienia, w tym m. in. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie, należności długoterminowe oraz dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Dla zobrazowania wartości i struktury majątku komunalnego, a także w celu zwiększenia przejrzystości przekazywanych danych w dokumencie zamieszczono tabele i wykresy.

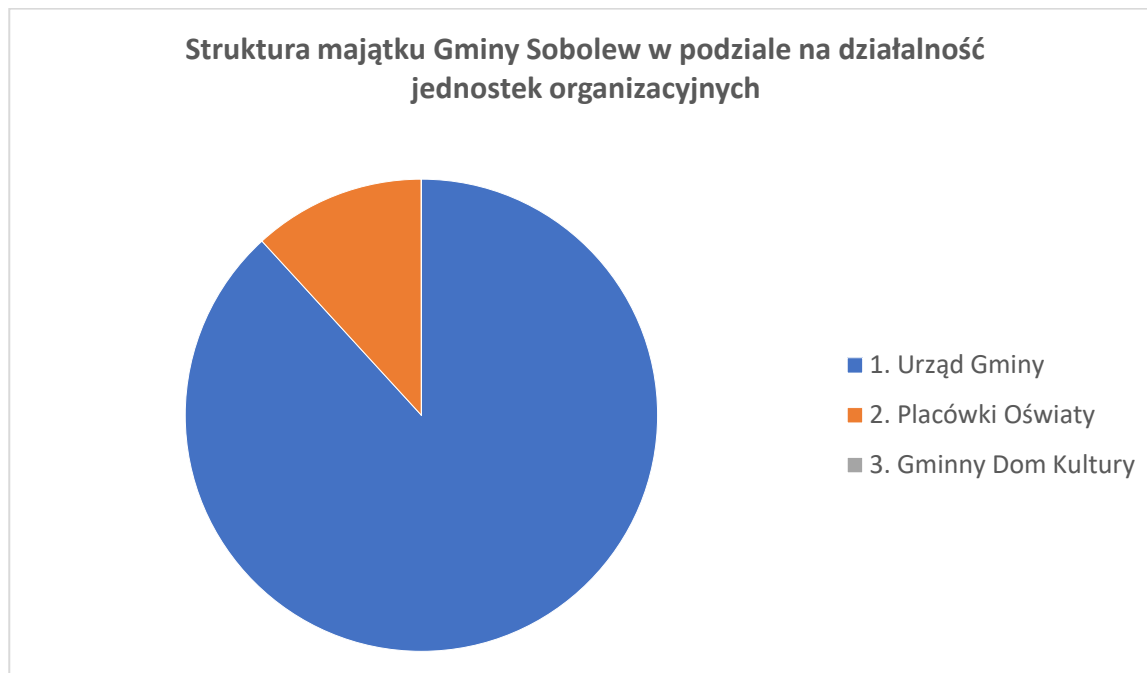
Dane dotyczące mienia Gminy

Zbiornicze zestawienie majątku Gminy Sobolew według stanu na dzień 31.12.2023 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)	2 969 543,04	2 969 543,04	-	-
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	23 691 326,06	11 294 345,60	-	12 396 980,46
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	81 214 125,45	80 569 425,40	-	644 700,05
4.	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3 – 6)	3 634 921,44	3 251 290,85	-	383 630,59
5.	Środki transportowe (grupa 7)	2 227 657,76	2 227 657,76	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	1 326 833,64	965 622,67	11 302,00	349 908,97
7.	Wartości niematerialne i prawne	637 561,95	558 267,89	-	79 294,06
8.	Inwestycje	1 856 748,50	1 856 748,50	-	-
	OGÓŁEM	117 558 717,84	103 692 901,71	11 302,00	13 854 514,13

W strukturze majątku komunalnego Gminy Sobolew największy udział posiada mienie Urzędu Gminy, a szczegółowe informacje przedstawia poniższy wykres.



II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych z dnia 31.12.2022 r.

Dane zawarte w tabeli nr 2 zostały porównane według stanu na dzień 31.12.2022 r. oraz na dzień 31.12.2023 r. w celu przedstawienia zmian w stanie mienia komunalnego Gminy.

