



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 16 czerwca 2016 r.

Poz. 5404

### ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY SOBOLEW

z dnia 23 marca 2016 r.

#### **w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2015 rok oraz planów finansowych instytucji kultury.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam informację z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2015 roku w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 wraz z częścią opisową, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Domu Kultury w Sobolewie, jako załączniki nr 12 i 13.

§ 2. Informację, o której 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 podjęcia.

Wójt Gminy Sobolew:  
*Andrzej Koszutski*

**Załącznik Nr 1**  
do sprawozdania opisowego  
z wykonania budżetu  
Gminy Sobolew  
za 2015 rok.

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu Gminy Sobolew**  
**po stronie dochodów**  
**za 2015 rok.**

**Dochody Gminy**

Plan 24 982 411,47 zł    wykonano 25 021 395,07 zł,    co stanowi 100,16 %

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykon.</i>
010	<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	260 661,63	260 661,63	100,00
01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 300,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 700,00	45,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>	254 661,63	254 661,63	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	254 661,63	254 661,63	100,00
020	<b>LEŚNICTWO</b>	2 500,00	2 179,24	87,17
02001	<i>Gospodarka leśna</i>	2 500,00	2 179,24	87,17
0750	Dochody 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	2 500,00	2 179,24	87,17
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	40 000,00	28 031,70	70,08
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	40 000,00	28 031,70	70,08
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	28 031,70	70,08
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	80 860,00	83 177,24	102,87
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	80 860,00	83 177,24	102,87
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 300,00	1 305,50	100,42
0750	Dochody 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	66 000,00	73 486,42	111,34

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykon.</i>
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 560,00	2 538,45	33,58
0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 846,87	97,45
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>425 162,00</b>	<b>433 443,08</b>	<b>101,95</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>58 139,00</b>	<b>57 976,95</b>	<b>99,72</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	176,00	0,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 963,00	57 963,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	-
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>41 994,00</b>	<b>50 436,21</b>	<b>120,10</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 978,00	159,12
0970	Wpływy z różnych dochodów	39 494,00	46 458,21	115,10
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>325 029,00</b>	<b>325 029,92</b>	<b>100,00</b>
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	325 029,00	325 029,92	100,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>63 640,00</b>	<b>60 589,00</b>	<b>95,21</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 402,00</b>	<b>1 401,60</b>	<b>99,97</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 402,00	1 401,60	99,97
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>26 524,00</b>	<b>26 523,50</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 524,00	26 523,50	100,00
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>17 787,00</b>	<b>16 229,71</b>	<b>91,24</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 787,00	16 229,71	91,24
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>5 359,00</b>	<b>3 869,37</b>	<b>72,20</b>

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykon.</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 359,00	3 869,37	72,20
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>12 568,00</b>	<b>12 564,82</b>	<b>99,98</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 568,00	12 564,82	99,98
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
<i>75212</i>	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</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) ustawami	500,00	500,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
<i>75414</i>	<i>Obrona cywilna</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</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) ustawami	400,00	400,00	100,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBRANIEM</b>	<b>5 837 953,00</b>	<b>5 922 645,22</b>	<b>101,45</b>
<i>75601</i>	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>37 100,00</i>	<i>26 224,03</i>	<i>70,68</i>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie podatkowej	37 000,00	26 118,40	70,59
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	105,63	105,63
<i>75615</i>	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 064 275,00</i>	<i>1 064 672,00</i>	<i>100,04</i>
0310	Podatek od nieruchomości	1 050 229,00	1 049 680,00	99,95
0320	Podatek rolny	281,00	297,00	105,69
0330	Podatek leśny	3 380,00 00	3 475,00	102,81
0340	Podatek od środków transportowych	10 285,00	10 285,00	100,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	819,00	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	116,00	116,00
<i>75616</i>	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 128 700,00</i>	<i>1 185 585,48</i>	<i>105,04</i>

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykon.</i>
0310	Podatek od nieruchomości	501 000,00	523 643,19	104,52
0320	Podatek rolny	258 000,00	272 866,30	105,76
0330	Podatek leśny	46 700,00	49 502,29	106,00
0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	119 003,80	99,17
0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	23 772,00	108,06
0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	20 450,00	120,29
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	173 393,82	108,37
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 954,08	73,85
<b>75618</b>	<b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b>	<b>123 638,00</b>	<b>130 074,47</b>	<b>105,21</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	28 343,00	104,97
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 638,00	11 638,00	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	90 034,87	105,92
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	58,60	-
<b>75621</b>	<b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>	<b>3 484 240,00</b>	<b>3 516 089,24</b>	<b>100,91</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 464 240,00	3 494 286,00	100,87
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	21 803,24	109,02
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 373 848,22</b>	<b>12 380 139,69</b>	<b>100,05</b>
<b>75801</b>	<b><i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>8 799 297,00</b>	<b>8 799 297,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 799 297,00	8 799 297,00	100,00
<b>75807</b>	<b><i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i></b>	<b>3 429 756,00</b>	<b>3 429 756,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 429 756,00	3 429 756,00	100,00
<b>75814</b>	<b><i>Różne rozliczenia finansowe</i></b>	<b>106 854,22</b>	<b>113 145,69</b>	<b>105,89</b>
0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	14 291,47	178,64
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 469,96	75 469,96	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	23 384,26	23 384,26	100,00
<b>75831</b>	<b><i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i></b>	<b>37 941,00</b>	<b>37 941,00</b>	<b>100,00</b>

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykon.</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 941,00	37 941,00	100,00
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>604 067,62</b>	<b>599 471,53</b>	<b>99,24</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>78 232,00</b>	<b>76 806,85</b>	<b>98,18</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	29 828,32	96,22
0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,91	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400,00	1 842,37	131,60
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 362,00	38 652,25	98,20
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 470,00	6 470,00	100,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>182 771,00</b>	<b>187 159,16</b>	<b>102,40</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 100,00	25 488,16	120,80
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 671,00	161 671,00	100,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>251 126,00</b>	<b>245 286,26</b>	<b>97,68</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	58 500,00	58 185,00	99,46
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 863,00	20 338,26	78,64
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 763,00	166 763,00	100,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>29 862,62</b>	<b>28 091,91</b>	<b>94,07</b>
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 962,62	7 962,62	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 900,00	20 129,29	91,92
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 379,00</b>	<b>98,58</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 379,00	98,58
<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>3 576,00</b>	<b>3 463,74</b>	<b>96,86</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 576,00	3 463,74	96,86
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 284,61</b>	<b>100,57</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,02	100,00

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykon.</i>
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	284,59	-
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 850,00</b>	<b>5 850,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 850,00</b>	<b>5 850,00</b>	<b>100,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 850,00	5 850,00	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>3 029 842,00</b>	<b>3 026 933,94</b>	<b>99,90</b>
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>25 313,00</b>	<b>23 486,91</b>	<b>92,79</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 313,00	23 486,91	92,79
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 697 415,00</b>	<b>2 700 654,97</b>	<b>100,12</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 689 415,00	2 689 068,55	99,99
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	11 586,42	144,83
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>14 742,00</b>	<b>14 384,95</b>	<b>97,58</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 832,00	7 615,68	97,24
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 910,00	6 769,27	97,96
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>8 024,00</b>	<b>7 222,01</b>	<b>90,01</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 024,00	7 222,01	90,01
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>76 451,00</b>	<b>74 893,87</b>	<b>97,96</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 451,00	74 893,87	97,96

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykon.</i>
<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>107 745,00</b>	<b>106 647,68</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 481,00	5 481,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 264,00	101 166,68	98,93
<b>85228</b>	<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>38 600,00</b>	<b>38 605,05</b>	<b>100,01</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 300,00	38 300,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	305,05	101,68
<b>85295</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>61 552,00</b>	<b>61 038,50</b>	<b>99,17</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 552,00	1 038,50	66,91
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>26 119,00</b>	<b>25 367,00</b>	<b>97,12</b>
<b>85415</b>	<b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b>26 119,00</b>	<b>25 367,00</b>	<b>97,12</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 549,00	11 549,00	100,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 570,00	13 818,00	94,84
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 946 787,00</b>	<b>1 908 984,80</b>	<b>98,06</b>
<b>90002</b>	<b><i>Gospodarka odpadami</i></b>	<b>489 928,00</b>	<b>455 339,15</b>	<b>92,94</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	415,00	623,02	150,13
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	464 820,00	430 092,13	92,53
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 693,00	24 615,00	99,68
<b>90003</b>	<b><i>Oczyszczanie miast i wsi</i></b>	<b>652 264,00</b>	<b>652 714,00</b>	<b>100,07</b>



<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykon.</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 450,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00	1 350,00	57,45
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 200,00	14 200,00	100,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	635 714,00	635 714,00	100,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>16 800,00</b>	<b>13 137,31</b>	<b>78,20</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	16 800,00	13 137,31	78,20
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>787 795,00</b>	<b>787 794,34</b>	<b>100,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	107 170,00	107 169,34	100,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	680 625,00	680 625,00	100,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>284 221,00</b>	<b>283 021,00</b>	<b>99,58</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>259 221,00</b>	<b>258 021,00</b>	<b>99,54</b>
2709	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	259 221,00	258 021,00	99,54
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
2709	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>24 982 411,47</b>	<b>25 021 395,07</b>	<b>100,16</b>

**Załącznik Nr 2**  
do sprawozdania opisowego  
z wykonania budżetu  
Gminy Sobolew  
za 2015 rok.

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania budżetu Gminy Sobolew  
po stronie dochodów w zakresie zadań zleconych  
za 2015 rok.

