

ZARZĄDZENIE NR 16/2025
WÓJTA GMINY SOBOLEW

z dnia 19 marca 2025 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2024 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. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2024 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 Blachnio

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
po stronie dochodów
za 2024 rok

Razem plan 61 980 087,71 zł, wykonanie: 61 234 111,51 zł, co stanowi 98,79 % 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	9 859 878,71	9 664 569,05	98,02
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	994 000,00	935 209,59	0,00
		0830	Wpływy z usług	990 000,00	931 745,75	94,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 432,10	143,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 031,74	67,72
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 188 253,20	8 051 811,12	98,33
		0830	Wpływy z usług	1 281 000,00	1 143 794,23	89,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	745,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 018,13	101,81
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 906 253,20	6 906 253,20	100,00
	01095		Pozostała działalność	677 625,51	677 548,34	99,99
		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	677 625,51	677 548,34	99,99
020			LEŚNICTWO	4 500,00	5 077,39	112,83
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00	5 077,39	112,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	5 077,39	112,83
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 853 185,58	2 751 719,48	96,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	401 073,55	310 224,15	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	5 346,00	5 346,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	169 150,60	65,06
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	135 727,55	135 727,55	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 452 112,03	2 441 495,33	99,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	69 383,30	86,73
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	670 000,00	670 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 702 112,03	1 702 112,03	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	159 642,00	167 079,62	104,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 642,00	155 338,10	107,39
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 400,00	5 836,88	-
		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	110 000,00	104 807,34	95,28
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 200,00	11 242,75	100,38
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 042,00	20 307,60	502,41

		0830	Wpływy z usług	8 000,00	3 063,12	38,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 702,76	123,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 638,97	54,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 738,68	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	11 741,52	78,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 340,39	93,40
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 296,95	45,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,85	-
720			INFORMATYKA	193 200,00	644 000,00	333,33
	72095		Pozostała działalność	193 200,00	644 000,00	333,33
		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	158 424,00	528 080,16	333,33
		6259	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	34 776,00	115 919,84	333,33
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	747 528,00	754 030,24	100,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 974,00	104 980,20	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	104 974,00	104 974,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 960,00	65 774,39	101,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 313,53	113,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00	37 582,02	98,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	918,84	91,88
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 960,00	15 960,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	577 594,00	583 275,65	100,98
		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	5 000,00	10 022,90	200,46
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 541,48	105,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	562 594,00	562 594,73	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,27	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	162 760,00	160 744,63	98,76
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 662,00	1 662,00	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	1 662,00	1 662,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 186,00	99 426,69	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	101 186,00	99 426,69	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 912,00	59 655,94	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	59 912,00	59 655,94	100,00
752			OBRONA NARODOWA	480,20	480,20	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	480,20	480,20	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	480,20	480,20	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	72 403,89	72 403,79	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	72 250,00	72 250,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 250,00	12 250,00	100,00
		6300	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	60 000,00	60 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	153,89	153,79	99,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153,89	153,79	99,94
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 161 047,00	14 166 187,82	100,04
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 486,45	101,62
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 091,31	100,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	395,14	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 596 991,00	3 666 535,02	101,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 548 791,00	3 539 272,45	99,73
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	1 193,00	42,61
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 400,00	5 269,00	97,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00	36 216,00	100,60
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	502,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	84 082,57	53,25
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 000 000,00	1 954 149,01	97,71
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	960 000,00	948 674,78	98,82
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	335 254,99	95,79
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 000,00	62 513,77	80,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	197 550,62	89,80
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	61 076,73	101,79
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	28 662,00	102,36
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	312 851,30	104,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	7 564,82	189,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	259 014,00	239 975,34	92,65
		0270	Wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 794,00	27 793,70	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	28 347,00	94,49
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	19 615,00	56,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 220,00	150 219,64	100,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	14 000,00	100,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	8 275 042,00	8 275 042,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 210 079,00	8 210 079,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 963,00	64 963,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 289 404,49	23 273 402,06	99,93
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	15 779 785,00	15 779 785,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 779 785,00	15 779 785,00	100,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	663 114,00	663 114,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnieniedochodów gmin	663 114,00	663 114,00	100,00
	75806		<i>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	445 775,00	445 775,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	445 775,00	445 775,00	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5 971 051,00	5 971 051,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 971 051,00	5 971 051,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	429 679,49	413 677,06	96,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	4 519,37	30,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,26	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 343,85	95 343,85	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 417,00	179 894,94	97,02
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	133 918,64	133 918,64	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 793 166,33	1 810 415,64	100,96
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	131 344,00	133 860,82	101,92
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	5 586,70	139,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 200,00	30 246,54	100,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 975,04	141,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 044,00	95 028,40	99,98
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	420 879,00	435 389,99	103,45
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146 000,00	167 152,03	114,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 879,00	263 237,96	97,54
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 073 476,00	1 075 759,52	100,21
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	122 400,00	86 501,00	70,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,62	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	124 003,61	177,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	881 076,00	865 253,29	98,20
	80148		<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	15 000,00	18 371,00	122,47
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	18 371,00	122,47
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	35 719,00	31 750,48	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 719,00	31 750,48	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 448,33	108 821,93	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	110 448,33	108 821,93	96,48
	80195		Pozostała działalność	6 300,00	6 461,90	102,57
		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	2 300,00	2 460,00	100,00
		0920	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,90	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 000,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	10 174,48	67,83
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	10 174,48	67,83
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 174,48	67,83
852			POMOC SPOŁECZNA	856 863,84	821 587,61	95,88
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	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	9 640,00	9 346,00	96,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 640,00	9 346,00	96,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 492,00	3 104,00	88,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 492,00	3 104,00	88,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 764,00	218 671,49	87,20
		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	250 764,00	218 671,49	87,20
	85216		Zasiłki stałe	114 745,00	114 745,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 745,00	114 745,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 845,00	142 623,46	99,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	4 568,00	4 567,50	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 277,00	137 955,96	99,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 280,00	59 465,29	115,96
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	25 977,00	144,32
		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	33 280,00	33 280,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	208,29	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	19 537,00	65,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	19 537,00	65,12
	85295		Pozostała działalność	248 097,84	248 095,37	100,00
		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	199 774,00	199 773,31	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 323,84	48 322,06	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 659,06	14 705,65	93,91
	85322		Fundusz Pracy	15 659,06	14 705,65	93,91

		2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	15 659,06	14 705,65	93,91
854			EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	32 620,00	17 130,90	52,52
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>30 620,00</i>	<i>15 494,30</i>	50,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	11 294,30	43,44
		2040	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansownych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 620,00	4 200,00	90,91
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	1 636,60	81,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 636,60	81,83
855			RODZINA	3 744 619,62	3 690 652,86	98,56
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 472 180,00</i>	<i>3 434 947,44</i>	98,93
		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	3 441 780,00	3 406 457,67	98,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 400,00	28 489,77	93,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 181,00	908,00	76,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 181,00	908,00	76,88
	85504		Wspieranie rodziny	7 222,80	7 222,80	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 222,80	7 222,80	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>	<i>39 121,00</i>	<i>38 470,39</i>	98,34
		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	39 121,00	38 470,39	98,34
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	219 542,82	208 104,23	94,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00	142 300,00	98,14
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	39 716,93	82,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 542,82	26 061,30	98,19
	85595		Pozostała działalność	5 372,00	1 000,00	18,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 372,00	1 000,00	18,62
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 030 650,00	1 914 660,95	94,29
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 880 000,00	1 772 690,07	94,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 880 000,00	1 763 379,61	93,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 825,52	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	91,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	393,19	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	66 134,74	94,48
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	66 134,74	94,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 500,00	32 500,00	100,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 500,00	32 500,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 826,14	56,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 826,14	56,52
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	33 200,00	33 200,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 200,00	33 200,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	9 950,00	7 310,00	73,47
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 950,00	7 310,00	73,47
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 614 495,70	974 615,70	60,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	768 570,00	528 570,00	68,77
		2057	Dotacja celowa 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	18 570,00	18 570,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	750 000,00	510 000,00	68,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	845 925,70	445 925,70	52,71
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zadań inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	845 925,70	445 925,70	52,71
	92195		Pozostała działalność	0,00	120,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	120,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	372 983,29	320 473,44	85,92
	92601		Obiekty sportowe	321 730,00	272 188,75	84,60
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	45 321,85	47,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,59	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93,31	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	226 730,00	226 730,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	26 253,29	23 284,69	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	26 253,29	23 284,69	0,00
			RAZEM	61 980 087,71	61 234 111,51	98,80

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Sobolew
po stronie dochodów w zakresie zadań zleconych
za 2024 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykon.</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	677 625,51	677 548,34	99,99
	01095		Pozostała działalność	677 625,51	677 548,34	99,99
		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	677 625,51	677 548,34	99,99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 346,00	5 346,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 346,00	5 346,00	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	5 346,00	5 346,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 974,00	104 974,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	104 974,00	104 974,00	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	104 974,00	104 974,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	162 760,00	160 744,63	98,76
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 662,00	1 662,00	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	1 662,00	1 662,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 186,00	99 426,69	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	101 186,00	99 426,69	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 912,00	59 655,94	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	59 912,00	59 655,94	100,00
752			OBRONA NARODOWA	480,20	480,20	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	480,20	480,20	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	480,20	480,20	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 448,33	108 821,93	98,53

	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	110 448,33	108 821,93	98,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 448,33	108 821,93	98,53
852			POMOC SPOŁECZNA	488 386,00	456 292,30	93,43
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>250 764,00</i>	<i>218 671,49</i>	<i>87,20</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 764,00	218 671,49	
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	<i>4 568,00</i>	<i>4 567,50</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 568,00	4 567,50	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>33 280,00</i>	<i>33 280,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 280,00	33 280,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>199 774,00</i>	<i>199 773,31</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 774,00	199 773,31	100,00
855			RODZINA	3 482 082,00	3 445 836,06	98,96
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 441 780,00</i>	<i>3 406 457,67</i>	<i>98,97</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 441 780,00	3 406 457,67	98,97
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 181,00</i>	<i>908,00</i>	<i>76,88</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 181,00	908,00	76,88
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>39 121,00</i>	<i>38 470,39</i>	<i>98,34</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 121,00	38 470,39	98,34
RAZEM				5 032 102,04	4 960 043,46	98,57

Załącznik Nr 3
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za 2024 rok

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
po stronie wydatków
za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykon.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 105 534,71	8 901 754,69	80,16
	01030		Izby rolnicze	7 056,00	6 571,37	93,13
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 056,00	6 571,37	93,13
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	488 000,00	368 154,07	75,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	46 446,62	96,76
		4260	Zakup energii	300 000,00	230 845,38	76,95
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 256,28	93,03
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1 656,63	33,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	65 949,16	59,95
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 924 853,20	7 841 562,41	79,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	45 392,27	96,58
		4260	Zakup energii	800 000,00	714 551,64	89,32
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	24 422,68	74,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 800,00	1 374,56	28,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 133 800,00	1 067 268,06	50,02
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 906 253,20	5 988 553,20	86,71
	01095		Pozostała działalność	685 625,51	685 466,84	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 185,10	1 185,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 988,79	3 928,66	98,49
		4300	Zakup usług pozostałych	9 017,04	8 918,50	98,91
		4430	Różne opłaty i składki	664 263,08	664 263,08	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 541 754,41	5 400 263,15	97,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	427 773,55	335 978,85	78,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 598,52	95,99
		4300	Zakup usług pozostałych	417 773,55	326 380,33	78,12
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 020,00	8 693,55	78,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 020,00	8 693,55	78,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	5 936,22	98,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 936,22	98,94
	60016		Drogi publiczne gminne	4 671 960,86	4 624 744,68	98,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	33 172,37	84,41
		4270	Zakup usług remontowych	278 510,96	278 085,94	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	103 534,20	91 403,56	88,28

		4430	Różne opłaty i składki	732,00	731,83	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 547 771,67	2 519 238,95	98,88
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 702 112,03	1 702 112,03	100,00
	60095		Pozostała działalność	425 000,00	424 909,85	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 947,42	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	374 962,43	82,80
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 600,00	28 086,01	67,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 400,00	23 132,92	69,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 898,09	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 258,22	56,89
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 620,00	82,75
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 209,92	48,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 005,00	91,36
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 800,00	3 141,69	82,68
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 200,00	4 953,09	60,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 700,00	4 953,09	86,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	3 738,00	93,45
	71035		Cmentarze	4 000,00	3 738,00	93,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 738,00	93,45
720			INFORMATYKA	193 200,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	193 200,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	158 424,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	34 776,00	0,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 401 722,06	5 266 585,60	97,50
	75011		Urzędy Wojewódzkie	377 132,00	361 620,16	95,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 173,38	58,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 050,00	231 627,54	96,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 500,00	15 213,65	98,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 221,00	40 458,99	93,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 217,00	5 828,60	93,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 900,00	6 219,00	90,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 692,00	10 503,18	98,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 917,80	99,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	687,55	47,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 089,05	77,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,42	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 100,00	208 083,74	99,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 100,00	197 046,66	99,97

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 734,54	96,21
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 302,54	86,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 488 707,06	4 410 356,29	98,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 457,71	96,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675 657,00	2 664 558,96	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 000,00	173 929,48	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	474 906,00	468 074,94	98,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 608,00	54 245,31	99,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 690,00	42 866,00	86,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 285,00	12 284,62	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 580,00	148 583,50	96,12
		4220	Zakup środków żywności	2 510,00	2 427,05	96,70
		4260	Zakup energii	182 000,00	167 815,89	92,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 363,00	68,15
		4300	Zakup usług pozostałych	386 898,06	359 341,23	92,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 748,38	97,48
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 550,00	4 548,48	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 650,00	22 975,12	97,15
		4430	Różne opłaty i składki	31 060,00	31 032,92	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 363,00	93 362,11	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 950,00	34 841,59	91,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	102 900,00	99,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 608,00	26 157,88	94,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 345,07	93,45
		4300	Zakup usług pozostałych	17 608,00	16 812,81	95,48
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	20 660,00	20 658,25	99,99
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 116,00	16 115,25	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 544,00	4 543,00	99,98
	75095		Pozostała działalność	278 515,00	239 709,28	86,07
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	87 500,00	87 430,00	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	53 605,11	89,34
		4300	Zakup usług pozostałych	97 715,00	65 414,39	66,94
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 259,78	99,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	162 760,00	160 744,63	98,76
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 662,00	1 662,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662,00	1 662,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 186,00	99 426,69	98,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 440,00	60 460,00	98,40

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 469,00	1 319,48	89,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,00	176,24	82,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 193,62	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 973,00	15 865,45	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 659,80	99,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,00	752,10	63,20
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 912,00	59 655,94	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 400,00	34 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 295,32	1 295,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	177,66	98,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 850,96	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 202,00	14 202,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	434,68	230,00	52,91
752			OBRONA NARODOWA	480,20	480,20	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	480,20	480,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480,20	480,20	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	477 651,89	445 502,86	93,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	467 931,00	442 345,53	94,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie bądź dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 649,00	17 649,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	62 865,00	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	2 091,75	83,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300,00	36 900,00	98,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 750,00	74 571,90	82,17
		4260	Zakup energii	54 000,00	51 374,03	95,14
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	345,99	8,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 421,00	5 271,00	97,23
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	55 318,40	98,78
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 108,96	99,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 111,00	126 849,50	99,02
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	9 120,89	3 157,33	34,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 567,00	2 603,54	30,39
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,83	128,83	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,06	24,96	99,60
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	193 838,47	96,92

	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	200 000,00	193 838,47	96,92
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	193 838,47	96,92
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	94 902,00	0,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>94 902,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	94 902,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 317 293,33	25 049 683,41	98,94
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>13 927 329,00</i>	<i>13 856 544,69</i>	<i>99,49</i>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 586 779,00	2 586 774,02	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515 537,00	514 802,35	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 320,00	814 584,35	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 190,00	54 879,54	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 405 980,00	1 398 813,38	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 694,00	128 789,19	98,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 710,00	204 499,62	98,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 305,00	91 565,73	99,20
		4260	Zakup energii	283 850,00	250 431,56	88,23
		4270	Zakup usług remontowych	11 570,00	11 562,00	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	5 921,00	89,71
		4300	Zakup usług pozostałych	118 914,00	117 281,00	98,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	2 446,91	59,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 863,52	77,39
		4430	Różne opłaty i składki	5 560,00	5 261,00	94,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 807,00	465 805,05	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 800,00	21 597,05	99,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 773 663,00	6 757 439,86	99,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	405 250,00	405 237,56	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 990,00	99,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 460 402,00	2 440 357,28	99,19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	844 398,00	844 357,30	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 570,00	66 977,05	97,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 828,28	158 738,13	99,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 340,00	9 992,56	96,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 122,20	197 276,22	98,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 472,05	17 819,20	96,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 680,00	19 595,35	94,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 430,00	2 066,60	38,06
		4260	Zakup energii	53 100,00	48 509,55	91,36
		4270	Zakup usług remontowych	210,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	16 333,44	95,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 333,00	25 332,60	100,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	533,12	29,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 112,00	63 110,12	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 161,37	2 057,03	95,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	912 115,10	910 049,30	99,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	57 630,00	57 609,71	99,96
	80104		Przedszkola	3 709 169,00	3 678 829,36	99,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 800,00	110 902,36	96,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 800,00	861 694,19	98,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 260,00	59 221,30	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	444 030,00	442 580,63	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 990,00	46 982,75	95,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 890,00	51 074,57	98,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 492,17	97,00
		4260	Zakup energii	140 200,00	140 027,79	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	740,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00	2 011,00	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	72 270,00	71 219,79	98,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	123 000,00	121 472,44	98,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 421,01	71,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	688,85	68,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 091,00	99,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 669,00	144 668,02	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 535 280,00	1 530 774,09	99,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	89 520,00	89 507,40	99,99
	80107		Świetlice szkolne	892 175,00	881 300,85	98,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	37 121,51	97,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116 750,00	116 314,45	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 395,00	11 659,47	94,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 260,00	31 259,01	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 308,90	91,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 700,00	641 322,67	98,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	39 370,00	39 314,84	99,86
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	321 600,00	321 456,04	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	202,88	67,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 180,20	98,35
		4300	Zakup usług pozostałych	320 100,00	320 072,96	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 731,00	66 620,62	84,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 531,00	2 265,50	40,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 200,00	64 355,12	87,92
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	911 464,00	904 842,14	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 200,00	688 343,78	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 010,00	37 918,97	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	121 990,00	119 503,54	97,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 990,00	12 559,08	96,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 084,72	86,92
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 386,70	88,48

		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 472,01	91,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 574,00	25 573,34	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	840 807,00	789 030,35	93,84
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 136,00	52 097,71	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 350,00	44 544,90	80,48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107 085,00	98 243,74	91,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 120,00	13 816,16	76,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 996,00	40 994,06	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	34,63	17,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 390,00	521 879,36	95,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	21 530,00	17 419,79	80,91
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 716 021,00	1 660 488,92	96,76
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	465 337,00	465 223,18	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 797,00	67 401,06	88,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	169 420,00	157 968,11	93,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 600,00	18 385,72	77,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 297,00	60 295,44	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 420,00	3 094,95	90,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	857 250,00	830 381,36	96,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	60 900,00	57 739,10	94,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 448,33	108 821,93	98,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie bądź dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 696,44	12 400,43	97,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093,53	1 077,44	98,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 658,36	95 344,06	98,64
	80195		Pozostała działalność	349 147,00	341 391,23	97,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 767,25	98,83
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 243,10	62,16
		4300	Zakup usług pozostałych	14 180,00	12 727,11	89,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	35 255,00	35 238,35	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 750,00	140 749,58	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 967,00	122 952,30	96,84

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 195,00	21 713,54	93,61
851			OCHRONA ZDROWIA	207 995,21	190 524,21	91,60
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	24 000,00	6 529,00	27,20
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 228,76	27,20
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	300,24	6,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 690,00	5 690,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 690,00	5 690,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 305,21	178 305,21	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 328,98	43 328,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 777,23	44 777,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 199,00	90 199,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 893 751,33	1 798 070,44	94,95
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	222 062,49	221 527,39	99,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 062,49	221 527,39	99,76
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 893,00	7 893,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 893,00	7 893,00	100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	10 640,00	9 346,00	87,84
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 640,00	9 346,00	87,84
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	52 299,00	46 500,87	88,91
		3110	Świadczenia społeczne	52 299,00	46 500,87	88,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 764,00	218 671,49	87,20
		3110	Świadczenia społeczne	243 519,00	212 303,08	87,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 094,00	3 408,00	83,24
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	734,00	611,05	83,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	34,50	34,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,00	595,32	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00	1 719,54	99,97
	85216		Zasilki stałe	114 745,00	114 745,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 745,00	114 745,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609 495,00	586 028,64	96,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 623,36	60,39
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 746,00	406 709,33	97,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 653,00	25 652,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 015,00	78 829,10	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 483,00	7 697,06	73,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 568,00	10 037,57	94,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 092,94	97,07
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	7 028,13	83,67

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00	11 280,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	499,00	16,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	297 255,00	287 815,59	96,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 827,45	73,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 964,00	183 635,44	98,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 681,00	10 904,87	85,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 693,00	36 688,23	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 284,00	3 152,61	59,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 238,81	61,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	36,67
		4300	Zakup usług pozostałych	17 280,00	17 280,00	100,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	8 690,00	8 115,32	93,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 863,00	8 862,86	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	36 000,00	24 680,00	68,56
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	24 680,00	68,56
	85295		Pozostała działalność	292 597,84	280 862,46	95,99
		3110	Świadczenia społeczne	283 433,40	271 698,71	95,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883,00	1 883,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	337,63	337,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,24	35,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,80	518,11	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	5 989,77	5 989,77	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 659,06	14 705,65	93,91
	85322		Fundusz pracy	15 659,06	14 705,65	93,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 066,70	12 274,70	93,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 280,72	2 138,71	93,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,64	292,24	93,77
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 498,00	85 695,26	77,55
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 878,00	65 740,58	92,75
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 878,00	65 740,58	92,75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 620,00	18 317,88	48,69
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	14 117,88	42,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 620,00	4 200,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	1 636,80	99,97
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	1 636,80	99,97
855			RODZINA	4 110 062,62	4 007 981,60	97,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 780,00	3 406 457,67	98,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	897,51	89,75
		3110	Świadczenia społeczne	3 048 610,00	3 039 235,85	99,69

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 510,00	66 700,00	90,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 145,00	5 100,85	99,14
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	293 800,00	283 269,51	96,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 759,17	83,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 397,00	1 023,40	30,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 360,24	53,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	694,00	69,40
85503		Karta Dużej Rodziny	1 181,00	908,00	76,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982,00	709,00	72,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	110 367,80	95 258,39	86,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	614,11	76,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 664,00	68 625,30	85,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 202,00	5 202,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 229,80	13 134,65	92,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 104,00	1 817,26	86,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	59,40	9,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe i krajowe	3 450,00	3 128,53	90,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	260,00	37,14
85508		Rodziny zastępcze	50 480,00	50 108,35	99,26
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 480,00	50 108,35	99,26
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	19 000,00	18 985,94	99,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	18 985,94	99,93
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 121,00	38 470,39	95,89
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 121,00	38 470,39	95,89
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	441 760,82	396 792,86	89,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 243,07	244 843,07	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 719,00	7 718,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 159,70	39 867,26	99,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 040,05	4 902,32	97,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 980,00	33 150,46	89,64
	4220	Zakup środków żywności	48 000,00	39 716,93	82,74
	4260	Zakup energii	8 950,00	8 950,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	360,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 753,64	63,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	17,00	8,50

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 668,56	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 845,00	6,15
	85595		Pozostała działalność	5 372,00	1 000,00	99,99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 372,00	1 000,00	99,99
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 259 005,00	3 123 484,31	95,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 000,00	54 158,50	93,38
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	54 158,50	93,38
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 030 000,00	1 956 221,53	96,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 610,00	78 588,22	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 330,05	96,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 506,00	14 305,69	98,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,00	2 061,35	97,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 060,00	1 384,00	67,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 049,26	93,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 917 325,00	1 847 123,96	96,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	679,00	679,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 940,00	23 729,90	84,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	190,90	47,73
		4300	Zakup usług pozostałych	7 540,00	7 540,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 999,00	80,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	191 000,00	156 594,79	81,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	19 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 322,00	3 321,63	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 553,00	6 461,96	67,64
		4300	Zakup usług pozostałych	8 625,00	5 611,20	65,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	121 700,00	81,13
	90013		Schroniska dla zwierząt	62 065,00	61 200,00	98,61
		4300	Zakup usług pozostałych	62 065,00	61 200,00	98,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 500,00	616 471,48	98,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 948,23	94,87
		4260	Zakup energii	278 000,00	276 976,79	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	307 500,00	301 546,46	98,06
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 200,00	48 199,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	48 199,43	100,00
	90095		Pozostała działalność	216 300,00	206 908,68	95,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	190,17	38,03
		4300	Zakup usług pozostałych	214 150,00	205 754,57	96,08
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	963,94	58,42
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 781 493,67	2 084 659,41	74,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 677 438,28	1 393 856,71	83,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343 500,00	343 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 896,92	18 709,27	99,01
		4260	Zakup energii	50 000,00	48 069,05	96,14
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	71 069,38	60 033,68	84,47
		4308	Zakup usług pozostałych	18 570,00	18 570,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 430,00	31 430,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 971,98	328 574,71	91,53
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i innych jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00	26 970,00	99,89
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	750 000,00	510 000,00	68,00
	92116		Biblioteki	213 742,00	210 147,31	98,32
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 742,00	210 147,31	98,32
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	877 813,39	468 210,39	53,34
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	255 103,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	622 710,39	468 210,39	75,19
	92195		Pozostała działalność	12 500,00	12 445,00	99,56
		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	2 500,00	2 445,00	97,80
926			KULTURA FIZYCZNA	1 645 014,43	1 538 004,19	93,49
	92601		Obiekty sportowe	1 319 517,43	1 212 507,79	91,89
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	226 233,00	165 743,00	73,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 653,90	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	10 223,46	47,55
		4260	Zakup energii	95 374,00	77 147,92	80,89
		4300	Zakup usług pozostałych	35 469,43	24 667,51	69,55
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	49 511,00	49 511,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 730,00	880 561,00	99,30
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 497,00	325 496,40	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	275 000,00	275 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 250,00	31 250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 247,00	19 246,40	100,00
RAZEM				62 564 377,92	58 293 802,09	93,17

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych
za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykon.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	677 625,51	677 548,34	99,99
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>677 625,51</i>	<i>677 548,34</i>	<i>99,99</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 185,10	1 185,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 988,79	3 928,66	98,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017,04	1 000,00	98,32
		4430	Różne opłaty i składki	664 263,08	664 263,08	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 346,00	5 346,00	100,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>5 346,00</i>	<i>5 346,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 346,00	5 346,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 974,00	104 974,00	100,00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>104 974,00</i>	<i>104 974,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 048,00	80 048,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 020,00	7 020,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 906,00	12 906,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	162 760,00	160 744,63	98,76
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 662,00</i>	<i>1 662,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662,00	1 662,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>101 186,00</i>	<i>99 426,69</i>	<i>100,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 440,00	60 460,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 469,00	1 319,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,00	176,24	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 193,62	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 973,00	15 865,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 659,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,00	752,10	99,90
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>59 912,00</i>	<i>59 655,94</i>	<i>100,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 400,00	34 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 295,32	1 295,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	177,66	98,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 850,96	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 202,00	14 202,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	434,68	230,00	52,91
752			OBRONA NARODOWA	480,20	480,20	100,00
	752		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>480,20</i>	<i>480,20</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	480,20	480,20	100,00

801			ÓSWIATA I WYCHOWANIE	110 448,33	108 821,93	98,53
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>110 448,33</i>	<i>108 821,93</i>	<i>98,53</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 696,44	12 400,43	97,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093,53	1 077,44	98,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 658,36	95 344,06	98,64
852			POMOC SPOŁECZNA	488 386,00	456 292,30	93,43
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>250 764,00</i>	<i>218 671,49</i>	<i>87,20</i>
		3110	Świadczenia społeczne	243 519,00	212 303,08	87,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 094,00	3 408,00	83,24
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	734,00	611,05	83,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	34,50	34,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,00	595,32	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00	1 719,54	99,97
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	<i>4 568,00</i>	<i>4 567,50</i>	<i>99,99</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	67,50	99,26
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>33 280,00</i>	<i>33 280,00</i>	<i>100,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 280,00	17 280,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>199 774,00</i>	<i>199 773,31</i>	<i>100,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	191 555,69	191 555,69	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088,00	1 088,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	195,08	195,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,66	26,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,80	518,11	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	5 989,77	5 989,77	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnejSzkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
855			RODZINA	3 482 082,00	3 445 836,06	98,96
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 441 780,00</i>	<i>3 406 457,67</i>	<i>98,97</i>
		3020	Wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	897,51	89,75
		3110	Świadczenia społeczne	3 048 610,00	3 039 235,85	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 510,00	66 700,00	90,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 145,00	5 100,85	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	293 800,00	283 269,51	96,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 759,17	83,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 397,00	1 023,40	30,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 360,24	53,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnejSzkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	694,00	69,40
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 181,00</i>	<i>908,00</i>	<i>76,88</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982,00	709,00	72,20
		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>	39 121,00	38 470,39	98,34
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 121,00	38 470,39	98,34
RAZEM				5 032 102,04	4 960 043,46	98,57

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Sobolew
po stronie wydatków na zadania inwestycyjne
za 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykon.
1	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Sobolew	738 100,00	737 374,00	99,90
2	010	01044	6370	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Sobolew	4 907 700,00	3 990 000,00	81,30
3	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce	1 161 900,00	102 273,86	8,80
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobolew i Godzisz	50 800,00	44 620,20	87,84
3	010	01044	6370	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobolew i Godzisz	1 998 553,20	1 998 553,20	100,00
4	600	6016	6050	P- Poprawa bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców Gminy Sobolew poprzez połączenie dróg gminnych	655 000,00	654 957,17	99,99
5	600	60016	6050	Wykup działek pod drogi i ulice na terenie gminy Sobolew	30 000,00	29 946,12	99,82
6	600	60016	6370	Modernizacja dróg na terenie gminy Sobolew - ul. Zielna, Ostrożeń Drugi, Gończyce, Kaleń Drugi, Godzisz	1 702 112,03	1 702 112,03	100,00
7	600	60016	6050	Modernizacja dróg na terenie gminy Sobolew - ul. Zielna, Ostrożeń Drugi, Gończyce, Kaleń Drugi, Godzisz	156 500,00	148 995,22	95,20
8	600	60016	6050	FS - budowa chodnika - połączenie ulicy Polnej i Milanowskiej - sołectwo Sobolew III	41 324,00	41 324,00	100,00
9	600	60016	6050	FS - budowa ul. Krótkiej - sołectwo Sobolew II	63 324,00	63 324,00	100,00
10	600	60016	6050	FS - Modernizacja drogi gminnej na działce nr 576 w Krępie	16 970,83	16 605,00	97,84
11	600	60016	6050	FS - budowa wjazdów przy drodze gminnej nr 1318 w Godzisz	10 000,00	10 000,00	100,00
12	600	60016	6050	FS - utwardzenie pobocza przy drodze gminnej - sołectwo Trzcianka	23 936,47	23 911,20	99,89
13	600	60016	6050	FS - Wykonanie poszerzenia nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 131128W w miejscowości Ostrożeń Pierwszy	29 698,96	29 689,96	99,97
14	600	60016	6050	FS - Budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 822/2 w Grabniaku	26 596,08	25 596,08	96,24
15	600	60016	6050	FS- Modernizacja drogi gminnej na działce nr 384 w Kaleniu Drugim	33 721,33	33 403,36	99,06
16	600	60016	6050	FS- wykonanie progu zwalniającego na drodze/ przy Szkole / - sołectwo Sokół	12 000,00	12 000,00	100,00
17	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Sobolewie	150 000,00	121 700,00	81,13
18	921	92109	6057	FS - wykonanie altany na placu przy świetlicy wiejskiej w Chotyni	12 390,12	12 390,12	100,00
19	921	92109	6170	FS - Ułożenie kostki na tarasie przy świetlicy wiejskiej w Chotyni	20 000,00	19 940,00	99,70
20	921	92109	6050	FS - budowa altanki i grila na działce nr 1429/11 - sołectwo Godzisz	18 107,86	18 107,86	100,00