Tabela Nr 2

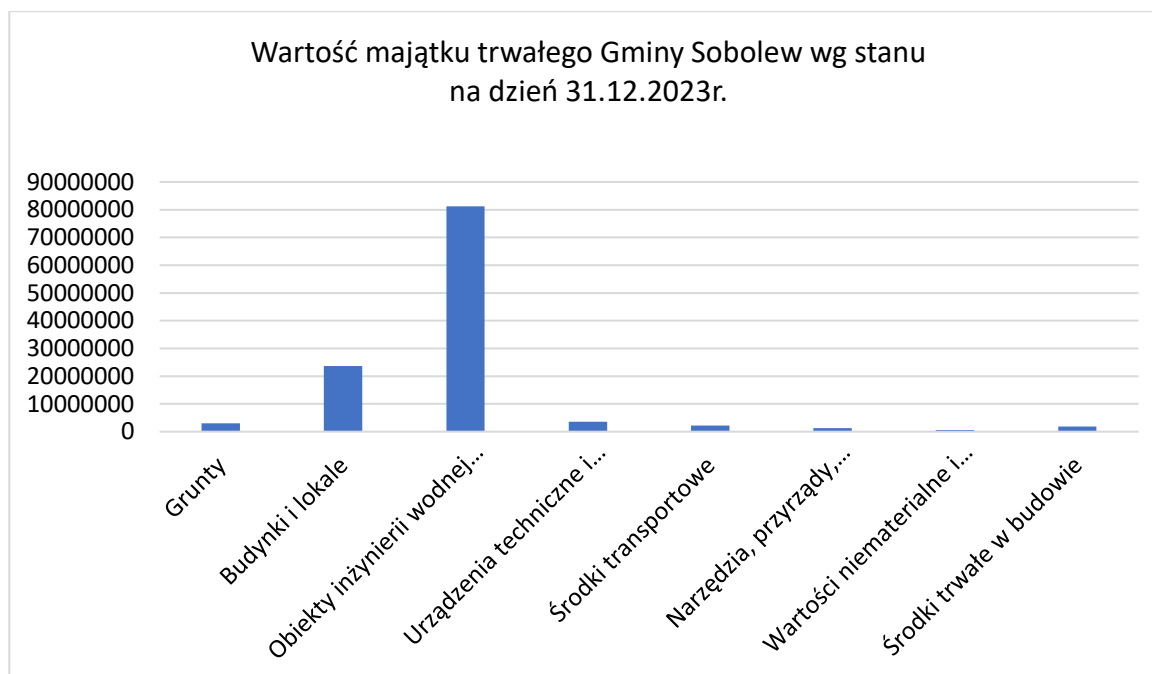
Struktura zmiany wartości majątku trwałego Gminy Sobolew

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	2 718 037,04	2 969 543,04	+ 251 506,00
2.	Budynki i lokale	23 321 964,00	23 691 326,06	+ 369 362,06
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	76 289 176,81	81 214 125,45	+ 4 924 948,64
4.	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3 – 6)	3 099 609,44	3 634 921,44	+ 535 312,00

5.	Środki transportowe	1 808 227,76	2 227 657,76	+ 419 430,00
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 276 833,64	1 326 833,64	+ 50 000,00
7.	Wartości niematerialne i prawne (020)	632 723,95	637 561,95	+ 4 838,00
8.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	663 444,75	1 856 748,50	+ 1 193 303,75
	Ogółem	109 810 017,39	117 558 717,84	+ 7 748 700,45

Z powyższej tabeli wynika, że w analizowanym okresie nastąpiło zwiększenie wartości majątku Gminy Sobolew o kwotę 7 748 700,45 zł, co stanowi 7,06% wzrost w stosunku do 2022 roku.

Poniższy wykres obrazuje wartości środków trwałych według poszczególnych grup rodzajowych zgodnych z Klasyfikacją Środków Trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie.