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykon.</i>
010	<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>			100,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>	254 661,63	254 661,63	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	254 661,63	254 661,63	100,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			100,00
75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	57 963,00	57 963,000	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 963,00	57 963,00	100,00
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			95,21
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	1 402,00	1 401,60	99,97
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 402,00	1 401,60	99,97
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	26 524,00	26 523,50	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 524,00	26 523,50	100,00
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	17 787,00	16 229,71	91,24
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 787,00	16 229,71	91,24
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	5 359,00	3 869,37	72,20
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 359,00	3 869,37	72,20
75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	12 568,00	12 564,82	99,97

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykon.</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 568,00	12 564,82	99,97
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75141</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>64 838,00</b>	<b>62 245,28</b>	<b>96,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>39 362,00</b>	<b>38 652,25</b>	<b>98,20</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 362,00	38 652,25	98,20
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>21 900,00</b>	<b>20 129,29</b>	<b>91,91</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 900,00	20 129,29	91,91
<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>3 576,00</b>	<b>3 463,74</b>	<b>96,86</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 576,00	3 463,74	96,86
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2 742 580,00</b>	<b>2 741 503,73</b>	<b>99,96</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 689 415,00</b>	<b>2 689 068,55</b>	<b>99,99</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 689 415,00	2 689 068,55	99,99
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>7 832,00</b>	<b>7 615,68</b>	<b>97,24</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 832,00	7 615,68	97,24

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykon.</i>
<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>5 481,00</b>	<b>5 481,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 481,00	5 481,00	100,00
<b>85228</b>	<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>38 300,00</b>	<b>38 300,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 300,00	38 300,00	100,00
<b>85295</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>1 552,00</b>	<b>1 038,50</b>	<b>66,91</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 552,00	1 038,50	66,91
<b>RAZEM</b>		<b>3 184 582,63</b>	<b>3 177 862,64</b>	<b>99,79</b>

**Załącznik Nr 3**  
do sprawozdania opisowego  
z wykonania budżetu  
Gminy Sobolew  
za 2015 rok.

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania budżetu Gminy Sobolew  
po stronie wydatków  
za 2015 rok.

**Wydatki Gminy**

Plan 24 982 411,47 zł    wykonanie 23 943 984,59 zł,    co stanowi 95,84 %

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykon.</i>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>384 861,63</b>	<b>374 654,29</b>	<b>97,35</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>120 000,00</b>	<b>112 224,00</b>	<b>93,52</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	112 224,00	93,52
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 200,00</b>	<b>4 501,67</b>	<b>62,12</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 200,00	4 501,67	86,57
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>259 661,63</b>	<b>257 928,62</b>	<b>99,33</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,30	564,30	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80,85	80,85	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,62	654,62	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 393,60	3 660,59	67,87
4430	Różne opłaty i składki	249 668,26	249 668,26	100,00
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>3 019,00</b>	<b>2 464,67</b>	<b>81,64</b>
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>3 019,00</b>	<b>2 464,67</b>	<b>81,64</b>
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 019,00	2 464,67	81,64
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 920 254,82</b>	<b>1 806 438,76</b>	<b>94,07</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 852 254,60</b>	<b>1 803 486,76</b>	<b>97,37</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 773,62	98,11
4270	Zakup usług remontowych	355 512,20	350 619,82	98,62
4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	19 031,49	99,64

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykon.</i>
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 330,20	93,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 454 642,40	1 411 731,63	97,05
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 000,22</b>	<b>2 952,00</b>	<b>4,34</b>
4300	Zakup usług pozostałych	68 000,22	2 952,00	4,34
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>29 300,00</b>	<b>20 732,00</b>	<b>70,76</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>29 300,00</b>	<b>20 732,00</b>	<b>70,76</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 615,46	96,87
4260	Zakup energii	2 000,00	1 604,50	80,23
4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 691,75	84,28
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 474,81	22,69
4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	45,48	4,55
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 300,00	5 300,00	100,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>698,36</b>	<b>46,56</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>698,36</b>	<b>46,56</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	698,36	46,56
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 292 329,00</b>	<b>2 182 462,91</b>	<b>95,21</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>289 943,00</b>	<b>274 533,23</b>	<b>94,69</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	708,32	47,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 811,00	188 934,27	96,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 476,00	15 475,69	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	34 055,39	94,34
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 436,00	88,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 877,00	5 751,46	97,86
4300	Zakup usług pozostałych	20 303,00	17 728,66	87,32
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 295,72	51,83

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykon.</i>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 772,00	88,60
<b>75022</b>	<b><i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>	<b>88 000,00</b>	<b>82 813,04</b>	<b>94,11</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	76 980,44	96,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 972,60	71,04
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	860,00	86,00
<b>75023</b>	<b><i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>	<b>1 758 480,00</b>	<b>1 683 761,01</b>	<b>95,71</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 434,72	88,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 454,00	1 005 956,95	96,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 421,00	79 420,54	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 754,00	183 072,17	96,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 544,00	17 495,10	94,34
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 400,00	23 297,00	91,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 679,00	84 475,96	94,20
4260	Zakup energii	107 092,00	87 390,63	81,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	311,00	310,72	99,91
4300	Zakup usług pozostałych	122 399,00	119 922,39	97,98
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	16 858,43	92,63
4410	Podróże służbowe krajowe	19 250,00	18 574,03	96,49
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 766,22	96,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 793,00	23 792,95	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 383,00	11 193,20	98,33
<b>75075</b>	<b><i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>34 195,00</b>	<b>33 338,09</b>	<b>97,49</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 430,00	15 575,82	94,80
4300	Zakup usług pozostałych	16 715,00	16 712,27	99,98
<b>75095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>121 711,00</b>	<b>108 017,54</b>	<b>88,75</b>
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	84 200,00	75 302,00	89,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 752,63	93,07

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykon.</i>
4430	Różne opłaty i składki	6 931,00	6 667,56	96,20
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 580,00	9 295,35	73,89
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>63 640,00</b>	<b>60 589,00</b>	<b>95,21</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 402,00</b>	<b>1 401,60</b>	<b>99,97</b>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	205,00	204,60	99,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 197,00	1 197,00	100,00
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>26 524,00</b>	<b>26 523,50</b>	<b>100,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 080,00	16 080,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,00	588,99	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37,73	37,48	99,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 014,25	4 014,25	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 201,02	5 201,02	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	602,00	601,76	99,96
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>17 787,00</b>	<b>16 229,71</b>	<b>91,25</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 840,00	98,22
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	434,00	433,19	99,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	28,07	96,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 284,00	3 283,24	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,00	3 043,45	88,47
4300	Zakup usług pozostałych	998,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	602,00	601,76	99,96
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>5 359,00</b>	<b>3 869,37</b>	<b>72,20</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,64	18,31	98,23
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	107,46	107,10	99,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,00	181,02	22,10



<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykon.</i>
4300	Zakup usług pozostałych	307,90	307,50	99,87
4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	150,44	99,63
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>12 568,00</b>	<b>12 564,82</b>	<b>99,98</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	456,00	455,08	99,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,24	97,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 852,00	2 851,18	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	2 060,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	1 320,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	452,00	451,32	99,85
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>198 844,00</b>	<b>196 446,32</b>	<b>98,79</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>198 444,00</b>	<b>196 046,32</b>	<b>98,79</b>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 105,00	4 104,00	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 753,00	30 752,16	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 074,00	98 070,08	100,00
4260	Zakup energii	3 000,00	994,24	33,14
4300	Zakup usług pozostałych	41 110,00	40 726,64	99,07
4430	Różne opłaty i składki	12 042,00	12 042,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 960,00	4 957,20	99,94
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 400,00	4 400,00	100,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00

<i>Dział Rezerwa §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykon.</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>109 225,00</b>	<b>100 762,46</b>	<b>92,25</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>109 225,00</b>	<b>100 762,46</b>	<b>92,25</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	109 225,00	100 762,46	92,25
<b>758</b>	<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>46 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>46 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4810	Rezerwy	46 390,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 765 460,62</b>	<b>11 317 594,44</b>	<b>96,19</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 793 649,00</b>	<b>5 608 821,64</b>	<b>96,81</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 400,00	238 093,17	97,02
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 594,00	2 593,80	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 999,00	230 413,10	96,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 399 674,00	3 378 837,38	99,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 000,00	288 073,07	99,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 859,00	638 197,50	98,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 709,00	75 931,08	94,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 255,00	80,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 569,00	110 094,34	89,82
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 248,00	46 110,65	97,59
4260	Zakup energii	279 485,00	267 628,16	95,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 580,00	57,33
4300	Zakup usług pozostałych	97 921,00	96 534,33	98,58
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	10 241,62	88,29
4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	6 810,31	94,59
4430	Różne opłaty i składki	3 620,00	2 771,21	76,55

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykon.</i>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 571,00	186 571,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	1 000,00	1,00	0,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnej	1 900,00	1 900,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	23 184,92	18,55
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>478 569,00</b>	<b>456 079,48</b>	<b>95,30</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 886,00	26 951,76	93,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 098,00	304 805,33	95,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00	26 835,60	99,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 113,00	57 103,48	94,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 212,00	7 394,16	80,27
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 829,15	98,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 160,00	100,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 326 565,00</b>	<b>1 166 761,12</b>	<b>87,95</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	23 597,81	94,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 100,00	37 840,14	85,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 220,00	668 864,23	99,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 200,00	51 593,01	96,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 487,00	126 563,97	98,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 360,00	11 937,71	83,13
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	205,00	20,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 521,62	99,46
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 057,51	89,46
4260	Zakup energii	23 620,00	18 928,25	80,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	579,00	99,83
4300	Zakup usług pozostałych	20 840,00	20 701,30	99,34
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 037,81	92,89
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 051,00	1 233,76	60,15
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	6 000,00	6 000,00	100,00

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykon.</i>
	i pomieszczenia garażowe			
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	451,48	56,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 617,00	37 617,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 290,00	138 031,52	49,96
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 534 041,62</b>	<b>2 508 288,54</b>	<b>98,98</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 547,00	129 530,59	95,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 780,00	1 682 617,82	99,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 400,00	148 339,08	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 233,90	329 875,35	99,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 965,10	44 710,80	97,27
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00	2 307,50	96,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 915,62	18 475,70	97,67
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 534,00	22 518,89	84,87
4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 681,60	99,93
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	665,21	66,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 566,00	103 566,00	100,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>218 810,00</b>	<b>198 139,83</b>	<b>90,55</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	183,81	73,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 830,00	25 600,57	99,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 775,33	93,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 587,00	4 903,77	87,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	643,00	143,11	22,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 150,00	71,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	62,14	62,14
4300	Zakup usług pozostałych	173 406,00	157 227,17	90,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>16 031,00</b>	<b>11 611,46</b>	<b>72,43</b>
4300	Zakup usług pozostałych	16 031,00	11 611,46	72,43

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykon.</i>
<b>80148</b>	<b><i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i></b>	<b>420 970,00</b>	<b>406 879,83</b>	<b>96,65</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 745,00	284 318,07	96,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	20 795,41	99,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 640,00	50 536,91	97,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 345,00	4 194,02	78,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	18 945,30	98,67
4260	Zakup energii	12 500,00	12 457,56	99,60
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 392,56	99,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 940,00	100,00
<b>80149</b>	<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b>	<b>243 562,00</b>	<b>243 225,67</b>	<b>99,86</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	13 399,02	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 147,00	174 143,68	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 770,00	99,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	34 098,66	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 275,00	5 274,31	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	400,00	57,14
4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00
<b>80150</b>	<b><i>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</i></b>	<b>653 016,00</b>	<b>646 197,67</b>	<b>98,96</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 770,00	27 754,49	99,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 557,00	460 678,86	99,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	12 400,00	93,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 400,00	84 656,28	96,86