21	921	92109	6050	FS- modernizacja łazienek w świetlicy wiejskiej - sołectwo Gończyce	63 324,00	63 324,00	100,00
22	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobusy	56 150,00	55 854,30	99,47
23	921	92109	6050	P-Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godzisz	189 000,00	158 958,43	84,10
24	921	92109	6370	P-Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godzisz	750 000,00	510 000,00	68,00
25	921	92120	6580	Remont zabytkowego dworu w miejscowości Gończyce	255 103,00	0,00	0,00
26	921	92120	6570	Dotacja na remont zabytkowego kościoła oraz drewnianej dzwonnicy na cmentarzu parafialnym w miejscowości Gończyce	153 062,00	153 062,00	100,00
27	921	92120	6570	Dotacja dla parafii w Sobolewie na renowację ołtarza w zabytkowym kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sobolewie	163 287,42	163 287,42	100,00
28	921	92120	6570	Dotacja na remont średniowiecznego grodziska w miejscowości Kaleń Drugi	149 445,00	149 445,00	100,00
29	921	92120	6570	Dotacja na remont dachu dworu modrzewiowego w miejscowości Sobolew	154 500,00	0,00	0,00
30	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu dla Gminnego Domu Kultury w Sobolewie na zakup pieca elektrycznego do wypału ceramiki	27 000,00	26 970,00	99,89
31	921	92120	6570	Dotacja dla parafii w Sobolewie na renowację ołtarza w zabytkowym kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sobolewie - edycja II	2 415,97	2 415,97	100,00
32	010	01043	6050	Budowa wodociągu na osiedlu w miejscowości Gończyce	30 000,00	25 949,16	86,50
33	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy O. Błachnio w Sobolewie	124 000,00	123 773,67	99,82
34	600	60016	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej ulicy Leśnej w Sobolewie na działkach nr 2403/1 i 2403/9	290 000,00	285 445,87	98,43
35	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Leśnej na działce nr 2056 w Sobolewie	100 000,00	99 885,23	99,89
36	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Sobolew poprzez modernizację dróg gminnych	785 000,00	782 937,07	99,74
37	600	60095	6050	Modernizacja budynku dworca kolejowego wraz z przylegającym parkiem	375 000,00	374 962,43	99,99
38	754	75412	6050	Modernizacja garażu OSP w Gończycach	20 000,00	20 000,00	100,00
39	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Sobolewie polegająca na wymianie nawierzchni syntetycznej	886 730,00	880 561,00	99,30
40	600	60016	6050	Budowa chodników w gminie Sobolew - Sołectwo Sobolew III i Grabniak	34 700,00	29 073,55	83,79
41	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Sobolew- etap II	83 000,00	83 000,00	100,00
42	600	60016	6050	Budowa ul. Krótkiej -sołectwo Sobolew II	115 000,00	108 371,45	94,24
43	750	75095	6050	Budowa windy przy budynku Urzędu Gminy w Sobolewie	25 000,00	25 000,00	100,00
44	754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy budynku OSP Kaleń-Grabniak	15 000,00	13 738,50	91,59
45	720	72095	6057	Cyberbezpieczny Samorząd	158 424,00	0,00	0,00
46	720	72095	6059	Cyberbezpieczny Samorząd	34 776,00	0,00	0,00
47	754	75412	6050	Zakup motopompy Tohatsu VE 1500 dla OSP Sokół i OSP Chotynia	93 111,00	93 111,00	100,00
48	900	90004	6050	Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy	20 000,00	15 999,00	80,00

49	010	01043	6050	Zakup ciągnika i samochodu typu bus do obsługi sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy	80 000,00	40 000,00	50,00
50	801	80101	6050	P-Termomodernizacja budynków szkół na terenie gminy Sobolew	16 000,00	15 990,00	99,94
51	855	85516	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Żłobka w Sobolewie	30 000,00	1 845,00	6,15
52	010	01044	6050	Zakup minikoparki do obsługi sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy	100 000,00	100 000,00	100,00
53	750	75023	6050	Zakup samochodu osobowego na potrzeby gminy Sobolew	103 000,00	102 900,00	99,90
RAZEM					17 340 763,27	14 342 683,43	82,71

Załącznik Nr 6
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za 2024 rok

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów
budżetu gminy Sobolew
za 2024 rok

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon.</i>
1	Dochody		61 980 087,71	61 234 111,51	98,80
a	<i>Dochody bieżące</i>		50 464 456,14	49 891 371,59	98,86
b	<i>Dochody majątkowe</i>		11 515 631,57	11 342 739,92	98,50
2	Wydatki		62 564 377,92	58 293 802,09	93,17
a	<i>Wydatki bieżące</i>		45 223 614,65	43 951 118,66	97,19
b	<i>Wydatki majątkowe</i>		17 340 763,27	14 342 683,43	82,71
3	Wynik budżetu		-584 290,21	2 940 309,42	-
Przychody ogółem:			1 475 290,21	1 475 290,33	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	1 981,21	1 981,21	100,00
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
9	Wolne środki	§ 950	1 473 309,00	1 473 309,12	0,00
Rozchody ogółem:			891 000,00	891 000,00	100,00
1	Spląty kredytów	§ 992	891 000,00	891 000,00	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			

SPRAWOZDANIE
z dotacji udzielonych w 2024 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	343 500,00			343 500,00	100,00
2	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu dla Gminnego Domu Kultury w Sobolewie na zakup pieca elektrycznego do wypału ceramiki			27 000,00	26 970,00	
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	213 742,00			210 147,31	98,32
4	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	1 669 041,00			1 669 036,64	100,00
5	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	917 738,00			917 737,38	100,00
6	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	543 669,00			543 668,30	100,00
7	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	300 729,00			300 689,00	99,99
8	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			275 000,00	275 000,00	100,00
9	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
10	854	85404	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	8 256,00			8 209,08	99,43
11	854	85404	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	62 622,00			57 531,50	91,87
12	754	75412	2820	Dotacja na zakup sprzętu dla OSP Kownacica			7 357,00	7 357,00	100,00
13	754	75412	2820	Dotacja na zakup sprzętu dla OSP Sokół			4 913,00	4 913,00	100,00
14	754	75412	2820	Dotacja na zakup sprzętu dla OSP w miejscowości Chotynia			5 379,00	5 379,00	100,00
15	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na wyposażenie w podręczniki, materiały ćwiczeniowe- Stowarzyszenie Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie szkoły w Anielowie			7 135,04	7 133,06	96,78

16	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na wyposażenie w podręczniki, materiały ćwiczeniowe- Stowarzyszenie Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie szkoły w Kaleniu Drugim			5 561,40	5 267,37	94,32
17	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	22 505,00			22 466,71	99,39
18	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	29 631,00			29 631,00	99,82
19	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	248 464,00			248 350,18	99,53
20	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	216 873,00			216 873,00	95,85
21	921	92120	6570	Dotacja na remont zabytkowego kościoła oraz drewnianej dzwonnicy na cmentarzu parafialnym w miejscowości Gończyce			153 062,00	153 062,00	100,00
22	921	92120	6570	Dotacja na remont średniowiecznego grodziska w miejscowości Kaleń Drugi			149 445,00	149 445,00	100,00
23	921	92120	6570	Dotacja na remont dachu dworu modrzewiowego w miejscowości Sobolew			154 500,00	0,00	0,00
24	921	92120	6570	Dotacja dla parafii w Sobolewie na renowację ołtarza w zabytkowym kościele pw. Św.Apostołów Piotra i Pawła w Sobolewie			163 287,42	163 287,42	100,00
25	921	92120	6570	Dotacja dla parafii w Sobolewie na renowację ołtarza w zabytkowym kościele pw. Św.Apostołów Piotra i Pawła w Sobolewie - edycja II			2 415,97	2 415,97	100,00
RAZEM					4 576 770,00	0,00	965 055,83	5 378 069,92	97,05

Załącznik Nr 8
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za 2024 rok

SPRAWOZDANIE
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za 2024 rok

Dochody						Wydatki					
	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	150 220,00	150 219,64	100,00		851	85154	150 511,21	150 511,21	100,00
							851	85153	5 690,00	5 690,00	100,00
Ogółem			150 220,00	150 219,64	100,00	Ogółem			156 201,21	156 201,21	100,00

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków
realizowanych w ramach **Funduszu Soleckiego**
za 2024 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>
600			Transport i łączność	19 757,08	19 757,08	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	19 757,08	19 757,08	100,00
		4270	Zakup usług remontowych - remont drogi gminnej - sołectwo Anielów	19 757,08	19 757,08	100,00
RAZEM				19 757,08	19 757,08	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	15 000,00	15 000,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych - wykonanie zjazdu na ulicy Młyńskiej - sołectwo Godzisz	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			budowa wjazdów przy drodze gminnej nr 1318 w Godziszu	10 000,00	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 107,86	22 107,37	100,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 000,00	3 999,51	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup zastawy stołowej i pokrowców na krzesła- sołectwo Godzisz	4 000,00	3 999,51	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			- budowa altanki i grila na działce nr 1429/11 - sołectwo Godzisz	18 107,86	18 107,86	100,00
RAZEM				37 107,86	37 107,37	100,00

3. Sołectwo Gończyce

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 324,00	63 324,00	100,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	63 324,00	63 324,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 324,00	63 324,00	100,00
			- Modernizacja łazienek w świetlicy wiejskiej - sołectwo Gończyce	63 324,00	63 324,00	100,00
RAZEM				63 324,00	63 324,00	100,00

4. Sołectwo Grabniak

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
600			Transport i łączność	26 596,08	25 596,08	96,24
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	26 596,08	25 596,08	96,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			- budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 822/2- sołectwo Grabniak	26 596,08	25 596,08	96,24
RAZEM				26 596,08	25 596,08	96,24

5. Sołectwo Kaleń Pierwszy

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
600			Transport i łączność	3 429,88	3 429,88	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 429,88	3 429,88	100,00
		4270	Zakup usług remontowych - remont drogi gminnej - sołectwo Kaleń Pierwszy	3 429,88	3 429,88	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	100,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
			- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej- sołectwo Kaleń Pierwszy	20 000,00	20 000,00	100,00
RAZEM				23 429,88	23 429,88	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	38 324,00	38 166,93	99,59
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	38 324,00	38 166,93	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 999,97	100,00
			- montaż progów zwalniających /6 szt /na ulicy Słonecznej, Wesołej, Wspólnej - sołectwo Sobolew I	18 000,00	17 999,97	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 324,00	20 166,96	99,23
			utwardzenie drogi gminnej na działce 220/2 - sołectwo Sobolew I	8 000,00	8 000,00	100,00
			remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sobolew I	12 324,00	12 166,96	98,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	100,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	25 000,00	25 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych- wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej - sołectwo Sobolew I	25 000,00	25 000,00	100,00
RAZEM				63 324,00	63 166,93	99,75

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	63 324,00	63 324,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	63 324,00	63 324,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa ul. Krótkiej - Sołectwo Sobolew II	63 324,00	63 324,00	100,00
RAZEM				63 324,00	63 324,00	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	63 324,00	63 324,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	63 324,00	63 324,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00
			- remont ul. Leśnej- sołectwo Sobolew III	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych -czyszczenie rowów odpływowych na terenie sołectwa- sołectwo Sobolew III	14 000,00	14 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 324,00	41 324,00	100,00
			Budowa chodnika połączenie ulicy Polnej i Milanowskiej - Sołectwo Sobolew III	41 324,00	41 324,00	100,00
RAZEM				63 324,00	63 324,00	100,00

9. Sołectwo Kaleń Drugi

dział	rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
600			Transport i łączność	33 721,33	33 403,36	99,06
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	33 721,33	33 403,36	99,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja drogi gminnej na działce nr 384 w kaleniu Drugim	33 721,33	33 403,36	99,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 445,00	97,80
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	2 500,00	2 445,00	97,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup kosiarki	2 500,00	2 445,00	97,80
RAZEM				36 221,33	35 848,36	98,97

10. Sołectwo Przyłęk

dział	rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
600			Transport i łączność	5 500,00	5 499,99	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 500,00	5 499,99	100,00
		4300	zakup usług pozostałych			
			- wykonanie wjazdu na działkę gminną nr 96/1 - sołectwo Przyłęk	5 500,00	5 499,99	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 396,92	15 300,00	99,37
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	15 396,92	15 300,00	99,37
		4270	Zakup usług remontowych			
			- remont pomieszczenia gospodarczego w budynku świetlicy wiejskiej - sołectwo Przyłęk	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup szafek kuchennych i chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Przyłęku	7 396,92	7 300,00	98,69
RAZEM				20 896,92	20 799,99	99,54

11. Sołectwo Ostrożeń Pierwszy

dział	rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
600			Transport i łączność	29 698,96	29 689,96	99,97
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	29 698,96	29 689,96	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			-Wykonanie poszerzenia nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 131128W w miejscowości Ostrożeń Pierwszy	29 698,96	29 689,96	99,97
RAZEM				29 698,96	29 689,96	99,97

12. Sołectwo Ostrożeń Drugi

dział	rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	100,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
			wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - sołectwo Ostrożeń Drugi	20 000,00	20 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	6 469,43	6 469,42	100,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	6 469,43	6 469,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
			- utwardzenie gminnego placu zabaw - sołectwo Ostrożeń Drugi	6 469,43	6 469,42	100,00
RAZEM				26 469,43	26 469,42	100,00

13. Sołectwo Krępa

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
600			Transport i łączność	16 970,83	16 605,00	97,84
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	16 970,83	16 605,00	97,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja drogi gminnej na działce nr 576 w Krępie	16 970,83	16 605,00	97,84
RAZEM				16 970,83	16 605,00	97,84

14 Sołectwo Kobusy

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 986,61	22 986,61	100,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	22 986,61	22 986,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - zagospodarowanie działki nr 362/1 - teren wokół świetlicy wiejskiej- sołectwo Kobusy	22 986,61	22 986,61	100,00
RAZEM				22 986,61	22 986,61	100,00

15. Sołectwo Sokół

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
600			Transport i łączność	19 324,20	19 324,20	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	19 324,20	19 324,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - czyszczenie rowów przy drodze gminnej - sołectwo Sokół	7 324,20	7 324,20	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie progu zwalniającego na drodze/ przy Szkole/ - sołectwo Sokół	12 000,00	12 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	100,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych -wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej / Poręby, Podlasie/ - sołectwo Sokół	20 000,00	20 000,00	100,00
RAZEM				39 324,20	39 324,20	100,00

16. Sołectwo Chotynia

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00	100,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych- montaż lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 15 - sołectwo Chotynia	7 000,00	7 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 390,12	37 323,12	99,82
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	37 390,12	37 323,12	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -FS - zakup namiotu imprezowego - sołectwo Chotynia	5 000,00	4 993,00	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Ułożenie kostki na tarasie przy świetlicy wiejskiej w Chotyni	20 000,00	19 940,00	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie altany na placu przy świetlicy wiejskiej w Chotyni	12 390,12	12 390,12	100,00
RAZEM				44 390,12	44 323,12	99,85

17. Sołectwo Kownacica

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykonania</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 018,17	35 018,17	100,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 018,17	35 018,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
			naprawa zapadniętej kostki na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kownacicy	5 500,00	5 500,00	100,00
			utwardzenie tłuczniem terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej przy placu zabaw - sołectwo Kownacica	17 000,00	17 000,00	100,00
			zakup i montaż oświetlenia zewnętrznego - budynek świetlicy wiejskiej przy placu zabaw - sołectwo Kownacica	1 500,00	1 500,00	100,00
			zakup i montaż poręczy przy schodach - budynek świetlicy wiejskiej przy placu zabaw - sołectwo Kownacica	2 500,00	2 500,00	100,00
			wykonanie schodów w budynku świetlicy wiejskiej/ przy OSP/ - sołectwo Kownacica	8 518,17	8 518,17	100,00
RAZEM				35 018,17	35 018,17	100,00

18. Sołectwo Trzcianka

dział	rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
600			Transport i łączność	23 936,47	23 911,20	99,89
	60016		Drogi publiczne gminne	23 936,47	23 911,20	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utwardzenie pobocza przy drodze gminnej - sołectwo Trzcianka	23 936,47	23 911,20	99,89
RAZEM				23 936,47	23 911,20	99,89

RAZEM :

Plan		656 099,94
	w tym: wydatki bieżące	284 706,29
	wydatki majątkowe	371 393,65
Wykonanie		654 005,37
	w tym: wydatki bieżące	284 389,79
% wykonania	wydatki majątkowe	369 615,58

Załącznik Nr 10
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za 2024 rok

SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
za 2024 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	1 763 379,61	96,36
	90002		Gospodarka odpadami	1 830 000,00	1 763 379,61	96,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 830 000,00	1 763 379,61	96,36
Razem dochody				1 830 000,00	1 763 379,61	96,36

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 030 000,00	1 956 221,53	96,37
	90002		Gospodarka odpadami	2 030 000,00	1 956 221,53	96,37
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 610,00	78 588,22	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500,00	5 330,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 506,00	14 305,69	98,62
		4140	Składki na PEFRON	2 060,00	1 384,00	67,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00	2 061,35	97,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 049,26	93,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	679,00	679,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	1 917 325,00	1 847 123,96	98,52
			- koszty odbioru odpadów wynikające z podpisanej umowy	1 917 325,00	1 847 123,96	96,34
Razem wydatki				2 030 000,00	1 956 221,53	96,37

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				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 763 379,61	900	90002	3020	700,00 zł	obsługa adminstracyjna systemu
				900	90002	4010	78 588,22 zł	obsługa administracyjna systemu
				900	90002	4040	5 330,05 zł	obsługa administracyjna systemu
				900	90002	4110	14 305,69 zł	obsługa administracyjna systemu
				900	90002	4120	2 061,35 zł	obsługa administracyjna systemu
				900	90002	4140	679,00 zł	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4140	1 384,00 zł	
				900	90002	4170	6 049,26 zł	
				900	90002	4300	1 847 123,96 zł	odbierania, transportu, zbierania, odzysku, i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	- zł	obsługi administracyjnej systemu
Ogółem dochody:			1 763 379,61	Ogółem wydatki:			1956221,53	

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	Wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00

3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.)	0,00
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie	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

SPRAWOZDANIE
z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatków nimi finansowanych w 2024 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	5 000,00	2 826,14	56,52
	90019		<i>Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 000,00	2 826,14	56,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 826,14	56,52
DOCHODY RAZEM				5 000,00	2 826,14	56,52

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	5 000,00	2 826,14	56,52
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	2 826,14	56,52
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 826,14	56,52
WYDATKI RAZEM				5 000,00	2 826,14	56,52

SPRAWOZDANIE
z dochodów z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
i wydatków nimi finansowanych w 2024 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	27 794,00	27 793,70	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 794,00	27 793,70	100,00
		0270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 794,00	27 793,70	100,00
DOCHODY RAZEM				27 794,00	27 793,70	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	27 794,00	27 794,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 794,00	27 794,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - realizacja polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	27 794,00	27 794,00	100,00
WYDATKI RAZEM				27 794,00	27 794,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
za 2024 r.

I.p.	Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan Dochodów	Wykonanie	%	Plan Wydatków	Wykonanie	%	Stan środk.31.12. 2024
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>969 796,75</u>	<u>85,82</u>	<u>1 130 000,00</u>	<u>969 796,75</u>	<u>85,82</u>	
				<u>PRZEDSZKOLA</u>	<u>280 000,00</u>	<u>256 630,99</u>	<u>91,65</u>	<u>280 000,00</u>	<u>256 630,99</u>	<u>91,65</u>	
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	278 000,00	256 463,00	92,25				
			0830	Wpływy z usług	2 000,00	168,00	8,40				
			4220	Zakup środków żywności				280 000,00	256 630,99	91,65	
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		-0,01					

		<u>80148</u>			<u>850 000,00</u>	<u>713 165,76</u>	<u>83,90</u>	<u>850 000,00</u>	<u>713 165,75</u>	<u>83,90</u>	
			0670	<u>STOŁÓWKI SZKOLNE</u>	270 000,00	154 627,00	57,27				
				Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu							
			0830	wychowania przedszkolnego	580 000,00	558 540,00	96,30				
			4220	Wpływy z usług				850 000,00	713 165,76	83,90	
			2400	Zakup środków żywności		-1,24					
				Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej							
OGÓŁEM					1 130 000,00	969 796,75	85,82	1 130 000,00	969 796,75	85,82	0,00

Dochody i wydatki za 2024 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	- 256 630,99
1/ wyżywienie	- 256 463,00
II. Wpływy z usług	- 168,00
1/ wyżywienie	- 168,00
III. Wpłaty do budżetu, pozostałe środki finansowe gromadzone na wydzielonym rachunku	- 0,01

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

I. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 713 165,76
1/ wyżywienie	- 154 627,00
II. Wpływy z usług	- 558 540,00
1/ wyżywienie /obiady/	- 558 540,00
III. Wpłaty do budżetu, pozostałe środki finansowe gromadzone na wydzielonym rachunku	- 1,24

B. WYDATKI

Rozdział 80104 – Przedszkola

I. Zakup artykułów żywnościowych	- 256 630,99
---	---------------------

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

I. Zakup artykułów żywnościowych	- 713 165,76
---	---------------------

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi - **0,00**

**SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za 2024 rok.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Sobolewie

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

Plan wydatków na 2024 rok wynosił 224 511,00 zł, z tego:

- dotacja z budżetu Gminy 213 742,00 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek 10 769,00 zł,

wykonanie 220 916,31 zł, co stanowi 98,40 % planu.

Poniesione wydatki do dnia 31 grudnia 2024 roku obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1 000,00 zł, wykonanie 948,91 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 128 388,00 zł, wykonanie 128 386,31 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 22 619,00 zł, wykonanie 22 618,63 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 1 403,00 zł, wykonanie 1 402,63 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 12 242,00 zł, wykonanie 12 026,36 zł, w tym: *środki czystości – 1 201,50 zł, materiały na remont klatki schodowej i korytarza /farby, art. malarskie, płytki na schody/ - 7 449,90 zł, folia do książek – 819,70 zł, antywirus – 291,78 zł, artykuły na konkurs recytatorski i mikołajkowy – 201,99 zł, tablice korkowe, materiały biblioteczne, sztalugi – 2 061,49 zł,*
- zakup książek – plan 32 177,00 zł, wykonanie 32 176,82 zł,
- zakup energii – plan 9 500,00 zł, wykonanie 9 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 12 099,00 zł, wykonanie 8 774,15 zł, w tym: *dostęp do sieci Internet – 1 049,00 zł, usługi wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 4 059,00 zł, obsługa rachunku bankowego – 1 200,00 zł, obsługa informatyczna systemu bibliotecznego 2 466,15 zł,*
- podróże służbowe krajowe – plan 253,00 zł, wykonanie 252,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4 830,00 zł, wykonanie 4 830,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w działalności Biblioteki nie występują należności ani zobowiązania wymagalne.

Elm
Elżbieta Piśniewska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobolewie
i filii w Gończycach
za 2024 rok.**

I	PRZYCHODY	plan w zł	wykonanie w zł	% wykonania
1	Saldo z poprzedniego roku	-	-	-
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	213 742,00	210 147,31	98,32
3	Pozostałe przychody – dotacja z Biblioteki Narodowej	10 769,00	10 769,00	100,00
	RAZEM	224 511,00	220 916,31	98,40
II	WYDATKI	plan w zł	wykonanie w zł	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	948,91	94,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 388,00	128 386,31	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 619,00	22 618,63	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 403,00	1 402,63	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 242,00	12 026,36	98,24
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 177,00	32 176,82	100,00
4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 099,00	8 774,15	72,52
4410	Podróże służbowe krajowe	253,00	252,50	99,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 830,00	4 830,00	100,00
	RAZEM	224 511,00	220 916,31	98,40

	PRZYCHODY	224 511,00	220 916,31	98,40
	WYDATKI	224 511,00	220 916,31	98,40
	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	-

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
[Podpis]
Elżbieta Wiśniewska

Sprawozdanie z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobolewie
za 2024 rok.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sobolewie jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Sobolew.

Wypełniając działalność statutową oraz podejmując działania niestandardowe Gminna Biblioteka służy mieszkańcom gminy Sobolew upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno-oświatową.

Sieć biblioteczną tworzy:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Sobolewie,
- Filia Biblioteczna w Gończycach.

Zadania podstawowe

- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych wszystkich grup czytelniczych,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczenia na zewnątrz,
- upowszechnianie czytelnictwa książek i innych dokumentów piśmienniczych,
- stymulowanie, rozwijanie i zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych Gminy Sobolew,
- popularyzacja zbiorów i usług bibliotecznych w środowisku lokalnym poprzez własne działania,
- współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami kultury i innymi organizacjami w rozwoju i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych społeczeństwa,
- podejmowanie zadań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego.

Godziny pracy biblioteki w omawianym roku sprawozdawczym

W okresie 01. 01. 2024r. - 31. 12. 2024r.

- GBP Sobolew była czynna od wtorku do soboty,
40 godzin w tygodniu (wt.-sob. 8:00 – 16:00)
- FB Gończyce czynna była od poniedziałku do piątku,
40 godzin w tygodniu (pn. – pt. 8:00 – 16:00)

Pracownicy biblioteki w 2024 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym w GBP w Sobolewie i FB w Gończycach zatrudnione były 2 osoby w ramach umowy o pracę, łącznie 2 etaty.

Bibliotekarze stale starają się podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, poprzez udział w bezpłatnych szkoleniach, warsztatach oraz seminariach.

Finanse biblioteki

Budżet samorządowy zrealizowany na działalność biblioteki w 2024 roku to:

- 220 916,31 PLN,
 - w tym 21 018,03 PLN na zakup zbiorów.

Na działalność bieżącą w 2024 roku biblioteka pozyskała środki z programu MKiDN Priorytet w wysokości 10 769,00 PLN.

Na działalność biblioteki w 2025 roku zaplanowano 231 823,00 PLN, w tym 21 000.00 PLN na zakup zbiorów.

Księgozbiór biblioteki

Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. Posiadamy zbiory o charakterze uniwersalnym obejmującym:

- beletrystykę polską i zagraniczną,
- literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych,
- literaturę dla dzieci i młodzieży oraz
- lektury szkolne.

Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup nowości książkowych, a także jako dary od czytelników.

Przy wyborze tytułów bierzemy pod uwagę sugestie i potrzeby naszych czytelników. Sondujemy ich upodobana literackie oraz preferencje czytelnicze i w miarę możliwości i dostępności pozycji zaopatrujemy bibliotekę.

Biblioteka kieruje się też wyborem własnym, wspomagając się listą książek najlepiej ocenianych przez czytelników oraz zapowiedziami wydawniczymi, polecanymi przez opiniotwórcze serwisy.

Przy zakupie książek (szczególnie dla dzieci) zwracamy szczególną uwagę na:

- szatę graficzną,
- ilustracje,
- ilość tekstu,
- przystępność tekstu,
- czcionkę.

Dla osób ze szczególnymi potrzebami mamy tytuły wydrukowane dużą czcionką.

Zakupu dokonujemy najczęściej w hurtowniach i księgarniach internetowych: Platon, Bonito, Azymut z uwagi na ich korzystną cenowo i szeroką ofertę oraz wygodną formę dostawy.

Podstawowym źródłem wpływów jest dotacja organizatora, od jej wysokości uzależniona jest dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2024 roku z dotacji organizatora zakupiliśmy 729 książek na kwotę 21 018,03 PLN.

Zakup książek od organizatora stan na 31. 12. 2024 r.

Nazwa biblioteki	Kwota	Ilość zakupu woluminów
GBP Sobolew	11 984,84	414
FB Gończyce	9 033,19	315
Ogółem	21 018,03	729

Z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Zakup nowości wydawniczych do biblioteki zakupiliśmy 414 książek na kwotę 10 769,00 PLN.

Dotacja MKiDN na zakup nowości wydawniczych według stanu na dzień 31. 12. 2024 r.

Zakup książek z dotacji MKiDN stan na 31. 12. 2024 r.

Nazwa biblioteki	Kwota	Ilość zakupu woluminów
GBP Sobolew	6600,10	265
FB Gończyce	4168,90	149
Ogółem	10 769,00	414

W 2024 roku ogółem zakupiono 1143 nowości książkowych za kwotę 31 787,03 PLN.

Zakup i rodzaj wpływu książek stan na 31. 12. 2024 r.

Nazwa biblioteki	Zakup ze środków organizatora	Zakup ze środków MKiDN
GBP Sobolew	414	265
FB Gończyce	315	149
Ogółem	729	414

Księgozbiór jest na bieżąco przeglądany, a książki zniszczone i zdezaktualizowane są z niego usuwane.

Struktura księgozbioru na dzień 31. 12. 2024r.

27 453 woluminów, w tym:

- GBP Sobolew 18 143
- FB Gończyce 9 310

Czytelnictwo, udostępnianie i wypożyczenia zbiorów

Biblioteka udostępnia swoje zbiory w dwóch formach:

- prezentacyjnie (na miejscu w czytelni) oraz
- w formie wypożyczenia na zewnątrz.

W 2024 roku zarejestrowano 892 czytelników, z czego:

- Sobolew 410
- Gończyce 482

W 2024 roku na zewnątrz wypożyczono 12 114 woluminów, z czego:

- Sobolew 5751
- Gończyce 6363

W 2021 roku biblioteka przystąpiła do projektu ACADEMICA (cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna). Zainstalowano system dzięki któremu czytelnicy mogą w czytelni internetowej korzystać z 2000 polskich czasopism naukowych oraz pełnotekstowych publikacji naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy.

Automatyzacja procesów bibliotecznych

Biblioteka pracuje w systemie bibliotecznym MATEUSZ. System pozwala na kompleksowe wprowadzenie danych do baz. GBP wprowadziła do baz 100% zbiorów i 100% zarejestrowanych czytelników.

Procesy związane z wypożyczaniem, katalogowaniem, zwrotem książek, sporządzaniem statystyk, zapisem czytelników są w pełni zautomatyzowane.

Nowości są opracowywane i katalogowane na bieżąco.

Udział biblioteki w akcjach czytelniczych

Biblioteki prowadząc różne formy działalności kulturalnej i edukacyjnej kierują się potrzebami środowiska oraz własnymi możliwościami. Wszystkie formy działalności mają na celu pokazać bibliotekę jako miejsce przyjazne, gdzie nie tylko można wypożyczyć książkę, ale od lat również są wdrażane takie formy jak lekcje biblioteczne mające na celu:

- zapoznanie dzieci z biblioteką i jej rolą ,
- zapoznanie z zasadami korzystania z biblioteki,
- prezentacja książek z księgozbioru biblioteki,
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci,
- wdrażanie do samodzielnego korzystania z biblioteki,
- zachęcanie do wypożyczenia książek,
- omówienie bibliotecznego Savoir Vivre, aby przebywanie w bibliotece sprawiało wszystkim przyjemność i satysfakcję.

Przygotowywane wystawki i gazetki tematyczne zazwyczaj związane są z różnymi ważnymi wydarzeniami. Ważnym elementem promocji jest również przygotowanie wystawek z nowościami wydawniczymi. Organizowane są również cykliczne konkursy recytatorskie dla dzieci (np. konkurs im. Kornela Makuszyńskiego), literackie, kiermasze. Są to stałe formy pracy bibliotek.

Realizowana jest również systematyczna praca z dziećmi, w tym między innymi:

- Mikołajki,
- Dzień Pluszowego Misia,
- zajęcia czytelnicze „ Zimowa Dolina Muminków”,
- Narodowe Czytanie.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Elle
Eiżbieta Wiśniewska

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za 2024 rok

Gminny Dom Kultury w Sobolewie.

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

Plan przychodów wyniósł 423 040,00 zł, wykonanie 422 845,00 zł.

Na finansowanie otrzymano dotację w kwocie 343 500,00 zł oraz dotację celową na wydatki inwestycyjne na zakup pieca do wypału ceramiki 26 970,00 zł, a także wpłynął zwrot w kwocie 65,00 zł za podwójnie zapłaconą fakturę w 2023 r. Wpłaty za udział w zajęciach w pracowni plastycznej i rękodzieła oraz darowizny wyniosły 52 310,00 zł.