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

Grupa 0 – Grunty

Na dzień 31.12.2022 r. wartość gruntów znajdujących się w zasobie Gminy wynosi 2 969 543,04 zł. Wartość gruntów w porównaniu do 2022 roku uległa zwiększeniu o kwotę 251 506,00 zł w wyniku następujących zdarzeń :

Zwiększenia wartości w grupie 0 – grunty – ogółem kwota 301 540,00 zł, w tym:

- decyzja w sprawie zasiedzenia działki nr ewid. 3220 o powierzchni 1,2506 ha położonej w Sobolewie o wartości 125 060,00 zł
- decyzja w sprawie zasiedzenia działki nr ewid. 2227 o powierzchni 0,0948 ha położonej w Sobolewie o wartości 9 480,00 zł
- decyzja w sprawie zasiedzenia działki nr ewid. 2223/4 o powierzchni 0,8612 ha położonej w Sobolewie o wartości 82 000,00 zł
- decyzja w sprawie zasiedzenia działki nr ewid. 2223/5 o powierzchni 0,2562 ha położonej w Sobolewie o wartości 30 000,00 zł
- dokonana zamiana na działkę nr ewid. 3165/1 o powierzchni 0,1075 ha położonej w Sobolewie o wartości 34 435,00 zł
- dokonana zamiana działki nr ewid. 3169/3 o powierzchni 0,0299 ha położonej w Sobolewie o wartości 9 578,00 zł
- dokonana zamiana działki nr ewid. 3170/7 o powierzchni 0,0118 ha położonej w Sobolewie o wartości 3 780,00 zł
- dokonana zamiana działki nr ewid. 3166/5 o powierzchni 0,0225 ha położonej w Sobolewie o wartości 7 207,00 zł

Zmniejszenia wartości w grupie 0 – grunty na kwotę 50 034,00 zł, w tym:

- wyksięgowanie z ewidencji działki nr 2223/5 o pow. 0,2562 ha o wartości 30 000,00 zł położonej w Sobolewie w związku z darowizną spółce „Sante”
- wyksięgowanie z ewidencji działki nr 3170/6 o pow. 0,1136 ha o wartości 20 034,00 zł położonej w Sobolewie w związku z umową zamiany działek

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

Gmina posiada budynki i lokale o łącznej wartości 23 691 326,06 zł. Wartość budynków w porównaniu do 2022 roku uległa zwiększeniu ogółem o kwotę 369 362,06 zł w wyniku wykonania następujących inwestycji:

- modernizacja budynku strażnicy w Kownacicy – 19 999,30 zł
- przebudowy pomieszczeń w budynku SP w Sobolewie – 94 801,11 zł

Ponadto dokonano przeksięgowania wartości budynku szatni przy boisku ORLIK w Gończycach z grupy 2 do grupy 1 w kwocie 254 561,65 zł

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W przypadku obiektów inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2) Gmina jest właścicielem mienia o łącznej wartości 81 214 125,45 zł. Porównując tę wartość do 2022 r. należy stwierdzić, że majątek Gminy w tej grupie zwiększył się o kwotę 4 924 948,64 zł. Zmiana ta nastąpiła w wyniku oddania do użytku zakończonych w 2023 roku następujących inwestycji:

- modernizacja drogi na działce nr 599 w Ostrożeniu Pierwszym – 26 528,89 zł
- budowa kanalizacji na ul. Kościelnej w Sobolewie – 81 300,82 zł
- budowa drogi na działce nr 384 w Kaleniu Drugim - 120 902,85 zł
- utwardzenie terenu kostką w parku przy Urzędzie Gminy wraz z zakupem zestawu gimnastycznego z siecią lin na plac zabaw przy Urzędzie Gminy – 125 858,00 zł
- budowa chodnika i zjazdów przy drodze gminnej nr 1318 w Godziszu – 109 029,05 zł
- zakup i montaż zestawu zabawowego na placu zabaw w Anielowie – 17 918,63 zł
- modernizacja ul. Spokojnej w Sobolewie – 71 721,00 zł
- zakup 2 szt. progów zwalniających na ul. Błachnio w Sobolewie – 9 667,80 zł
- zwiększenie wartości ul. Leśnej w Sobolewie poprzez zakup progu zwalniającego – 9 384,90 zł
- modernizacja ul. Pagórkowatej w Sobolewie – 403 001,51 zł