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykon.</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 950,00	11 975,31	92,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304,00	1 069,27	82,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 255,00	28 083,46	99,39
4260	Zakup energii	6 300,00	6 300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 380,00	12 380,00	100,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 247,00</b>	<b>71 589,20</b>	<b>89,21</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 507,00	812,46	32,41
4260	Zakup energii	15 000,00	8 806,74	58,71
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 230,00	92,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 440,00	52 440,00	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>275 314,00</b>	<b>252 009,02</b>	<b>91,54</b>
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>183 500,00</b>	<b>160 482,38</b>	<b>87,46</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,00	3 905,08	86,59
4260	Zakup energii	21 490,00	19 568,95	91,06
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	474,01	94,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	136 534,34	86,97
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 920,00</b>	<b>97,33</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 920,00	97,33
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>87 850,00</b>	<b>87 643,59</b>	<b>99,77</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 792,00	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 589,64	99,84
4300	Zakup usług pozostałych	64 450,00	64 261,95	99,71
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>964,00</b>	<b>963,05</b>	<b>99,90</b>
4300	Zakup usług pozostałych	964,00	963,05	99,90
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>3 695 875,00</b>	<b>3 633 713,04</b>	<b>98,32</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 874,39</b>	<b>79,37</b>

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykon.</i>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 874,39	79,37
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 474,10</b>	<b>97,50</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	20 474,10	97,50
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>56 024,00</b>	<b>35 674,69</b>	<b>63,68</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	194,70	97,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 509,00	27 491,86	64,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 642,00	4 622,11	69,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 042,00	413,87	39,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 221,49	39,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231,00	1 230,66	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 717 615,00</b>	<b>2 717 268,55</b>	<b>99,99</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00	231,73	99,88
3110	Świadczenia społeczne	2 548 204,00	2 548 042,41	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 114,00	52 932,85	99,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 819,00	3 818,88	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 505,00	99 504,59	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 239,00	1 238,49	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 183,00	2 182,83	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	6 507,00	6 506,24	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	258,00	257,38	99,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	83,00	82,63	99,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 377,00	1 376,59	99,97
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,</b>	<b>15 742,00</b>	<b>14 384,95</b>	<b>91,38</b>

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykon.</i>
	<i>niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 742,00	14 384,95	91,38
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>67 524,00</b>	<b>59 472,55</b>	<b>88,08</b>
3110	Świadczenia społeczne	67 524,00	59 472,55	88,08
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 188,24</b>	<b>79,22</b>
3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 188,24	79,22
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>79 451,00</b>	<b>74 893,87</b>	<b>94,26</b>
3110	Świadczenia społeczne	79 451,00	74 893,87	94,26
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>369 495,00</b>	<b>359 428,49</b>	<b>97,28</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 299,45	81,96
3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 909,00	252 699,13	99,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 576,00	19 355,08	94,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 024,00	46 455,13	94,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 955,00	3 148,47	63,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 081,00	11 711,18	96,94
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	947,10	94,71
4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00	3 415,11	96,75
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	6 638,19	81,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 890,00	82,57
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>207 048,00</b>	<b>203 465,61</b>	<b>98,27</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	556,06	55,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 921,00	124 409,21	99,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 586,00	9 070,72	94,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 646,00	22 785,43	96,36



<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykon.</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 095,00	1 486,53	70,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 300,00	38 300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 941,00	2 299,62	78,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00	4 558,04	99,98
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 476,00</b>	<b>131 587,60</b>	<b>93,67</b>
3110	Świadczenia społeczne	121 924,00	114 779,32	94,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	136,40	69,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	19,01	42,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 202,00	775,89	64,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 308,00	2 275,07	98,57
4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	13 601,91	91,91
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>403 131,00</b>	<b>384 886,16</b>	<b>95,47</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>359 057,00</b>	<b>346 575,96</b>	<b>96,52</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	18 649,40	90,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 100,00	244 190,39	96,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 587,00	19 578,06	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 994,00	44 892,91	95,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 735,00	5 124,20	89,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 141,00	14 141,00	100,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>43 229,00</b>	<b>38 310,20</b>	<b>88,62</b>
3240	Stypendia dla uczniów	28 659,00	24 492,20	85,46
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 570,00	13 818,00	94,84
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykon.</i>
4300	Zakup usług pozostałych	845,00	0,00	-
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 747 356,27</b>	<b>2 599 669,75</b>	<b>94,62</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>491 513,00</b>	<b>475 524,67</b>	<b>96,75</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	78,85	78,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	461,15	51,24
4300	Zakup usług pozostałych	490 513,00	474 984,67	96,83
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>118 000,00</b>	<b>47 834,70</b>	<b>40,54</b>
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 835,00	99,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	29 999,70	30,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>15 467,00</b>	<b>13 775,20</b>	<b>89,06</b>
4300	Zakup usług pozostałych	15 467,00	13 775,20	89,06
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 116 998,08</b>	<b>1 076 307,71</b>	<b>96,36</b>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 850,00	1 846,80	99,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	44 054,04	99,90
4260	Zakup energii	330 000,00	313 982,45	95,15
4300	Zakup usług pozostałych	115 248,08	102 076,92	88,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	603 547,50	98,14
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 005 378,19</b>	<b>986 227,47</b>	<b>98,10</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	303,81	60,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 769,00	37 985,84	95,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 076,64	97,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 579,00	6 208,14	94,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	825,00	819,00	99,27
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	2 602,00	89,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	538,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 166,00	18 555,81	80,10

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykon.</i>
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	62,14	62,14
4300	Zakup usług pozostałych	29 383,19	27 978,43	95,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 644,00	2 643,66	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 874,00	887 992,00	98,90
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>748 046,96</b>	<b>726 488,06</b>	<b>97,12</b>
<b>92109</b>	<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b>559 940,96</b>	<b>548 606,27</b>	<b>97,98</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 973,00	133 822,11	99,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 123,31	131 836,94	99,78
4260	Zakup energii	1 100,00	236,56	21,51
4270	Zakup usług remontowych	12 781,00	12 710,26	99,45
4300	Zakup usług pozostałych	55 327,38	55 298,49	99,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 636,27	214 701,91	95,58
<b>92116</b>	<b><i>Biblioteki</i></b>	<b>123 906,00</b>	<b>123 905,89</b>	<b>100,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 906,00	123 905,89	100,00
<b>92195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>64 200,00</b>	<b>53 975,90</b>	<b>84,08</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	896,00	64,00
4260	Zakup energii	100,00	91,50	91,50
4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	52 988,40	86,58
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>292 364,17</b>	<b>278 875,35</b>	<b>95,39</b>
<b>92601</b>	<b><i>Obiekty sportowe</i></b>	<b>179 834,17</b>	<b>166 345,35</b>	<b>92,50</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 060,00	33 923,00	99,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 371,97	16 259,96	99,32
4260	Zakup energii	62 685,00	53 458,58	85,28
4300	Zakup usług pozostałych	23 078,52	20 935,40	90,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 638,68	41 768,41	95,71
<b>92605</b>	<b><i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i></b>	<b>112 530,00</b>	<b>112 530,00</b>	<b>100,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu <sup>15</sup>	112 530,00	112 530,00	100,00

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykon.</i>
	terytorialnego, dzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
<b>RAZEM</b>		<b>24 982 411,47</b>	<b>23 943 984,59</b>	<b>95,84</b>

**Załącznik Nr 4**  
do sprawozdania opisowego  
z wykonania budżetu  
Gminy Sobolew  
za 2015 rok.

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania budżetu Gminy Sobolew  
po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych  
za 2015 rok.

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie W zł</i>	<i>% Wykon.</i>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>254 661,63</b>	<b>254 661,63</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>254 661,63</i></b>	<b><i>254 661,63</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,30	564,30	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80,85	80,85	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,62	654,62	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	393,60	393,60	100,00
4430	Różne opłaty i składki	249 668,26	249 668,26	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>57 963,00</b>	<b>57 963,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75011</b>	<b><i>Urzędy Wojewódzkie</i></b>	<b><i>57 963,00</i></b>	<b><i>57 963,00</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 912,00	41 912,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 012,00	6 012,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 039,00	4 039,00	100,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>63 640,00</b>	<b>60 589,00</b>	<b>95,21</b>
<b>75101</b>	<b><i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i></b>	<b><i>1 402,00</i></b>	<b><i>1 401,60</i></b>	<b><i>99,97</i></b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	204,60	99,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 197,00	1 197,00	100,00
<b>75107</b>	<b><i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i></b>	<b><i>26 524,00</i></b>	<b><i>26 523,50</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 080,00	16 080,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,00	588,99	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37,73	37,48	99,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 014,25	4 014,25	100,00

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie Wzł</i>	<i>% Wykon.</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 201,02	5 201,02	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	602,00	601,76	99,96
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>17 787,00</b>	<b>16 229,71</b>	<b>91,24</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 840,00	98,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	433,19	99,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	28,07	96,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 284,00	3 283,24	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,00	3 043,45	88,47
4300	Zakup usług pozostałych	998,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	602,00	601,76	99,96
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>5 359,00</b>	<b>3 869,37</b>	<b>72,20</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,64	18,31	98,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107,46	107,10	99,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,00	181,02	22,10
4300	Zakup usług pozostałych	307,90	307,50	99,87
4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	150,44	99,63
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>12 568,00</b>	<b>12 564,82</b>	<b>99,97</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	455,08	99,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,24	97,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 852,00	2 851,18	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	2 060,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	1 320,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	452,00	451,32	99,85
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	500,00	100,00

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie W zł</i>	<i>% Wykon.</i>
	szużby cywilnej			
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	400,00	400,00	100,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu szużby cywilnej	100,00	100,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>64 838,00</b>	<b>62 245,28</b>	<b>96,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>39 362,00</b>	<b>38 652,25</b>	<b>98,20</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 594,00	2 593,80	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	382,91	98,18
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 378,00	35 675,54	98,07
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>21 900,00</b>	<b>20 129,29</b>	<b>91,91</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	199,47	91,92
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 683,00	19 929,82	91,91
<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>3 576,00</b>	<b>3 463,74</b>	<b>96,86</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	33,91	96,89
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 541,00	3 429,83	96,86
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 742 580,00</b>	<b>2 741 503,73</b>	<b>99,96</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 689 415,00</b>	<b>2 689 068,55</b>	<b>99,99</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00	231,73	99,88
3110	Świadczenia społeczne	2 520 004,00	2 519 842,41	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 114,00	52 932,85	99,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 819,00	3 818,88	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 505,00	99 504,59	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 239,00	1 238,49	99,96