Poniesione wydatki do dnia 31 grudnia 2024 roku obejmują - plan 423 040,00 zł, wykonanie 422 775,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 594,00 zł, wykonanie 593,37 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 206 016,00 zł, wykonanie 206 015,64 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 34 629,00 zł, wykonanie 34 628,89 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 4 682,00 zł, wykonanie 4 452,16 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 8 618,00 zł, wykonanie 8 618,00
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 68 656,00 zł, wykonanie 68 655,23 zł, w tym:
 - materiały do pracowni plastycznej, ceramicznej, rękodzieła - 42 389,67 zł,
 - artykuły chemiczne i higieniczne – 1 005,76 zł,
 - artykuły biurowe – 1 669,99 zł,
 - materiały do remontu pracowni plastycznej i korytarza – 3 450,96 zł,
 - zakup materiałów na organizację imprez okolicznościowych /Dzień Dziecka, Mikołajki, koncert „Niemen akustycznie”, „Grechuta i Wodecki”, Dni Sobolewa, Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych, wernisaże wystawowe/- 7 681,23 zł,
 - zakup drukarki, drzwi do szaf, mebla biurowego, sprzętu do siłowni w Gończycach, kotar scenicznych, głośników, lamp, suszarek do ręk do łazienek – 12 457,62 zł,
- zakup energii – plan 6 159,00 zł, wykonanie 6 158,32 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 598,00 zł, wykonanie 598,00 zł
- zakup usług pozostałych – plan 59 062,00 zł, wykonanie 59 061,75 zł, w tym:
 - organizacja festynów i imprez okolicznościowych, obsługa techniczna, muzyczna, sceniczna, nagłośnienie i oświetlenie, wydruk banneru reklamowego i wynajem dmuchańców na Dzień Dziecka, zapłata za koncert Chóru w Żelechowie, kino plenerowe – 12 766,00 zł,
 - organizacja Dni Sobolewa - zapłata za koncert wokalny, ochrona, wynagrodzenie autorskie – 31 897,31 zł,
 - pozostałe usługi – za dostęp do sieci Internet, licencja, usługi wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych, korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych, abonament RTV, obsługa rachunku bankowego,, dorabianie kluczy – 14 398,44 zł,
- różne opłaty i składki – plan 30,00 zł, wykonanie 30,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4 834,00 zł, wykonanie 4 832,14 zł,
- szkolenia pracowników – plan 2 162,00 zł, wykonanie 2 161,50 zł,
- wydatki na zakup inwestycyjny – plan 27 000,00 zł, wykonanie 26 970,00 zł – zakup pieca do wypału ceramiki.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w działalności Domu Kultury nie występują zobowiązania wymagalne, natomiast należności za udział w zajęciach wynoszą 1 090,00 zł.

Dyrektor
Gminnego Domu Kultury
w Sobolewie
[Podpis]

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Domu Kultury w Sobolewie
za 2024 rok.

	PRZYCHODY	plan w zł	wykonanie w zł	% wykonania
1	Saldo z poprzedniego roku	-	-	-
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	343 500,00	343 500,00	100,00
3	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne /zakup pieca do wypału ceramiki/	27 000,00	26 970,00	99,89
4	Wpływy za udział w zajęciach za poprzedni rok	0,00	860,00	-
5	Pozostałe przychody /wpłaty za udział w zajęciach+ darowizny na rzecz GDK/	52 540,00	51 450,00	97,93
6	Pozostałe przychody /zwrot nadpłaconej faktury/	-	65,00	-
	RAZEM	423 040,00	422 845,00	99,94
	WYDATKI	plan w zł	wykonanie w zł	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	594,00	593,37	99,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 016,00	206 015,64	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 629,00	34 628,89	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 682,00	4 452,16	95,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 618,00	8 618,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 656,00	68 655,23	100,00
4260	Zakup energii	6 159,00	6 158,32	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	598,00	598,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 062,00	59 061,75	100,00
4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 832,14	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 162,00	2 161,50	99,98
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 970,00	99,94
	RAZEM	423 040,00	422 775,00	99,94

	PRZYCHODY	423 040,00	422 780,00	99,94
	WYDATKI	423 040,00	422 775,00	99,94
	Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	70,00	-
	Planowany stan należności na koniec roku	0,00	1 090,00	-
	Planowany stan zobowiązań na koniec roku	0,00	0,00	-

Dyrektor
Gminnego Domu Kultury
w Sobolewie
mgr Aneta Niedzwiedzka

Gminny Dom Kultury ma swoją siedzibę w Sobolewie oraz posiada Filię w Gończycach. Jest miejscem spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych. Głównym celem Domu Kultury jest stworzenie zajęć, które będą obejmowały aktywność w zakresie sztuk plastycznych, tańca, rzeźby, ceramiki, teatru, gry na instrumentach, działań o charakterze rękodzielnictwa. 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.

Siedziba w Sobolewie posiada świeżo zaakceptowaną do użytku **PRACOWNIĘ PLASTYCZNĄ**, - podłoga, drzwi w której odbywają się zajęcia plastyczne, zajęcia malarskie, Szalony Naukowiec, Figle- Migle. W 2024 roku powstała z pomieszczenia gospodarczego **PRACOWNIA CERAMICZNA** na dolnym piętrze, która skupia wokół siebie dzieci, dorosłych, seniorów, zajęcia grupowe dla szkół. Prowadzone są zajęcia ceramiczne rozwijające manualność i twórczość, ekspresje osób w każdym wieku. Zajęcia prowadzone są systematycznie. W 2024 roku również na dolnym piętrze powstała **GALERIA KORYTARZ** w jej celu pomalowano wszystkie korytarze, wstawiono drzwi do siłowni, wymieniono oświetlenie na oświetlenie galeryjne, przystosowano specjalne zawieszania galeryjne do ekspozycji obrazów, Galeria prowadzi systematyczne wernisaże i wystawy artystów, artystów lokalnych oraz z poza terenu Gminy Sobolew. Galeria ma na celu skupiać wokół siebie malarzy, podróżników, pisarzy, fotografów, historyków a ponadto jest codziennie dostępna dla dzieci ze szkół, gdzie nauczyciele w ramach lekcji mogą spędzać czas i zainteresowania. Stworzono również **BIURO** składające się z dwóch pomieszczeń, gdzie odmalowano ściany, wymieniono drzwi i przystosowano do użytku.

KORYTARZ WEJŚCIE główne- zostały odmalowane ściany, wymieniono drzwi do łazienki i pomieszczenia gospodarczego, pomalowano ściany motywami artystycznymi i przystosowano siedzibę do wyglądu estetycznego i miłego dla odbiorcy.

GDK posiada również **SAŁĘ WIDOWISKOWĄ** na której odbywają się koncerty, spektakle, przedstawienia, zajęcia rytmiczno- muzyczne, zajęcia gry na instrumencie pianina, zajęcia taneczne dla dzieci, balet dla dzieci, zajęcia zumbi, aerobiku, treningu personalnego, sala również wynajmowana jest przez Urząd Gminy na różne szkolenia. W 2024 zastała wymieniona na sali widowiskowej podłoga, założone nowe kotary na scenie i oknach, wymieniono drzwi wewnątrz Sali do pomieszczenia z nagłośnieniem oraz na wejście „balkonik” umieszczony częściowo nad salą widowiskową

GDK oferuje również siłownię . Siłownia w GDK Sobolew jest otwarta codziennie w godz. 8.00-20.00

Główna placówka prowadzi systematyczne cotygodniowe zajęcia - zajęcia plastyczne ,zaj.rytmiczno-muzyczne ,zaj. teatralne dla dorosłych i seniorów ,zajęcia malarskie dla dzieci ,zajęcia malarskie dla dorosłych, zajęcia ceramiczne dla dzieci ,zajęcia ceramiczne dla dorosłych, zajęcia ceramiczne dla seniorów, tańce ludowe dla dzieci ,Figle – Migle, Szalony Naukowiec ,Zumba ,Balet dla dzieci ,Szkoła tańca Artiss , Nauka gry na pianinie, trening funkcjonalny, aerobik, zumbę .

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

Filia w Gończycach. Prowadzi siłownię otwarcie w godz. 18.00-20.00. Zajęcia plastyczne dla dzieci, zajęcia malarskie, zajęcia gry na pianinie , Figle – Migle , zajęcia Zumby.

ZAJĘCIA STAŁE PROWADZONE W SIEDZIBIE DOMU KULTURY SOBOLEW I FILII GOŃCZYCE

- zajęcia grupowe dla szkół, przedszkoli, grupy indywidualne – GDK Sobolew
- warsztaty z rękodzieła prowadzone w soboty dla dorosłych , dzieci, seniorów – GDK Sobolew

- zajęcia plastyczne (bezpłatne) **GDK Sobolew** poniedziałek 14.00- 15.30
czwartek 14.00-15.30
Filia Gończyce środa 13.00- 14.15 – I grupa
Środa 14.30-16.00 – II grupa
Piątek 13.30- 15.00

- zaj. rytmiczno-muzyczne (bezpłatne) **GDK Sobolew** poniedziałek 15.00-16.00
- tańce ludowe dla dzieci (bezpłatne)- **GDK Sobolew** poniedziałek 16.00-17.00

- zaj. teatralne dla dorosłych i seniorów (bezpłatne)- **GDK Sobolew** wtorek 14.30-16.00

- zajęcia malarskie dla dzieci (płatne) **GDK Sobolew** – poniedziałek 16.00-18.00 – I grupa
czwartek 15.00-17.00 – II grupa
Filia Gończyce – poniedziałek 15.00-17.00- I grupa

- zajęcia malarskie dla dorosłych (płatne) – **GDK Sobolew** czwartek 17.-19.00

- zajęcia ceramiczne dla dzieci (płatne) – **GDK Sobolew** wtorek 15.00-17.00

- zajęcia ceramiczne dla dorosłych (płatne) – **GDK Sobolew** wtorek 17.00-19.00

- zajęcia ceramiczne dla seniorów (płatne) – **GDK Sobolew** czwartek 10.00-12.00

Figle – Migle – dla najmłodszych od 1 r. ż (płatne) prowadzi „Walizka Pomysłów” –

GDK Sobolew wtorek 10.30- 11.30

Filia Gończyce wtorek 10.30- 11.30 (nazmiennie)

Szalony Naukowiec (płatne) zajęcia dla dzieci, prowadzi „Walizka Pomysłów” –

GDK Sobolew wtorek 16.00-17.00

Zumba (zaj. płatne) – **GDK Sobolew** środa 17.30-18.30

GDK Filia Gonczyce poniedziałek 17.00-18.00

Balet dla dzieci Dance Now - Szkoła Tańca i Teatru Aleksandry Wojtanowicz-Piętowskiej (zaj. płatne) – **GDK Sobolew** wtorek 17.00-19.00 – 2 grupy

Szkoła tańca Artiss zajęcia dla dzieci (płatne) **GDK Sobolew** środa 15.40-17.15

GDK Sobolew

Nauka gry na pianinie (zaj. płatne) **Filia Gończyce** czwartek 12.30- 16.30

piątek 12.30- 16.30

ZAJĘCIA DLA SZKÓŁ GRUPOWE. Umawiane indywidualnie, szkoły z gminy Sobolew oraz z poza gminy. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki, środy w godz. 8.30-12.00

Zajęcia do wyboru- warsztaty ceramiczne (I stopień i II stopień), malowanie na płótnie, malowanie na szkle, malowanie toreb

WARSZTATY OKOLICZNOŚCIOWE – odbywające się w tygodniu i weekendy np. dzień Babci i Dziadka, warsztaty wielkanocne Dzień kobiet, Dzień Matki, Dzień Rodziny, dzień Dziecka, warsztaty malowania na drewnie aniołów, warsztaty tworzenia świec sojowych, warsztaty mydełkowe , warsztaty sensoryczne dla najmłodszych, warsztaty młodego Naukowca Dzień seniora, warsztaty bożonarodzeniowe , warsztaty mydełek, warsztaty i itp.

STYCZEŃ 2024

3 stycznia – Warsztaty malowania na szklankach z okazji Dnia Babci i Dziadka

6 stycznia – Koncert Chóru Żelechowa z okazji Święta Objawienia Pańskiego

- rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego „Magia Świąt”

8 stycznia - Warsztaty malowania na szklankach z okazji Dnia Babci i Dziadka

10 stycznia - Warsztaty malowania na szklankach z okazji Dnia Babci i Dziadka

11 stycznia – Konkurs Kolęd i Pastorałek

15-26 stycznia – Warsztaty plastyczne i muzyczne podczas ferii zimowych

LUTY 2024

3 lutego – Warsztaty malowania na drewnie

10 lutego – Spektakl z okazji Walentynek, przygotowany wraz z Klubem Seniora „Pogodni”

MARZEC 2024

6 marca – warsztaty ceramiczne dla dzieci ze szkoły w Kaleniu

8 marca – warsztaty z okazji Dnia Kobiet: malowanie na szkle dla seniorów, tworzenie bransoletek metodą decoupage, warsztaty makijażu

11 marca – warsztaty ceramiczne dla dzieci ze szkoły podstawowej w Sobolewie

18 marca - warsztaty ceramiczne dla dzieci ze szkoły podstawowej w Gończycach

19 marca - warsztaty ceramiczne dla dzieci ze szkoły podstawowej w Gończycach

20 marca - warsztaty ceramiczne dla dzieci ze szkoły podstawowej w Gończycach (2 grupy)

21 marca - warsztaty ceramiczne dla dzieci ze szkoły podstawowej w Sobolewie

21 marca – Wystawa malarska dzieci uczęszczających na warsztaty malarskie

KWIECIEŃ 2024

15 kwietnia – warsztaty ceramiczne dla dzieci ze szkoły podstawowej w Sokole

17 kwietnia – warsztaty ceramiczne dla dzieci ze szkoły podstawowej w Sokole

22 kwietnia – warsztaty ceramiczne dla dzieci ze szkoły podstawowej w Sokole

24 kwietnia – warsztaty ceramiczne dla dzieci ze szkoły specjalnej w Przyłęku

28 kwietnia – Koncert „Wodecki i Grechuta” w wykonaniu grupy AMBITUS

MAJ 2024

3 maja – Apel i złożenie kwiatów z okazji Święta Konstytucji 3 maja

8 maja - warsztaty ceramiczne dla dzieci z oddziałów przedszkolnych ze szkoły podstawowej w Anielowie

13 maja - warsztaty ceramiczne dla dzieci ze szkoły podstawowej w Sobolewie

18 maja – warsztaty z robienia mydełek glicerynowych oraz soli do kąpieli, prowadzone przez „Walizka Pomysłów”

20 maja – warsztaty malarskie na płótnie dla dzieci ze szkoły podstawowej w Sobolewie

21 maja – warsztaty malarskie na płótnie dla dzieci ze szkoły podstawowej w Gończycach

22 maja – warsztaty malarskie na płótnie dla dzieci ze szkoły podstawowej w Gończycach

23 maja – warsztaty malowania na szkłe dla dzieci z zerówki ze Szkoły Podstawowej w Sobolewie (22 osoby)

25 maja – warsztaty malowania toreb (20 osób)

27 maja – warsztaty ceramiczne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sobolewie (43 osoby)

29 maja – warsztaty malowania na szkłe dla dzieci z zerówki w Sobolewie (22 osoby)

CZERWIEC 2024

1 czerwca – obchody Dnia Dziecka (250 osób)

- Spektakl „Magiczne zaklęcie” przygotowane przez grupę teatralną dzieci i seniorów z klubu „Pogodni”
- Atrakcje: dmuchane zabawki, animacje dla dzieci, plac zabaw, modelowanie balonów, malowanie twarzy, malowanie na folii, bańki mydlane, wóz strażacki, piana strażacka, bufety, muzyka

3 czerwca – warsztaty malowania na szkłe dla dzieci ze szkoły podstawowej w Sobolewie (17 osób)

7 czerwca – koncert w filii w Gończycach w wykonaniu dzieci uczęszczających na zajęcia muzyczne gry na pianinie (30 osób)

11 czerwca – warsztaty malowania obrazu na licytację podczas Dni Sobolewa dla Jasia Greli (5 osób)

12 czerwca – Przegląd Małych Form Teatralnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sobolew (100 osób)

Udział wzięły szkoły z Sobolewa, Gończyc, Anielowa, Sokoła, harcerze ze szkoły w Gończycach oraz dziecięce kółko teatralne działające przy GDK w Sobolewie

I miejsce - „Rewers” ze Szkoły Podstawowej w Sobolewie

II miejsce – „Harcerze” ze Szkoły Podstawowej w Gończycach

III miejsce – „Amatorzy” ze Szkoły Podstawowej w Gończycach

17 czerwca – pokaz taneczny dzieci uczęszczających na zajęcia ze Szkoły Tańca ARTIS (100 osób)

25 czerwca – otwarcie Galerii Korytarz i I wystawa prac zbiorowych osób uczęszczających na zajęcia malarskie, ceramiczne i rękodzielnicze (100 osób)

29 czerwca – Dni Gminy Sobolew (1000 osób):

- II Bieg o Puchar Starosty Powiatu Garwolińskiego (50 osób)
- pokaz taneczny grupy baletowej prowadzone przez Dance Now - Szkołę Tańca i Teatru Aleksandry Wojtanowicz – Piętowskiej
- licytacje na rzecz Jasia Greli
- gwiazdy wieczoru: Skaner i Discoboys
- zabawa taneczna z zespołem Nonsens
- atrakcje: stoiska z bufetami, animacje, dmuchańce, koniki, loterie

30 czerwca – Drugi Dzień Obchodów Dni Gminy Sobolew – Jubileusz 100-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej w Anielowie połączony z nadaniem szkole im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki (300 osób)

- Msza Święta w Kościele Parafialnym p. w. Świętej Trójcy w Gończycach
- część artystyczna w wykonaniu uczniów tutejszej szkoły

LIPIEC 2024

Zajęcia wakacyjne odbywały się dla dzieci codziennie w miejscowości Sobolew w Domu Kultury oraz 1 w miesiącu przez tydzień Filii Gończyce. Zostały przeprowadzone bezpłatne zajęcia plastyczne, rytmiczno- muzyczne, wycieczki do Lublina i Parku Julinek

Zajęcia wakacyjne w Sobolewie

2 lipca – warsztaty „Okładka na zeszyt” (15 osób)

3 lipca – warsztaty „Malowanie na szkło” (15 osób)

4 lipca – warsztaty „Akwarium” (15 osób)

5 lipca – warsztaty ceramiczne cz.1 (15 osób)

8 lipca – warsztaty „Malarstwo na płótnie” (15 osób)

9 lipca – warsztaty „Cuda z filcu” (15 osób)

10 lipca – warsztaty „Lampiony ze stoików” (15 osób)

11 lipca- warsztaty „Zdrapywanki DIY” (15 osób)

12 lipca – warsztaty „Wyklejanie obrazów ziarnami” (15 osób)

15 lipca – warsztaty „Letnie ramki na zajęcia” (15 osób)

16 lipca – warsztaty „Malowanie na drewnie” (15 osób)

17 lipca – warsztaty „Plecenie wianków” (15 osób)

18 lipca – wycieczka do Lublina (60 osób)

18 lipca – warsztaty „Cuda z papieru” (15 osób)

19 lipca – warsztaty ceramiczne cz.2 (15 osób)

22 lipca – warsztaty „Przybornik na biurko” (15 osób)

23 lipca – warsztaty „Malowanie szklanych butelek” (15 osób)

24 lipca – warsztaty „Materiałowe obrazy” (15 osób)

25 lipca - warsztaty „Materiałowe obrazy” (15 osób)

26 lipca – warsztaty „Papierowa łąka” (15 osób)

29 lipca – warsztaty „Malowanie koszulek” (15 osób)

30 lipca – warsztaty „Decoupage” (15 osób)

31 lipca – warsztaty „Kwiaty z bibuły (15 osób)

Zajęcia wakacyjne w filii Gończyce

8 lipca – warsztaty „Malarstwo na płótnie” (15 osób)

9 lipca- warsztaty „Malowanie koszulek” (15 osób)

10 lipca – warsztaty „Cuda z papieru” (15 osób)

11 lipca – warsztaty „Przybornik na biurko” (15 osób)

12 lipca – warsztaty „Decoupage” (15 osób)

SIERPIEŃ 2024

Zajęcia wakacyjne w Sobolewie

19 sierpień – wycieczka Park Julinek (60 osób)

20 sierpień – malarstwo akrylowe (15 osób)

21 sierpień – warsztaty „Łapacz snów” (15 osób)

22 sierpień – warsztaty „Biedronkowy świat” (15 osób)

23 sierpień – warsztaty „Pszczółki” (15 osób)

26 sierpień – warsztaty „Układ słoneczny” (15 osób)

27 sierpień – warsztaty „Śladami wielkich twórców malarstwa” (15 osób)

28 sierpień – warsztaty „Morski świat” (15 osób)

29 sierpień – warsztaty „Koraliki pyssla” (15 osób)

30 sierpień – Kino pod chmurką- projekcja filmu (250 osób)

Zajęcia wakacyjne w filii Gończyce

20 sierpień – warsztaty „Wydzieranki z gazet” (15 osób)

21 sierpień – warsztaty „Koraliki pyssla” (15 osób)

22 sierpień – warsztaty „Lwy” (15 osób)

23 sierpień – warsztaty „Lampiony” (15 osób)

23 sierpień - wystawa malarska Jana Białapko w galerii „Korytarz” (100 osób)

WRZESIEŃ 2024

Miesiąc wrzesień był wolnym miesiącem od zajęć. Czas ten został poświęcony na porządki w pracowniach, dokumentację

14 września – warsztaty dla najmłodszych z walizką pomysłów w Sobolewie (10 osób)

21 września - warsztaty dla najmłodszych z walizką pomysłów w Sobolewie (10 osób)

PAŹDZIERNIK 2024

1 października – rozpoczęcie konkursu fotograficznego „Barwy jesieni”

5 października – współpraca z KGW „Kobusianki” i udział w pikniku rodzinnym:

- występ przedszkolaków z Publicznego Przedszkola Jaś i Małgosia w Sobolewie
- zbiórka charytatywna dla Jasia Greli
- występ zespołu Everest

11 października – wystawa malarska Ewy Bieleckiej-Kowalik w galerii „Korytarz” (80 osób)

24 października – rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Barwy jesieni”

- wyłonienie zwycięskiej pracy
- przyznanie i wręczenie głównej nagrody Pani Anecie Tobiasz

27 października – koncert zespołu „Ambitus” w Sobolewie. Program pt: ”Niemen akustycznie” (250 osób)

LISTOPAD 2024

4 listopada – warsztaty ceramiczne dla dzieci kl. II ze Szkoły Podstawowej w Sobolewie (17 osób)

6 listopada – warsztaty ceramiczne dla dzieci kl. III ze Szkoły Podstawowej w Sobolewie (12 osób)

13 listopada - warsztaty ceramiczne dla dzieci kl. II ze Szkoły Podstawowej w Sobolewie (18 osób)

16 listopada - warsztaty dla najmłodszych z walizką pomysłów w Sobolewie (10 osób)

20 listopada – warsztaty ceramiczne dla dzieci kl. VI, VII, VIII ze Szkoły Podstawowej w Sokole (45 osób)

22 listopada – wystawa malarska Marcina Filipowicza w galerii „Korytarz” (80 osób)

23 listopada – zawiązanie grupy i pierwsze spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sobolewskiej (30 osób)

- prelekcja historyczna Mirosława Matoska
- recital słowno - muzyczny Kazimierza Paciorka

25 listopada – warsztaty ceramiczne (szkliwienie) dla dzieci kl. II ze Szkoły Podstawowej w Sobolewie (17 osób)

27 listopada - warsztaty ceramiczne (szkliwienie) dla dzieci kl. III ze Szkoły Podstawowej w Sobolewie (12 osób)

GRUDZIEŃ 2024

2 grudnia - warsztaty ceramiczne (szkliwienie) dla dzieci kl. VI, VII, VIII ze Szkoły Podstawowej w Sokole (45 osób)

4 grudnia - warsztaty ceramiczne (szkliwienie) dla dzieci kl. II ze Szkoły Podstawowej w Sobolewie (18 osób)

6 grudnia – 1 dzień gminnych obchodów „Mikołajek” dla dzieci ze Szkół Podstawowych kl. 0, 1, 2 w gminie Sobolew (200 osób): Szkoła podstawowa w Gończycach, Szkoła podstawowa w Sokole

- spektakl dla dzieci pt: „Prawdziwa historia świętego Mikołaja” w wykonaniu Klubu Seniora Pogodni
- quiz bożonarodzeniowy dla dzieci
- wręczenie upominków dla dzieci

9 grudnia – 2 dzień gminnych obchodów „Mikołajek” dla dzieci ze Szkół Podstawowych kl. 0, 1, 2 w gminie Sobolew (200 osób): szkoła podstawowa w Kaleniu, Szkoła podstawowa w Sokole, Ośrodek szkolno- wychowawczy w Przyłęku

- spektakl dla dzieci pt: „Prawdziwa historia świętego Mikołaja” w wykonaniu Klubu

Seniora Pogodni

- quiz bożonarodzeniowy dla dzieci
- wręczenie upominków dla dzieci

10 grudnia – 3 dzień gminnych obchodów „Mikołajek” dla dzieci z oddziałów Przedszkolnych w gminie Sobolew (200 osób): Szkoła podstawowa w Anielowie, Publiczne przedszkole im. Jasia i Małgosi w Sobolewie, Przedszkole z Gończyc

- spektakl dla dzieci pt: „Prawdziwa historia świętego Mikołaja” w wykonaniu Klubu Seniora Pogodni
- quiz bożonarodzeniowy
- wręczenie upominków dla dzieci

11 grudnia – warsztaty malowania na szkle dla dzieci kl. III ze Szkoły Podstawowej w Sobolewie (15 osób)

12 grudnia malowanie na płótnie – szkoła podst. W Gonczycach „pejzaż zimowy”

14 grudnia – warsztaty sensoryczne z Walizka pomysłów

16 grudnia- warsztaty malowania toreb szkoła podstawowa w Gończycach

21 grudnia – warsztaty malowania na szkle – szkoła podst. W Gończycach

Sporządziła:

Dyrektor Domu Kultury w Sobolewie

Aneta Niedźwiedzka

23.01.2025

Dyrektor
Gminnego Domu Kultury
w Sobolewie
Aneta Niedźwiedzka
mgr Aneta Niedźwiedzka

SOBOLEW

	Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek
8-9					
9-10	zajęcia dla szkół (9.00-13.00)	Figle-migle (10.30-11.30)	zajęcia dla szkół (9.00-13.00)	ceramika seniorzy (10.00-12.00)	
10-11					
11-12					
12-13					
13-13.30					
13.30-14					
14-14.30	zajęcia plastyczne (14.00-15.30)	seniorzy teatralne (14.30-16.00)	ceramika dzieci (15.00-17.00)	malarstwo dzieci (15.00-17.00)	zajęcia plastyczne (14.00-15.30)
14.30-15					
15-15.30	zajęcia rytmiczno- muzyczne (15.00-16.00)	Szalony Naukowiec (16.00-17.00)	ceramika dzieci (15.00-17.00)	malarstwo dzieci (15.00-17.00)	
15.30-16					
16-16.30	malarstwo dzieci (16.00-18.00)	tańce ludowe (16.00-17.00)	ceramika dzieci (15.00-17.00)	malarstwo dzieci (15.00-17.00)	
16.30-17					
17-17.30	Trening funkcjonalny (19.00-20.00)	Balet (17.00-19.00)	ceramika dorośli (17.00-19.00)	malarstwo dorośli (17.00-19.00)	Trening funkcjonalny (19.00-20.00)
17.30-18					
18-18.30					
18.30-19	Trening funkcjonalny (19.00-20.00)	Balet (17.00-19.00)	ceramika dorośli (17.00-19.00)	malarstwo dorośli (17.00-19.00)	Trening funkcjonalny (19.00-20.00)
19-20					

GOŃCZYCE

	Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek
8-9					
9-10					
10-11		Figle-migle (10.30-11.30)			
11-12					
12-13					
13-13.30			zajęcia plastyczne (13.00-16.00)	PIANINO (13.00-15.30)	PIANINO (13.00-16.00)
13.30-14					
14-14.30					
14.30-15					
15-15.30	malarstwo dzieci (15.00-17.00)		zajęcia plastyczne (13.00-16.00)	zajęcia rytmiczno- muzyczne (15.30-16.30)	zajęcia plastyczne (13.30-15.00)
15.30-16					
16-16.30					
16.30-17					
17-17.30					
17.30-18					
18-18.30	Zumba (18.00-19.00)				
18.30-19					

Naukowiec, Multisensoryka, Figle-migle – I i III tydzień miesiąca

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za 2024 rok.

Budżet Gminy Sobolew na 2024 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr LVIII/448/2023.

Zaplanowano **dochody** na kwotę **63 075 488,00 zł**, w tym dotacje na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu **administracji rządowej na kwotę 3 435 796,00 zł**.

Wydatki zaplanowano na kwotę **62 184 488,00 zł**, w tym wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami z zakresu **administracji rządowej na kwotę 3 435 796,00 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 61 980 087,71 zł, zaś plan wydatków 62 564 377,92 zł.

Planowany deficyt w budżecie na 2024 rok wynosi 584 290,21 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 584 290,21 zł, w tym:

a/ 1981,21 zł- niewykorzystane środki z wpływów z opłat na sprzedaż alkoholu

b/ wolne środki w kwocie 582 309,00 zł

Plan przychodów budżetu na 2024 rok zaplanowano w kwocie 1 475 290,21 zł z następujących źródeł:

-wolne środki w kwocie **1 473 309,00 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 –**1 981,21 zł: są to niewykorzystane środki z 2023 roku z wpływów z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu**

Wolne środki w kwocie 1 473 309,00 zł przeznaczone są na:

Pokrycie deficytu budżetowego – 582 309,00

Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - 891 000,000

Kwota planowanych rozchodów na 2024 rok wynosi 891 000,00 zł, w tym:

- 250 000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
- 171 000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Kredyt został zaciągnięty w 2020 roku w BS w Halinowie z okresem spłaty na 5 lat do 2025 roku.
- 50 000,00 zł - kredyt na realizację projektu rozwój e-usług w Gminie Sobolew_zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Łaskarzewie w 2021 roku z okresem spłaty do 2024 roku .
- 40 000,00 zł – kredyt na przebudowę ul. O. Błachnio, Lipowej i 3-go Maja w Sobolewie zaciągnięty w BS w Halinowie w 2020 roku.
- 171 000,00zł – 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.
- 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.

- 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.

Spłatę kredytów, pożyczek zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami z Bankami Spółdzielczymi.

Wykonanie budżetu Gminy Sobolew na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia się następująco:

Dochody – plan 61 980 087,71 zł, wykonanie wynosi 61 234 111,51 zł, co stanowi 98,80 % planu rocznego, w tym:

dochody bieżące - plan 50 464 456,14 zł, wykonanie 49 891 371,59 zł

dochody majątkowe - plan 11 515 631,57 zł, wykonanie 11 342 739,92 zł.

Dochody bieżące uzyskano z następujących źródeł:

- *dotacje na zadania własne* – plan 2 344 509,02 zł, wykonanie 2 161 133,23 zł, co stanowi 92,18 % planu
- *dotacje na zadania zlecone* - plan 5 032 102,04 zł, wykonanie 4 960 043,46 zł, co stanowi 98,57 % planu
- *udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych* - plan 8 275 042,00 zł, wykonanie 8 275 042,00 zł, co stanowi 100,00 % planu
- *subwencje* – plan 22 196 611,00 zł, wykonanie 22 196 611,00 zł, co stanowi 100,00 % planu
- *pozostałe dochody* - plan 12 616 192,08 zł, wykonanie 12 298 541,90 zł, co stanowi 95,22 % planu.

W okresie sprawozdawczym dochody gminy z tytułu obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków zmniejszyły się o kwotę 3 456 781,00 zł, z tego:

- *podatek rolny o kwotę* 415 414,00 zł
- *podatek od nieruchomości o kwotę* 2 672 970,00 zł
- *podatek leśny o kwotę* 104 069,00 zł
- *podatek od środków transportowych o kwotę* 264 328,00 zł

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

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia wynoszą 1 448 139,10 zł, w tym:

- wpływy z usług /woda i ścieki/ 19 096,85 zł
- wpływy z opłat / opłata za zajęcie pasa drogowego/ 2 840,15 zł
- dochody z wynajmu pomieszczeń lokali mieszkalnych i użytkowych 5 671,78 zł
- wpływy z usług/ opłata za media/ 3 530,47 zł
- pozostałe zaległości /odsetki/ od czynszów i wieczystego użytkowania 4 148,03 zł
- wpływy z lat ubiegłych - 15,82 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 5 166,00 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych , wpływy z różnych/dochodów dział 750/ - 2 443,05 zł
- podatek rolny 15 888,24 zł
- podatek od nieruchomości 208 084,93 zł
- podatek leśny 8 620,96 zł
- podatek od środków transportowych 79 444,96 zł
- należności z tytułu przekazanej dotacji, dochodów i usług/ dział 801/ - 169 170,68 zł
- dochody z opłaty za wywóz odpadów komunalnych 134 502,38 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, - podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych 35 109,24 zł (podatki te pobierane są przez Urzędy Skarbowe)
- należności z tytułu opłat za przedszkole i żłobek 585,07 zł.
- należności z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 753 816,35 zł.
- należności z usług i różnych dochodów / dział 926 / 4,14 zł

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku z tytułu opłaty za wodę i ścieki wynoszą 19 096,85 zł.