- modernizacja ul. Podlasie w Sobolewie – 424 804,34 zł
- modernizacja drogi na działkach nr 1317,1310 i 1294 w Godziszu – 469 532,92 zł
- modernizacja drogi na działce nr 571 w Nowej Krępie – 379 062,85 zł
- budowa chodnika na ul. Polnej w Sobolewie – 323 573,03 zł
- modernizacja ul. Wspólnej w Sobolewie – 189 089,18 zł
- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze w m. Kaleń Drugi – 29 981,56 zł
- zakup progów zwalniających na ul. Widokową i ul. Kwiatową w Sobolewie – 6 088,50 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Miodowej w Sobolewie – 45 277,08 zł
- modernizacja ul. Rynek w Sobolewie – 98 824,94 zł
- budowa sieci wodociągowej na ul. Dębowej i ul. Akacjowej w Sobolewie – 81 187,23 zł
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Trzciance – 43 638,05 zł
- budowa chodnika przy drodze gminnej w Trzciance – 66 333,90 zł
- przebudowa ul. Milanowskiej w Sobolewie wraz z budową chodnika – 1 224 063,22 zł
- przebudowa drogi gminnej na działce nr 823 w Grabniaku – 22 600,00 zł
- wykonanie odwodnienia boiska sportowego w Sobolewie – 18 450,00 zł
- wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Sobolewie – 67 650,00 zł
- wykonanie utwardzenia działki nr 2373/12 w Sobolewie z przeznaczeniem na parking – 159 887,70 zł
- przebudowa drogi gminnej na działce nr 251 w Kobusach – 20 714,85 zł
- budowa oświetlenia boiska sportowego w Gończycach – 342 820,00 zł
- budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach – 119 999,99 zł
- budowa parkingu przy PSP w Kaleniu Drugim – 29 999,70 zł
- wzrost wartości zadania - sieć kanalizacji sanitarnej na ul. Kościuszki w Sobolewie w związku z zainwentaryzowaniem wykonanych prac i nadzorem nad ich realizacją – 40 617,80 zł

Dokonano również zmniejszenia wartości księgowej w grupie 2 KŚT o kwotę 254 561,65 zł z powodu przeksięgowania wartości budynku szatni przy boisku ORLIK w Gończycach do grupy 1 KŚT.

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

W grupach kotły, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania oraz specjalistyczne maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3 – 6) Gmina Sobolew posiada mienie o wartości 3 634 921,44 zł. W 2023 roku nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych w gr. 3 – 6 w stosunku do 2022 roku o kwotę 535 312,00 zł w wyniku wykonania następujących inwestycji:

- rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Gończycach – 129 186,99 zł
- montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Gończycach – 26 568,00 zł
- montaż monitoringu w budynku garażu OSP Kownacica – 20 000,00 zł
- zakup urządzeń systemu selektywnego wywoływania w OSP Kownacica – 15 000,00 zł
- wykonanie sieci LAN w PSP w Sobolewie – 94 973,42 zł
- zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby stołówki szkolnej w PSP w Sobolewie – 39 979,59 zł
- zakup zmywarki kapturowej na potrzeby ZS-P w Gończycach – 17 000,00 zł
- zakup kotła warzelnego gazowego na potrzeby ZS-P w Gończycach – 22 485,00 zł
- zakup i wymiana pieca gazowego w PSP w Sokole – 42 189,00 zł
- zwiększenie wartości sieci LAN w budynku Urzędu Gminy poprzez zakup urządzeń i osprzętu sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego Internetu – 111 930,00 zł
- zakup pętli powierzchniowej mobilnej (walizkowej) OPUS LDPM 1.0 – 16 000,00 Zł

Grupa 7 – Środki transportu

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Sobolew jest właścicielem środków transportowych o wartości 2 227 657,76 zł i w stosunku do 2022 roku nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 419 430,00 zł nastąpiło w wyniku zakupu samochodu pożarniczego marki Renault dla OSP Ostrożeń o wartości 419 430,00 zł

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

W grupie narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Gmina posiada majątek o wartości 1 326 833,64 zł. Zwiększona została wartość w stosunku do 2022 roku o kwotę 50 000,00 zł. Zmiana ta nastąpiła w wyniku:

- zakupu wyposażenia placu zabaw znajdującego się przy ZS-P w Gończycach o wartości 30 000,00 zł
- budowy sceny drewnianej w m. Kobusy – 20 000,00 zł

Konto 020 – Wartości niematerialne i prawne

Według prowadzonej ewidencji księgowej wartości niematerialne i prawne (konto 020) wykazują w majątku Gminy wartość 637 561,95 zł.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. nastąpiło zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 4 838,00 zł. Została zakupiona licencja programu Librus dla PSP w Sokole o wartości 1 972,00 zł oraz program do zarządzania stroną internetową dla ZS-P w Gończycach w kwocie 1 759,00 zł. Ponadto zapłacono za licencję na dodatkowe stanowisko do programu księgowego w Urzędzie Gminy w kwocie 1 107,00 zł.