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie Wzł</i>	<i>% Wykon.</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 183,00	2 182,83	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	6 507,00	6 506,24	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	258,00	257,38	99,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	83,00	82,63	99,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnej	1 377,00	1 376,59	99,97
<b>85213</b>	<b><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></b>	<b>7 832,00</b>	<b>7 615,68</b>	<b>97,24</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 832,00	7 615,68	97,24
<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>5 481,00</b>	<b>5 481,00</b>	<b>100,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	81,00	100,00
<b>85228</b>	<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>38 300,00</b>	<b>38 300,00</b>	<b>100,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 300,00	38 300,00	100,00
<b>85295</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>1 552,00</b>	<b>1 038,50</b>	<b>66,91</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	136,40	69,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	19,01	42,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 202,00	775,89	64,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	107,20	99,26
<b>RAZEM</b>		<b>3 184 582,63</b>	<b>3 177 862,64</b>	<b>99,79</b>



**Załącznik Nr 5**  
do sprawozdania opisowego  
z wykonania budżetu Gminy Sobolew  
za 2015 rok.

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania wydatków budżetu Gminy Sobolew  
na zadania inwestycyjne  
za 2015 rok.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykon.
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu Krępa – Kobusy - Łukówka	80 000,00	79 704,00	99,63
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Sobolewie i Kownacicy	40 000,00	32 520,00	81,30
3	150	15011	6639	Projekt BW	3 019,00	2 464,67	81,64
4	600	60016	6050	Modernizacja ul. Milanowskiej	73 600,00	73 046,50	99,25
5	600	60016	6050	Budowa drogi w Kaleniu Pierwszym	50 000,00	49 781,11	99,56
6	600	60016	6050	Budowa drogi Trzcianka – Ostrożeń - Anielów	82 781,00	82 563,07	99,73
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Godziszu	16 500,00	16 452,16	99,71
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Gończycach	66 000,00	65 819,49	99,73
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Sokole (Sokół – Poręby)	80 000,00	79 970,79	99,96
10	600	60016	6050	Wykup działek pod budowę ul. Jana Pawła II w Sobolewie	48 000,00	45 851,05	95,52
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Ostrożeniu Pierwszym	20 000,00	19 875,59	99,38
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Ostrożeniu Drugim	42 000,00	41 970,74	99,93
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 131111W Kownacica - Chotyńia	85 000,00	72 860,61	85,72
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Kaleniu Drugim	50 000,00	49 520,83	99,04
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Kaleniu Drugim na działce nr 164	35 000,00	34 961,52	99,89
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Chotyńiu na działce nr 26	20 000,00	19 980,43	99,90
17	600	60016	6050	Budowa drogi w Sobolewie na działce nr 3335	40 000,00	39 844,62	99,61
18	600	60016	6050	Modernizacja ul. Dębowej w Sobolewie	15 000,00	15 000,00	100,00
19	600	60016	6050	Modernizacja ul. Działkowej w Sobolewie	20 000,00	19 996,01	99,98
20	600	60016	6050	Modernizacja ul. Kwiatowej w Sobolewie	79 000,00	78 204,38	98,99
21	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pagórkowatej w Sobolewie	11 335,20	11 306,46	99,75
22	600	60016	6050	Modernizacja ul. Słonecznej w Sobolewie	30 000,00	29 988,60	99,96
23	600	60016	6050	Modernizacja ul. Wesołej w Sobolewie	20 000,00	16 575,95	82,88

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykon.
24	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Gończycach na działce nr 907	83 000,00	82 783,39	99,74
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Gończycach na działce nr 905	41 000,00	40 280,22	98,24
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Sokole "na Podlasie"	35 781,00	35 686,96	99,74
27	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej w Sobolewie	20 000,00	11 530,00	57,65
28	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ogrodowej w Sobolewie	234 200,00	230 062,58	98,23
29	600	60016	6050	Przebudowa wjazdu ul. Poprzeczna	41 335,20	41 335,20	100,00
30	600	60016	6050	Wykonanie wjazdu na drogę gminną w Sokole - projekt	6 400,00	4 720,00	73,75
31	600	60016	6050	Wykup działek pod drogi i ulice na terenie Gminy Sobolew	68 000,00	63 229,65	92,99
32	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Ostrożeń	8 210,00	7 659,26	93,29
33	600	60016	6050	Zakup i montaż 5 szt. wiat przystankowych przy drogach gminnych w Chotyni i Przylęku	32 500,00	30 874,46	95,00
34	750	75095	6639	Projekt EA	12 580,00	9 295,35	73,89
35	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla OSP Sokół	4 400,00	4 400,00	100,00
36	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Sokole	25 000,00	23 184,92	92,74
37	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Sobolewie	276 290,00	138 031,52	49,96
38	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Sobolewie i Gończycach	157 000,00	136 534,34	86,96
39	900	90003	6050	Budowa kanalizacji Gończyce – Sobolew	100 000,00	29 999,70	30,00
40	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobolew	615 000,00	603 547,50	98,14
41	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chotyni "Radosne Podwórko"	8 855,27	8 854,79	99,99
42	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gończycach	38 781,00	35 985,00	92,79
43	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku na świetlicę wiejską w Sokole	177 000,00	169 862,12	95,97
44	926	92601	6050	Budowa zbiornika wodnego w Kobusach	33 638,68	31 968,41	95,03
45	754	75412	6060	Zakup agregatu prądowłórczego dla OSP Kaleń	4 960,00	4 957,20	99,94
46	801	80101	6050	Wykonanie oświetlenia kortu tenisowego przy Zespole szkół w Sobolewie	100 000,00	0,00	-
47	926	92601	6050	Zespół Parkowo-Rekreacyjny w Kownacicy-utwardzenie placu kostką	10 000,00	9 800,00	98,00
48	900	90095	6050	Budowa mikroinstalacji prosumenckich fotowoltaicznych na terenie Gminy Sobolew	897 874,00	887 992,00	98,90

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykon.
				RAZEM	4 039 040,35	3 620 833,15	89,65

**Załącznik Nr 6**  
do sprawozdania opisowego  
z wykonania budżetu Gminy Sobolew  
za 2015 rok.

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania przychodów i rozchodów  
budżetu Gminy Sobolew  
za 2015 rok.

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon.</i>
1	<b>Dochody</b>		<b>24 982 411,47</b>	<b>25 021 395,07</b>	<b>100,16</b>
a	<i>Dochody bieżące</i>		23 595 128,21	23 651 101,66	100,24
b	<i>Dochody majątkowe</i>		1 387 283,26	1 370 293,41	98,77
2	<b>Wydatki</b>		<b>24 982 411,47</b>	<b>23 943 984,59</b>	<b>95,84</b>
a	<i>Wydatki bieżące</i>		20 943 371,12	20 323 151,44	97,04
b	<i>Wydatki majątkowe</i>		4 039 040,35	3 620 833,15	89,65
3	Wynik budżetu		0,00	1 077 410,48	-
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 279 481,00</b>	<b>2 279 481,79</b>	<b>100,00</b>
1	Kredyty	§ 952	367 611,00	367 611,00	100,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	649 350,00	649 350,00	100,00
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8	Wolne środki	§ 950	1 262 520,00	1 262 520,79	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 279 481,00</b>	<b>2 248 030,80</b>	<b>98,62</b>
1	Splaty kredytów	§ 992	370 446,00	370 446,00	100,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	389 750,00	389 749,80	100,00
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 519 285,00	1 487 835,00	97,93
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania opisowego  
z wykonania budżetu Gminy Sobolew  
za 2015 rok.

**SPRAWOZDANIE**  
z dotacji udzielonej w 2015 roku z budżetu  
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł - Plan			Wykon.	% wykon.
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	150	15011	6639	Urząd Marszałkowski Wojew. Mazowieckiego	-	-	3 019,00	2 464,67	81,64
2	750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Wojew. Mazowieckiego	-	-	12 580,00	9 295,35	73,89
3	754	75412	6230	Dotacja dla OSP w Sokole na zakup pompy szlamowej	-	-	4 400,00	4 400,00	100,00
4	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyni	245 400,00	-	-	238 093,17	97,02
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Chotyni	25 000,00	-	-	23 597,81	94,39
6	921	92109	2480	Gminny Dom Kultury w Sobolewie	133 973,00	-	-	133 822,11	99,89
7	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sobolewie	123 906,00	-	-	123 905,89	100,00
8	926	92605	2360	Gminny Uczniowski Klub Sportowy "ZRYW" Sobolew	-	-	112 530,00	112 530,00	100,00
<b>RAZEM</b>					<b>528 279,00</b>		<b>132 529,00</b>	<b>648 109,00</b>	<b>98,08</b>

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania opisowego  
z wykonania budżetu Gminy Sobolew  
za 2015 rok.

**SPRAWOZDANIE**  
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminnego Program Przeciwdziałania Narkomanii  
za 2015 rok.