W okresie od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r. wystawiono 85 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 24 134,06 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 2024 r. wynoszą 134 502,38 zł.

Do 31 grudnia 2024 r. wystawiono 526 upomnień na łączną kwotę 153 815,43 zł. Pozostałe osoby, u których odnotowano zaległości zostały powiadomione telefonicznie o zaległościach i konieczności uregulowania zobowiązania. W w/w okresie wystawiono 53 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 41 529,11 zł.

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. zostało zgłoszonych 1281 deklaracji z kompostownikiem, gdzie liczba osób uprawnionych do zniżki w wys. 2,00 zł miesięcznie od stawki podstawowej wyniosła 4265 osób.

W okresie od 1 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. zostało zgłoszonych 106 deklaracji z kompostownikiem, gdzie liczba osób uprawnionych do zniżki w wys. 6,00 zł miesięcznie od stawki podstawowej wyniosła 340 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 2024 r. w stosunku do grudnia 2023 r. uległy zmniejszeniu.

Zaległości z tytułu czynszów, opłat za media i odsetek z tytułu nieterminowych wpłat wynoszą 13 366,10 zł. Na ogólną kwotę zaległości z tym dziale składają się następujące kwoty:

- 5 671,78 zł – czynsze z tytułu dzierżawy oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, z czego:

- o 1 783,35 zł – czynsze za lokale użytkowe i dzierżawy,
- o 3 888,43 zł – czynsze za lokale mieszkalne.

Zaległości w czynszach za lokale użytkowe dotyczą nieopłaconych faktur za wynajmowane lokale. W 2024 roku do dłużników wystosowano 6 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 23 272,47 zł, a w przypadku podmiotów o niskich zaległościach i niedopłatach powiadamiano telefonicznie o konieczności uregulowania zaległości. W stosunku do osoby zalegającej w opłatach czynszu mieszkalnego sprawę skierowano do komornika.

– 3 530,47 zł – wpływy z usług stanowiące należności dotyczące lokali mieszkalnych /media/.

Zaległości dotyczą nieopłaconych faktur za media w wynajmowanych lokalach mieszkalnych.

- 4 148,03 – odsetki, w stosunku do stanu na 31 grudnia 2023 roku kwota ta uległa zwiększeniu o 391,61 zł, Na ogólną kwotę zaległych odsetek składają się:

- 1 460,96 zł – odsetki od zaległości z tytułu czynszów
 - 107,40 zł – z tytułu czynszu za lokale użytkowe i dzierżawy,
 - 1 353,56 zł – z tytułu czynszu za lokale mieszkalne,
- 2 687,07 zł – odsetki od zaległości za media w wynajmowanych lokalach
- 15,82 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Kwotę tę stanowią zaległości z tytułu podatku Vat na podstawie wystawionych faktur za media w wynajmowanych lokalach mieszkalnych.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 79 444,96 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych nie wystąpiły.

W 2024 roku do podatników posiadających zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 17 upomnień na kwotę 56 688 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 88 679,50 zł. 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 2024 roku wyniosły 143 914,63 zł. W 2024 roku do podatników posiadających zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości wysłano 270 upomnień na kwotę 82 657,82 zł.

Dochody majątkowe - plan 11 515 631,57 zł, wykonanie 11 342 739,92 zł, w tym:

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 4 042,00 zł, wykonanie 20 307,60 zł
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 11 200,00 zł, wykonanie 11 242,75 zł
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Sobolew – plan 4 907 700,00 zł, wykonanie 4 907 700,00 zł
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobolew i Godzisz – 1 998 553,20 zł, wykonanie 1 998 553,20 zł
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na Modernizację dróg na terenie gminy Sobolew – ul. Zielna, Ostrożeń Drugi, Gończyce, Kaleń Drugi, Godzisz – plan 1 702 112,03 zł, wykonanie 1 702 112,03 zł
 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na poprawę bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców poprzez połączenie dróg gminnych plan 500 000,00 zł, wykonanie 500 000,00 zł
 - dotacja na budowę chodników w gminie Sobolew - Sołectwo Sobolew III i Grabniak- program Mazowsze dla sołectw plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł
 - dotacja z Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na modernizację ul. Leśnej na działce 2403/1, 2403/9 w miejscowości Sobolew plan 140 000,00 zł, wykonanie 140 000,00 zł,
 - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania – Modernizacja garażu OSP w Gończycach w ramach programu Mazowieckie strażnice OSP plan 20 000,00zł, wykonanie 20 000,00 zł
 - dotacja z Budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Sokół i OSP Chotynia plan 40 000,00 zł, wykonanie 40 000,00zł
 - dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023 plan 133 918,64 zł, wykonanie 133 918,64 zł
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na Modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Godzisz – plan 750 000,00 zł, wykonanie 510 000,00 zł
 - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont dachu dworu modrzewiowego w miejscowości Sobolew plan 150 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
 - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont średniowiecznego grodziska w miejscowości Kaleń Drugi - plan 146 456,10 zł, wykonanie 146 456,10 zł
 - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont zabytkowego kościoła oraz drewnianej dzwonnicy na cmentarzu parafialnym w miejscowości Gończyce –plan 149 469,60 zł, wykonanie 149 469,60 zł
 - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację ołtarza w zabytkowym kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sobolewie plan 150 000,00 zł, wykonanie 150 000,00 zł
 - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont zabytkowego dworu w Gończycach – plan 250 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
 - środki z Funduszy Europejskich na zaawansowane usługi cyfrowe w ramach działania – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa -na realizację zadania – Cyberbezpieczny Samorząd plan 193 200,00 zł, wykonanie 644 000,00 zł
 - dotacja na modernizację boiska sportowego w Sobolewie polegająca na wymianie nawierzchni syntetycznej plan 226 730,00 zł, wykonanie 226 730,00 zł
 - środki ze sprzedaży składników majątkowych / samochód OSP/ plan 12 250,00 zł, wykonanie 12 250,00 zł
- Wydatki - plan 62 564 377,92 zł, wykonanie 58 293 802,09 zł, co stanowi 93,17 %,**

w tym:

- *wydatki bieżące – plan 45 223 614,65 zł, wykonanie 43 951 118,66 zł, tj. 97,18 % planu*
- *wydatki majątkowe – plan 17 340 763,27 zł, wykonanie 14 342 683,43 zł, tj. 82,71 % planu.*

Zrealizowany budżet na dzień 31 grudnia 2024 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 2 940 309,42 zł na planowany deficyt w kwocie 584 290,21 zł

Do dnia 31 grudnia 2024 roku dokonano spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 891 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Łącznie zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 1 949 732,00 zł, co stanowi 6,27% planowanych dochodów,

w tym:

- kredyt z BS Halinów na przebudowę ul. O. Błachnio, Lipowej, 3-go Maja w Sobolewie w kwocie 40 000,00 zł z okresem spłaty do 2025 roku,
- kredyt z BS Halinów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 171 000,00 zł z okresem spłaty do 2025 roku,
- kredyt z BS Łaskarzew O/Sobolew na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 513 000,00 zł z okresem spłaty do 2027 roku,
- kredyt z BS Łaskarzew O/Sobolew na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie w kwocie 387 000,00 zł z okresem spłaty do 2027 roku,
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 838 732,00 zł z terminem spłaty do 2027 roku.

DOCHODY

Plan dochodów wynosi 61 980 087,71 zł, wykonano 61 234 111,51 zł, co stanowi 98,80 % planu.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 9 859 878,71 zł. Dochody uzyskane w tym dziale wyniosły 9 664 569,05 zł, co stanowi 99,95% planu i są to:

- wpływy z usług / wpłaty za wodę / plan 990 000,00 zł , wykonanie 931 745,75 zł,
 - odsetki plan 1 000,00 zł , wykonanie 2 177,66 zł,/ woda i ścieki/
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 031,74 zł/ woda i ścieki/
 - wpływy z usług / wpłaty za ścieki / plan 1 281 000,00 zł , wykonanie 1 143 794,23 zł
 - wpływy z różnych dochodów z lat ubiegłych plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 018,13 zł
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Sobolew – plan 4 907 700,00 zł, wykonanie 4 907 700,00 zł
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobolew i Godzisz – 1 998 553,20 zł, wykonanie 1 998 553,20 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 677 625,51 zł, wykonanie 677 548,34 zł – jest to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa,

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowano dochody w wysokości 4 500,00 zł. Do dnia 31 grudnia wpłynęły dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 5 077,39 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2 853 185,58 zł, wykonanie 2 751 719,48 zł, co stanowi 99,44 %

- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych w zapewnienia transportu - wybory - plan 5 346,00 zł, wykonanie 5 346,00 zł,
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na organizację lokalnego transportu zbiorowego/ rekompensata ulg/ plan 260 000,00 zł, wykonanie 169 150,60 zł
- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na organizację lokalnego transportu zbiorowego plan 135 727,55 zł, wykonanie 135 727,55 zł
- wpływy z różnych opłat / opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg i zajęcie pasa drogowego/ plan - 80 000,00 zł, wykonanie 69 383,30 zł,
- dotacja z Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów

rolnych na modernizację ul Leśnej w Sobolewie na działce 2403/1, 2403/9 – plan 140 000,00 zł, wykonanie 140 000,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania – Poprawa bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców Gminy Sobolew poprzez połączenie dróg gminnych plan 500 000,00 zł, wykonanie 500 000,00 zł

- dotacja na budowę chodników w gminie Sobolew - Sołectwo Sobolew III i Grabniak- program Mazowsze dla sołectw plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł

środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na Modernizację dróg na terenie gminy Sobolew – ul. Zielna, Ostrożeń Drugi, Gończyce, Kaleń Drugi, Godzisz – plan 1 702 112,03 zł, wykonanie 1 702 112,03 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 159 642,00 zł, wykonanie 167 079,62 zł, co stanowi 104,66 % planu, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 5 400,00 zł, wykonanie 5 836,88 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za lokale użytkowe)
plan 110 000,00 zł, wykonanie 104 807,34 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - plan 11 200,00 zł, wykonanie 11 242,75 zł,

– dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 4 042,00 zł, wykonanie 20 307,60 zł,

– wpływy z usług – plan 8 000,00 zł, wykonanie 3 063,12 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 3 702,76 zł,

– wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych – plan 3 000,00 zł, wykonanie 6 377,65 zł.

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za lokale mieszkalne)
plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 340,39 zł,

– wpływy z usług – plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 296,95 zł. Jest to dochód z opłat za media w wynajmowanych lokalach mieszkalnych

– odsetki od zaległości /czynsze za lokale mieszkalne/ - plan 0,00 zł, wykonanie 96,33 zł,

– wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 0,00 zł, wykonanie 7,85 zł

Zaległości w opłatach z tytułu wieczystego użytkowania, czynszów i opłatach za media na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 18 424,70 zł

Dział 720 – INFORMATYKA

Plan 193 200,00 zł, wykonanie 644 000,00 zł, co stanowi 333,33 % planu

Są to środki z Funduszy Europejskich na zaawansowane usługi cyfrowe w ramach działania – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa -na realizację zadania – Cyberbezpieczny Samorząd.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 747 528,00 zł, wykonanie 754 030,24 zł, co stanowi 100,87% planu.

Na dochody te składają się:

– dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych w zakresie USC, obrony cywilnej, ewidencji ludności - plan 104 974,00 zł, wykonanie 104 974,00 zł,

– dochody z tytułu realizacji zadań zleconych /wpływy z tytułu opłaty meldunkowej/ - plan 0,00 zł, wykonanie 6,20 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień - plan 10 000,00 zł, wykonanie 11 313,53 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 38 000,00 zł, wykonanie 37 582,02 zł

– wpływy z różnych dochodów – plan 1 000,00 zł, wykonanie 918 84 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 15 960,00 zł, wykonanie 15 960,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 5 000,00 zł, wykonanie 10 022,90 zł
- wpływy z usług plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 541,48 zł
- wpływy z odsetek plan 0,00 zł, wykonanie 59,27 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - plan 562 594,00 zł, wykonanie 562 594,73 zł; są to środki ze zwrotu podatku VAT z 2023 r. i lat ubiegłych,
- wpływy z różnych dochodów plan 0,00 zł, wykonanie 57,27 zł

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

Plan 162 760,00 zł, wykonanie 160 744,63 zł, w tym:

- dotacja na aktualizację spisu wyborców plan 1 662,00 zł, wykonanie 1 662,00 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 101 186,00 zł, wykonanie 99 426,69 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego plan 59 912,00 zł, wykonanie 59 655,94 zł

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan 480,20 zł, wykonanie 480,20 zł, jest to dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .

Plan 72 403,89 zł, wykonanie 72 403,79 zł, co stanowi 100,00 % planu:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 12 250,00 zł, wykonanie 12 250,00 zł
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania – Modernizacja garażu OSP w Gończycach w ramach programu Mazowieckie strażnice OSP plan 20 000,00zł, wykonanie 20 000,00 zł
- dotacja z Budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Sokół i OSP Chotynia plan 40 000,00 zł, wykonanie 40 000,00zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy plan 153,89 zł, wykonanie 153,79 zł. Są to środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL, 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 14 161 047,00 zł, wykonano 14 166 187,82 zł, co stanowi 100,04 % planu:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 091,31, podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy. Zaległości w tym podatku wynoszą 11 988,41 zł,
- odsetki plan 0,00 zł, wykonanie 395,14 zł
- podatek od nieruchomości z gospodarki uspołecznionej – plan 3 548 791,00 zł, wykonanie 3 539 272,45 zł,
- podatek rolny z gospodarki uspołecznionej – plan 2 800,00 zł, wykonanie 1 193,00 zł,
- podatek leśny z gospodarki uspołecznionej – plan 5 400,00 zł, wykonanie 5 269,00 zł,
- podatek od środków transportowych – plan 36 000,00 zł, wykonanie 36 216,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 0,00 zł, wykonanie 502,00zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 4 000,00 zł, wykonanie 84 082,57 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości i środkach transportowych od gospodarki uspołecznionej na dzień 31 grudnia wynoszą 88 679,50 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 960 000,00 zł, wykonanie 948 674,78 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – plan 350 000,00 zł, wykonanie 335 254,99 zł
- podatek leśny od osób fizycznych – plan 78 000,00 zł, wykonanie 62 513,77 zł,
- podatek od środków transportowych – plan 220 000,00 zł, wykonanie 197 550,62 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan 60 000,00 zł, wykonanie 61 076,73 zł,

- wpływy z opłaty targowej – plan 28 000,00 zł, wykonanie 28 662,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 300 000,00 zł, wykonanie 312 851,30 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 4 000,00 zł, wykonanie 7 564,82 zł,
- Zaległości w podatkach od osób fizycznych na dzień 31 grudnia wynosiły 246 480,42 zł, w tym:
- w podatku rolnym 119 405,43 zł
 - w podatku od nieruchomości 15 888,24 zł
 - w podatku leśnym 8 620,96 zł
 - w podatku od środków transportowych 79 444,96 zł
 - w podatku od czynności cywilnoprawnych 1 408,21 zł
 - w podatku od spadków i darowizn 21 712,62 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan 27 794,00 zł, wykonanie 27 793,70 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej - plan 30 000,00 zł, wykonanie 28 347,00 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan 35 000,00 zł, wykonanie 19 615,00 zł,
 - wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan 150 220,00 zł, wykonanie 150 219,64 zł
 - wpływy z różnych opłat – plan 16 000,00 zł, wykonanie 14 000,00 zł
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 8 210 079,00 zł; zrealizowane dochody z tego tytułu wynoszą 8 210 079,00 zł,
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 64 963,00 zł, wykonanie 64 963,00 zł, są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 23 289 404,49 zł, wykonanie 23 273 402,06 zł, co stanowi 99,93 % planu.

- » część oświatowa subwencji ogólnej - plan 15 779 785,00 zł, wykonanie 15 779 785,00 zł
- » środki na uzupełnienie dochodów gmin – plan 663 114,00 zł, wykonanie 663 114,00 zł
- » część rozwojowa subwencji ogólnej - plan 445 775,00 zł, wykonanie 445 775,00 zł
- » część wyrównawcza subwencji ogólnej - plan 5 971 051,00 zł, wykonanie 5 971 051,00 zł
- » odsetki od środków na rachunku - plan 15 000,00 zł, wykonanie 4 915,37 zł,
- » dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023 plan 229 262,49 zł, wykonanie 229 262,49 zł
- » środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy plan 185 417,00 zł, wykonanie 179 894,94 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 1 793 166,33 zł, zrealizowane dochody w w/w dziale wynoszą 1 810 415,64 zł i stanowią 100,96 % ; są to:

- wpływy z usług - plan 4 000,00 zł, wykonanie 5 586,70 zł,
- odsetki plan 0,00 zł, wykonanie 24,14 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych plan 30 200,00 zł, wykonanie 30 246,54 zł,
- wpływy z różnych dochodów – plan 2 100,00 zł, wykonanie 2 975,04 zł - jest to należne wynagrodzenie płatnika podatku i składek ZUS
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelni 2.0 na lata 2021-2025 plan 26 400,00 zł, wykonanie 26 384,40 zł
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” realizowanego w PSP Sokół i Z-SP w Gończycach / plan 68 644,00 zł, wykonanie 68 644,00 zł
- wpływy z darowizn / środki z m-Fundacji na realizację programu grantowego „Rosną z matematyką” / plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł

- wpływy z różnych dochodów – plan 146 000,00 zł, wykonanie 167 152,03 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 269 879,00 zł, wykonanie 263 237,96 zł,
 - wpływy z opłaty stałej za przedszkola - plan 122 400,00 zł, wykonanie 86 501,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych plan 0,00 zł, wykonanie 1,62 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – plan 70 000,00 zł, wykonanie 124 003,61 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 881 076,00 zł, wykonanie 865 253,29 zł,
 - wpłaty za obiady /pracownicy szkół/- plan 15 000,00 zł, wykonanie 18 371,00 zł,
 - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach / rozdział 80149/- plan 35 719,00 zł, wykonanie 31 750,48 zł,
 - dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – plan 110 448,33 zł, wykonanie 108 821,93 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 2 300,00 zł, wykonanie 2 460,00 zł
 - wpływy z odsetek plan 0,00 zł, wykonanie 1,90 zł
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł
- Zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 169 238,68 zł. Jest to nierozliczona dotacja na prowadzenie Niepublicznej Placówki Oświatowej, w stosunku do dłużnika prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 15 000,00 zł , wykonanie 10 174,48 zł

- wpływy z usług - plan 15 000,00 zł, wykonanie 10 174,48 zł

Dział 852 - Opieka społeczna

Plan 856 863,84 zł, wykonanie 821 587,61 zł, co stanowi 95,88 % planu.

- dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 9 640,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie 9 346,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 3 492,00 zł, wpłynęła dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 3 104,00 zł,
- dotacja na wypłatę bonu energetycznego plan 250 764,00 zł, wykonanie 218 671,49 zł
- zasiłki stałe – plan 114 745,00 zł, wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań własnych bieżących gmin w kwocie 114 745,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – plan 142 845,00 zł, wykonanie 142 623,46 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 51 280,00 zł, wykonanie 59 465,29 zł, w tym:
 - a/dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,/rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych/- plan 33 280,00 zł, wykonanie 33 280,00 zł,
 - b/wpływy za usługi specjalistyczne - plan 0,00 zł, wykonanie 208,29 zł /jest to 5 % odpłatności za usługi, pozostała kwota przekazywana jest do budżetu państwa, ponieważ jest to zadanie zlecone.
 - c/wpływy z usług – za usługi opiekuńcze plan 18 000,00 zł, wykonanie 25 977,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania - plan 30 000,00 zł, wykonanie 19 537,00 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dożywianie dzieci/
- dotacja na wypłatę dodatków osłonowych plan 199 774,00 zł, wykonanie 199 773,31 zł

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan 48 323,84 zł, wykonanie 48 322,06 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 15 659,06 zł, wykonanie 14 705,65 zł, tj. 93,91 % planu, w tym:

- środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw plan 15 659,06 zł, wykonanie 14 705,65 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 32 620,00 zł, wykonanie 17 130,90 zł, tj. 52,52 % 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 26 000,00 zł, wykonanie 11 294,30 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 4 620,00 zł, wykonanie 4 200,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 636,60 zł. Są to środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów,

Dział 855 - Rodzina

Plan 3 744 619,62 zł, wykonanie 3 690 652,86 zł, są to:

- świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 441 780,00 zł, wykonanie 3 406 457,67 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych /wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego/- plan 30 400,00 zł, wykonanie 28 489,77 zł,
- Karta Dużej Rodziny – plan 1 181,00 zł, wykonanie 908,00 zł,
- dotacja na wspieranie rodziny plan 7 222,80 zł, wykonanie 7 222,80 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 39 121,00 zł, wykonanie 38 470,39 zł,
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 219 542,82 zł, wykonanie 208 104,23 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty stałej – plan 145 000,00 zł, wykonanie 142 300,00 zł
 - wpływy z usług /za żywienia/ - plan 48 000,00 zł, wykonanie 39 716,93 zł
 - wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł, wykonanie 26,00 zł
 - dotacja na realizację rządowego programu „Dofinansowanie w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” plan 26 542,82 zł, wykonanie 26 061,30 zł

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 5 372,00 zł, wykonanie 1 000,00 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 2 030 650,00 zł, wykonanie 1 914 660,95 zł, co stanowi 94,29 % planu:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 880 000,00 zł, wykonanie 1 772 690,07 zł, co stanowi 92,24 %; są to wpływy z opłat za odpady komunalne.
2. odsetki , dochody i wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -plan 0,00 zł, wykonanie 9 310,46 zł
3. Ochrona powietrza atmosferycznego i ochrona klimatu – plan 70 000,00 zł, wykonanie 66 134,74 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. Oświetlenie ulic, placów, dróg – plan 32 500,00 zł, wykonanie 32 500,00 zł, jest to dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania - Wykonanie oświetlenia ulicznego w Gminie Sobolew

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 826,14 zł.

6. Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – plan 33 200,00 zł, wykonanie 33 200,00 zł. Są to środki z WFOŚiGW w Warszawie na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy Sobolew

7. Pozostała działalność – plan 9 950,00 zł, wykonanie 7 310,00 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie realizowane w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla Zwierząt

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 614 495,70 zł, wykonanie 974 615,70 zł, co stanowi 60,37 % planu

- dofinansowanie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach działania – „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” na realizację zadania – Poprawa stanu sali widowiskowej w miejscowości Sobolew – plan 18 570,00 zł, wykonanie 18 570,00 zł

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na Modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Godzisz – plan 750 000,00 zł, wykonanie 510 000,00 zł

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont dachu dworu modrzewiowego w miejscowości Sobolew plan 150 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont średniowiecznego grodziska w miejscowości Kaleń Drugi – plan 146 456,10 zł, wykonanie 146 456,10 zł

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont zabytkowego kościoła oraz drewnianej dzwonnicy na cmentarzu parafialnym w miejscowości Gończyce – plan 149 469,60 zł, wykonanie 149 469,60 zł

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację ołtarza w zabytkowym kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sobolewie - plan 150 000,00 zł, wykonanie 150 000,00 zł

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont zabytkowego dworu w Gończycach – plan 250 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

- wpływy z usług plan 0,00 zł, wykonanie 120,00 zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan 372 983,29 zł, wykonanie 320 473,44 zł.

- wpływy z usług / wynajem obiektów sportowych/ – plan 95 000,00 zł, wykonanie 45 321,85 zł

- wpływy z odsetek plan 0,00 zł, wykonanie 43,59 zł

- wpływy z wpływów z różnych dochodów – plan 0,00 zł, wykonanie 93,31 zł.

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na modernizację boiska sportowego w Sobolewie polegająca na wymianie nawierzchni syntetycznej plan 226 730,00 zł, wykonanie 226 730,00 zł

- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla szkół w ramach programu „Aktywna Szkoła” plan 25 000,00zł, wykonanie 25 000,00 zł

- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej plan 26 253,29 zł, wykonanie 23 284,69 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan 62 564 377,92 zł, wykonanie 58 293 802,09 zł, co stanowi 93,17 % planu

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 11 105 534,71 zł, wykonanie 8 901 754,69 zł, co stanowi 80,16 % planu.

Wydatki te dotyczą:

I. Izby rolnicze - plan 7 056,00 zł - przekazano składkę w kwocie 6 571,37 zł jako 2 % wpływów z podatku rolnego na dzień przekazania składki w/g ustawy.

II. Infrastruktura wodociągowa wsi - plan 488 000,00 zł, wydatkowano kwotę 368 154,07 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 48 000,00 zł, wykonanie 46 446,62 zł; zakupiono materiały i urządzenie niezbędne do wykonania napraw i remontów sieci wodociągowej

- zakup energii - plan 300 000,00 zł, wykonanie 230 845,38 zł,

- zakup usług pozostałych - plan 25 000,00 zł, wykonanie 23 256,28 zł; wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i konserwacji sieci wodociągowej

- podatek VAT - plan 5 000,00 zł, wykonanie – 1 656,63 zł

Wydatki inwestycyjne - plan 110 000,00 zł, wykonanie 65 949,16 zł

1. Budowa wodociągu na osiedlu w miejscowości Gończyce – plan 30 000,00 zł, wykonanie 25 949,16 zł

Zakupiono materiały niezbędne do budowy odcinka sieci wodociągowej. Wybudowano wodociąg o długości 577,50 mb o średnicy DN110 oraz 4 hydranty naziemne DN80. Zadanie zostało zrealizowane przez pracowników referatu komunalnego Urzędu Gminy.

2. Zakup ciągnika i samochodu typu bus do obsługi sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy

plan 80 000,00 zł, wykonanie 40 000,00 zł

Zakupiony został samochód ciężarowy skrzyniowy Volkswagen Transporter rok produkcji 2009. Zakupiony został od firmy PUH „FOX” Pan Michał Jednoróg- 48-250 Głogówek ul. Powstańców 65.

III. Infrastruktura sanitacyjna wsi - plan 9 924 853,20 zł, wydatkowano kwotę 7 841 562,41 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 47 000,00 zł, wykonanie 45 392,27 zł; zakupiono materiały i urządzenie niezbędne do wykonania napraw i remontów sieci kanalizacyjnej,

- zakup energii - plan 800 000,00 zł, wykonanie 714 551,64 zł,

- zakup usług pozostałych - plan 33 000,00 zł, wykonanie 24 422,68 zł; wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i konserwacji sieci kanalizacyjnej

- podatek VAT - plan 4 800,00 zł, wykonanie – 1 374 56 zł

Wydatki inwestycyjne - plan 9 040 053,20 zł, wykonanie 7 055 821,26 zł, w tym:

a/ Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Sobolew – plan 5 645 800,00 zł, wykonanie 4 727 374,00 zł. Zadanie realizowano ze środków własnych w kwocie 737 374,00 zł i środków z Funduszu Polski Ład w kwocie 4 907 700,00. Wartość brutto wykonanej inwestycji to kwota 5 785 057,37 zł, wartość netto 4 727 374,00. Gmina odzyskała podatek Vat w wysokości 1 057 683,37 zł.

Na realizację w/w zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Program Inwestycji Strategicznych (edycja szósta – PGR) w wysokości 4 907 700,00 zł. Na wykonanie zadania podpisana została umowa z firmą „Usługi Instalacyjno Sanitarne WOD-KAN CO GAZ” P. Henryk Jurzysta 08-460 Sobolew ul. Sądowa 12 wybraną w drodze postępowania przetargowego na kwotę 5 166 000,00 zł. Podpisano również umowę na roboty

dotatkowe na kwotę 522 750,02 zł Wykonana została sieć kanalizacyjna na ul. Widokowej, Łaskarzewskiej i ul. Podługi w miejscowości Sobolew oraz w miejscowości Sokół. Został wymieniony wodociąg na ul. Zielnej w miejscowości Sobolew oraz wykonana została nowa sieć wodociągowa w miejscowościach Sobolew i Kownacica. Prace wykonane zostały zgodnie z zawartymi umowami, odebrane protokołem odbioru końcowego robót, a wykonawcy wypłacono należność w kwocie 5 688 750,02 zł. Inspektorowi nadzoru wypłacono kwotę 24.490,00 zł. Wybudowany został odcinek sieci wodociągowej w Sobolewie przy ul. Kościuszki oraz zakupiono piasek do prac ziemnych przy budowie sieci za kwotę 13 392,35 zł. Zakupiona została także pompownia ścieków za 58 425,00 zł.

b/Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce plan 1 161 900,00 zł, wykonanie 102 273,86 zł

Wydatkowana kwota dotyczy wypłaty wykonawcy zadania części wynagrodzenia w wysokości 57 947,60 zł, zakupu materiałów hydraulicznych za kwotę 7 859,61 zł oraz wypłaty wynagrodzenia dla Inspektora nadzoru w kwocie 56 651,41 zł. Gmina otrzymała zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w wysokości 20 184,76 zł.

W związku ze znacznym opóźnieniem wykonania przedmiotu umowy, tj. budowy oczyszczalni ścieków komunalnych w m. Gończyce na działkach o nr ewidencyjnych 397/6, 398/2, 397/4 i 939 w systemie zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, i to opóźnieniem tak dalekim, że nie było prawdopodobnym, aby przedmiot umowy został wykonany w oznaczonym terminie, Gmina Sobolew odstąpiła od umowy nr 12/2022 z dnia 03.11.2022 r. co do niewykonanej części umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

c/ Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobolew i Godzisz plan 2 049 353,20 zł, wykonanie 2 043 173,40 zł. Zadanie realizowano ze środków własnych w kwocie 44 620,20 zł i środków z Funduszu Polski Ład w kwocie 1 998 553,20

Na realizację w/w zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Program Inwestycji Strategicznych (edycja szósta – PGR) w wysokości 1 998 553,20 zł. Podpisana została umowa z firmą „Usługi Instalacyjno- Sanitarne WOD-KAN CO GAZ” P. Henryk Jurzysta 08-460 Sobolew ul. Sądowa 12 na kwotę 2 039 340,00 zł. Zadanie obejmowało rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kościelnej oraz ul. Kościuszki w m. Sobolew wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej. Ponadto wykonano dokumentację projektową budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Godzisz na odcinku ok. 1 kilometra. Zapłacono także wynagrodzenie dla P. Inspektora nadzoru w kwocie 11 460,00 zł. Realizując w/w zadanie Gmina otrzymała z Urzędu Skarbowego zwrot podatku VAT w kwocie 7 626,60 zł.

d/ Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Sobolew- etap II plan 83 000,00 zł, wykonanie 83 000,00 zł,

W ramach podpisanej umowy z firmą IBT P. Bogdan Talarek – 08-400 Garwolin ul. F.Chopina 4 wykonana została dokumentacja projektowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na ul. Liliowej w Sobolewie oraz dokumentacja projektowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na ul. Podługi w Sobolewie. Za wykonane prace wykonawcy wypłacono wynagrodzenie w kwocie 83 000,00 zł

e/ Zakup minikoparki do obsługi sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł

Zakupiona została minikoparka używana CAT301.7D , rok produkcji 2016 do obsługi sieci wodociągowo-kanalizacyjnych

IV. Pozostała działalność - plan 685 625,51 zł, wykonanie 685 466,84 zł.

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie - plan 664 263,08 zł, wykonanie 664 263,08 zł,
- wydatki związane z obsługą tego zadania - plan 13 362,43 zł, wykonanie 13 285,26 zł,
- zakup usług pozostałych - plan 8 000,00 zł , wykonanie 7 918,50 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 5 541 754,41 zł, wykonanie 5 400 263,15 zł, co stanowi 97,45 % planu.

I. Lokalny transport zbiorowy – plan 427 773,55 zł, wykonanie 335 978,85 zł

- wydatkowana kwota dotyczy:

a/ transportu uprawnionych mieszkańców gminy do lokali wyborczych / wybory do Rad Gmin i wybory Wójtów oraz wybory do Parlamentu Europejskiego – 5 346,00 zł

b/ transportu zbiorowego mieszkańców gminy 330 632,85 zł

II. Drogi publiczne wojewódzkie - plan 11 020,00 zł, wykonanie 8 693,55 zł. Jest to opłata za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie dróg wojewódzkich.

III. Drogi publiczne powiatowe - plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 936,22 zł, w tym:

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

plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 936,22 zł.