Konto 080 – Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Środki trwałe w budowie, to ogół poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z niezakończoną budową, montażem lub przekazaniem do używania nowego lub ulepszeniem już istniejącego środka trwałego.

W 2023 roku kontynuowano rozpoczęte inwestycje, jak również realizowano inwestycje nowe, zatwierdzone w planie finansowym na 2023 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 31.12.2023 r. - 1 856 748,50 zł. Obrazuje to tabela Nr 3.

Majątek Gminy ogółem w środkach trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3
I	Rolnictwo i łowiectwo	280 487,95
1	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	105 300,00
2	Budowa dodatkowej sieci wodociągowej na terenie gminy	850,00
3	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	82 500,00
4	Budowa wiaty garażowej na terenie oczyszczalni ścieków w Sobolewie	91 837,95
II	Transport i łączność	1 350,00
1	Wykup działek pod drogi i ulice na terenie Gminy Sobolew	1 350,00
III	Gospodarka mieszkaniowa	130 380,00
1	Wykonanie projektu renowacji zabytkowego dworu w Gończycach	130 380,00
IV	Administracja publiczna	99 980,80
1	Budowa windy przy budynku Urzędu Gminy	9 980,80
2	Wykonanie i montaż barierek w budynku Urzędu Gminy	90 000,00
V	Oświata i wychowanie	116 850,00
1	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków szkół w Anielowie i Kaleniu	116 850,00
VI	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	679 685,20
1	Budowa kanalizacji w Sokole	158 694,90
2	Budowa kanalizacji w Gończycach	208 166,00
3	Wykon. projektu kanalizacji na ul. Podługi i ul. Łaskarzewskiej w Sobolewie	22 823,30
4	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Gończycach	290 001,00
VII	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 642,20
1	Projekt farmy fotowoltaicznej	20 325,20
2	Budowa mikroinstalacji prosumenckich fotowoltaicznych na terenie gminy	34 317,00
VIII	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 305,85
1	Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Kobusach i jego rozbudowa	212 523,37
2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godzisz	42 782,48
IX	Kultura fizyczna i sport	238 066,50
1	Budowa szatni przy boisku sportowym w Gończycach	238 066,50
	Razem	1 856 748,50

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

Gmina posiada na dzień 31.12.2023 r. należności długoterminowe w wysokości ogółem 1 752 482,79 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 31.12.2023 r. należności długoterminowe w wysokości 20 307,60 zł

Natomiast w związku z wejściem w życie ustawy z dn. 20.07.2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Wójt Gminy Sobolew wydał 20 zaświadczeń potwierdzających takie przekształcenie wraz z informacją o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej przez okres 20 lat, tj. do 2039 roku. Dotyczy to działek o nr ewid. 34/5, 34/6, 34/7, 34/8 oraz działki nr 449/8 położonych w Gończycach. Na dzień 31.12.2023 r. należności długoterminowe z tego tytułu wynoszą 17 985,15 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 31.12.2023 r. należności z tego tytułu wynoszą 1 714 190,04 zł.

W porównaniu do 2022 roku należności długoterminowe uległy zwiększeniu o kwotę 47 245,78 zł głównie z powodu wydania 36 szt. decyzji administracyjnych udzielających zgody na umieszczenie w pasach dróg gminnych urządzeń infrastruktury technicznej.

2. Ograniczone prawa rzeczowe

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

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

3. Użytkowanie wieczyste

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

4. Udziały w spółkach

Gmina nie posiada udziałów w spółkach.

5. Akcje

Gmina nie posiada akcji.

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

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

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

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

Gmina otrzymuje także dochody z tytułu czynszu za dzierżawę gruntów na prowadzenie różnego rodzaju działalności, np. na prowadzenie schroniska dla zwierząt, nauki jazdy (grunt pod plac manewrowy), za dzierżawę gruntu w celu posadowienia i użytkowania przez najemcę urządzeń telekomunikacyjnych, oraz za dzierżawę gruntów na umieszczenie kontenerów do zbiórki odzieży używanej.