<i>Dochody</i>						<i>Wydatki</i>					
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
	756	75618	85 000,00	90 034,87	105,92		851	85154	87 850,00	87 643,59	100,16
							851	85153	3 000,00	2 920,00	97,33
<b>Ogółem</b>			<b>85 000,00</b>	<b>90 034,87</b>	<b>105,92</b>	<b>Ogółem</b>			<b>90 850,00</b>	<b>90 563,59</b>	<b>99,69</b>

Załącznik nr 9  
do sprawozdania opisowego  
z wykonania budżetu Gminy Sobolew  
za 2015 rok

**SPRAWOZDANIE**  
z realizacji wydatków na przedsięwzięcia  
realizowane w ramach Funduszu Soleckiego  
za 2015 rok

**1. Sołectwo Anielów**

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2015 r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
600			Transport i łączność	8 453,60	8 453,60	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 453,60	8 453,60	100,00
		4270	Zakup usług remontowych - remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 453,60	8 453,60	100,00

**2. Sołectwo Godzisz**

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2015 r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 749,19	16 749,18	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 749,19	11 749,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 566,00	2 566,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - uporządkowanie i zagospodarowanie działki gminnej na teren rekreacyjny	9 183,19	9 183,18	100,00

**3. Sołectwo Gończyce**

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2015 r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
600			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 335,20	26 334,46	100,00
	60016		Pozostała działalność	26 335,20	26 334,46	100,00
		4270	Zakup usług remontowych			

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2015 r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
			- poprawa stanu dróg gminnych w miejscowości Gończyce	26 335,20	26 334,46	100,00

#### 4. Sołectwo Grabniak

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2015 r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 719,16	11 698,80	99,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 719,16	11 698,80	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Grabniaku	11 719,16	11 698,80	99,83

#### 5. Sołectwo Kaleń Pierwszy

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2015 r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
600			Transport i łączność	9 691,35	9 677,71	99,86
	60016		Drogi publiczne gminne	9 691,35	9 677,71	99,86
		4270	Zakup usług remontowych - utwardzenie drogi gminnej tłuczniem na terenie sołectwa Kaleń Pierwszy	9 691,35	9 677,71	99,86

#### 6. Sołectwo Sobolew I

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2015 r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
600			Transport i łączność	26 335,20	26 335,01	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 335,20	26 335,01	100,00
		4270	Zakup usług remontowych - ul. Wiejska, Wspólna, Spokojna, Podługi	26 335,20	26 335,01	100,00

#### 7. Sołectwo Sobolew II

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2015 r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
600			Transport i łączność	26 335,20	26 306,46	99,89
	60016		Drogi publiczne gminne	26 335,20	26 306,46	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja ul. Dębowej - modernizacja ul. Pagórkowatej	15 000,00 11 335,20	15 000,00 11 306,46	100,00 99,75



**8. Sołectwo Sobolew III**

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2015 r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
600			Transport i łączność	26 335,20	26 335,20	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 335,20	26 335,20	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa wjazdu – ul. Poprzeczna	26 335,20	26 335,20	100,00

**9. Sołectwo Kaleń Drugi**

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2015 r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 248,08	15 248,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 248,08	15 248,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa przy drodze gminnej	15 248,08	15 248,00	100,00

**10. Sołectwo Przylęk**

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2015 r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 980,30	8 980,27	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 980,30	8 980,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 980,30	4 980,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie opaski przy budynku świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,00

**11. Sołectwo Ostrożeń Pierwszy**

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2015 r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
926			Kultura fizyczna	11 982,52	9 839,50	82,12
	92601		Obiekty sportowe	11 982,52	9 839,50	82,12
		4300	Zakup usług pozostałych - zagospodarowanie placu zabaw na działce gminnej	11 982,52	9 839,50	82,12

**12. Sołectwo Ostrożeń Drugi**

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2015 r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
600			Transport i łączność	11 034,45	11 033,66	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 034,45	11 033,66	100,00
		4270	Zakup usług remontowych - utwardzenie dróg tłuczniem na terenie sołectwa Ostrożeń Drugi	11 034,45	11 033,66	100,00

**13. Sołectwo Krępa**

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2015 r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
600			Transport i łączność	7 584,54	7 579,89	99,94
	60016		Drogi publiczne gminne	7 584,54	7 579,89	99,94
		4270	Zakup usług remontowych - remont dróg na terenie sołectwa Krępa	7 584,54	7 579,89	99,94

**14. Sołectwo Kobusy**

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2015 r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
926			Kultura fizyczna	9 638,68	9 638,68	100,00
	92601		Obiekty sportowe	9 638,68	9 638,68	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa zbiornika wodnego na działce gminnej	9 638,68	9 638,68	100,00

**15. Sołectwo Sokół**

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2015 r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
801			Oświata i wychowanie	4 000,00	3 868,57	96,71
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	3 868,57	96,71
		4300	Zakup usług pozostałych - zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Sokole	4 000,00	3 868,57	96,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 722,85	6 704,00	99,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 722,85	6 704,00	99,72

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2015 r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup stolów i ławek do świetlicy wiejskiej w Sokole	6 722,85	6 704,00	99,72
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie sufitu w garażu OSP	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>16 722,85</b>	<b>16 572,57</b>	<b>99,10</b>

**16. Sołectwo Chotynia**

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2015 r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	8 855,27	8854,79	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 855,27	8854,79	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja świetlicy wiejskiej w Chotyni "Radosne podwórko"	8 855,27	8 854,79	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	9 000,00	9 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000,00	9 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych - utwardzenie tłuczniem dróg na terenie sołectwa	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>17 855,27</b>	<b>17 854,79</b>	<b>100,00</b>

**17. Sołectwo Kownacja**

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2015 r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
926			<b>Kultura fizyczna</b>	6 746,97	6 746,97	100,00
	92601		Obiekty sportowe	6 746,97	6 746,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	6 746,97	6 746,97	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	7 000,00	6 899,30	98,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	6 899,30	98,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6900,00	6 813,20	98,74
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	100,00	86,10	86,10
<b>RAZEM</b>				<b>13 746,97</b>	<b>13 646,27</b>	<b>99,27</b>

**18. Sołectwo Trzcianka**

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2015 r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 086,38	10 086,38	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kultury	10 086,38	10 086,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
			- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	100,00
			- zagospodarowanie poddasza świetlicy wiejskiej na salę do gier	7 086,38	7 086,38	100,00

**RAZEM Plan 274 834,14 zł, wykonanie 272 370,43 zł, co stanowi 99,10 % planu.**

Załącznik nr 10  
do sprawozdania opisowego  
z wykonania budżetu Gminy Sobolew  
za 2015 rok.

**SPRAWOZDANIE**  
z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi  
za 2015 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	464 820,00	430 092,13	92,53
	90002		Gospodarka odpadami	464 820,00	430 092,13	92,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	464 820,00	430 092,13	92,53
<b>Razem dochody</b>				<b>464 820,00</b>	<b>430 092,13</b>	<b>92,53</b>

**WYDATKI**

<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	450 500,00	436 080,00	96,80
	90002		Gospodarka odpadami	450 500,00	436 080,00	96,80
		4300	Zakup usług pozostałych	450 500,00	436 080,00	96,80
750			Administracja publiczna	14 320,00	14 320,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	14 320,00	14 320,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	1 880,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 840,00	2 840,00	100,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>464 820,00</b>	<b>450 400,00</b>	<b>96,90</b>

Załącznik nr 11  
do sprawozdania opisowego  
z wykonania budżetu  
Gminy Sobolew  
za 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
ZA 2015 R.**

I.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan Dochodów	Wykonanie	%	Plan Wydatków	Wykonanie	%	Stan środków 31.12.15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>1.</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>557 300,00</u>	<u>421 551,24</u>	<u>75,64</u>	<u>557 300,00</u>	<u>421 551,24</u>	<u>75,65</u>	
		<u>80101</u>		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	<u>89 300,00</u>	<u>19 164,11</u>	<u>21,46</u>	<u>89 300,00</u>	<u>19 164,11</u>	<u>21,46</u>	
			0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	170,00	56,67				
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych	80 000,00	58 771,80	73,46				
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00	10 339,20	114,88				
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		- 50 116,89					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				60 000,00	8 592,53	14,32	
			4300	Zakup usług pozostałych				29 300,00	10 571,58	36,08	

	<u>80104</u>	<u>PRZEDSZKOLA</u>	<u>56 000,00</u>	<u>46 967,97</u>	<u>83,87</u>	<u>56 000,00</u>	<u>46 317,28</u>	<u>82,71</u>	
		0830 Wpływy z usług	55 000,00	46 969,00	85,40				
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0					
		2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		- 1,03					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0		
		4220 Zakup środków żywności				55 000,00	46 317,28	84,22	650,69
	<u>80148</u>	<u>STOŁÓWKI SZKOLNE</u>	<u>412 000,00</u>	<u>355 419,16</u>	<u>86,27</u>	<u>412 000,00</u>	<u>355 419,16</u>	<u>86,27</u>	
		0830 Wpływy z usług	410 000,00	355 585,85	86,73				
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0					
		2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		-166,69					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	0		
		4220 Zakup środków żywności				410 000,00	355 419,16	86,69	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>557 300,00</b>	<b>421 551,24</b>	<b>75,64</b>	<b>557 300,00</b>	<b>420 900,55</b>	<b>75,53</b>	<b>650,69</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
ZESPOŁU SZKÓŁ W SOBOLEWIE  
ZA 2015 R.**

I.p.	Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan Dochodów	Wykonanie	%	Plan Wydatków	Wykonanie	%	Stan środków 31.12.15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<u>1.</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>299 300,00</u>	<u>197 278,29</u>	<u>65,91</u>	<u>299 300,00</u>	<u>197 278,29</u>	<u>65,91</u>	
		<u>80101</u>		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	<u>89 300,00</u>	<u>19 164,11</u>	<u>21,46</u>	<u>89 300,00</u>	<u>19 164,11</u>	<u>21,46</u>	
			0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	170,00	56,67				
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych	80 000,00	58 771,880	73,46				
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00	10 339,20	114,88				
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	- 50 116,89					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				60 000,00	8 592,53	14,32	
			4300	Zakup usług pozostałych				29 300,00	10 571,58	36,08	



		<u>80148</u>	<u>STOŁÓWKI SZKOLNE</u>	<u>210 000,00</u>	<u>178 114,18</u>	<u>84,90</u>	<u>210 000,00</u>	<u>178 114,18</u>	<u>84,82</u>	
			0830 Wpływy z usług	210 000,00	178 280,85	84,90				
			2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	-166,67					
			4220 Zakup środków żywności				210 000,00	178 114,18	84,82	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>299 300,00</b>	<b>197 278,29</b>	<b>65,91</b>	<b>299 300,00</b>	<b>197 278,29</b>	<b>65,91</b>	<b>0</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
ZESPOŁU SZKÓŁ W GOŃCZYCACH  
ZA 2015 R.**

I.p.	Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan Dochodów	Wykonanie	%	Plan Wydatków	Wykonanie	%	Stan środków 31.12.15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>1.</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>202 000,00</u>	<u>177 304,98</u>	<u>87,77</u>				
		<u>80148</u>		<u>STOŁÓWKI SZKOLNE</u>	200 000,00	177 305,00	88,65				
			0830	Wpływy z usług	2 000,00	0	0				
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej							
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	-0,02					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	0	0	
			4220	Zakup środków żywności				200 000,00	177 304,98	88,65	
				<b>OGÓLEM</b>	<b>202 000,00</b>	<b>177 304,98</b>	<b>87,77</b>	<b>202 000,00</b>	<b>177 304,98</b>	<b>87,77</b>	<b>0</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SOBOLEWIE  
ZA 2015 R.**