IV. Drogi publiczne gminne – plan 4 671 960,86 zł, wykonanie 4 624 744,68 zł, co stanowi 98,99 % planu, z tego:

1) wydatki bieżące – plan 422 076,98 zł, wykonanie 403 393,70 zł, co stanowi 95,57 %

– zakup materiałów i wyposażenia – plan 39 300,00 zł, wykonanie 33 172,37 zł, w tym:

- zakup znaków drogowych - plan 10 000,00 zł, wykonanie 8 511,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - drogi leśne - 29 300,00 zł, wykonanie 24 661,07 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.

- zakup usług remontowych - plan 278 510,96 zł, wykonanie 278 085,94 zł

są to środki przeznaczone na:

- Remonty dróg gminnych leśnych – plan 95 000,00 zł, wykonanie 94 903,22 zł
 - a. Anielów – 11 664,54 zł
 - b. Chotynia – 11 879,54 zł
 - c. Godzisz – 2 978,37 zł
 - d. Gończyce – 14 783,22 zł
 - e. Kaleń Pierwszy – 5 790,40 zł
 - f. Kaleń Drugi – 6 074,43 zł
 - g. Kobusy – 2 998,74 zł
 - h. Kownacica – 1 168,97 zł
 - i. Przyłęk – 3 087,00 zł
 - j. Sobolew II – 18 137,29 zł
 - k. Sobolew III – 13 323,88 zł
 - l. Trzcianka - 3 016,84 zł
- Remont ulic i dróg asfaltowych i betonowych na terenie gminy- plan 62 000,00 zł, wykonanie 61 828,90 zł
- Remont mostu w miejscowości Ostrożeń Drugi plan 70 000,00 zł, wykonanie 69 999,90 zł
- FS- remont drogi gminnej – sołectwo Anielów - plan 19 757,08 zł, wykonanie 19 757,08 zł
- FS- remont drogi gminnej – sołectwo Kaleń Pierwszy - plan 3 429,88 zł, wykonanie 3 429,88 zł
- FS- remont ul. Leśnej – sołectwo Sobolew III - plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł
- FS - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sobolew I plan 12 324,00 zł, wykonanie 12 166,96 zł
- FS - utwardzenie drogi gminnej na działce 220/2 - sołectwo Sobolew I plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł
- zakup usług pozostałych- plan 103 534,20 zł, wykonanie 91 403,56 zł, w tym:
 - odśnieżanie na terenie gminy plan 18 000,00 zł, wykonanie 8 136,00 zł
 - zakup usług plan 10 700,00 zł, wykonanie 8 620,00 zł
 - koszenie poboczy przy drogach gminnych na terenie gminy plan 15 010,00 zł, wykonanie 15 006,00 zł
 - czyszczenie rowów przydrożnych na terenie gminy 10 000,00 zł, wykonanie 9 817,40 zł

- FS - montaż progów zwalniających /6 szt /na ulicy Słonecznej, Wesołej, Wspólnej - sołectwo Sobolew I – 18 000,00 zł, wykonanie 17 999,97 zł
- FS - czyszczenie rowów odpływowych na terenie sołectwa - sołectwo Sobolew III – 14 000,00 zł, wykonanie 14 000,00 zł
- FS - czyszczenie rowów przy drodze gminnej - sołectwo Sokół – 7 324,20 zł, wykonanie 7 324,20 zł
- FS - Wykonanie wjazdu na działkę gminną nr 96/1 - sołectwo Przytyk – 5 500,00 zł, wykonanie 5 499,99 zł
- FS - wykonanie zjazdu na ulicy Młyńskiej- sołectwo Godzisz – 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł

2) wydatki inwestycyjne – plan 4 249 883,70 zł, wykonanie 4 221 350,98 zł, co stanowi 99,33 % planu.

- **Poprawa bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców Gminy Sobolew poprzez połączenie dróg gminnych - plan 655 000,00 zł, wykonanie 654 957,17zł**
- Wydatek dotyczy przebudowy ul. Milanowskiej wraz z budową chodnika o długości 990 m. Zadanie współfinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 500 000,00 zł. Wkład własny Gminy to kwota 154 957,17 zł. Zakres robót obejmował wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, roboty ziemne i odwodnieniowe, podbudowy betonowe, wykonanie krawężników betonowych z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej, obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 – obramowanie chodnika i zjazdów od granicy pasa drogowego oraz prawostronnej krawędzi jezdni, wykonanie ścieków ulicznych z kostki brukowej. Wykonano skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych po zagęszczeniu (warstwa ścieralna). Dokonano umocnienia skarp i dna rowu prawostronnego płytami ażurowymi 60x40x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem zasyпки otworów humusem. Nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego dolomitowego – warstwa górna o gr. 7 cm po uwałowaniu. Wykonawcą zadania była firma BOGMAR BOGUSŁAWA KAŁĘCKA Sobienie Kiełczewskie Pierwsze 28A, 08-443 Sobienie Jeziory, która po zrealizowaniu umowy otrzymała wynagrodzenie w wysokości 654 957,17 zł.
- **Wykup działek pod drogi i ulice na terenie gminy Sobolew - plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 946,12zł**

Wydatkowana kwota 29 946,12 zł dotyczy opłat za wypisy i wyrisy z mapy ewidencyjnej działek w Sobolewie, Kownacicy, Ostrożeniu Drugim, które Gmina otrzymała w ramach darowizny pod drogi i ulice. Ponadto zapłacono kwotę 4 000,00 zł za zakup działek położonych w Kaleniu Pierwszym oraz za sporządzenie aktów notarialnych dot. zakupu bądź darowizny działek kwotę 6 534,66 zł. Zapłacono także kwotę 17 404,50 zł za usługę geodezyjną dotyczącą sporządzenia dokumentacji dla działek nabywanych do zasobu gminnego.

- **Modernizacja dróg na terenie gminy Sobolew - ul. Zielna, Ostrożeń Drugi, Gończyce, Kaleń Drugi, Godzisz plan 1 702 112,03 zł, wykonanie 1 702 112,03 zł**
- **Modernizacja dróg na terenie gminy Sobolew - ul. Zielna, Ostrożeń Drugi, Gończyce, Kaleń Drugi, Godzisz plan 156 500,00 zł, wykonanie 148 995,22zł**

Na realizację w/w zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 1 702 112,03 zł. W ramach zadania zmodernizowano następujące odcinki:

- Modernizacja ulicy Zielnej w miejscowości Sobolew (nr ewid. 25/18) na odcinku 305m;
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kownacica na działce nr 474 na odcinku 220m;
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gończyce na działkach nr 926/1 i 962/2 - na odcinku 210m;
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kaleń Drugi na działce nr 164 - na odcinku 580m;
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Godzisz na działkach nr 1285/1 i 1286/1 na odcinku 680m;

W ramach zadania wykonano min. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni, wykonanie chodników i zjazdów, roboty wykończeniowe. Umowę podpisano z firmą: Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów S.A. z siedzibą przy ul. Krańcowa 7 21-100 Lubartów – na kwotę 1 791 696,87 zł brutto. Dnia 12 czerwca 2024r. podpisano aneks na roboty dodatkowe na kwotę 43 795,38 zł.

Wypłacono także kwotę 10 449,00 zł za pełnienie funkcji Inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji.

Ponadto za opracowanie kosztorysów oraz przedmiarów robót dla w/w zadań inwestycyjnych wypłacono kwotę 5 166,00 zł

- **FS - budowa chodnika - połączenie ulicy Polnej i Milanowskiej - sołectwo Sobolew III plan 41 324,00zł, wykonanie 41 324,00 zł**
- **Budowa chodników w gminie Sobolew - Sołectwo Sobolew III i Grabniak plan 34 700,00 zł, wykonanie 29 073,55 zł**
- **FS - Budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 822/2 w Grabniaku plan 26 596,08 zł, wykonanie 25 596,08 zł**

Na realizację zadań Gmina otrzymała dotację w kwocie 30 000,00 zł z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla Sołectw.

Na budowę chodnika na ul. Polnej i ul. Milanowskiej podpisano umowę dnia 2 lipca 2024r. na kwotę 49 065,44 zł z firmą PROBUDEX Marek Pieńkosz 08-400 Garwolin ul. Narutowicza 41. W ramach zadania wykonano chodnik wzdłuż prawej krawędzi jezdni, który posiada stałą szerokość 1,10m. Nawierzchnia chodnika została wykonana z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm koloru szarego, natomiast zjazdy wykonane z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego. Chodnik został oddzielony od jezdni krawężnikami betonowymi, natomiast od strony posesji obrzeżem betonowym. Zjazdy zostały usytuowane w miejscach istniejących. Zapłacono również kwotę 861,00 zł za opracowanie kosztorysu i przedmiaru robót dla zadania „Budowa chodnika – połączenie ul. Polnej i ul. Milanowskiej”. Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego w kwocie 41 324,00 zł oraz z dotacji w kwocie 8 602,44 zł.

Na budowę chodnika przy drodze gminnej na działce nr 822/2 w Grabniaku podpisano umowę dnia 2 lipca 2024r. na kwotę 45 206,19 zł z firmą PROBUDEX Marek Pieńkosz 08-400 Garwolin ul. Narutowicza 41. W ramach zadania wykonano chodnik wzdłuż prawej krawędzi jezdni o szerokości 1,0 m. Nawierzchnia chodnika została wykonana z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego. Chodnik został oddzielony od jezdni projektowanymi krawężnikami betonowymi, natomiast od strony posesji obrzeżem betonowym. Zjazdy zostały usytuowane w miejscach istniejących. Została zapłacona także kwota 861,00 zł za opracowanie kosztorysu i przedmiaru robót dla zadania „Budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 822/2 w Grabniaku”. Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego w kwocie 25 596,08 zł oraz ze środków własnych gminy i dotacji w kwocie 20 471,11 zł.

- **FS - budowa ul. Krótkiej - sołectwo Sobolew II plan 63 324,00 zł wykonanie 63 324,00 zł**
- **Budowa ul. Krótkiej -sołectwo Sobolew II– plan 115 000,00, zł wykonanie 108 371,45 zł**

Umowę z firmą P.R.D. „BRUK-BUD” Sp. z o.o. 08-400 Garwolin, ul. Bitumiczna 6 podpisano 12 czerwca 2024 r. na kwotę 170 465,45 zł. W ramach zadania wykonano roboty przygotowawcze polegające na wykonaniu robót pomiarowych oraz wykonaniu studzienki ściekowej wraz z przykanalikiem. Wykonano profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej wraz z wykonaniem warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego dolomitowego 0/31,5 mm o gr. 5cm po zagęszczeniu. Wykonano pobocza gruntowe obustronne o szerokości 0,5 m na całej długości drogi wraz z regulacją wysokościową urządzeń infrastruktury podziemnej. Ponadto za opracowanie kosztorysu i przedmiaru robót zapłacono kwotę 1 230,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego w kwocie 63 324,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 108 371,45 zł.

- **FS - Modernizacja drogi gminnej na działce nr 576 w Krępie plan 16 970,83 zł wykonanie 16 605,00zł**
Modernizację drogi gminnej na działce nr 576 w Krępie polegającej na profilowaniu i zagęszczeniu istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej w ilości 228,00 m² wykonała firma PROBUDEX Marek Pieńkosz 08-400 Garwolin, ul. Narutowicza 41. Po dokonaniu odbioru robót wykonawcy zostało wypłacone wynagrodzenie w kwocie 16 605,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego.
- **FS - budowa wjazdów przy drodze gminnej nr 1318 w Godziszu plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00zł.**
W ramach podpisanej umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Adamowie Sp. z o.o. 21-412 Adamów,

ul. Cmentarna 93 został wykonany rów odprowadzającego wody opadowe i wjazd przy drodze gminnej nr 1318. Wykonawcy za wykonane prace wypłacono wynagrodzenie w wysokości 10 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego

▪ ***FS - utwardzenie pobocza przy drodze gminnej - sołectwo Trzcianka plan 23 936,47zł wykonanie 23 911,20 zł***

Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane przez firmę P.B.H.U. „BRUK-TRANS” Piotr Kowalczyk – Anielów 26, 08-460 Sobolew. W ramach zadania wykonano roboty ziemne polegające na wykonaniu mechanicznym koryta gł. 25 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników oraz wykonano mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Ponadto wykonano stabilizację 2,5 MPa gr. 10cm oraz wykonano podbudowę z kruszywa łamanego- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Roboty zostały wykonane na odcinku 240 m². Wykonawcy za wykonane prace wypłacono wynagrodzenie w wysokości 23 911,20 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

▪ ***FS - Wykonanie poszerzenia nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 131128W w miejscowości Ostrozeń Pierwszy plan 29 698,96 z ł, wykonanie 29 689,96 zł***

Zadanie zostało zrealizowane przez firmę Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie Sp. z o.o. 21-412 Adamów, ul. Cmentarna 93. Zostało wykonane poszerzenie nawierzchni asfaltowej polegające na korytowaniu podłoża i wykonaniu warstwy odsączającej z piasku, wykonaniu podbudowy betonowej i ułożeniu kostki brukowej w ilości 70 m². Ponadto ustawiono krawężniki na podbudowie betonowej oraz wykopano rów odprowadzający wody opadowe. Za wykonane prace wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 29 689,96 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

▪ ***FS- wykonanie progu zwalniającego na drodze/ przy Szkole / - sołectwo Sokół plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł***

Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane przez firmę SYL-BRUK Sylwester Papiernik – Przyłęk 7, 08-460 Sobolew. W ramach budowy progu zwalniającego na drodze gminnej przy szkole zostało zakupione i ułożone 30 m² kostki brukowej po wcześniejszym wykonaniu podbudowy i zerwaniu asfaltu oraz zakupiono i postawiono znaki ostrzegawcze. Wykonawcy robót zostało wypłacono wynagrodzenie w wysokości 12 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

▪ ***FS- Modernizacja drogi gminnej na działce nr 384 w Kaleniu Drugim plan 33 721,33 zł, wykonanie 33 403,36 zł***

W ramach podpisanej umowy z firmą P.P.H.U „BOGMAR” Bogusława Kałęcka – 08-443 Sobienie Jeziory, Sobienie Kielczewskie Pierwsze 28A zostały wykonane roboty przygotowawcze z usuwaniem warstw ziemi, następnie dokonano profilowania i zagęszczenia istniejącej podbudowy tłuczniowej oraz warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych dolomitowych w ilości 390,40 m². Roboty nawierzchniowe polegały na skropieniu emulsją asfaltową wykonanej podbudowy oraz wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm i obejmowały 366,00 m². Wypłacono wynagrodzenie wykonawcy w kwocie 33 403,36 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

▪ ***Budowa chodnika przy ulicy O. Błachnio w Sobolewie- plan 124 000,00 zł, wykonanie 123 773,67zł***

Umowę podpisano dnia 2 lipca 2024 r. na wykonanie zadania za kwotę 122 912,67 zł z firmą PROBUDEX Marek Pieńkosz 08-400 Garwolin ul. Narutowicza 41. W ramach zadania wykonano chodnik wraz ze zjazdami na odcinku 319 m wzdłuż lewej krawędzi jezdni ze stałą szerokością 1,50 m. Nawierzchnia chodnika została wykonana z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm koloru szarego, natomiast zjazdy z kostki brukowej betonowej gr 8 cm koloru grafitowego. Chodnik został oddzielony od jezdni istniejącymi krawężnikami betonowymi 15x30 cm, natomiast od strony posesji obrzeżem betonowym 20x60 cm. Zjazdy zostały usytuowane w istniejących miejscach. Skosy na zjazdach zaprojektowano o stosunku boków 1m : 1m. Ponadto zapłacono kwotę 861,00 zł za opracowanie kosztorysu i przedmiaru robót.

▪ **Modernizacja drogi wewnętrznej ulicy Leśnej w Sobolewie na działkach nr 2403/1 i 2403/9 plan 290 000,00 zł, wykonanie 285 445,87 zł**

Zadanie współfinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego (FOGR) w kwocie 140 000,00 zł. Umowę podpisano dnia 23 maja 2024 r. na wykonanie zadania za kwotę 282 584,87 zł z firmą PROBUDEX Marek Pieńkosz 08-400 Garwolin ul. Narutowicza 41. W ramach zadania wykonano modernizację drogi wewnętrznej ul. Leśnej w Sobolewie w ilości 1.105 m². Zostały wykonane roboty przygotowawcze polegające na wykonaniu robót pomiarowych oraz zdjęciu warstwy urodzajnej (humusu) na po obu stronach pobocza. Następnie wykonano profilowanie, przemieszczanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy tłuczniowej wraz z wykonaniem warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego dolomitowego. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych dolomitowych o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Wykonano koryta gł. 10 cm wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II – IV na poszerzeniach jezdni. Nawierzchnię drogi wykonano z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm koloru szarego typu Behaton na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Oporniki betonowe wtopione 12x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu. Na zakończenie wykonano nawierzchnie poboczy obustronnych z kruszywa łamanego dolomitowego oraz ręcznie wyprofilowano teren za poboczem z kruszywa łamanego. Ponadto wypłacono kwotę 2 000,00 zł dla Inspektora nadzoru przy realizacji w/w zadania oraz wypłacono kwotę 861,00 zł za opracowanie kosztorysu i przedmiaru robót.

▪ **Modernizacja ulicy Leśnej na działce nr 2056 w Sobolewie- plan 100 000,00 zł, wykonanie 99 885,23 zł**

Umowę z firmą: P.R.D. „BRUK-BUD” Sp. z o.o. 08-400 Garwolin ul. Bitumiczna 6 podpisano dnia 12 czerwca 2024 r. na kwotę 86 050,80 zł.

Przedmiotem zamówienia była modernizacja drogi gminnej ulicy Leśnej na działkach nr 310 i 2056 w Sobolewie na terenie gminy Sobolew o długości 300 mb. W zakresie inwestycji 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 wykonano profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej wraz z wykonaniem warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego dolomitowego 0/31,5 mm o gr. 5 cm po zagęszczeniu. Skropiono wykonaną podbudowę z kruszywa emulsją asfaltową oraz rozłożono warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11S KR 1-2 o grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu na odcinku o długości 300 m i szerokości 3,0 m. Na zakończenie wykonano pobocza gruntowe obustronne o szerokości 0,5 m na całej długości drogi. Dnia 2 lipca 2024 r. podpisano aneks na roboty dodatkowe na kwotę 12 973,43 zł. Ponadto zapłacono kwotę 861,00 zł za opracowanie kosztorysu i przedmiaru robót dla w/w zadania inwestycyjnego

▪ **Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Sobolew poprzez modernizację dróg gminnych plan 785 000,00 zł, wykonanie 782 937,07 zł**

Na wykonanie zadania ogłoszono postępowanie w trybie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji. Postępowanie zostało podzielone na części.

Cześć I - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Godzisz o długości 290 m;

Umowę z firmą: PPHU BOGMAR BOGUSŁAWA KAŁĘCKA Sobienie Kiełczewskie Pierwsze 28A 08-443 Sobienie Jeziory podpisano dnia 30 sierpnia 2024 r. na kwotę 105 739,41 zł. Zakres robót obejmował wykonanie robót przygotowawczych, wykonanie podbudowy, wykonanie ławy pod ściekiem przy krawężnikowej, skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych po zagęszczeniu (warstwa ścieralna), wykonanie ścieków ulicznych z kostki brukowej, roboty wykończeniowe.

Cześć II - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chotynia na działce nr 15 o długości 400 m. Zakres robót obejmował wykonanie robót przygotowawczych, wykonanie podbudowy, wykonanie ławy pod ściekiem przy krawężnikowej, skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonanie nawierzchni z

mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych po zagęszczeniu (warstwa ścieralna), wykonanie ścieków ulicznych z kostki brukowej, roboty wykończeniowe. Wykonawcą zadania była firma PPHU BOGMAR BOGUSŁAWA KAŁĘCKA Sobienie Kiełczewskie Pierwsze 28A 08-443 Sobienie Jeziory, która po zrealizowaniu umowy otrzymała wynagrodzenie w wysokości 182 482,80 zł.

Cześć III – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaleń Drugi na dz.nr 384 na odcinku 300 m;

Umowę z firmą: PPHU BOGMAR BOGUSŁAWA KAŁĘCKA Sobienie Kiełczewskie Pierwsze 28A 08-443 Sobienie Jeziory podpisano dnia 30 sierpnia 2024 r. na kwotę 82 287,00 zł. Zakres robót obejmował wykonanie robót przygotowawczych, wykonanie podbudowy, wykonanie ławy pod ściekiem przy krawężnikowej, skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych po zagęszczeniu (warstwa ścieralna), wykonanie ścieków ulicznych z kostki brukowej, roboty wykończeniowe.

Cześć IV – Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ostrożeń Drugi na dz. nr 425 na odcinku 380 m;

Umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowo Usługowe BRUK-TRANS Piotr Kowalczyk Anielów 26 08-460 Sobolew podpisano dnia 30 sierpnia 2024 r. na kwotę 155 324,40 zł.

Zakres robót obejmował wykonanie robót przygotowawczych, wykonanie podbudowy, wykonanie ławy pod ściekiem przy krawężnikowej, skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych po zagęszczeniu (warstwa ścieralna), wykonanie ścieków ulicznych z kostki brukowej, roboty wykończeniowe.

Cześć V –Przebudowa drogi gminnej ulicy Podługi w miejscowości Sobolew o długości 580 m.

Umowę z firmą: PRD „BRUK-BUD” Sp. z o.o. 08-400 Garwolin ul. Bitumiczna 6, podpisano dnia 30 sierpnia 2024 r. na kwotę 224 688,77 zł.

Zakres robót obejmował wykonanie robót przygotowawczych, wykonanie podbudowy, wykonanie ławy pod ściekiem przy krawężnikowej, skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych po zagęszczeniu (warstwa ścieralna), wykonanie ścieków ulicznych z kostki brukowej, roboty wykończeniowe. W dniu 11.10.2024r. podpisano aneks do umowy, zwiększający zakres prac. Prace odebrano protokołem odbioru, a wykonawcy wypłacono należność w kwocie 252 798,46 zł. Ponadto zapłacono wynagrodzenie w wysokości 4 305,00 zł za sporządzenie kosztorysu i przedmiaru robót dla zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Sobolew – ul. Podługi, Łaskarzewska, Ostrożeń Drugi, Kaleń Drugi, Chotynia.

V . Pozostała działalność plan 425 000,00 zł, wykonanie 424 909,85 zł

- zakup materiałów i wyposażenia- zakup i wymiana wiat przystankowych na terenie Gminy Sobolew- plan 50 000,00 zł, wykonanie 49 947, 42 zł

- Wydatki inwestycyjne - plan 375 000,00 zł, wykonanie 374 962,43 zł, w tym:

Modernizacja budynku dworca kolejowego wraz z przylegającym parkiem plan 375 000,00 zł,

wykonanie 374 962,43 zł

Umowę z firmą: KRUSZ-MIX Wojciech Chaba Sp. K. ul. Pożowska 2 24-130 Końskowola NIP 7162837387, podpisano umowę 25 października 2024 r. na kwotę 365 364,18 zł brutto. Zakres robót obejmował utwardzenie nawierzchni terenu kostką brukową na podsypce cementowo-piaskową. Dostawę i montaż 4 szt. latarni oświetleniowych LED typu parkowego wraz z wykonaniem fundamentu i okablowaniem długości ok. 90 m oraz podłączeniem do istniejącej skrzynki przyłączeniowej, dostawę i montaż ławek parkowych drewnianych 3 szt. o konstrukcji stalowej osadzonych na fundamencie betonowym z betonu C16/20, dostawę i montaż kosza metalowego na śmieci w drewnianej obudowie – okrągłego 3 szt oraz dostawę i montaż wiaty na rowery wraz ze stojakami na rowery.

Dnia 4 listopada 2024 r. podpisano aneks do umowy zwiększający zakres robót ziemnych. Dodatkowo zlecono wykonanie ogrodzenia panelowego, natomiast zrezygnowano z dostawy wiaty na rowery. Ostatecznie wykonawcy inwestycji zapłacono kwotę 371 272,43 zł. Ponadto za prace związane z opracowaniem kosztorysu, przedmiarem robót i projektem zagospodarowania terenu zapłacono kwotę 3 690,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 41 600,00 zł, wykonanie 28 086,01 zł, co stanowi 67,51 %

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 33 400,00 zł, wykonanie 23 132,92 zł

- zakup materiałów i wyposażenia plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 898,09 zł
- zakup energii - plan 11 000,00 zł, wykonanie 6 258,22 zł,
- zakup usług remontowych plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- zakup usług pozostałych – plan 8 000,00 zł, wykonanie 6 620,00 zł ; są to opłaty za montaż i demontaż urządzenia klimatyzacyjnego w gabinecie stomatologicznym w PSP w Sobolewie, okresowy przegląd przewodów wentylacyjnych oraz pomiar ciągu kominowego w gabinecie stomatologicznym w budynku SP w Sobolewie
- różne opłaty i składki – plan 2 500,00 zł, wykonanie 1 209,92 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 3 800,00 zł, wykonanie 3 141,69 zł.

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- plan 8 200,00 zł , wykonanie 4 953,09 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 1 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup energii - plan 5 700,00 zł, wykonanie 4 953,09 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dział 710 – Działalność Usługowa

Plan wydatków 4 000,00 zł, wykonanie 3 738,00 zł

1. Cmentarze - plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 738,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 738,00 zł – zakupiono znicze i kwiaty na groby żołnierskie

Dział 720 Informatyka

Pozostała działalność plan 193 200,00 zł, wykonanie 0,00

środki z Funduszy Europejskich na zaawansowane usługi cyfrowe w ramach działania – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa -na realizację zadania – Cyberbezpieczny Samorząd plan 193 200,00 zł, wykonanie 0,00, Zadanie realizowane jest jako przedsięwzięcie w latach 2024-2025.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków 5 401 722,06 zł, wykonanie 5 266 585,60 zł, co stanowi 97,50 %.

1. Urzędy wojewódzkie – plan 377 132,00 zł, wykonanie 361 620,16 zł.

Przekazana dotacja na w/w zadania to kwota 104 974,00 zł, pozostała kwota 256 646,16 zł; to środki własne.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 173,38 zł,
- wynagrodzenia osobowe - plan 240 050,00 zł, wykonanie 231 627,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 15 500,00 zł, wykonanie 15 213,65 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 43 221,00 zł, wykonanie 40 458,99 zł,
- składki na fundusz pracy - plan 6 217,00 zł, wykonanie 5 828,60 zł,
- wpłaty na PFRON - plan 6 900,00 zł, wykonanie 6 219,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 4 200,00 zł , wykonanie 4 200,00 zł

- zakup materiałów - plan 10 692,00 zł, wykonanie 10 503,18 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 0,00 zł,

- zakup usług pozostałych - plan 36 000,00 zł, wykonanie 35 917,80 zł – serwis programów komputerowych, organizacja jubileuszu z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego,

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 1 450,00 zł, wykonanie 687,55 zł,

- podróże służbowe krajowe - plan 1 400,00 zł, wykonanie 1 089,05 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 7 252,00 zł, wykonanie 7 251,42 zł,

- szkolenia pracowników – plan 1 450,00 zł, wykonanie 1 450,00 zł,

2. Rada Gminy - plan 209 100,00 zł, wykonanie 208 083,74 zł

- diety za udział w sesjach Rady Gminy i komisjach - plan 197 100,00 zł, wykonanie 197 046,66 zł,

- zakup materiałów - plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 734,54 zł,

- zakup usług pozostałych plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 302,54 zł

3. Urzędy Gmin - plan 4 488 707,06 zł, wykonanie 4 410 356,29 zł

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 16 000,00 zł, wykonanie 15 457,71 zł,

- wynagrodzenia osobowe - plan 2 675 657,00 zł, wykonanie 2 664 558,96 zł,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 174 000,00 zł, wykonanie 173 929,48 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 474 906,00 zł, wykonanie 468 074,94 zł,

- składki na fundusz pracy - plan 54 608,00 zł, wykonanie 54 245,31 zł,

- wpłaty na PFRON - plan 49 690,00 zł, wykonanie 42 866,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe plan 12 285,00 zł, wykonanie 12 284,62 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 154 580,00 zł, wykonanie 148 583,50 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych 31 810,10 zł

- zakup książek i czasopism 13 619,24 zł

- zakup środków czystości 7 760,56 zł

- zakup narzędzi, paliwa do kosiarki 13 117,81 zł

- zakup mebli 10 756,51 zł

- pozostałe wydatki / zakup i aktualizacja i przedłużenie licencji programów

komputerowych, zakup kamery do monitoringu, płytek, farby, gablot wolnostojących,

druków, wody/ - 63 557,80 zł

- zakup materiałów do referatu oświaty 7 961,48 zł

- zakup środków żywności – plan 2 510,00 zł, wykonanie 2 427,05 zł

- zakup energii - plan 182 000,00 zł, wykonanie 167 815,89 zł, w tym:

- energia elektryczna 65 359,55 zł

- gaz 100 892,29 zł

- woda 1 564,05 zł

- zakup usług zdrowotnych plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 363,00 zł

- zakup usług pozostałych - plan 368 898,06 zł, wykonanie 359 341,23 zł, w tym:

- opłata za przesyłki pocztowe 75 422,85 zł
- obsługa rachunków bankowych 1 040,00 zł
- monitorowanie obiektu budynku Gminy 5 639,60 zł
- serwis programów komputerowych i obsługa informatyczna 90 650,80 zł
- wywóz nieczystości 24 150,00 zł
- konserwacja urządzeń 6 639,98 zł
- obsługa prawna 72 000,00 zł
- pozostałe usługi 41 003,00 zł / dostęp do sieci internet , utrzymanie strony BIP/
- obsługa BHP i RODO 25 956,00 zł
- usługa audytu 10 791,00 zł
- zakup usług pozostałych oświata 6 138,00 zł

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 748,38 zł,

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

- podróże służbowe krajowe - plan 23 650,00 zł, wykonanie 22 975,12 zł.; są to wypłaty ryczałtów za używanie samochodów oraz delegacje pracowników,

- różne opłaty i składki - plan 31 060,00 zł, wykonanie 31 032,92 zł - ubezpieczenia budynków, i pojazdów,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 93 363,00 zł, wykonanie 93 362,11 zł,

- szkolenia pracowników - plan 37 950,00 zł, wykonanie 34 841,59 zł.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 103 000,00 zł wykonanie 102 900,00 zł, w tym:

Zakup samochodu osobowego na potrzeby gminy Sobolew plan 103 000,00 wykonanie 102 900,00 zł

Zakupiono używany samochód osobowy marki Toyota C-HR19 1.8 Hybryda, rok produkcji 2022. Sprzedawcą pojazdu była firma Auto Podlasie Sp. z o.o. 08-110 Siedlce ul. Terespolska 14

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 27 608,00 zł, wykonanie 26 157,88 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 345,07 zł,

- zakup usług pozostałych – plan 17 608,00 zł, wykonanie 16 812,81 zł.

5. Centrum projektów Polska Cyfrowa plan 20 660,00 zł, wykonanie 20 658,25 zł

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 16 116,00 zł, wykonanie 16 115,25 zł

- Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 4 544,00 zł, wykonanie 4 543,00 zł.

6. Pozostała działalność - plan 278 515,00 zł, wykonanie 239 709,28 zł.

Środki te wydatkowano na:

- wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków - plan 87 500,00 zł, wykonanie 87 430,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 60 000,00 zł, wykonanie 53 605,11 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 materiałów do remontu pomieszczeń w budynku Gminy

- zakup usług pozostałych – plan 97 715,00 zł, wykonanie 65 414,39 zł - konserwacja monitoringu gminnego, wynajem kabiny toaletowej, opłata za dzierżawę gruntu pod targowisko, wynagrodzenie za doradztwo podatkowe VAT

- różne opłaty i składki - plan 8 300,00 zł, wykonanie 8 259,78 zł./ przekazano składkę do LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego i składkę członkowską do Związku Gmin Wiejskich za 2024 r./

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 25 000,00 wykonanie 25 000,00 zł

Budowa windy przy budynku Urzędu Gminy w Sobolewie– plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł.

Dnia 5 lutego 2024 r. została podpisana umowa z firmą GW Projekt Grzegorz Walczak – Reducin 13d, 08-404 Górzno na kwotę 25 000,00 zł. Przedmiotem umowy było dostosowanie dokumentacji projektowej o rozbudowę istniejącego budynku administracyjnego o windę zewnętrzną, polegającej na wykonaniu projektu od nowa ze względu na zmianę przepisów dotyczących formy składania projektów budowlanych oraz dodatkowe konsultacje i uzgodnienia z rzeczoznawcą przeciwpożarowym. Obowiązkiem wykonawcy było również opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją w/w zadania. Dnia 24 grudnia 2024 r. została przekazana kompletna dokumentacja, a następnie wypłacono wykonawcy kwotę 25 000,00 zł

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

Plan 162 760,00 zł, wykonanie 160 744,63 zł, co stanowi 98,76 % planu.