Zadłużenie z tytułu wynajmu w/w nieruchomości na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 8 530,19 zł. Do najemców zostały wysłane wezwania do zapłaty.

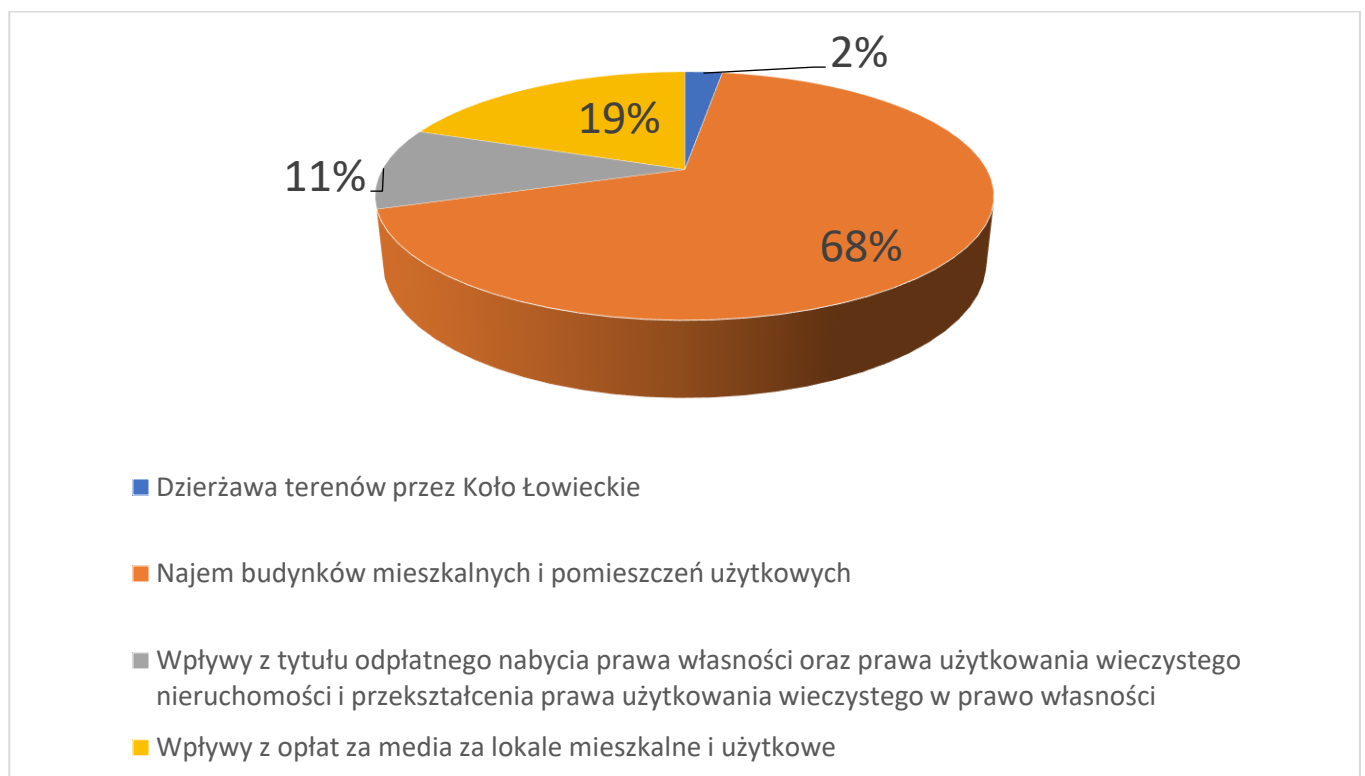
Wykonane dochody z użytkowania mienia Gminy w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wyniosły ogółem kwotę 174 772,84 zł.

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 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
1	2	3	4
1	Dzierżawa terenów przez Koło Łowieckie	3 500,00	4 194,82
2	Najem budynków mieszkalnych i pomieszczeń użytkowych	136 051,00	118 041,06
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 742,00	18 550,21
4	Wpływy z opłat za media za lokale mieszkalne i użytkowe	45 000,00	33 986,75
	OGÓŁEM	204 293,00	174 772,84

Poniższy wykres przedstawia procentowy udział dochodów Gminy Sobolew z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.