I.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan Dochodów	Wykonanie	%	Plan Wydatków	Wykonanie	%	Stan środków 31.12.15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>							
		<b>80104</b>		<b><u>PRZEDSZKOLA</u></b>	<b><u>56 000,00</u></b>	<b><u>46 967,97</u></b>	<b><u>83,87</u></b>				
			0830	Wpływy z usług	<u>55 000,00</u>	<u>46 969,00</u>	85,40				
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0	0				
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		-1,03					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0	0	
			4220	Zakup środków żywności				55 000,00	46 317,28	84,21	650,69
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>56 000,00</b>	<b>46 967,97</b>	<b>83,87</b>	<b>56 000,00</b>	<b>26 032,13</b>	<b>82,71</b>	<b>650,69</b>

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w SOBOLEWIE  
ul. Rynek 1, 08-480 Sobolew  
tel. 25 682 50 23 www.43

Załącznik nr 12  
do sprawozdania opisowego  
z wykonania budżetu Gminy Sobolew  
za 2015 rok

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu finansowego**  
**samorządowych instytucji kultury**  
**za 2015 rok**

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

**Plan wydatków wynosi 132 928,00 zł, wykonanie 132 927,89 zł.**

Środki te pochodzą z :

- dotacji w kwocie 123 905,89 zł przekazanej z budżetu Gminy
- dotacji w kwocie 9 000,00 zł przekazanej z Biblioteki Narodowej na zakup książek (wpływ dotacji bezpośrednio na rachunek bankowy biblioteki)
- przychód w kwocie 22,00 zł

Na działalność biblioteki w Sobolewie i w Gończycach poniesione wydatki obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 374,00 zł, wykonanie 374,05 zł
- wynagrodzenia osobowe – plan 72 968,00 zł, wykonanie 72 967,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 5 575,00 zł, wykonanie 5 574,52 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 14 058,00 zł, wykonanie 14 057,53 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 860,00 zł, wykonanie 860,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 9 897,00 zł, wykonanie 9 896,86 zł
- zakup książek – plan 25 772,00 zł, wykonanie 25 772,19 zł
- zakup usług pozostałych – plan 1 153,00 zł, wykonanie 1 153,10 zł
- podróże służbowe krajowe – plan 83,00 zł, wykonanie 83,58 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2 188,00 zł, wykonanie 2 187,86 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w działalności bibliotek nie występują należności ani zobowiązania wymagalne.

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

  
Anna Kozimiera

**Sprawozdanie z planu finansowego biblioteki w Sobolewie i filii w Gończycach  
za 2015 rok**

<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>Plan 2015 w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>% wykon.</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	123 906,00	123 905,89	100,00
2	Pozostałe przychody	9 022,00	9 022,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>132 928,00</b>	<b>132 927,89</b>	<b>100,00</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374,00	374,05	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 968,00	72 967,91	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 575,00	5 574,52	99,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 058,00	14 057,53	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	860,29	100,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 897,00	9 896,86	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 772,00	25 772,19	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 153,00	1 153,10	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	83,00	83,58	100,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	<b>RAZEM</b>	<b>132 928,00</b>	<b>132 927,89</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	132 928,00	132 927,89	100,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	132 928,00	132 927,89	100,00
	Saldo na dzień 31 grudnia 2015 r.	-	-	-

K I E R O W N I K  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Anna Macikierak*

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w SOBOLEWIE  
ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew  
tel. 25 682 50 23 wew. 43

## **ANALIZA OPISOWA DZIAŁALNOŚCI** **GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOBOLEWIE** **w 2015 roku**

Gminna Biblioteka Publiczna w Sobolewie jest Instytucją Kultury, której celem jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianie wiedzy oraz wspomaganie rozwoju edukacji i kultury. Biblioteka działa na terenie Gminy Sobolew poprzez placówki GBP w Sobolewie oraz Filię w Gończycach realizując wyznaczone jej zadania zgodnie z założeniami statutowymi. Zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom gminy, a zadania spoczywające na gminnych bibliotekach publicznych dostosowuje do zmian zachodzących w społeczeństwie.

### **STAN BIBLIOTEK PUBLICZNYCH w 2015 r.**

#### **Liczba bibliotek – 2**

Gminna Biblioteka Publiczna w Sobolewie  
Filia biblioteczna w Gończycach.

#### **Status formalno-prawny**

Instytucja kultury (wpisana do Rejestru Instytucji Kultury).

#### **Obsada kadrowa.**

Biblioteka gminna wraz z filią pracują w jednoosobowej obsadzie kadrowej, obie bibliotekarki zatrudnione są na pełny etat na czas nieokreślony.

### **STATYSTYKA I STAN CZYTELNICTWA GBP W SOBOLEWIE w 2015 r.**

<b><u>Czytelnicy zarejestrowani</u></b>	<b><u>1309</u></b>	<b><u>(wzrost o 44)</u></b>
<b><u>Odwiedziny</u></b>	<b><u>20655</u></b>	
<b><u>Wypożyczenia zbiorów ogółem</u></b>	<b><u>19119</u></b>	
udostępnianie na miejscu	476	
<b><u>Ilość udzielonych informacji</u></b>	<b><u>428</u></b>	
<b><u>Korzystanie z czytelni internet.</u></b>	<b><u>1339</u></b>	

#### **Czytelnicy w 2015r.**

GBP Sobolew	868
Filia Gończycy	441

**Czytelnicy aktywnie wypożyczający wg. wieku**

Czytelnicy do lat 5	23	(+2)
6 - 12	151	(-43)
13 - 15	285	(+60)
Czytelnicy 16 - 19 lat	160	(-17)
20 - 24	113	(-78)
25 - 44	308	(+46)
45 - 60	189	(+76)
powyżej 60 lat	80	(-2)

**Czytelnicy aktywnie wypożyczający wg. Zajęcia**

Osoby uczące się	596	(-31)
Osoby pracujące	523	(+58)
Pozostali	190	(+17)

**Obsługa specjalnych grup użytkowników.**

Biblioteka w miarę swoich możliwości podejmuje działania na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych, ułatwiając dostęp do zbiorów biblioteki poprzez dostarczanie książek do domu za pośrednictwem uczniów, lub osób zaprzyjaźnionych z biblioteką. Zakupując książki zwracamy uwagę na wielkość czcionki i odstępów między wierszami, co ma istotne znaczenie dla osób słabo widzących, szczególniem uznaniem cieszą się książki z serii "Duże Litery", seria specjalna wydawnictwa Prószyński i S-ka dla tej grupy osób.

**DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA BIBLIOTEK.**

Program działalności bibliotek to połączenie tradycyjnych sposobów wykorzystania ich zasobów ze stopniowym wdrażaniem nowych form aktywności, realizowanych w placówkach bibliotecznych, który koncentruje się na:

**1..Gromadzeniu i opracowywaniu** oraz systematycznym wzbogacaniu zbiorów książkowych i multimedialnych oraz różnorodnych dokumentów. Szczególną uwagę w tym zakresie poświęcono potrzebom edukacyjnym mieszkańców oraz pozyskiwaniu dokumentów dotyczących Gminy Sobolew;

**2..Wypożyczaniu i udostępnianiu** zbiorów bibliotecznych oraz udzielaniu informacji;

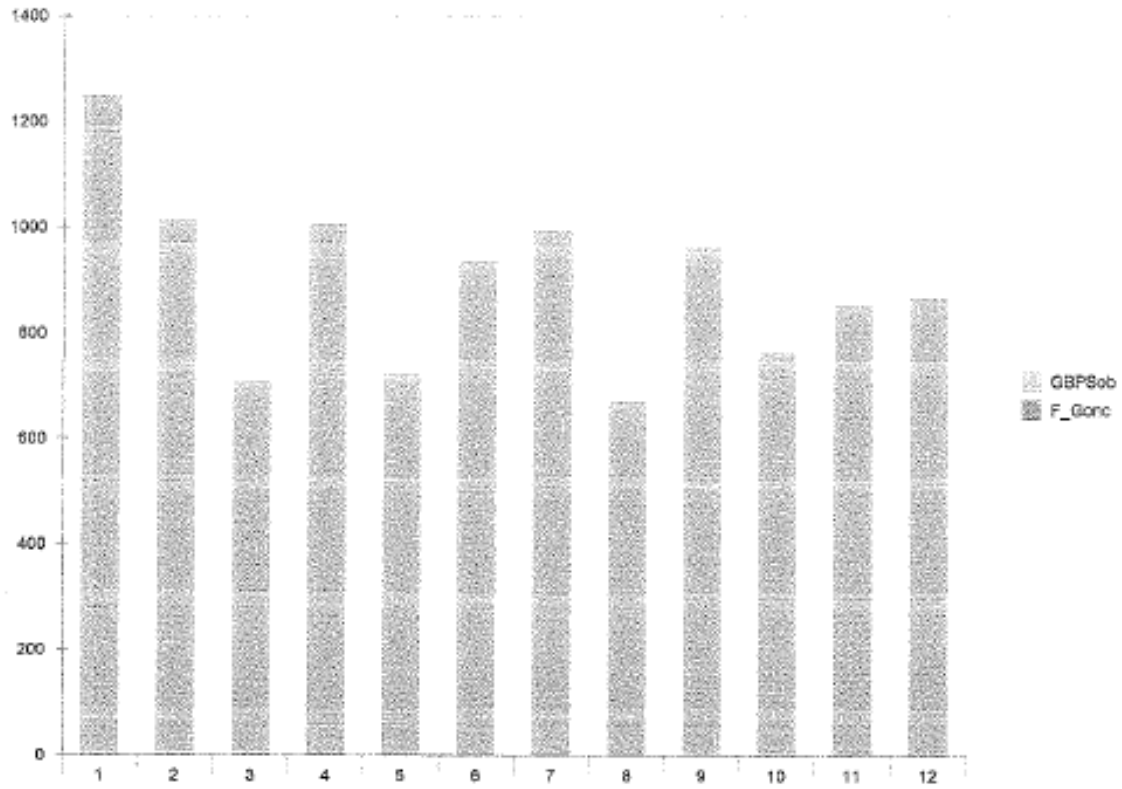
**Ogółem wypożyczono 19119 woluminów;**

Struktura wypożyczeń:

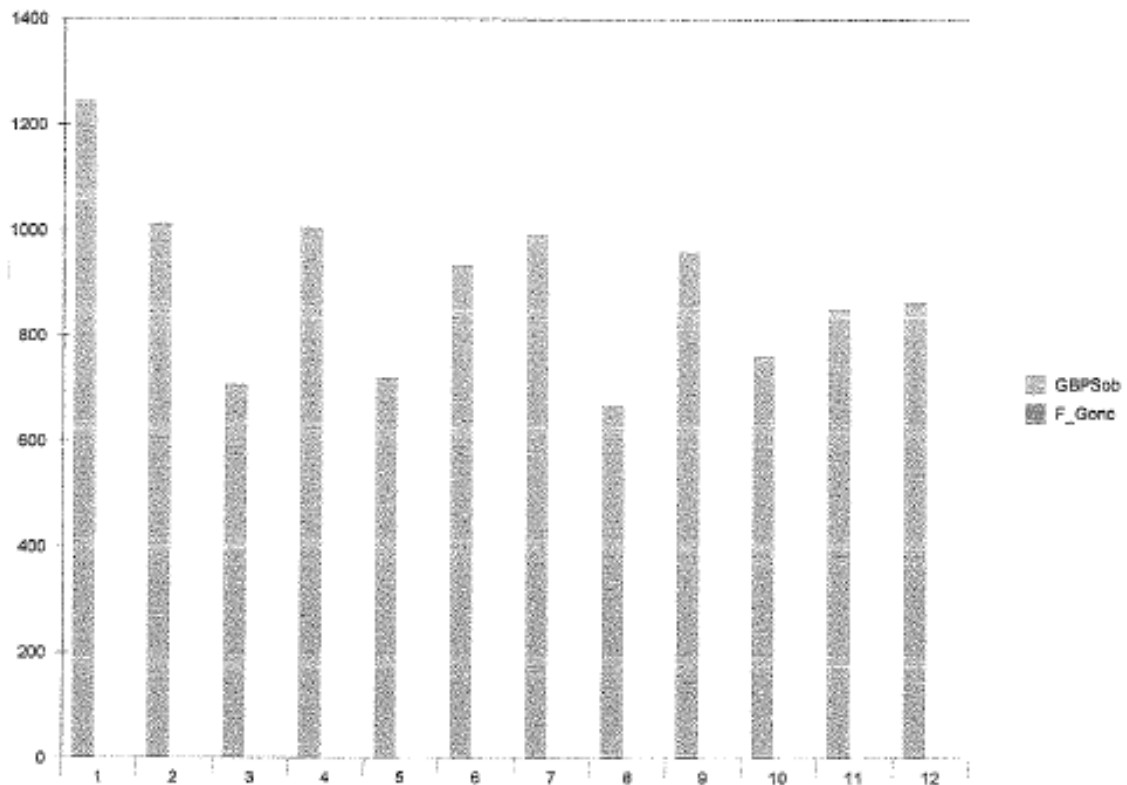
- Literatura piękna dla dorosłych: **13408** woluminy
- Literatura dla dzieci i młodzieży **4369** -"
- Literatura popularno-naukowa **1342** -"

Wykres przedstawia łączne wypożyczenia wraz ze strukturą oraz ogólne zestawienie wypożyczeń.

Łączne wypożyczenia w roku: 2015 wraz ze strukturą.



Zestawienie wypożyczeń w wybranych placówkach w roku: 2015





**3. Organizowaniu imprez cyklicznych i akcji** propagujących czytelnictwo i zachęcających do korzystania z bibliotek, m.in. Spotkania autorskie, wystawy, lekcje biblioteczne, kursy komputerowe, konkursy literackie, akcje "Ferie w bibliotece", "Wakacje z książką".

W 2015 roku zorganizowano w placówkach 5 imprez i zajęć w których uczestniczyły 94 osoby. Powstał "Dyskusyjny Klub Książki" dla dzieci w ramach programu Instytutu Książki – "Tu Czytamy". Jako główny cel biblioteka postawiła sobie zaktywizowanie dzieci do czytania oraz do wykreowania mody na czytanie wśród tej grupy. DKK liczy 31 członków spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu, na każdym omawiany jest jeden tytuł- wybrany wcześniej przez klubowiczów. Wskazana książka stanowi zaczątek dyskusji, gdzie mali czytelnicy dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat bohaterów lektury.

Cyklicznie od kilku lat biblioteka organizuje Konkurs Recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej. Celem konkursu jest popularyzowanie literatury dziecięcej oraz rozwijanie zdolności recytatorskich.

Biblioteka uczestniczy również w imprezach lokalnych, współpracuje ze szkołami. Uczniowie cyklicznie uczestniczą w lekcjach bibliotecznych, spotkaniach i konkursach organizowanych przez bibliotekę. Uczniowie ze szkół z terenu gminy przyjeżdżają do biblioteki w celu zapoznania się z funkcjonowaniem gminnej biblioteki, która różni się od biblioteki szkolnej, zarówno wielkością, ilością jak i różnorodnością księgozbioru. Aktywnie współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem Kultury we współorganizowaniu imprez dla mieszkańców gminy.

**4. Prowadzeniu nowych form działalności** wynikających z rozwoju elektroniki i potrzeby dostępu społeczeństwa do wiedzy i informacji.

GBP w Sobolewie wraz z filią posiada 6 komputerów, w tym:

- 4 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu dla mieszkańców gminy z których korzystają zarówno młodzież, jak i dorośli. Osoby starsze pod okiem bibliotekarza uczą się obsługi komputera i korzystania z internetu.
- 2 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu dla pracowników biblioteki, które służą do prac bibliotecznych.

- W 2015 roku biblioteka została doposażona w urządzenie wielofunkcyjne, które wykorzystywane jest w działalności biblioteki.

**5. Prowadzeniu elektronicznego systemu obsługi bibliotecznej** w GBP i filii.

Obie biblioteki pracują w systemie bibliotecznym MATEUSZ, prowadzone jest komputerowe udostępnianie zbiorów czytelnikom, tworzenie katalogu elektronicznego i uzupełnianie go o nowe nabytki w bibliotece. Uruchomiono również katalog on-line dla czytelników. Program umożliwia sporządzanie statystyki, drukowanie monitów za przetrzymane książki, tworzona jest również baza przeciwwstawna tzn. ubytków i sporządzane są protokoły książek przekazywanych na ubytki oraz sporządzanie scontrum.

Biblioteka w Sobolewie posiada w 100% opracowane komputerowo zbiory i katalog jest na bieżąco uzupełniany o nowo nabyte tytuły. Filia w Gończycach wprowadziła 93% księgozboru. Planujemy zakup kart magnetycznych czytelnika, które umożliwią rezerwację i prolongatę książek drogą internetową poprzez katalog on-line

**6.Prowadzeniu działalności informacyjnej bibliotek w oparciu o warsztat informacyjno-bibliograficzn**

**7.Promocji gminy** poprzez działalność wystawienniczą w bibliotece promującą walory turystyczne, gromadzeniu wydawnictw związanych z regionem i jego historią. W bibliotece utworzono kącik regionalny zawierający wydawnictwa dotyczące naszego regionu, jego historii i znaczących postaci dla naszej miejscowości.

### **ZBIORY BIBLIOTECZNE- STAN I UZUPEŁNIANIE.**

**Stan zbiorów bibliotek w dn.31.12.2015 r łącznie wynosi - 27 454 książki.**  
Zbiory specjalne(w tym elektroniczne) 64 szt.

#### **Zakup nowości wydawniczych w 2015 roku.**

Ogółem zakupiono **1220 książek**; (+14)  
ze środków własnych zakupiono **801 książek**  
ze środków MkiDN zakupiono **419 książek**

#### **Struktura zakupu:**

-literatura piękna dla dorosłych **680 wol.** (-17)  
-literatura dla dzieci i młodzieży **314 -"** (-43)  
-literatura popularno-naukowa **226 -"** (+94)

#### **Struktura księgozbioru ogółem: 27.454**

-Literatura piękna dla dorosłych **16.478**  
-literatura dla dzieci i młodzieży **9.105**  
-literatura popularno-naukowa **1.871**

W 2015 roku zaprenumerowano **22** tytułów czasopism (**24** egz.).Czasopisma są w pełni wykorzystane przez Czytelników.Szczególnie popularne są poradniki np: Poradnik Domowy, Mój Piękny Ogród, Magnolia,dla rolników Poradnik Gospodarski, dla dzieci Scooby Doo. Dostępna jest również prasa regionalna tj.: Tygodnik Siedlecki i Twój Głos.Ogółem w 2015 roku wypożyczono czasopisma **1259** razy.

**Dane statystyczne dotyczące biblioteki:**

-Liczba czytelników na 100 mieszkańców wynosi	15,84%
-odsetek czytelników dziecięcych i młodzieżowych (do lat 19) w stosunku do ogółu czytelników wynosi	47,77%
-Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców	14,77%
-liczba wypożyczeń ogółem na 100 mieszkańców	231,46%
-liczba zakupionych książek dla dzieci i młodzieży na 1 czytelnika dziecięcego i młodzieżowego	1,97%

Najważniejszym priorytetem biblioteki jest uzupełnianie księgozbioru i zakup nowości wydawniczych. Bogaty rynek wydawniczy oferuje szereg książek z różnych dziedzin wiedzy i o różnej tematyce. Wśród bestsellerów najpoczytniejsze są:

"Prawdziwe historie"- seria historyczna,

"Percy Jackson"- seria fantastyczna dla młodzieży,

"Dziennik Cwaniaczka"- seria dla dzieci,

"Tupcio Chrupcio" – seria dla najmłodszych,

Wśród literatury kobiecej króluje romans i powieść obyczajowa autorstwa Michalak K, Steel D, Roberts N, Glines A, James E.L ...

Mężczyźni chętnie sięgają po kryminał, thriller i powieść wojenną. Autorzy to: Coben H, Child L, Mróz R, Wołoszański B...

Zakupu książek dokonujemy w dwóch hurtowniach internetowych w których biblioteka posiada rabat 40 %, co wpływa korzystnie na zakup większej ilości książek.