- **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - plan 1 662,00 zł, zrealizowane wydatki w kwocie 1 662,00 zł związane są z prowadzeniem rejestru wyborców i finansowane są w ramach dotacji

- **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** - plan 101 186,00 zł, wykonanie 99 426,69 zł

zrealizowane wydatki związane są z przygotowaniem i prowadzeniem wyborów do rad gmin i wyborów wójtów, finansowane są z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

- **Wybory do Parlamentu Europejskiego** plan 59 912,00 zł, wykonanie 59 655,94 zł

zrealizowane wydatki związane są z przygotowaniem i prowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego i finansowane są z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 480,20 zł, wykonanie 480,20 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 477 651,89 zł, wykonanie 445 502,86 zł, co stanowi 93,27 % w tym:

1. Ochotnicze straże pożarne - plan 467 931,00 zł, wykonanie 442 345,53 zł, co stanowi 94,53 % planu, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan 17 649,00 zł, wykonanie 17 649,00 zł, w tym:

-dotacja dla OSP Kownacica na dofinansowanie zakupu sprzętu – 7 357,00 zł

- dotacja dla OSP Sokół na dofinansowanie zakupu sprzętu – 4 913,00 zł

- dotacja dla OSP Chotynia na dofinansowanie zakupu sprzętu – 5 379,00 zł

- ekwiwalenty pieniężne za udział w działaniu ratowniczym bądź szkoleniu pożarniczym – plan 63 000,00 zł, wykonanie 62 865,00 zł,

- ryczałty dla kierowców OSP - plan 37 300,00 zł, wykonanie 36 900,00 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 091,75 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 90 750,00 zł, wykonanie 74 571,90 zł; wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- zakup etyliny i oleju oraz płynów 26 648,12 zł
- zakup narzędzi strażackich 15 299,49 zł
- zakup mundurów strażackich 12 269,90 zł
- zakup części do remontów samochodów strażackich 8 204,65 zł
- wyposażenie strażnic /zakup sprzętu strażackiego/ 11 376,21 zł
- pozostałe wydatki 773,53 zł

- zakup energii - plan 54 000,00 zł, wykonanie 51 374,03 zł,

- zakup usług remontowych – plan 4 000,00 zł, wykonanie 345,99 zł

- zakup usług zdrowotnych plan 5 421,00 zł, wykonanie 5 271,00 zł

- zakup usług pozostałych - plan 56 000,00 zł, wykonanie 55 318,40 zł; w tym:

a/ ochrona obiektów - 3 147,48 zł,

b/ przeglądy techniczne samochodów strażackich 2 532,83 zł,

c/ przeglądy i naprawy urządzeń strażackich 31 889,08 zł,

d/ kursy i badania członków OSP 3 180,00 zł,

e/ naprawy samochodów strażackich i remonty budynków strażnic 14 569,01 zł

- różne opłaty i składki - plan 9 200,00 zł, wykonanie 9 108,96; są to opłaty za ubezpieczenie budynków, samochodów i strażaków

- **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 128 111,00 zł , wykonanie 126 849,50 zł, w tym:**

Utwardzenie terenu przy budynku OSP Kaleń-Grabniak– plan 15 000,00 zł , wykonanie 13 738,50 zł

Została zapłacona faktura za zakup betonu zwykłego C20/25 za kwotę 13 099,50 zł oraz zakupiono maty zbrojeniowe, wkręty, wapno niezbędne do wykonania płyty betonowej za kwotę 639,00 zł

Zakup motopompy Tohatsu VE 1500 dla OSP Sokół i OSP Chotynia– plan 93 111,00 zł, wykonanie 93 111,00 zł

Dokonano zakupu 2 szt. motopompy pożarniczej Tohatsu model VE 1500 z przeznaczeniem dla OSP Sokół oraz OSP Chotynia. Dostawca, tj. firma KADIMEX Sp. z o.o. 01-919 Warszawa ul. Wólczyńska 290 udzielił 24 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone motopompy. Po dokonaniu odbioru przedmiotu zakupu dostawcy została zapłacona kwota 93 111,00 zł. Wydatek został dofinansowany w kwocie 40 000,00 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP – edycja 2024.

Modernizacja garażu OSP w Gończycach- Mazowieckie strażnice OSP plan 20 000,00 zł, wykonanie

20 000,00 zł. Zadanie dofinansowane z dotacji z celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 20 000,00 zł. KS Klima Stefan Komornicki – Studzianki 118, 05-191 Nasielsk. Wykonawca udzielił 2 letniej gwarancji na dostarczone urządzenia oraz ich instalację. Po dokonanych odbiorze wykonanej usługi zostało wypłacone wynagrodzenie w kwocie 20 000,00 zł.

4. Zarządzanie kryzysowe - plan 600,00 zł, wykonanie 0,00zł

- zakup materiałów i wyposażenia plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

5. Pozostała działalność plan 9 120,89 zł, wykonanie 3 157,33 zł

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan 128,83 zł, wykonanie 128,83 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 25,06 zł, wykonanie 24,96 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 8 567,00 zł, wykonanie 2 603,54 zł.

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

- zakup usług pozostałych - plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Plan 200 000,00 zł, wykonanie 193 838,47 zł, co stanowi 96,92 %

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na 31 grudnia 2024r. pozostała rezerwa w kwocie 94 902,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 12 902,00 zł

- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 82 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 25 317 293,33 zł, wykonanie 25 049 683,41 zł, co stanowi 98,94 % planu

I. Szkoły Podstawowe – plan 13 927 329,00 zł, wykonanie 13 856 544,69 zł, w tym:

- 1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – plan 2 586 779,00 zł, wykonanie 2 586 774,02 zł, co stanowi 100,00 % planu**

Jest to dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Anielowie do której uczęszcza 54 uczniów i Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim do której uczęszcza 25 uczniów. Szkoły te prowadzone są przez Stowarzyszenie Ziemi Sobolewskiej „ROZWIJAMY”. Stowarzyszenie działa od 1 września 2021 roku na terenie gminy Sobolew, w tym:

- Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Anielowie **plan 1 669 041,00 zł, wykonanie 1 669 036,64zł**

- Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim **plan 917 738,00 zł, wykonanie 917 737,38zł**

- 2. Szkoły Podstawowe – plan 11 340 550,00 zł, wykonanie 11 269 770,67 zł, co stanowi 99,37 % planu**

- 1) Szkoła Podstawowa w Sobolewie – plan 5 833 304,00 zł, wykonanie 5 809 935,63zł co stanowi 99,60 % planu**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 276 407,00 zł, wykonanie 276 363,07zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 506 720,00 zł, wykonanie 506 482,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 33 550,00 zł, wykonanie 33 533,22 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 739 600,00 zł, wykonanie 736 674,91 zł ,
- składki na Fundusz Pracy – plan 70 120,00 zł, wykonanie 69 397,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 58 471,00 zł, wykonanie 58 437,61 zł, w tym:
 - zakup środków czystości 11 485,80 zł

- zakup art. papierniczych i szkolnych 4 784,80 zł
- programy, aktualizacje, prenumeraty 4 645,67 zł
- zakup wyposażenia i sprzętu 21 217,14 zł
- zakup art. drobnych remontowych i konserwatorskich 16 304,20 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 15 600,00 zł, wykonanie 15 077,89 zł
- zakup energii – plan 96 000,00 zł, wykonanie 89 080,08 zł, w tym:
 - energia elektryczna 24 188,47 zł
 - gaz 62 864,91 zł
 - woda 2 026,70 zł
- zakup usług zdrowotnych – plan 1 240,00 zł, wykonanie 980,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 51 000,00 zł, wykonanie 50 631,99 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości 12 485,09 zł
 - przeglądy, konserwacja, aktualizacje, RODO 20 406,01 zł
 - obsługa rachunku bankowego 630,00 zł
 - remonty, naprawy, usterki 984,00zł
 - monitoring 1 182,03zł
 - szkolenia BHP 3 314,86 zł
 - usługi autokarowe 9 110,00zł
 - MP KZP – koszty obsługi 2 520zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 612,32zł,
- podróże służbowe krajowe – plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 470,52 zł,
- różne opłaty i składki – plan 2 520,00 zł, wykonanie 2 513,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 239 893,00 zł, wykonanie 239 892,39zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 21 600,00 zł, wykonanie 21 597,05 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – plan 3 505 573,00 zł, wykonanie 3 494 685,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 211 510,00 zł, wykonanie 211 505,81 zł

2) Szkoła Podstawowa w Gończycach - plan 3 887 337,00zł, wykonanie 3 882 630,38 zł, co stanowi 99,88 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 173 330,00 zł, wykonanie 172 669,67 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 226 900,00 zł, wykonanie 226 746,29 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 18 100,00 zł, wykonanie 18 095,99 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 472 500,00 zł, wykonanie 472 400,02 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 41 324,00 zł, wykonanie 41 250,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 100 450,00 zł, wykonanie 97 323,91 zł, w tym:
 - środki czystości, art. przemysłowe 13 398,38 zł
 - zakup art. papierniczych, prenumeraty 11 357,23 zł
 - zakup sprzętu i wyposażenia 57 740,01 zł
 - art. remontowe, konserwatorskie, drobne 7 828,29 zł
 - „Aktywna tablica” 7000zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 52 250,00 zł, wykonanie 52 117,20zł
- zakup energii – plan 140 000,00 zł, wykonanie 139 754,68 zł, w tym:
 - energia elektryczna 71 951,24 zł
 - gaz 66 301,13 zł
 - woda 1 502,31 zł
- zakup usług zdrowotnych – plan 4 360,00 zł, wykonanie 4 350,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 55 015,00 zł, wykonanie 54 911,90 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości 7 004,16 zł
 - przeglądy, aktualizacje programów, licencje, konserwacje 14 762,02 zł
 - obsługa rachunku bankowego 489,60 zł
 - art. drobne, przemysłowe, remontowe 1 080,28 zł

- monitoring 988,92 zł
- szkolenia BHP 2 537,84 zł
- usługi autokarowe 24 810,01 zł
- pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 3 239,07 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 500,00 zł, wykonanie 449,91 zł
- podróże służbowe krajowe – plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 179,90 zł,
- różne opłaty i składki – plan 2 340,00 zł, wykonanie 2 336,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 159 748,00 zł, wykonanie 159 747,23 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 2 297 040,00 zł, wykonanie 2 297 025,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 142 280,00 zł, wykonanie 142 272,04 zł
- 3) Szkoła Podstawowa w Sokole – plan 1 603 909,00 zł, wykonanie 1 561 214,66 zł, co stanowi 97,34 % planu**
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 65 800,00 zł, wykonanie 65 769,61 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 82 700,00 zł, wykonanie 81 355,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 540,00 zł, wykonanie 3 250,33 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 193 880,00 zł, wykonanie 189 738,45 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 19 250,00 zł, wykonanie 18 141,26 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 48 789,00 zł, wykonanie 48 738,10 zł, w tym:
 - zakup śr. czystości 1 419,14 zł
 - zakup art. papierniczych, szkolnych 930,24 zł
 - zakup wyposażenia i sprzętu 10 277,01 zł
 - zakup wyposażenie dla pracowników 112,19zł
 - art. drobne, remontowe 14 008,52 zł
 - prenumeraty, paragony 991 zł
 - aktywna tablica 21 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 24 455,00 zł, wykonanie 24 370,64 zł
- zakup energii – plan 47 850,00 zł, wykonanie 21 596,80 zł, w tym:
 - energia elektryczna 7 631,24 zł
 - gaz 13 721,41 zł
 - woda 244,15 zł
- zakup usług remontowych – plan 11 570,00 zł, wykonanie 11 562,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych- plan – 1 000,00 zł, wykonanie 591,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 12 899,00 zł, wykonanie 11 737,11 zł w tym:
 - wywóz nieczystości 650,00 zł
 - serwis programów. przeglądy, konserwacje 4 967,44 zł
 - obsługa rachunku bankowego 309,60 zł
 - usługi, art. drobne 1 745,66 zł
 - monitoring 895,54 zł
 - pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 2 958,87 zł
 - szkolenia BHP 210,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1 600,00 zł wykonanie 384,68 zł
- podróże służbowe krajowe – plan 1 000,00 zł, wykonanie 213,10 zł,
- różne opłaty i składki – plan 700,00 zł, wykonanie 412,00 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 66 166,00zł, wykonanie 66 165,43 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – plan 971 050,00 zł, wykonanie 965 729,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 51 460,00 zł, wykonanie 51 459,71 zł

4) Wydatki inwestycyjne plan 16 000,00 zł, wykonanie 15 990,00 zł, w tym:

P-Termomodernizacja budynków szkół na terenie gminy Sobolew plan 16 000,00 zł, wykonanie 15 990,00 zł.

Zadanie zaplanowano jako przedsięwzięcie do realizacji w latach 2024 – 2026. Wydatkowana w 2024r. kwota 15 990,00 zł dotyczyła opracowania studium wykonalności do projektu inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja

budynków szkół na terenie Gminy Sobolew” (Kaleń i Anielów), typ projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych”. Wykonania studium dokonała P. Angelika Nowak Doradztwo Europejskie 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 36/63

Rozdział 80103

I. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –

plan 2 460 402,00 zł, wykonanie 2 440 357,28 zł, co stanowi 99,18 % planu, w tym:

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

– plan 844 398,00 zł, wykonanie 844 357,30 zł, co stanowi 100,00 % planu

Jest to dotacja na oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej w Anielowie do której uczęszczało 42 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.

2.Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Sobolewie - plan 697 268,00 zł, wykonanie 687 631,71 zł, co stanowi 98,62 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 29 740,00 zł, wykonanie 29 000,81 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 80 680,28 zł, wykonanie 80 643,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5 390,00 zł, wykonanie 5 216,48 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 88 507,20 zł, wykonanie 85 844,30 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 5 657,05 zł, wykonanie 5 107,37 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 9 680,00 zł, wykonanie 9 561,07 zł, w tym:
 - środki czystości 2 498,30 zł
 - zakup art. papierniczych i szkolnych 356,13 zł
 - programy, aktualizacje, prenumeraty 294,71 zł
 - zakup wyposażenia i sprzętu 2 810,62 zł
 - art. drobne, remontowe, konserwatorskie 1 646,60 zł
 - projekt „Rosnę z matematyką” 611,55 zł
 - zakupy pomocy szkolnych, zabawek 1 343,16 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 3 830,00 zł, wykonanie 1 816,60 zł w tym:
 - zakup pomocy dydaktycznych w ramach projekt „Rosnę z matematyką” na kwotę 1 816,60 zł
- zakup energii – plan 15 000,00 zł, wykonanie 13 594,11 zł, w tym:
 - energia elektryczna 4 285,12 zł
 - gaz 9 017,31 zł
 - woda 291,68 zł
- zakup usług pozostałych – plan 7 100,00 zł, wykonanie 6 796,31 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości 1 536,43 zł
 - RODO, przeglądy, aktualizacje i konserwacje 4 366,82 zł
 - naprawy, usterki, przeglądy 150,95 zł
 - obsługa rachunku bankowego 90,00 zł
 - monitoring 170,97 zł
 - wykonywanie zadań służby BHP 481,14 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 600,00 zł, wykonanie 251,89 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 27 327,00 zł, wykonanie 27 326,20 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 2 061,37 zł, wykonanie 2 057,03 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – plan 399 635,10 zł, wykonanie 398 365,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 22 060,00 zł, wykonanie 22 050,66 zł

3. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gończycach - plan 458 631,00 zł, wykonanie 455 137,01 zł, co stanowi 99,24 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 17 930,00 zł, wykonanie 17 927,52 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 35 748,00 zł, wykonanie 35 675,05 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 100,00 zł, wykonanie 2 943,57 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 57 770,00 zł, wykonanie 57 667,13 zł
- składki na Fundusz Pracy – 6 305,00 zł, wykonanie 6 217,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 034,28 zł, w tym:
 - środki czystości 2 083,24 zł
 - zakup art. papierniczych, prenumeraty 1 467,50 zł
 - zakup wyposażenia i sprzętu 497,42 zł
 - art. remontowe, konserwatorskie, drobne 986,12 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 600,00 zł, wykonanie 250,00 zł
- zakup energii – plan 23 100,00 zł, wykonanie 23 081,96 zł, w tym:
 - energia elektryczna 12 120,91 zł
 - gaz 10 717,39 zł
 - woda 243,66 zł
- zakup usług pozostałych – plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 537,13 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości 1 091,55 zł
 - przeglądy, aktualizacje prog. komputerowych, konserwacje 1 205,29 zł
 - szkolenia BHP 1 315,36 zł
 - art. drobne, przemysłowe, remontowe 176,56 zł
 - monitoring 157,44 zł
 - pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 511,73 zł
 - obsługa rachunku bankowego 79,20 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 600,00 zł, wykonanie 71,06 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 16 718,00 zł, wykonanie 16 717,78 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 266 980,00 zł, wykonanie 266 237,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 18 780,00 zł, wykonanie 18 776,20 zł

4. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Sokole - plan 434 772,00 zł, wykonanie 427 898,66 zł, co stanowi 98,42 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 20 900,00 zł, wykonanie 20 048,72 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 43 400,00 zł, wykonanie 42 419,71 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1 850,00 zł, wykonanie 1 832,51 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 53 845,00 zł, wykonanie 53 764,79 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 6 510,00 zł, wykonanie 6 494,27 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, w tym:
 - środki czystości 845,84 zł
 - materiały papierowe, biurowe 521,44 zł
 - zakup wyposażenia i sprzętu 2 232,45 zł
 - zakup art. drobnych, remontowych 1 400,27 zł
- zakup pomocy nauk. dydakt. i książek - plan 1 000,00 zł, wykonanie 0 zł
- zakup energii – plan 15 000,00 zł, wykonanie 11 833,48 zł, w tym:
 - energia elektryczna 4 168,59 zł
 - gaz 7 530,59 zł
 - woda 134,30 zł
- zakup usług remontowych – plan 210,00 zł, wykonanie 0 zł
- zakup usług pozostałych – plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości 350,00 zł
 - serwis programów, przeglądy, konserwacja 1 563,89 zł

- obsługa rachunku bankowego 170,40 zł
- art. drobne, usługi 810,72 zł
- monitoring 488,26 zł
- pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 1 616,73 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 600,00 zł, wykonanie 210,17 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 19 067,00 zł, wykonanie 19 066,14 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – plan 245 500,00 zł, wykonanie 245 446,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 16 790,00 zł, wykonanie 16 782,85 zł

5. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - plan 25 333,00 zł, wykonanie 25 332,60 zł – opłata za dzieci z terenu gminy Sobolew uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

Rozdział 80104

III. Przedszkola - plan 3 709 169,00 zł, wykonanie 3 678 829,36 zł, co stanowi 99,18% planu.

- 1. Publiczne Przedszkole w Sobolewie - plan 2 385 780,00 zł, wykonanie 2 360 705,42 zł, co stanowi 98,95 % planu**
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 69 200 ,00 zł, wykonanie 65 315,16 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 629 600,00 zł, wykonanie 616 621,03 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 42 450,00 zł, wykonanie 42 443,24 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 292 300,00 zł, wykonanie 290 908,21 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – plan 35 264,00 zł, wykonanie 33 503,02 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 36 890,00 zł, wykonanie 36 622,42 zł, w tym:
 - środki czystości 8 292,38 zł
 - zakup art. papiernicze , tonery 2 563,53 zł
 - zakup zabawek, pomocy dydak. 2 419,38 zł
 - zakup wyposażenia i sprzętu 12 740,24 zł
 - zakupy wyposażenia dla pracowników 568,95 zł
 - art. remontowo-konserwatorskie 10 037,94 zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 946,92 zł,
 - zakup energii, gazu, wody – plan 100 000,00 zł, wykonanie 99 911,67 zł, w tym:
 - woda 1 611,77 zł
 - gaz 68 664,89 zł
 - energia elektryczna 29 635,01 zł
 - zakup usług zdrowotnych – plan 2 020,00 zł, wykonanie 2 011,00 zł
 - zakup usług pozostałych – plan 56 270,00 zł, wykonanie 55 986,19 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości 7 334,79 zł
 - obsługa rachunku bankowego, abonamenty 774,90 zł
 - usługi, remonty 33 051,54 zł
 - przeglądy, programy 5 506,56 zł
 - pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO 4 723,20 zł
 - wykonywanie zadań służby BHP, szkolenia 2 824,00 zł
 - monitoring 1 771,20 zł
 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 265,58 zł,
 - podróże służbowe krajowe – plan 1 000,00 zł, wykonanie 688,85 zł,
 - różne opłaty i składki - plan 1 100,00 zł, wykonanie 1 091,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 89 906,00 zł, wykonanie 89 905,41 zł
 - wynagrodzenie osobowe nauczycieli - plan 976 180,00 zł, wykonanie 972 388,70 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - plan 50 100,00 zł, wykonanie 50 097,02 zł

3. Publiczne Przedszkole w Gończycach - plan 1 200 389 zł, wykonanie 1 196 651,50 zł, co stanowi 99,69 %

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 45 600,00 zł, wykonanie 45 587,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 245 200 zł, wykonanie 245 073,16 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 16 810,00 zł, wykonanie 16 778,06 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 151 730,00 zł, wykonanie 151 672,42 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 13 726,00 zł, wykonanie 13 479,73 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 452,15 zł,
 - zakup art. piernicze , pomoce naukowe 2 846,87 zł
 - zakup środków czystości 4 613,02 zł
 - zakup wyposażenia i sprzętu 5 259,62 zł
 - art. remontowo-konserwatorskie 1 732,64 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1 600,00 zł, wykonanie 1 545,25 zł,
- zakup energii – plan 40 200,00 zł, wykonanie 40 116,12 zł,
 - energia elektryczna 21 788,74 zł
 - gaz 17 870,18 zł
 - woda 457,20 zł
- zakup usług remontowych – plan 740,00 zł, wykonanie 0 zł
- zakup usług pozostałych – plan 16 000,00 zł, wykonanie 15 233,60 zł,
 - przeglądy, konserwacje 4 558,27 zł
 - monitoring 329,64 zł
 - wywóz nieczystości 2 424,68 zł
 - art. drobne, remontowe 1 779,16 zł
 - aktualizacje programów 1 411,85 zł
 - szkolenia BHP 2 658,80 zł
 - RODO 1 120,00 zł
 - obsługa rachunku bankowego 151,20 zł
 - usługi autokarowe 800,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 500,00 zł, wykonanie 155,43 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 54 763,00 zł, wykonanie 54 762,61 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 559 100,00 zł, wykonanie 558 385,39 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 39 420,00 zł, wykonanie 39 410,38 zł

4. Zakup usług od innej jednostki samorządu terytorialnego – plan 123 000,00 zł, wykonanie 121 472,44 zł, co stanowi 98,76%; jest to opłata za dzieci z gminy Sobolew uczęszczające do Przedszkoli znajdujących się w innych gminach

Rozdział 80107

IV. Świetlice szkolne plan 892 175,00 zł, wykonanie 881 300,85, co stanowi 98,78% planu

1. Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobolewie – plan 469 534,00 zł, wykonanie 460 163,22 zł, co stanowi 98,00% planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 19 300,00 zł, wykonanie 19 206,76 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 59 280,00 zł, wykonanie 58 934,76 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 4 590,00 zł, wykonanie 4 452,19 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 15 544,00 zł, wykonanie 15 543,58 zł,
- pracownicze plany kapitałowe – plan 4 700,00 zł, wykonanie 4 308,90 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 343 900,00 zł, wykonanie 335 543,94 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 22 220,00 zł, wykonanie 22 173,09 zł

5. Świetlica przy Szkole Podstawowej w Gończycach - plan 422 641,00 zł, wykonanie 421 137,63 zł co

stanowi 99,64 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 18 700,00 zł, wykonanie 17 914,75 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 57 470,00 zł, wykonanie 57 379,69 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 7 805,00 zł, wykonanie 7 207,28 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 15 716,00 zł, wykonanie 15 715,43 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 305 800,00 zł, wykonanie 305 778,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 17 150,00 zł, wykonanie 17 141,75 zł,

Rozdział 80113

V. Dowożenie uczniów do szkół - plan 321 600,00 zł, wykonanie 321 456,04 zł, co stanowi 99,96 % planu

- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 300,00 zł, wykonanie 202,88 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 180,20 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 320 100,00 zł, wykonanie 320 072,96 zł, w tym:
 - » dowóz dzieci do szkół do Sobolewa, Sokoła, Gończyc 246 389,16 zł
 - » zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 73 683,80 zł.

Rozdział 80146

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 78 731,00 zł, wykonanie 66 620,62 zł, co stanowi 84,62 % planu

- podróże służbowe, krajowe – plan 5 531,00 zł, wykonanie 2 265,50 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby – plan 73 200,00 zł, wykonanie 64 355,12 zł

Rozdział 80148

VII. Stołówki Szkolne – plan 911 464,00 zł, wykonanie 904 842,14 zł, co stanowi 97,27% planu

1. Stołówka Szkolna przy Szkole Podstawowej w Sobolewie – plan 427 186,00 zł, wykonanie 424 131,80 zł, co stanowi 99,29 % planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 320 700,00 zł, wykonanie 320 592,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 20 110,00 zł, wykonanie 20 101,30 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 56 000,00 zł, wykonanie 55 260,79 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 4 890,00 zł, wykonanie 4 759,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 592,59 zł,
- zakup energii, gazu, wody – plan 7 000,00 zł, wykonanie 5 386,70 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 1 400,00 zł, wykonanie 1 353,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 12 086,00 zł, wykonanie 12 085,70 zł,

2. Stołówka Szkolna przy Szkole Podstawowej w Gończycach – plan 484 278,00 zł wykonanie 480 710,34 zł, co stanowi 99,26% planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 368 500,00 zł, wykonanie 367 751,48 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 17 900,00 zł, wykonanie 17 817,67 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 65 990,00 zł, wykonanie 64 242,75 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 8 100,00 zł, wykonanie 7 799,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 492,13 zł
- zakup energii – plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – plan 1 300,00 zł, wykonanie 1 119,01 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 13 488,00 zł, wykonanie 13 487,64 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 840 807,00 zł, wykonanie 789 030,35 zł, co stanowi 93,84 % planu.

1. Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Anielowie do której uczęszcza 1 uczeń - plan 52 136,00 zł, wykonanie 52 097,71 zł, co stanowi 99,93 % planu. Szkoła ta prowadzona są przez Stowarzyszenie Ziemi Sobolewskiej „ROZWIJAMY”. Stowarzyszenie działa od 1 września 2021 roku na terenie gminy Sobolew.

2. Szkoła Podstawowa w Sobolewie – plan 70 330,00 zł, wykonanie 59 097,79 zł, co stanowi 84,03% planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 346,28 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 9 800,00 zł, wykonanie 8 439,88 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 2 580,00 zł, wykonanie 1 134,07 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 200,00 zł, wykonanie 34,63 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 52 750,00 zł, wykonanie 47 142,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 2 500,00 zł, wykonanie 0 zł

3. Szkoła Podstawowa w Gończycach – plan 311 846,00 zł, wykonanie 284 362,73 zł, co stanowi 91,19% planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 22 950,00 zł, wykonanie 18 263,11 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 43 920,00 zł, wykonanie 37 077,64 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 6 710,00 zł, wykonanie 5 188,65 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 17 366,00 zł, wykonanie 17 365,54 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 211 700,00 zł, wykonanie 198 812,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 9 200,00 zł, wykonanie 7 655,19 zł

4. Szkoła Podstawowa w Sokole – plan 131 239,00 zł, wykonanie 119 467,94zł, co stanowi 91,03% planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 11 500,00 zł, wykonanie 6 593,88 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 15 965,00 zł, wykonanie 15 440,67 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 3 480,00 zł, wykonanie 2 212,26 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 7 004,00 zł, wykonanie 7 003,15 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 89 590,00 zł, wykonanie 84 573,83 zł
- dodatkowe wynagr. roczne nauczycieli – plan 3 700,00 zł, wykonanie 3 644,15 zł

5. Publiczne Przedszkole w Sobolewie –plan 275 256,00 zł, wykonanie 274 004,18 zł, co stanowi 99,55% planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 18 400,00 zł, wykonanie 17 341,63 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 37 400,00 zł, wykonanie 37 285,55 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 5 350,00 zł, wykonanie 5 281,18 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 16 626,00 zł, wykonanie 16 625,37 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 191 350,00 zł, wykonanie 191 350,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 6 130,00 zł, wykonanie 6 120,45 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 1 716 021,00 zł, wykonanie 1 660 488,92 zł, co stanowi 96,76% planu.

1. Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Anielowie i Kaleniu Drugim do których uczęszcza 7 uczniów - plan 465 337,00 zł, wykonanie 465 223,18 zł, co stanowi 99,98 % planu. Szkoły te prowadzone są przez Stowarzyszenie Ziemi Sobolewskiej „ROZWIJAMY”. Stowarzyszenie działa od 1 września 2021 roku na terenie gminy Sobolew.

2. Szkoła Podstawowa w Sobolewie – plan 840 203,00 zł wykonanie 826 591,79 zł, co stanowi 98,38% planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 43 597,00 zł, wykonanie 41 936,90 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 113 300,00 zł, wykonanie 110 777,22 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 14 200,00 zł, wykonanie 12 267,89 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 37 806,00 zł, wykonanie 37 805,64 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 3 420,00 zł, wykonanie 3 094,95 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 583 980,00 zł, wykonanie 579 820,48 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 43 900,00 zł, wykonanie 40 888,71 zł,

3. Szkoła Podstawowa w Gończycach – plan 294 475,00 zł wykonanie 290 382,54 zł, co stanowi 98,61% planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 21 580,00 zł, wykonanie 21 568,04 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 39 020,00 zł, wykonanie 36 483,42 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 5 870,00 zł, wykonanie 4 854,89 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 19 985,00 zł, wykonanie 19 984,61 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 196 420,00 zł, wykonanie 195 947,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 11 600,00 zł, wykonanie 11 543,70 zł,

4. Szkoła Podstawowa w Sokole – plan 116 006,00 zł, wykonanie 78 291,41 zł, co stanowi 67,49 %

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 10 620,00 zł, wykonanie 3 896,12 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 17 100,00 zł, wykonanie 10 707,47 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 3 53,00 zł, wykonanie 1 262,94 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2 506,00 zł, wykonanie 2 505,19 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 76 850,00 zł, wykonanie 54 613,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 5 400,00 zł, wykonanie 5 306,69 zł,

Rozdział 80153

X. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 110 448,33 zł, wykonanie 108 821,93 zł

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan 12 696,44 zł wykonanie 12 400,43 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 1 093,53 zł, wykonanie 1077,44 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek plan 96 658,36 zł, wykonanie 95 344,06 zł,

Rozdział 80195

XI. Pozostała działalność – plan 349 147,00 zł, wykonanie 341 391,23 zł, co stanowi 97,78 % planu

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł, (umowy zlecenie dla ekspertów biorących udział w komisji egzaminacyjnej na stopień awansu nauczyciela mianowanego)

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 2 800,00 zł, wykonanie 2 767,25 zł Nagrody rzeczowe zostały zakupione na nagrody Wójta Gminy dla uczniów, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen w roku szkolnym 2023/2024.
- zakup energii – plan 2 000,00 zł , wykonanie 1 243,10 zł,
- zakup usług pozostałych - plan 14 180,00 zł, wykonanie 12 727,11 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– plan 140 750,00 zł, wykonanie 140 749,58 zł

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

Plan 185 417,00 zł, wykonanie 179 904,19 zł, wydatki realizowano w Szkołach:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sobolewie plan –112 337,00 zł wykonanie 108 191,20 zł , co stanowi 96,31 %

Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy uczęszczające do Publicznej Szkoły podstawowej w Sobolewie – 6 uczniów.