V. Podsumowanie

Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sobolew została opracowana w celu przedłożenia jej Radzie Gminy w Sobolewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Siedlcach. Została sporządzona na dzień 31 grudnia 2023 r. i przedstawia stan i charakterystykę majątku, jakim dysponuje Gmina Sobolew dla potrzeb realizacji swoich zadań statutowych.

Powyższa informacja ujmuje w sposób szczegółowy wszelkie zachodzące zmiany stanu majątku w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. związane zarówno z jego zwiększeniem, choćby poprzez prowadzone inwestycje, zakup czy modernizację, a także zmniejszeniem wartości wskutek np. zbycia majątku.

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

**Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za 2023 rok**

		<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykon.</i>
1	Dochody ogółem	45 284 294,92	44 503 701,68	98,28
	w tym:			
	bieżące:	42 072 915,56	41 332 199,67	98,24
	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 449 066,00	5 449 066,00	100,00
	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	62 662,00	62 662,00	100,00
	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	5 792 047,91	5 676 690,68	98,01
	- subwencji ogólnej	19 461 433,65	19 461 433,65	100,00
	- pozostałe dochody bieżące	11 307 706,00	10 682 347,34	94,47
	majątkowe:	3 211 379,36	3 171 502,01	98,76
	- ze sprzedaży majątku	16 042,00	17 575,45	109,56
	- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 194 137,36	3 152 951,80	98,71
2	Wydatki ogółem,	48 029 143,82	45 773 260,46	95,30
	w tym:			
	wydatki bieżące	39 193 224,99	37 610 668,73	95,96
	wydatki majątkowe	8 835 918,83	8 162 591,73	92,38
3	Wynik budżetu	-2 744 848,90	-1 269 558,78	46,25
4	Przychody budżetu	3 853 614,90	3 853 615,11	100,00
	w tym:			
	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- nadwyżka budżetowa			
	niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art..217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	953 906,90	953 906,90	100,00
	- wolne środki	2 899 708,00	2 899 708,21	100,00
5	Rozchody budżetu	1 108 766,00	1 108 766,00	100,00
6	Kwota długu			2 840 732,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2027 przyjęta została Uchwałą Nr LI/376/2022 na sesji Rady Gminy Sobolew w dniu 30 grudnia 2022 r. W trakcie wykonywania budżetu i zmian w dochodach i wydatkach dokonywano również zmian w WPF.

Na podstawie analizy informacji z WPF za 2023 rok należy stwierdzić, że realizacja dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo. Spłatę zobowiązań zrealizowano zgodnie z planem.

**Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF
za 2023 rok**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w zł	Plan na 2023 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2023 r. w zł	% wykonania
		od roku	do roku				
1	Poprawa bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców Gminy Sobolew poprzez połączenie dróg gminnych- Poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew, zwiększenie bezpieczeństwa, poprtawa wizerunku zewnętrznego gminy	2023	2024	3 455 556,40	2 955 556,40	2 814 675,02	95,23
2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godzisz - Wzbogaci infrastrukturę służącą popularyzowaniu wśród zycia mieszkańców aktywnego stylu życia	2023	2024	2 228 000,00	43 000,00	42 782,48	99,49
3	Remont zabytkowego dworu w miejscowości Gończyce - Przywrócenie obiektom jego pierwotnych walorów, stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	2023	2024	380 000,00	130 000,00	129 150,00	99,35
5	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce - Poprawa warunków społeczno-gospodarcych mieszkańców Gończyc	2022	2024	6 873 484,00	380 000,00	278 455,00	73,28
RAZEM				12 937 040,40	3 508 556,40	3 265 062,50	93,06

Z Uchwały Nr LI/376/2022 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie WPF Gminy Sobolew na lata 2023-2027 kwota środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych wynosi 17 039 483,00 zł. Po zmianach dokonanych uchwałami Rady Gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku kwota ta wynosi 23 103 039,40 zł.

Na realizację przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2023 wartość środków wynosi 3 508 556,40 zł.

Na 31 grudnia wydatkowano kwotę 3 265 062,50 zł, co stanowi 93,06 % planu.