- obsługa osób przynależących do Związku Nauczycielstwa Polskiego plan 3 565,00 zł wykonanie 3 564,61 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów i wyposażenia) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - plan - 22 124,00 zł wykonanie 22 122,76 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
 - plan 72 997,00 zł wykonanie 70 333,90 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - plan 13 651,00 zł wykonanie 12 169,93 zł,

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gończycach plan – 14 064,00 zł wykonanie 12 703,39 zł , co stanowi 86,99%

Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy uczęszczające do Publicznej Szkoły podstawowej w Gończycach – 1 uczeń

- obsługa osób przynależących do Związku Nauczycielstwa Polskiego plan 3 505,00 zł wykonanie 3 502,99 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów i wyposażenia) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - plan - 2 069,00 zł wykonanie 2 062,39 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
 - plan 7 412,00 zł wykonanie 6 060,40 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - plan 1 078,00 zł wykonanie 1 077,61 zł,

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokole plan – 67 336,00 zł wykonanie 67 262,55 zł , co stanowi 99,89%

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

- obsługa osób przynależących do Związku Nauczycielstwa Polskiego plan 1 250,00 zł wykonanie 1 185,35 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów i wyposażenia) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - plan - 11 062,00 zł wykonanie 11 053,20 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
 - plan 46 558,00 zł wykonanie 46 558,00 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - plan 8 466,00 zł wykonanie 8 466,00 zł,

851 - Ochrona zdrowia

Plan 207 995,21 zł, wykonanie 190 524,21 zł, co stanowi 91,60 % planu.

1. Lecznictwo ambulatoryjne - plan 24 000,00 zł, wykonanie 6 529,00 zł.; są to:

- zakup energii – plan 15 000,00 zł, wykonanie 6 228,76 zł,
- zakup usług remontowych - plan 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł ,
- zakup usług pozostałych plan 5 000,00 zł, wykonanie 300,24 zł

2. Zwalczanie narkomanii – plan 5 690,00 zł, wykonanie 5 690,00 zł ,

zakupiono bilety wstępu zakupione dla uczniów na spektakl profilaktyczny

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 178 305,21 zł, wykonanie 178 305,21 zł, w tym:

- wynagrodzenie za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - plan

43 328,98 zł, wykonanie 43 328,98 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 44 777,23 zł, wykonanie 44 777,23 zł - zakupiono meble do punktu konsultacyjnego, bilety dla uczniów na spektakl o tematyce profilaktycznej, materiały promocyjne na Dni Sobolewa, nagrody dla uczniów biorących udział w szkolnym konkursie plastycznym pt. "Blżej siebie- Dalej od uzależnień" , materiały na szkolenia p.t. - "Standardy ochrony małoletnich. Procedura Niebieskiej Karty w oświacie" , bilety do Muzeum i bilety na spektakl w Filharmonii.

- zakup usług pozostałych – plan 62 405,00 zł, wykonanie 62 405,00 zł, wydatkowane środki dotyczą zakupu biletów wstępu na spektakl dla uczniów szkół podstawowych , usługę edukacyjno-szkoleniową z Sędzią A.M. Wesołowską, za dostęp do sieci Internet, opłata sądowa na poczet opinii biegłego psychologa i psychiatry w sprawie o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, za pobyt uczniów ZS w Miętne na obozie sportowo-profilaktycznym w Poroninie, za przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów PSP w Sokole oraz PSP w Sobolewie podczas wycieczki do Kotliny Kłodzkiej i Wrocławia, wyjazd do Częstochowy i Lichenia na ogólnopolskie Zjazd Grup Uzależnionych, animacje i wynajem dmuchańcy w czasie obchodów Dni Sobolewa.

- zakup usług pozostałych - realizacja polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu plan 27 794,00 zł, wykonanie 27 794,00 zł .Zapłacono za dyżur psychologiczny w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ,za program przeciwdziałania przemocy domowej

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna plan 1 893 751,33 zł, wykonanie 1 798 070,44 zł

Środki wydatkowane pochodzące z dotacji to kwota 742 369,26 zł,

środki własne gminy to kwota 1 055 701,18 zł.

1. Domy pomocy społecznej.

Plan 222 062,49 zł wykonanie 221 527,39 zł są to środki własne gminy.

W Domu Pomocy Społecznej przebywało pięć osób.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 7 893,00 zł wykonanie 7 893,00 zł . Z dotacji wydatkowano 6 000,00 zł a ze środków własnych 1 893,00 zł .

Wydatki te obejmowały zakup materiałów i wyposażenia na działanie zespołu interdyscyplinarnego.

3. 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 10 640,00 zł : środki pochodzące z urzędu Wojewódzkiego to kwota 9 640,00 zł środki własne gminy to kwota 1 000,00 zł

Wydatkowana kwota na to zadanie wynosi 9 346,00 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 - 52 299,00 zł , wykonanie - 46 500,87 zł

Wydatkowana kwota z dotacji 3 104,00 zł, środki własne to kwota 43 396,87 zł

zasiłki okresowe - plan 5 992,00 zł, wykonanie 3 104,00 zł

z zasiłków okresowych skorzystało 3 osoby.

zasiłki celowe - plan 46 307,00 zł, wykonanie 43 396,87 zł

Wydatki na to zadanie to zasiłki celowe, z których skorzystało 43 rodziny.

4. Dodatki mieszkaniowe .

Plan na to zadanie 250 764,00 zł wykonanie 218 671,49 zł są to środki pochodzące z dotacji na wypłatę bonu energetycznego.

Wydatki na to zadanie obejmowały:

Środki wydatkowanie na wypłatę bonu energetycznego 212 303,08 zł

Na obsługę zadania wydatkowano 6 368,41 zł .

Bon energetyczny wypłacono dla 520 gospodarstw domowych.

5. Zasiłki stałe.

Wypłata zasiłków stałych:

plan budżetu Wojewody 114 745,00 zł są to środki pochodzące z dotacji.

Wydatkowana kwota to 114 745,00 zł są to środki Wojewody

Zasiłki stałe wypłacono 15 osobom.

5.Ośrodki pomocy społecznej .

Plan 609 495,00 środki pochodzące z budżetu wojewody to kwota 142 845,00 zł

środki własne to kwota 466 650,00 zł

Na utrzymanie GOPS wydatkowano kwotę 586 028,64 zł Zadanie to zrealizowane jest z dotacji w kwocie 137 912,46 zł i środków własnych gminy w kwocie 448 116,18 zł

Wydatki obejmowały:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 6 000,00 zł, wykonanie zł 3 623,36 zł

- świadczenia społeczne - plan 4 500,00 zł wykonanie 4 500,00 zł

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

- wynagrodzenia osobowe - plan 417 746,00 zł, wykonanie 406 709,33 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 25 653,00 zł, wykonanie 25 652,15 zł

- pochodne od wynagrodzeń - plan 89 498,00 zł, wykonanie 86 526,16 zł

- zakup materiałów i wyposażenia plan - 10 568,00 zł, wykonanie - 10 037,57 zł

są to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, druków do pomocy społecznej, papieru do drukarek tusze do drukarki, zakup mebli do pokoju i foteli obrotowych.

- zakup usług remontowych - plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - plan 400,00 zł, wykonanie 80,00 zł
- zakup usług pozostałych - plan 31 000,00 zł, wykonanie 30 092,94 zł

są to opłaty za serwis programów komputerowych, obsługę w zakresie RODO, zakup dostępu do LEX, za obsługę informatyczną i przesyłki pocztowe.

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - plan 150,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- podróże służbowe krajowe - plan 8 400,00 zł, wykonanie 7 028,13 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 11 280,00 zł, wykonanie 11 280,00 zł
- podatek od nieruchomości - plan 300,00 zł, wykonanie 0 zł
- szkolenia pracowników - plan 3 000,00 zł, wykonanie 499,00 zł.

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 297 255,00 zł. środki pochodzące z budżetu wojewody to kwota 33 280,00 zł

środki własne gminy to kwota 263 975,00 zł

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wyniosły 287 815,59 zł

Zadanie to sfinansowane jest ze środków własnych gminy w kwocie 254 535,59 zł

i dotacji na zadanie zlecone w kwocie 33 280,00 zł

Wydatki obejmowały :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan – 2 500,00 zł wykonanie – 1 827,45 zł
- wynagrodzenia osobowe plan - 186 964,00 zł, wykonanie - 183 635,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan - 12 681,00 zł, wykonanie - 10 904,87 zł
- pochodne od wynagrodzeń plan - 41 977,00 zł, wykonanie - 39 840,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan - 2 000,00 zł, wykonanie - 1 238,81 zł

są to wydatki związane z zakupem rękawic jednorazowych .

- zakup usług zdrowotnych plan - 300,00 zł, wykonanie - 110,00 zł
- podróże służbowe krajowe - plan 8 690,00 zł, wykonanie 8 115,32 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan - 8 863,00 zł, wykonanie - 8 862,86 zł

Usługi specjalistyczne zrealizowano ze środków pochodzących z Urzędu Wojewódzkiego.

- wynagrodzenia bezosobowe plan - 16 000,00 zł, wykonanie - 16 000,00 zł
- zakup usług pozostałych plan - 17 280,00 zł, wykonanie - 17 280,00 zł

Realizacja tego zadania obejmowała zatrudnienie rehabilitantów, jednego pedagoga

pedagogiki specjalnej, jednego logopedy oraz jednego psychologa którzy świadczyli usługi specjalistyczne 4 dzieciom upośledzonym umysłowo i ruchowo.

7. Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan na to zadanie wynosi 36 000,00 zł Środki pochodzące z dotacji to kwota 30 000 ,00 zł i środki własne gminy to kwota 6 000,00 zł

Wydatkowana kwota to 24 680,00 zł

Z dotacji wydatkowano 19 537,00 zł, środki własne to kwota 5 143,00 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 51 osoby.

8. Pozostała działalność .

Plan 292 597,84 zł Środki własne to kwota 44 500,00 zł a środki pochodzące z dotacji to kwota 248 097,84 zł, Wykonanie 280 862,46 zł środki własne to kwota 32 765,80 zł środki z dotacji to kwota 248 096,66 zł

a) Becikowe z tytułu urodzenia dziecka - plan 23 500,00 zł; są to środki własne .

Na to zadanie wydatkowano kwotę 19 800,00 zł Jest to świadczenie w wysokości 300,00 zł wypłacane zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sobolew.

b) prace społecznie użyteczne - plan 21 000,00 zł - wydatki 12 965,80 zł są to środki własne

Zadanie to realizowane jest na podstawie umowy zawartej z Urzędem Pracy. W pracach brało udział 9 osób.

c) Podatek VAT dla odbiorców paliw gazowych – są to środki pochodzące z dotacji

Plan 48 323,84 zł wykonanie 48 323,35 zł

Wypłacono 98 dodatków dla odbiorców paliw gazowych na kwotę 47 37,22 zł

Na obsługę zadania dodatek gazowy wykorzystano 946,13 zł

d) Dodatek osłonowy - Plan 195 382,00 zł są to środki na zadania zlecone.

Wydatek na to zadanie wynosi:

Świadczenia na dodatek osłonowy w kwocie 191 555,69 zł

Wypłacono 445 dodatków osłonowych.

Na obsługę tego zadania wykorzystano kwotę 3 825,62 zł

e) Systemy dziedziczne POMOST – są to środki na zadania zlecone

Plan 4 392,00 zł wykonanie 4 392,00 zł

DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Fundusz Pracy

Plan 15 659,06 zł wykonanie 14 705,65 zł są to środki z dofinansowania w formie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny, oraz dofinansowanie kosztów wynagrodzenia za 2024 rok.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- plan 110 498,00 zł, wykonanie 85 695,26 zł , co stanowi 77,55 % planu

a/ Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan 70 878,00 zł, wykonanie 65 740,58 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,

2.Pomoc materialna dla uczniów – plan 37 620,00 zł, wykonanie 18 317,88 zł, co stanowi 48,69 % planu

stypendia dla uczniów – plan 33 000,00 zł , wykonanie 14 117,88 zł,

Gmina w w/w planie zaplanowała swój udział w kwocie 6 000,00 zł. Wypłacono stypendia dla 23 uczniów szkół:

podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych.

- inne formy pomocy dla uczniów / wyprawka szkolna/ plan 4 620,00 zł, wykonanie 4 620,00 zł

3. Pozostała działalność plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 636,80 zł, co stanowi 81,84 %

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 636,80 zł, są to stypendia dla dzieci z Ukrainy

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan 4 110 062,62 zł Środki pochodzące z dotacji to kwota 3 513 515,30 zł a środki własne gminy to kwota 596 547,32 zł

Wydatkowana kwota to: 4 007 981,60 zł : środki pochodzące z dotacji 3 472 897,36 zł środki własne gminy to kwota 535 084,24 zł

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

Plan 3 441 780,00 zł. Wydatkowana kwota na to zadanie wynosi 3 406 457,67 zł są to środki pochodzące z dotacji.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - plan 3 048 610,00 zł, wykonanie 3 039 235,85 zł

Zadanie to zrealizowano poprzez wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych, 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 897,51 zł,

- wynagrodzenia osobowe - plan 73 510,00 zł, wykonanie 66 700,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 5 145,00 zł, wykonanie 5 100,85 zł

- pochodne od wynagrodzeń - plan - 16 900,00 zł, wykonanie 14 469,12 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - plan 279 000,00 zł, wykonanie 270 559,56 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 3 397,00 zł, wykonanie 1 023,40 zł

są to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, druków do św. Rodzinnych.

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

- zakup usług pozostałych - plan 10 000,00 zł, wykonanie 5 360,24 zł

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

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

- odpis na zakładowy fundusz socjalny - plan 2 418,00 zł, wykonanie 2 417,14 zł

- szkolenia pracowników - plan 1 000,00 zł, wykonanie 694,00 zł

2. Karta Dużej Rodziny

Plan 1 181,00 zł wykonanie 908,00 zł są to środki z dotacji.

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 982,00 zł wykonanie 709,00 zł
- szkolenia pracowników - plan 199,00 zł, wykonanie 199,00 zł

3. Wspieranie rodziny.

Plan 110 367,80 zł są to środki własne gminy. Wykonanie 95 258,39 zł.

Wydatki na realizację zadania asystenta rodziny obejmowały:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 800,00 zł, wykonanie 614,11 zł,
- wynagrodzenia osobowe - plan 80 664,00 zł, wykonanie 68 625,30, zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 5 202,00 zł, wykonanie 5 202,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - plan 16 333,80 zł, wykonanie 14 951,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 600,00 zł, wykonanie 59,40 zł
- zakup usług zdrowotnych - plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- podróże służbowe krajowe - plan 3 450,00 zł, wykonanie 3 128,53 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny - plan 2 418,00 zł, wykonanie - 2 417,14 zł
- szkolenia pracowników - plan 700,00 zł, wykonanie 260,00 zł

Realizacja tego zadania obejmuje pracę asystenta rodziny, który wspiera 11 rodzin.

4. Rodziny zastępcze.

Plan 50 480,00 zł Wydatkowana kwota na to zadanie 50 108,35 zł są to środki własne gminy.

W tym zadaniu opłacono pobyt za 10 dzieci w rodzinie zastępczej.

5. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 19 000,00 zł są to środki własne gminy. Wydatkowana kwota to 18 985,94 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 40 121,00 zł : środki pochodzące z urzędu Wojewódzkiego to kwota

39 121,00 zł środki własne 1 000,00 zł

Wydatkowana kwota na to zadanie wynosi 38 470,39 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. Publiczny Żłobek w Sobolewie – plan 441 760,82,00 zł, wykonanie 396 792,86 zł, co stanowi 95,92 % planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 245 243,07 zł, wykonanie 244 843,07 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 7 719,00 zł, wykonanie 7 718,62 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 40 159,70 zł, wykonanie 39 867,26 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 5 040,05 zł, wykonanie 4 902,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 36 980,00 zł, wykonanie 33 150,46 zł,
- zakup środków żywności – plan 48 000,00 zł, wykonanie 39 716,93 zł,
- zakup energii – plan 8 950,00 zł, wykonanie 8 950,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - plan 600,00 zł, wykonanie 360,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 9 000,00 zł, wykonanie 5 753,64 zł,
- podróże służbowe krajowe – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- różne opłaty i składki – plan 200,00 zł, wykonanie 17,00 zł
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 9 669,00 zł, wykonanie 9 668,56
- wydatki inwestycyjne plan 30 000,00 zł, wykonanie 1 845,00 zł, w tym:

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Żłobka w Sobolewie – plan 30 000,00 zł, wykonanie 1 845,00 zł

Wydatek dotyczy opracowania opinii geotechnicznej na potrzeby budowy Żłobka

8. Pozostała działalność

Fundusz pomocy

Świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, wypłacono 1 świadczenie.

Plan na to zadanie wynosi 5 372,00 zł. wykonanie 1 000,00 zł – środki pochodzą z dotacji.

Dział 900 Gospodarska komunalna i ochrona środowiska

Plan 3 259 005,00 zł, wykonanie 3 123 484,31 zł, co stanowi 95,84 % planu

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 58 000,00 zł, wykonanie 54 158,50 zł

- różne opłaty i składki plan 58 000,00 zł, wykonanie 54 158,50 zł; jest to opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi i pobór wód podziemnych.

II. Gospodarka odpadami – plan 2 030 000,00 zł, wykonanie 1 956 221,53 zł, co stanowi 96,36 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe – plan 78 610,00 zł, wykonanie 78 588,22 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5 500,00 zł, wykonanie 5 330,05 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 14 506,00 zł, wykonanie 14 305,69 zł,

- składki na fundusz pracy – plan 2 120,00 zł, wykonanie 2 061,35 zł,

- składki na PEFRON – plan 2 060,00 zł, wykonanie 1 384,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe plan 6 500,00 zł, wykonanie 6 049,26 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- zakup usług pozostałych – plan 1 917 325,00 zł, wykonanie 1 847 123,96 zł, w tym:

- wywóz odpadów komunalnych – plan 1 917 325,00 zł, wykonanie 1 847 123,96 zł

Rada Gminy w Sobolewie na Sesji w dniu 6 grudnia 2024 roku podjęła uchwałę Nr X/60/2024w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania opłatami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwiększono środki o kwotę 150 000,00 zł.

- szkolenia pracowników plan 679,00 zł, wykonanie 679,00 zł

III. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 27 940,00 zł, wykonanie 23 729,90 zł

Zakupiono etylinę do kosiarki, sadzonki drzew, oraz wykonano pielęgnację i wycinkę drzew na terenie gminy

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 400,00 zł, wykonanie 190,90 zł,

- zakup usług pozostałych - plan 7 540,00 zł, wykonanie 7 540,00 zł.

- wydatki inwestycyjne

Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy - plan 20 000,00 zł, wykonanie 15 999,00 zł.

Zakupiony został traktorek do koszenia i odśnieżania terenu przy Urzędzie Gminy typu Stiga Estate 792 W ST600. Dostawcą była firma BARAS.PL Sp. z o.o. 99-140 Świnice Warckie ul. Szkolna 22A

IV. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan 191 000,00 zł wykonanie 156 594,79 zł

- wynagrodzenia osobowe - plan 19 500,00 zł, wykonanie 19 500,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 3 322,00 zł, wykonanie 3 321,63 zł,
 - zakup materiałów - plan 9 553,00 zł, wykonanie 6 461,96 zł / zakup materiałów biurowych oraz cateringu do prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste Powietrze"
 - zakup usług pozostałych – plan 8 625,00 zł, wykonanie 5 611,20 zł
- Wydatki zaplanowano i wykonano w ramach środków z WFOŚiGW w Warszawie na realizację programu - czyste powietrze.*

- wydatki inwestycyjne

Budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Sobolewie- plan 150 000,00 zł wykonanie 121 700,00 zł

Na wykonanie zadania podpisano umowę z firmą KS Energy Sp. z o.o. 20-601 Lublin ul. Tomasz Zana 11a na kwotę 149 691,00 zł. Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Sobolewie na gruncie o mocy 38,07kWp. Wykonane prace zostały odebrane protokołem odbioru i wykonawcy wypłacono należne wynagrodzenie. Wykonawca udzielił 5-letniej gwarancji na montaż. Gmina otrzymała zwrot podatku VAT w kwocie 27 991,00 zł.

V. Schroniska dla zwierząt – plan 62 065,00 zł, wykonanie 61 200,00 zł, są to wydatki na wyłapywanie i oddawanie zwierząt do schroniska, zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobolew w 2024 roku, przyjętym Uchwałą Rady Gminy w Sobolewie.

VI. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 625 500,00 zł, wykonanie 616 471,48 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 40 000,00 zł, wykonanie 37 948,23 zł; w tym: a/ materiały związane z remontem i konserwacją oświetlenia ulicznego – plan 40 000,00 zł, wykonanie 37 948,23 zł, jest to zakup materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego,
 - energia elektryczna - plan 278 000,00 zł, wykonanie 276 976,79 zł,
 - zakup usług pozostałych - plan 307 500,00 zł, wykonanie 301 546,46 zł,
- w tym: - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Ostrożeń Drugim plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 995,00 zł
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Gminie Sobolew- Sołectwo Sobolew I, Kaleń Pierwszy, Ostrożeń Drugi - plan 32 500,00 zł, wykonanie 32 480,00 zł
 - wymiana oświetlenia ulicznego plan 50 000,00 zł, wykonanie 48 583,48 zł
 - konserwacja oświetlenia ulicznego i montaż lamp w gminie Sobolew – plan 68 200,00 zł, wykonanie 63 700,00 zł
 - pozostałe wydatki plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 787,98 zł
 - wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej w Sobolewie plan 55 000,00 zł, wykonanie 55 000,00 zł
 - FS - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej- sołectwo Kaleń Pierwszy – plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł
 - FS - wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej - sołectwo Sobolew I– plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł
 - FS - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - sołectwo Ostrożeń Drugi– plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł

- FS - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej / Poręby, Podlasie/ - sołectwo Sokół Drugi – plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł
- FS - montaż lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 15 - sołectwo Chotynia – plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł

VII. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan 48 200,00 zł, wykonanie 48 199,43 zł

- zakup usług pozostałych - wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest plan 48 200,00 zł , wykonanie 49 199,43 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 33 200,00 zł

VIII. Pozostała działalność - plan 216 300,00 zł, wykonanie 206 908,68 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 500,00 zł, wykonanie 190,17 zł
- zakup usług pozostałych - plan 214 150,00 zł, wykonanie 205 754,57 zł; w tym:
 - usługi (decyzje dla gminy Sobolew o warunkach zabudowań) - plan 42 800,00 zł, wykonanie 41 144,45 zł
 - Wykonanie analizy i oceny możliwości rozwoju zabudowy na terenie Gminy Sobolew w oparciu o znowelizowane przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 600,00 zł
 - Diagnoza zjawiska ubóstwa energetycznego dla Gminy Sobolew – plan 9 000,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł
 - zapobieganie bezdomności zwierząt plan 19 900,00 zł, wykonanie 14 620,00 zł
 - uchwalenie planu ogólnego dla gminy Sobolew - plan 35 200,00 zł, wykonanie 35 200,00 zł
 - Opracowanie planu miejscowego dla gminy Sobolew - plan 71 000,00 zł, wykonanie 70 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych - wydatki zaplanowane w ramach dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski - plan 5 000,00 zł , wykonanie 5 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych plan 6 250,00 zł, wykonanie 6 190,12 zł
- różne opłaty i składki – plan 1 650,00 zł, wykonanie 963,94 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 781 493,67 zł, wykonanie 2 084 659,41 zł, co stanowi 74,95 % planu

Wydatki te poniesione zostały na:

I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan 1 677 438,28 zł, wykonanie 1 393 856,71 zł, w tym:

Gminny Dom Kultury w Sobolewie i w Gończycach - plan 343 500,00 zł, – na finansowanie przekazano dotację w kwocie 343 500,00 zł

Ponadto:

b) świetlice wiejskie na terenie Gminy Sobolew 197 966,30 zł, wykonanie 184 812,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 18 896,92 zł, wykonanie 18 709,27 zł, w tym:
 - zakup materiałów do budynków świetlic – plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 416,76 zł
 - FS-zakup zastawy stołowej i pokrowców na krzesła- sołectwo Godzisz - plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 999,51zł
 - FS- zakup szafek kuchennych i chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Przytęku- plan 7396,92 zł, wykonanie 7300,00 zł
 - FS - zakup namiotu imprezowego - sołectwo Chotynia plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 993,00 zł
- zakup energii (budynki świetlic) – plan 50 000,00 zł, wykonanie 48 069,05 zł
- zakup usług remontowych plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł, w tym:
 - FS - - remont pomieszczenia gospodarczego w budynku świetlicy wiejskiej - sołectwo Przytęk plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł

- zakup usług pozostałych - plan 71 069,38 zł, wykonanie 60 033 68 zł, w tym:
 - przeglądy techniczne budynków świetlic - plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
 - zakup usług pozostałych/ świetlice wiejskie/ - plan 3 064,60 zł, wykonanie 2028,90 zł
 - FS- zagospodarowanie działki nr 362/1 - teren wokół świetlicy wiejskiej- sołectwo Kobusy- plan 22 986,61zł, wykonanie 22 986,61zł
 - FS - naprawa zapadniętej kostki na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kownacicy plan 5 500,00 zł, wykonanie 5 500,00 zł
 - FS - utwardzenie tłucznem terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej przy placu zabaw - sołectwo Kownacica plan 17 000,00 zł, wykonanie 17 000,00 zł
 - FS - zakup i montaż oświetlenia zewnętrznego - budynek świetlicy wiejskiej przy placu zabaw - sołectwo Kownacica plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł
 - FS - zakup i montaż poręczy przy schodach - budynek świetlicy wiejskiej przy placu zabaw - sołectwo Kownacica plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł
 - FS - wykonanie schodów w budynku świetlicy wiejskiej/ przy OSP/ - sołectwo Kownacica plan 8 518,17 zł, wykonanie 8 518,17 zł
- zakup usług pozostałych/ poprawa stanu Sali widowiskowej w Sobolewie/ - plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł, Gmina wykonała to zadanie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach działania - „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER „, na ten cel gmina otrzymała kwotę 18 570,00 zł
- **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 1 135 971,98 zł, wykonanie 865 544,71 zł , w tym:**
 - a/ FS- budowa altanki i grilla na działce nr 1429/11 - sołectwo Godzisz – plan 18 107,86 zł, wykonanie 18 107,86 zł.** Za wykonanie altanki drewnianej znajdującej się przy placu zabaw w Godziszu zapłacono kwotę 8 956,94 zł. Za zakup i montaż pokrycia dachowego altany została zapłacona kwota 7 990,00 zł. Ponadto zapłacono fakturę w kwocie 1 160,92 zł za zakup materiałów, tj. bloczki betonowe, wkręty ciesielskie, impregnat. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

b/ FS - Modernizacja łazienek w świetlicy wiejskiej - sołectwo Gończyce plan 63 324,00 zł, wykonanie 63 324,00 zł. Zakupiono materiały (płytki, drzwi, lustra, materiały gospodarcze) niezbędne do wykonania modernizacji łazienek w budynku świetlicy wiejskiej w Gończycach za kwotę ogółem 31 224,00 zł. Na wykonanie zadania podpisano umowę z firmą SOBBUD Kamil Soból – Życzyn 82a 08-455 Trojanów. Wykonawca zobowiązał się do wykonania następujących prac: wykonać wylewkę chudą, izolację folią, ocieplić styropianem, folia, wylać posadzkę, kompleksowo ułożyć płytki, fugowanie, malowanie, sufit podwieszany typu Armstrong, biały montaż na 30 mb podłogi oraz 75 mb ścian. Po dokonaniu odbioru wykonanych prac wykonawcy zapłacono wynagrodzenie w kwocie 32 100,00 zł. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

c/ FS - Ułożenie kostki na tarasie przy świetlicy wiejskiej w Chotyni plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 940,00 zł. Wykonanie zadania wraz z dostarczeniem potrzebnych materiałów zlecono firmie TECH-BRUK Grzegorz Szwed 08-400 Garwolin Al. Legionów 83/8. Zakres robót obejmował kucie podbudowy, schodów, demontaż starej kostki brukowej, ustawienie palisad i stopnic betonowych, ułożenie kostki brukowej szarej gr. 6 cm na podbudowie cementowo-piaskowej oraz posprzątanie terenu po budowie. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego

d/ FS - wykonanie altany na placu przy świetlicy wiejskiej w Chotyni plan 12 390,12 zł, wykonanie 12 390,12 zł. Wykonanie altany na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chotyni powierzono P. Tomaszowi Konopackiemu- firma DEKAR Nowy Pilczyn 26, 08-450 Łaskarzew. Po dokonaniu odbioru robót zostało wypłacone należne wynagrodzenie w kwocie 12 390,12 zł. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

d/ P- Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Godzisz – plan 189 000,00 zł, wykonanie 158 958,43 zł

P- Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Godzisz – plan 750 000,00 zł, wykonanie 510 000,00 zł

Modernizację świetlicy wiejskiej w m. Godzisz w systemie zaprojektuj i wybuduj prowadzi firma DOM S.C. K. Bąk, C. Pytlarczyk- Sulbiny ul. Wspólna 2, 08-400 Garwolin, zgodnie z umową zawartą dnia 13.07.2023 r. Oddanie do użytku modernizowanej świetlicy zaplanowano na 2025 r. W 2024 r. wykonawcy zapłacono wynagrodzenie za wykonane roboty w wysokości 651 134,95 zł. Za pełnienie funkcji Inspektora nadzoru oraz przyłączenie budynku do sieci gazowej wypłacono kwotę 17 823,48 zł. W ramach wykonanych prac zostały wykonana dokumentacja projektowa oraz roboty przygotowawcze i rozbiórkowe istniejącego starego budynku oraz prace ziemne. Wykonano konstrukcję budynku i prace murowe do poziomu 0 oraz konstrukcję budynku i elementy budowlane powyżej poziomu 0. Wykonany został dach wraz z obróbkami blacharskimi oraz ocieplenie budynku

f/ Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobusy plan 56 150,00 zł, wykonanie 55 854,30 zł

Wydatkowana kwota dotyczy dostawy i montażu okien oraz drzwi w rozbudowywanym budynku świetlicy w systemie SALAMANDER BLUEVOLUTION 82, CLASIC. Dostawcą była firma ProjektDom Łukasz Kot- 08-400 Garwolin ul. Bursztynowa 18, która zgodnie z podpisaną umową otrzymała wynagrodzenie w kwocie 49 704,30 zł. Ponadto zapłacono kwotę 6 150,00 zł za wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

g/ Dotacja celowa z budżetu dla Gminnego Domu Kultury w Sobolewie na zakup pieca elektrycznego do wypału ceramiki plan 27 000,00 zł, wykonanie 26 970,00 zł

Przekazano dotację dla Gminnego Domu Kultury w Sobolewie. W ramach przekazanych środków zakupiono piec do wypału ceramiki TYP PKTS 150/1250, półki i podstawki pod półki do pieca.

II. Biblioteki - plan 213 742,00 zł, przekazano dotację w kwocie 210 147,31 zł.

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 948,91 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 152 407,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 12 026,36 zł,
- zakup książek 21 407,82 zł
- zakup energii 9 500,00
- zakup usług pozostałych 8 774,15 zł,
- podróże służbowe 252,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 830,00 zł

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

III. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 877 813,39 zł, wykonanie 468 210,39 zł

Wydatki inwestycyjne plan 877 813,39 zł, wykonanie 468 210,39 zł

Remont zabytkowego dworu w miejscowości Gończyce plan 255 103,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, które zostało unieważnione, koszt zadania przekraczał kwotę 1 000 000,00 zł, i z uwagi na brak środków Gmina odstąpiła od realizacji inwestycji.

Dotacja na remont zabytkowego kościoła oraz drewnianej dzwonnicy na cmentarzu parafialnym w miejscowości Gończyce plan 153 062,00 zł, wykonanie 153 062,00 zł

Zadanie realizowano ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 149 469,60,00 zł i środków własnych -3 592,40 zł. W ramach przekazanej dotacji wykonano roboty związane z dalszym wykończeniem zabytkowego kościoła przeniesionego na teren cmentarza parafialnego w Gończycach oraz drewnianej dzwonnicy, którą usytuowano obok kościoła. Zabytek będący przedmiotem niniejszego projektu obejmuje drewniany kościół wybudowany w Gończycach w 1740 r. oraz dzwonnice w zespole kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej. Dzwonnica

jest obiektem drewnianym, powstałym w XIX w. i remontowanym w XX wieku. Została ona przeniesiona na pobliską działkę cmentarną. Budynek na skutek translokacji nie zmienia swoich gabarytów – obrys zewnętrzny, układ wysokościowy i geometria dachu nie uległy zmianie. W pomieszczeniu na parterze została urządzona łazienka dla osób niepełnosprawnych zgodna z obowiązującymi przepisami przeznaczona do obsługi kaplicy cmentarnej. Budynek rozebrano i złożono ponownie przy maksymalnym wykorzystaniu istniejącego materiału. Celem prac było zabezpieczenie obiektów.

Dotacja dla parafii w Sobolewie na renowację ołtarza w zabytkowym kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sobolewie plan 163 287,42 zł, wykonanie 163 287,42 zł

Zadanie realizowano ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 150 000,00 zł i środków własnych - 16 287,42 zł. Zadanie realizowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Pracami objęto konserwację ołtarza głównego wraz z rzeźbami św. Piotra i św. Pawła oraz obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w zabytkowym kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sobolewie, znajdującym się w rejestrze zabytków pod nr B – 760. W ramach przekazanej dotacji wykonane zostały prace złotnicze, tj. dezynsekcję drewna, usunięcie warstw wtórnych, uzupełnienie ubytków i wykonanie nowych złocień. Prace przy obrazie Matki Boskiej obejmowały dezynsekcję od strony odwrocia, oczyszczenie powierzchni, werniksowanie, uzupełnienie ubytków, retusze, werniks końcowy. Dokonano także dezynsekcję, oczyszczenie powierzchni, prace stolarskie, uzupełnienie ubytków, barwienie drewna, politurowanie korpusu ołtarza. Ponadto wykonano złocenie drzwiczek sejfu (tabernakulum). Zaplanowane prace związane z Renowacją ołtarza głównego w zabytkowym kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sobolewie zostały zrealizowane w całości.

Dotacja dla parafii w Sobolewie na renowację ołtarza w zabytkowym kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sobolewie - edycja II – plan 2 415,97 zł, wykonanie 2 415,97 zł

Zadanie realizowane jest jako przedsięwzięcie w latach 2024 - 2025

W ramach zadania wykonana zostanie renowacja ołtarza bocznego Pana Jezusa, termin zakończenia prac przewidziano na dzień 18 sierpnia 2025r.

Dotacja na remont średniowiecznego grodziska w miejscowości Kaleń Drugi plan 149 445,00 zł, wykonanie

149 445,00 zł. Zadanie realizowano ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 146 456,10 zł i środków własnych - 2 988,90 zł. Zadanie pn. „Remont średniowiecznego grodziska w miejscowości Kaleń Drugi” pozyskało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Przedmiotowe Grodzisko Średniowieczne wpisane jest w rejestrze zabytków pod Nr A – 225/939 decyzją z dnia 05.11.1971 r. i znajduje się na działce nr ewid. 305 obręb Kaleń Drugi. Przedmiotem projektu były roboty związane z przywróceniem dawnego kształtu zabytkowego grodziska, które jest jedynym grodziskiem średniowiecznym na terenie powiatu garwolińskiego. Zakres rzeczowy zadania obejmował oczyszczenie i pogłębienie fosy, regulacja wału i montaż bramy wjazdowej.

Dotacja na remont dachu dworu modrzewiowego w miejscowości Sobolew plan 154 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł

IV. Pozostała działalność – plan 12 500,00 zł, wykonanie 12 445,00 zł;

są to środki zaplanowane na:

- dotację celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym, działalność pożytku publicznego - plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł – na realizację zadania pt. "Prawdziwa Historia Świętego Mikołaja

- zakup materiałów i wyposażenia plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 445,00 zł, w tym:

- ✓ FS -Zakup materiałów i wyposażenia- zakup kosiarki dla Sołectwa Kaleń Drugi plan 2 500,00 zł wykonanie 2 445,00 zł,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 1 645 014,43 zł, wykonanie 1 558 004,19 zł, co stanowi 93,50% planu

I. Obiekty sportowe - plan 1 319 517,43 zł, wykonanie 1 212 507,79 zł, w tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności plan 226 233,00 zł, wykonanie 165 743,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe plan 4 700,00 zł, wykonanie 4 700,00 zł / hala sportowa/

- zakup materiałów i wyposażenia plan 21 500,00 zł, wykonanie 10 223 46 zł, w tym:

- hala sportowa plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 139,67 zł
- gminne place zabaw plan 3 500,00 zł, wykonanie 225,98 zł
- kort w Sobolewie plan 8 000,00 zł, wykonanie 2094,82 zł
- boisko ORLIK w Gończycach plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 762, 99

- energia plan 95 374,00 zł, wykonanie 77 147,92 zł, w tym:

- hala sportowa plan 83 073,00 zł, wykonanie 69 596,84 zł
- boisko ORLIK w Gończycach plan 12 300,00 zł, wykonanie 7 551,08 zł

- zakup usług pozostałych plan 35 469,43 zł, wykonanie 24 667,51 zł w tym:

- hala sportowa plan 7 000,00 zł, wykonanie 4 805,59 zł
- boisko ORLIK w Gończycach plan 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- boisko w Gończycach i w Sobolewie plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 780,00 zł/ konserwacja boiska w Gończycach i odśnieżanie boisk/
- przeglądy gminnych placów zabaw plan 6 000,00 zł wykonanie 4 612,50 zł
- skatepark w Sobolewie plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- FS - utwardzenie gminnego placu zabaw - sołectwo Ostrożeń Drugi plan 6 469,43 zł, wykonanie 6 469,42 zł

- Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 49 511,00 zł, wykonanie 49 511,00 zł. Gmina odzyskała podatek Vat z Urzędu Skarbowego od budowy boiska w Gończycach, na realizację którego pozyskała dotację, w związku z tym została zwrócona dotacja wraz z odsetkami do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 886 730,00 zł, wykonanie 880 561,00 zł w tym:

Modernizacja boiska sportowego w Sobolewie polegająca na wymianie nawierzchni syntetycznej - plan 886 730,00 zł, wykonanie 880 561,00 zł

Wydatek został dofinansowany w kwocie 226 730,00 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu „Mazowsze dla Sportu – edycja 2024”. Wkład własny Gminy stanowi kwota 653 831,00 zł. Umowę z firmą ANSBUD Aneta Strzelczyk- Wyborów 21a, 26-902 Grabów n/Pilicą podpisano dnia 4 października 2024r. na kwotę 879 000,00 zł. Zakres rzeczowy obejmował: ręczne rozebranie istniejącej nawierzchni syntetycznej (sztucznej trawy wraz z piaskiem kwarcowym) – 5 068,50 m², wywiezienie materiałów z rozbiórki, profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 5 068,50 m², wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym oraz ułożenie nawierzchni syntetycznej z liniami wyznaczającymi pole gry – 5 068,50 m². Po dokonaniu odbioru wykonanych prac wykonawcy zapłacono wynagrodzenie w kwocie 879 000,00 zł. Ponadto zapłacono kwotę 1.561,00 zł za opracowanie kosztorysu i przedmiaru robót oraz za wykonanie tablicy informacyjnej.

II. Zadania z zakresu kultury fizycznej plan 325 497,00 zł, wykonanie 325 496,40 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 -275 000,00 zł, wykonanie 275 000,00 zł , Przekazano dotację do Klubów Sportowych po rozstrzygnięciu konkursu ofert, w tym:

- a/ 48 000,00 zł dla Klubu Sportowego Stowarzyszenie 'PROMNIK GOŃCZYCE' na realizację zadania – „Klub Sportowy Stowarzyszenie Promnik Gończyce”
- b/ 82 000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Promnik Gończyce” na realizację zadania "Uprawiaj Sport! – Będziesz Wielki"
- c/ 120 000,00 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 2024 r”
- d/ 15 000,00 zł dla Stowarzyszenia Miłośników Piłki Nożnej Garwolin na realizację zadania. "Szkolenie dzieci i młodzieży oraz współzawodnictwo w piłce nożnej"
- e/ 10 000,00 zł dla Stowarzyszenia Klub Tenisowy Sobolew na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (dyscyplina: tenis ziemny) na terenie gminy Sobolew
- zakup materiałów i wyposażenia plan 31 250,00 zł, wykonanie 31 250,00 zł. Ze środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Aktywna Szkoła” w kwocie 25 000,00 zł i środków własnych w kwocie 6 250,00 zł zakupiono i przekazano do szkół sprzęt sportowy

- zakup usług pozostałych plan 19 247,00 zł, wykonanie 19 246,40 zł, zapłacono za realizację projektu „Umiem pływać”

Ogółem wydatki - plan 62 564 377,92 zł, wykonanie 58 293 802,09 zł .

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINY SOBOLEW**
na dzień
31 grudnia 2024 roku



Sobolew, marzec 2025 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).

Informacja została sporządzona również w oparciu o:

- ustawę z dnia 08 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zmianami),
- ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o *gospodarce nieruchomościami* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 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 31.12.2023 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 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r. nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 13 415 694,68 zł.

Na koniec 2024 r. majątek Gminy Sobolew w wartości brutto wynosił 130 974 412,52 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 2024 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 31.12.2024 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)	3 052 589,16	3 052 589,16	-	-
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	23 884 590,06	11 487 609,60	-	12 396 980,46
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	93 350 702,62	92 706 002,57	-	644 700,05
4.	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3 – 6)	3 967 357,45	3 583 726,86	-	383 630,59
5.	Środki transportowe (grupa 7)	2 307 077,30	2 307 077,30	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	1 608 918,12	1 220 737,15	38 272,00	349 908,97
7.	Wartości niematerialne i prawne	638 601,95	558 267,89	-	80 334,06
8.	Inwestycje	2 164 575,86	2 164 575,86	-	-
	OGÓŁEM	130 974 412,52	117 080 586,39	38 272,00	13 855 554,13

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 31.12.2023 r.

Dane zawarte w tabeli nr 2 zostały porównane według stanu na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 r. w celu przedstawienia zmian w stanie mienia komunalnego Gminy.

Tabela Nr 2

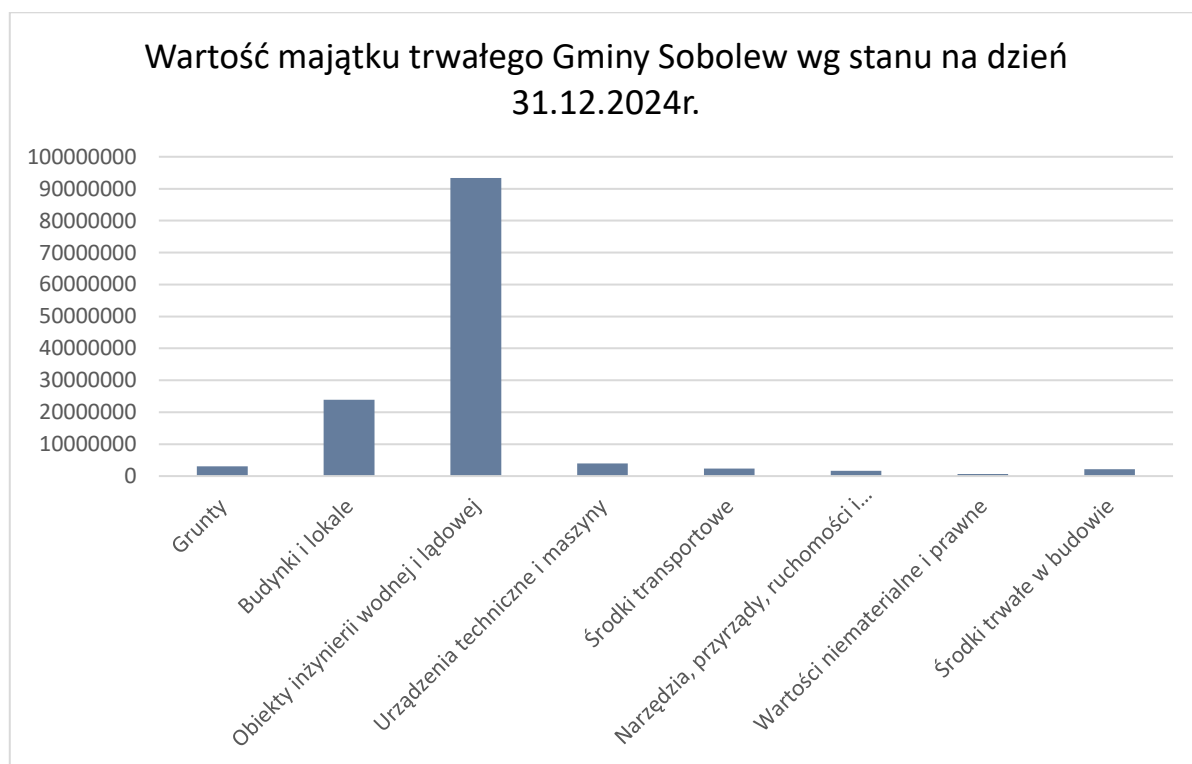
Struktura zmiany wartości majątku trwałego Gminy Sobolew

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	2 969 543,04	3 052 589,16	+ 83 046,12
2.	Budynki i lokale	23 691 326,06	23 884 590,06	+ 193 264,00
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	81 214 125,45	93 350 702,62	+ 12 136 577,17
4.	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3 – 6)	3 634 921,44	3 967 357,45	+ 332 436,01
5.	Środki transportowe	2 227 657,76	2 307 077,30	+ 79 419,54

6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 326 833,64	1 608 918,12	+ 282 084,48
7.	Wartości niematerialne i prawne (020)	637 561,95	638 601,95	+ 1 040,00
8.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 856 748,50	2 164 575,86	+ 307 827,36
	Ogółem	117 558 717,84	130 974 412,52	+ 13 415 694,68

Z powyższej tabeli wynika, że w analizowanym okresie nastąpiło zwiększenie wartości majątku Gminy Sobolew o kwotę 13 415 694,68 zł, co stanowi o 11,41% wzrost w stosunku do 2023 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 31.12.2024 r. wartość gruntów znajdujących się w zasobie Gminy wynosi 3 052 589,16 zł. Wartość gruntów w porównaniu do 2023 roku uległa zwiększeniu o kwotę 83 046,12 zł w wyniku następujących zdarzeń :

Zwiększenia wartości w grupie 0 – grunty:

- darowizna działki nr ewid. 404/1 o powierzchni 0,1558 ha położonej w Kownacicy o wartości 11 908,51 zł
- darowizna działki nr ewid. 3253/8 o powierzchni 0,2401 ha położonej w Sobolewie o wartości 16 381,51 zł
- darowizna działki nr ewid. 2292/4 o powierzchni 0,1231 ha położonej w Sobolewie o wartości 23 266,41 zł
- zakup działek nr ewid. 303/2 oraz 304/2 o powierzchni 0,0020 ha położonych w Kaleni Pierwszej o wartości 5 060,16 zł
- darowizna działki nr ewid. 849/2 o powierzchni 0,0204 ha położonej w Sobolewie o wartości 7 810,91 zł
- darowizna działki nr ewid. 82 o powierzchni 0,02 ha położonej w Ostrożeniu Drugim o wartości 5 960,91 zł
- darowizna działki nr ewid. 319/6 o powierzchni 0,1674 ha położonej w Sobolewie o wartości 12 657,71 zł

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

Gmina posiada budynki i lokale o łącznej wartości 23 884 590,06 zł. Wartość budynków w porównaniu do 2023 roku uległa zwiększeniu o kwotę 193 264,00 zł w wyniku wykonania następujących inwestycji:

- wykonanie barierek wewnętrznych ze stali nierdzewnej w budynku urzędu gminy – 90 000,00 zł
- ułożenie kostki na tarasie świetlicy wiejskiej w Chotyni – 19 940,00 zł
- modernizacja łazienek w budynku świetlicy wiejskiej w Gończycach – 63 324,00 zł
- modernizacja garażu w zakresie wentylacji w budynku OSP w Gończycach – 20 000,00 zł

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W przypadku obiektów inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2) Gmina jest właścicielem mienia o łącznej wartości 93 350 702,62 zł. Porównując tę wartość do 2023 r. należy stwierdzić, że majątek Gminy w tej grupie zwiększył się o kwotę 12 136 577,17 zł. Zmiana ta nastąpiła w wyniku oddania do użytku zakończonych w 2024 roku następujących inwestycji:

- przebudowa ul. Milanowskiej w Sobolewie wraz z budową chodnika – 654 957,17 zł
- modernizacja drogi na działce nr 576 w Krępie – 16 605,00 zł
- budowa odcinka kanalizacji- odnoga ul. Kościuszki - 22 014,54 zł
- modernizacja drogi nr 131128W w Ostrożeniu Pierwszym – 29 689,96 zł
- utwardzenie terenu przy OSP Kaleń/Grabniak – 13 738,50 zł
- modernizacja ul. Zielnej w Sobolewie – 584 050,35 zł
- modernizacja drogi na działce nr 474 w Kownacicy – 87 756,13 zł
- modernizacja drogi na działce nr 431 w Ostrożeniu Drugim – 435 150,77 zł
- modernizacja drogi na działkach nr 926/1 i 962/2 w Gończycach – 87 121,46 zł
- modernizacja drogi na działce nr 164 w Kaleniu Drugim – 228 976,68 zł
- modernizacja drogi wewnętrznej ul. Leśnej w Sobolewie na działkach nr 2403/1 i 2403/9 – 285 445,87 zł
- modernizacja drogi na działkach nr 1285/1 i 1286/1 w Godziszu – 428 051,86 zł
- budowa wodociągu w Gończycach na osiedlu – 62 299,16 zł
- budowa chodnika- połączenie ul. Polnej i ul. Milanowskiej w Sobolewie – 49 926,44 zł
- budowa chodnika przy ul. O. Błachnio w Sobolewie – 123 773,67 zł
- modernizacja ul. Leśnej w Sobolewie na działce nr 2056 – 99 885,23 zł
- budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 822/2 w Grabniaku – 46 067,19 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Widokowej w Sobolewie – 1 822 745,47 zł
- budowa kanalizacji w Sokół – Sobolew – 1 612 617,69 zł
- wymiana wodociągu na ul. Zielnej w Sobolewie – 374 310,56 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Łaskarzewskiej w Sobolewie – 679 266,55 zł

- budowa sieci wodociągowej w Kownacicy – 240 105,02 zł
- budowa sieci wodociągowej na ul. Kownackiej w Sobolewie – 195 234,32 zł
- zakup progu zwalniającego na drogę gminną (przy szkole) w Sokole – 12 000,00 zł
- budowa ul. Krótkiej w Sobolewie – 171 695,45 zł
- modernizacja drogi na działce nr 384 w Kaleniu Drugim – 115 690,36 zł
- przebudowa ul. Podługi w Sobolewie – 257 103,46 zł
- modernizacja drogi gminnej na działce nr 425 w Ostrożeniu Drugim – 155 324,40 zł
- przebudowa drogi na działce nr 1330 w Godziszu – 105 739,41 zł
- przebudowa drogi na działce nr 15 w Chotyni – 182 482,80 zł
- modernizacja boiska sportowego w Sobolewie – 880 561,00 zł
- budowa wjazdów przy drodze gminnej nr 1318 w Godziszu – 10 000,00 zł
- utwardzenie pobocza przy drodze gminnej w Trzciance – 23 911,20 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sobolew – Godzisz oraz na ul. Kościelnej w Sobolewie – 1 667 317,07 zł
- modernizacja parkingu przy budynku dworca kolejowego w Sobolewie – 374 962,43 zł

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

W grupach kotły, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania oraz specjalistyczne maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3 – 6) Gmina Sobolew posiada mienie o wartości 3 967 357,45 zł. W 2024 roku nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych w gr. 3 – 6 w stosunku do 2023 roku o kwotę 332 436,01 zł w wyniku wykonania następujących inwestycji:

- rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na gruncie o mocy 38,07 kWp przy oczyszczalni ścieków w Sobolewie – 142 025,20 zł
- zakup traktorka ogrodowego Stiga – 15 999,00 zł
- zakup motopomp (2 szt.) TOHATSU dla OSP Sokół i OSP Chotynia – 93 111,00 zł
- zakup minikoparki do obsługi sieci wodociągowo-kanalizacyjnej – 81 300,81 zł

Grupa 7 – Środki transportu

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Sobolew jest właścicielem środków transportowych o wartości 2 307 077,30 zł i w stosunku do 2023 roku nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 79 419,54 zł. Nastąpiło to w wyniku różnicy między zwiększeniem wartości z powodu zakupu 2 pojazdów, tj. samochodu ciężarowego Volkswagen Transporter oraz samochodu osobowego marki Toyota C-HR 1,8 Hybryda o wartości ogółem 142 900,00 zł, a zmniejszeniem wartości o kwotę 63 480,46 zł z powodu sprzedaży samochodu pożarniczego marki Star będącego w użytkowaniu OSP Ostrożeń.

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

W grupie narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Gmina posiada majątek o wartości 1 608 918,12 zł. Zwiększona została wartość w stosunku do 2023 roku o kwotę 282 084,48 zł. Zmiana ta nastąpiła w wyniku:

- zakupu kontenera z wyposażeniem z przeznaczeniem na szatnię przy boisku sportowym w Gończycach - 238 066,50 zł
- budowy altany przy placu zabaw w sołectwie Godzisz – 18 107,86 zł
- budowy altany przy świetlicy wiejskiej w Chotyni – 12 390,12 zł
- zakupu pieca do wypału ceramiki dla Gminnego Domu Kultury w Sobolewie – 26 970,00 zł

Ponadto dokonano wyksięgowania z ewidencji środków 2 szt. kosiarek o wartości księgowej ogółem 13 450,00 zł, z powodu przekazania jednej z nich dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gończycach, natomiast drugiej kosiarki została dokonana kasacja.

Konto 020 – Wartości niematerialne i prawne

Według prowadzonej ewidencji księgowej wartości niematerialne i prawne (konto 020) wykazują w majątku Gminy wartość 638 601,95 zł.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. nastąpiło zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 1 040,00 zł. Została zakupiona licencja programu E-biblioteka dla PSP w Sokole o wartości 641,00 zł oraz nowy program antywirusowy Arcabit Bezpieczna Szkoła 100PC dla PSP w Sobolewie za kwotę 399,00 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 2024 roku kontynuowano rozpoczęte inwestycje, jak również realizowano inwestycje nowe, zatwierdzone w planie finansowym na 2024 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 31.12.2024 r. - 2 164 575,86 zł. Obrazuje to tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

Majątek Gminy ogółem w środkach trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3
I	Rolnictwo i łowiectwo	251 317,62
1	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	35 000,00
2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	9 500,00
3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy	114 979,67
4	Budowa wiaty garażowej na terenie oczyszczalni ścieków w Sobolewie	91 837,95
II	Transport i łączność	1 050,00
1	Wykup działek pod drogi i ulice na terenie Gminy Sobolew	1 050,00
III	Gospodarka mieszkaniowa	130 380,00
1	Wykonanie projektu renowacji zabytkowego dworu w Gończycach	130 380,00
IV	Administracja publiczna	34 980,80
1	Budowa windy przy budynku Urzędu Gminy	34 980,80
V	Oświata i wychowanie	132 840,00
1	Termomodernizacja budynków szkół w Anielowie i Kaleniu	132 840,00
VI	Rodzina	1 845,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy żłobka w Sobolewie	1 845,00
VII	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	597 726,86
1	Budowa kanalizacji w Gończycach	208 166,00
2	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Gończycach	389 560,86
VIII	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 317,00
1	Budowa mikroinstalacji prosumenckich fotowoltaicznych na terenie gminy	34 317,00
IX	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 118,58
1	Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Kobusach i jego rozbudowa	268 377,67
2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godzisz	711 740,91
	Razem	2 164 575,86

III. Dane o innych niż własność prawach majątkowych

1. Należności długoterminowe

Gmina posiada na dzień 31.12.2024 r. należności długoterminowe w wysokości ogółem 1 769 528,32 zł. Są to należności od osób fizycznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz należności z tytułu opłat za umieszczenie w pasach dróg gminnych urządzeń infrastruktury technicznej.

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, które są położone w Gończycach. Na dzień 31.12.2024 r. należności długoterminowe z tego tytułu wynoszą 4 153,94 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 31.12.2024 r. należności z tego tytułu wynoszą 1 765 374,38 zł.

W porównaniu do 2023 roku należności długoterminowe uległy zwiększeniu o kwotę 17 045,53 zł. Zwiększenie to nastąpiło głównie z powodu wydania 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 oraz 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 otrzymuje dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dochody z 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 31.12.2024 r. wyniosło 5 671,78 zł. Do najemców zostały wysłane wezwania do zapłaty.

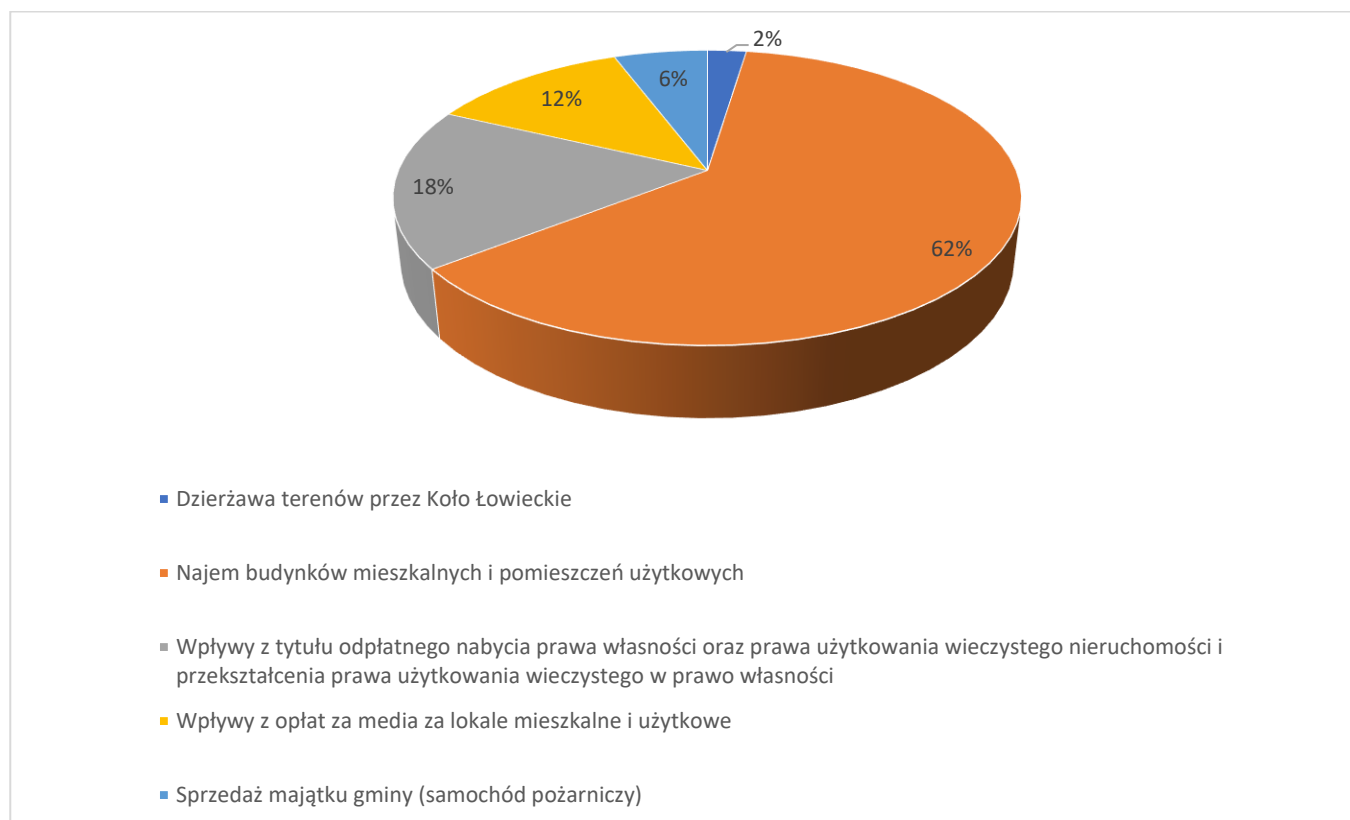
Wykonane dochody z użytkowania mienia Gminy w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wyniosły ogółem kwotę 213 007,98 zł.

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 2024 r.	Wykonanie 2024 r.
1	2	3	4
1	Dzierżawa terenów przez Koło Łowieckie	4 500,00	5 077,39
2	Najem budynków mieszkalnych i pomieszczeń użytkowych	131 300,00	132 217,33
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 642,00	37 387,23
4	Wpływy z opłat za media za lokale mieszkalne i użytkowe	38 000,00	26 076,03
5	Sprzedaż majątku gminy (samochód pożarniczy)	12 250,00	12 250,00
	OGÓŁEM	206 692,00	213 007,98

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 według stanu na dzień 31 grudnia 2024 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 2024 rok**

		<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykon.</i>
1	Dochody ogółem	61 980 087,71	61 234 111,51	98,80
	w tym:			
	bieżące:	50 464 456,14	49 891 371,59	98,86
	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 210 079,00	8 210 079,00	100,00
	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	64 963,00	64 963,00	100,00
	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	7 633 536,85	7 399 389,73	96,93
	- subwencji ogólnej	22 859 725,00	22 859 725,00	100,00
	- pozostałe dochody bieżące	11 696 152,29	11 357 214,86	97,10
	majątkowe:	11 515 631,57	11 342 739,92	98,50
	- ze sprzedaży majątku	16 292,00	32 557,60	199,84
	- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	11 488 139,57	11 298 939,57	98,35
2	Wydatki ogółem,	62 564 377,92	58 293 802,09	93,17
	w tym:			
	wydatki bieżące	45 223 614,65	43 951 118,66	97,19
	wydatki majątkowe	17 340 763,27	14 342 683,43	82,71
3	Wynik budżetu	-584 290,21	2 940 309,42	0,00
4	Przychody budżetu	1 475 290,21	1 475 290,33	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	1 981,21	1 981,21	100,00
	- wolne środki	1 473 309,00	1 473 309,12	100,00
5	Rozchody budżetu	891 000,00	891 000,00	100,00
6	Kwota długu			1 949 732,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2028 przyjęta została Uchwałą Nr LVIII/447/2023 na sesji Rady Gminy Sobolew w dniu 28 grudnia 2023 r. W trakcie wykonywania budżetu i zmian w dochodach i wydatkach dokonywano również zmian w WPF.

Na podstawie analizy informacji z WPF za 2024 rok należy stwierdzić, że realizacja dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo. Spłatę zobowiązań zrealizowano zgodnie z planem.

**Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF
za 2024 rok**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w zł	Plan na 2024 r w zł	Wykonanie na 31.12.2024 r. w zł	% wykonania
		od roku	do roku				
1	Uchwalenie planu ogólnego dla gminy Sobolew - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Sobolewa	2024	2025	153 750,00	35 200,00	35 200,00	100,00
2	Opracowanie planu miejscowego dla gminy Sobolew - poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	157 450,00	71 000,00	70 000,00	98,59
3	Poprawa bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców Gminy Sobolew poprzez połączenie dróg gminnych- Poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wizerunku zewnętrznego gminy	2023	2024	3 550 557,00	655 000,00	654 957,17	99,99
4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godzisz - Wzbogaci infrastrukturę służącą popularyzowaniu wśród życia mieszkańców aktywnego stylu życia	2023	2025	2 268 285,00	939 000,00	668 958,43	71,24
5	Remont zabytkowego dworu w miejscowości Gończyce - Przywrócenie obiektom jego pierwotnych walorów, stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	2023	2024	375 103,00	255 103,00	0,00	0,00
6	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Gończyc	2023	2025	8 497 900,00	1 161 900,00	102 273,86	8,80
7	Modernizacja budynku dworca kolejowego wraz z przylegającym parkiem - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Sobolewa	2024	2026	875 000,00	375 000,00	374 962,43	99,99
8	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	2024	2025	644 000,00	193 200,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w zł	Plan na 2024 r w zł	Wykonanie na 31.12.2024 r. w zł	% wykonania
		od roku	do roku				
9	Dotacja dla parafii w Sobolewie na renowację ołtarza w zabytkowym kościele pw. Św.Apostołów Piotra i Pawła w Sobolewie - edycja II - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowanego poprzez konserwacje zabytków oraz ich udostępnianie na cele publiczne	2024	2025	120 798,30	2 415,97	2 415,97	100,00
10	Termomodernizacja budynków szkół na terenie gminy Sobolew - Zmniejszenie zużycia energii oraz związane z tym zmniejszenie kosztów zapewnienia odpowiednich warunków komfortu użytkowania i odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniach.	2024	2026	1 067 850,00	16 000,00	15 990,00	99,94
RAZEM				17 710 693,30	3 703 818,97	1 924 757,86	51,97

Z Uchwały Nr LVIII/447/2023 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie WPF Gminy Sobolew na lata 2024-2028 kwota limitu zobowiązań przedsięwzięć wynosi 26 605 103,00 zł. Po zmianach dokonanych uchwałami Rady Gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku kwota ta wynosi 26 606 802,30 zł.

Na realizację przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2024 wartość środków wynosi 3 703 818,97 zł.

Na 31 grudnia wydatkowano kwotę 1 924 757,86 zł, co stanowi 51,97 % planu.