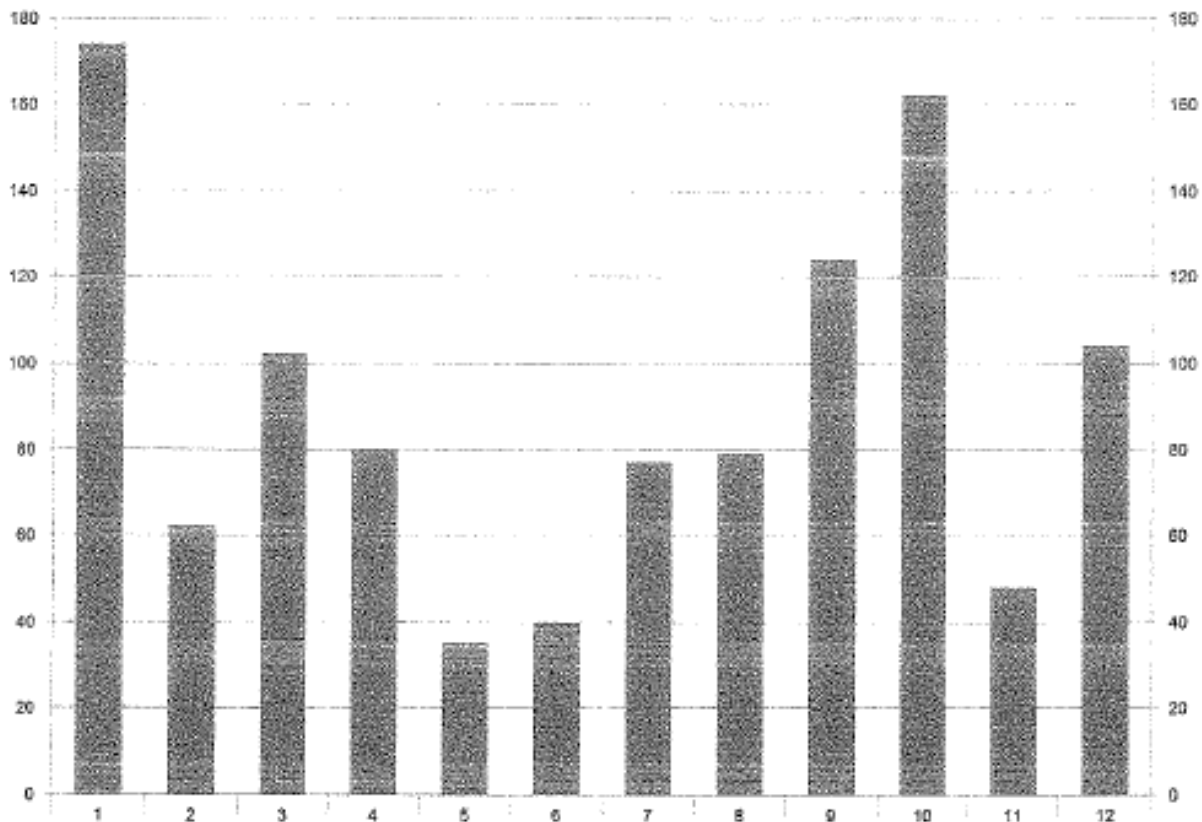
Przy zakupie kierujemy się preferencjami Czytelników, recenzjami książek oraz reklamą.

Zaopatrujemy w lektury uczniów szkół z terenu gminy, sprowadzamy trudno dostępne dla szkół wydawnictwa popularno-naukowe.

Poprzez uaktualnianie zbiorów biblioteki oraz działalność kulturalną, edukacyjną i oświatową na rzecz środowiska lokalnego, biblioteka współuczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury oraz stara się podtrzymać swój dobry wizerunek i prestiż, poprzez ciągłą promocję w środowisku lokalnym i ponadlokalnym.

Dołączony wykres obrazuje poszerzenie oferty biblioteki o nowości wydawnicze w poszczególnych miesiącach 2015 roku

Wykres obrazuje ilość opisów wprowadzonych do bazy centralnej w roku 2015



**DIAGNOZA SYTUACJI I OTOCZENIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOBOLEWIE.****Mocne strony**

- bezpłatna możliwość korzystania z komputerów i internetu w GBP oraz filii,
- możliwość korzystania z dodatkowych urządzeń multimedialnych i komputer.
- aplikowanie i wykorzystywanie środków (UE),
- skomputeryzowane zbiory biblioteczne w programie bibliotecznym MATEUSZ,
- bogaty księgozbiór,
- katalog on-line,
- zbiory regionalne,
- korzystne położenie centrum miejscowości w sąsiedztwie Domu Kultury,
- dobra współpraca z instytucjami działającymi na terenie gminy,
- przyjazne nastawienie władz gminy i rady gminy,
- księgozbiór dostosowany do potrzeb czytelników,
- godziny otwarcia biblioteki dostosowane do potrzeb czytelników,
- odpowiadanie na nowe trendy i potrzeby środowiska.

**Słabe strony**

- lokale na piętrze niedostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- ograniczone środki finansowe na wkład własny do pozyskania środków unijnych,
- jednoosobowa obsada w bibliotece, brak dodatkowego etatu

**Szanse**

- poszukiwanie sponsorów
- udział w grantach i programach(UE),
- wprowadzenie udogodnień dla niepełnosprawnych,
- unowocześnianie pracy biblioteki.

**Zagrożenia**

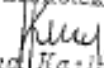
- niż demograficzny.
- nowe formy spędzania czasu,
- ze względu na niską obsadę pracowników niemożność realizacji różnych działań, stałe
- spadek użytkowników korzystających z biblioteki.

### **Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków.**

W 2015 roku GBP w Sobolewie pozyskała środki pozabudżetowe w kwocie **9000 zł**. Ze środków Biblioteki Narodowej w ramach programu BN "**Zakup nowości wydawniczych do bibliotek**" **Prirytet 1**, w celu wzbogacenia i odnowienia księgozbiorów polskich bibliotek publicznych Dotacja została w pełni wykorzystana na zakup książek.  
Dzięki temu nasze biblioteki wzbogaciły swoje zbiory o **419** woluminy.

### **Promocja i reklama biblioteki.**

W ramach promocji biblioteki i jej zasobów na potrzeby użytkowników funkcjonuje **katalog on-line**, który umożliwia wgląd do księgozbioru biblioteki, wyszukiwanie interesujących czytelnika pozycji, jak również umożliwia rezerwację książki, zamieszczenie recenzji na temat przeczytanej książki i udziela informacji o dostępności pozycji.  
Organizowane są również wystawki nowości wydawniczych, które na bieżąco zakupujemy w dniu ich wydania. Nowości i bestsellery przyciągają Czytelników do bibliotek.  
Mieszkańcy gminy mają do dyspozycji atrakcyjne i bezpieczne miejsce spotkań i spędzania wolnego czasu w bibliotece i w czytelni internetowej.

K I E R O W N I K  
Gminy Biblioteki Publicznej  
  
Anna Kazimiera

GMINNY DOM KULTURY  
w Sobolewie  
ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew  
woj. mazowieckie

Załącznik nr 13  
do sprawozdania opisowego  
z wykonania budżetu Gminy Sobolew  
za 2015 rok

**S P R A W O Z D A N I E**  
**z wykonania planu finansowego**  
**samorządowych instytucji kultury**  
**za 2015 rok**

Na terenie Gminy Sobolew działalność swoją prowadzi Gminna Biblioteka Publiczna w Sobolewie i jedna filia w Gończycach oraz Dom Kultury w Sobolewie z filią w Gończycach.

**Plan 133 973,00 zł, wykonanie 133 822,11 zł w tym:**

- 1. Dom Kultury w Sobolewie i filia w Gończycach** - na finansowanie przekazano dotację w kwocie 133 822,11 zł co stanowi 99,89 % planu

Poniesione wydatki to:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 390,00 zł, wykonanie 389,84 zł
- wynagrodzenia osobowe - plan 64 345,00zł, wykonanie 64 200,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 4 305,00 zł, wykonanie 4 304,37 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 12 534,00 zł, wykonanie 12 533,66 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 1 452,00 zł, wykonanie 1 451,92 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 20 125,00 zł, wykonanie 20 124,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 17 795,00 zł, wykonanie 17 794,98 zł
- zakup energii – plan 2 141,00 zł, wykonanie 2 140,10 zł
- zakup usług pozostałych – plan 8 903,00 zł wykonanie 8 902,52 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 201,00 zł, wykonanie 200,64 zł
- podróże służbowe krajowe – plan 126,00 zł, wykonanie 125,37 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1 643,00 zł, wykonanie 1 640,90 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 13,00 zł, wykonanie 13,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w działalności Domu Kultury nie występują należności ani zobowiązania wymagalne.

KIEROWNIK  
Gminnego Domu Kultury  
w Sobolewie  
  
Elżbieta Rajzlej

**Sprawozdanie z planu finansowego Domu Kultury w Sobolewie i filii w Gończycach  
za 2015 rok**

<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>Plan 2015 w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>% wykon.</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu	133 973,00	133 822,11	99,89
2	Pozostałe przychody	-	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>133 973,00</b>	<b>133 822,11</b>	<b>99,89</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	389,84	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 345,00	64 200,55	99,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 305,00	4 304,37	99,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 534,00	12 533,66	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00	1 451,92	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 125,00	20 124,26	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 795,00	17 794,98	100,00
4260	Zakup energii	2 141,00	2 140,10	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	8 903,00	8 902,52	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	201,00	200,64	99,82
4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	125,37	99,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 643,00	1 640,90	99,87
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00	13,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>133 973,00</b>	<b>133 822,11</b>	<b>99,89</b>

<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	133 973,00	133 822,11	99,89
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	133 973,00	133 822,11	99,89
	Saldo na dzień 31 grudnia 2015 roku	-	-	-

KIEROWNIK  
Gminnego Domu Kultury  
  
Elżbieta Rakiej



GMINNY DOM KULTURY  
w Sobolewie  
ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew  
woj. mazowieckie

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**

### **GMINNEGO DOMU KULTURY W SOBOLEWIE - 2015 R.**

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

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

Świetlica oferuje również zajęcia sportowe na siłowni i aerobiku.

Systematycznie 3 razy w tygodniu zarówno w Gończycach jak i w Sobolewie odbywają się zajęcia plastyczne dla dzieci oraz zajęcia nauki gry na gitarze w dwóch grupach. Od marca w obu świetlicach prowadzone są zajęcia taneczno-wokalne i teatralne dla dzieci w wieku szkolnym oraz zajęcia rytmiki dla przedszkolaków. Od półrocza odbywa się kurs języka angielskiego oraz taniec towarzyski dla osób dorosłych.

W świetlicy w Gończycach działa 53 osobowy zespół ludowy.

Ponad to roku 2015 zostały zorganizowane:

3.01.2015 r. – Zabawa noworoczna zorganizowana przez Zespół Ludowy  
z Gończyc

4.01.2015 r. –XI Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

6.01.2015r. – Orszak Trzech Króli, koncert Olgi Szomańskiej

11.01.2015 r. – 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

19-30.01.2015 r. – Ferie z Gminnym Domem Kultury –turniej tenisa stołowego

10.02.2015 r. – Audycja muzyczna dla dzieci szkolnych na żywo

15.02.2015 r. – Zabawa walentynkowa dla dzieci

24.02.2015 r. – Konkurs na LOGO Gminnego Domu Kultury w Sobolewie

14.03.2015 r. – Występ Zespołu Ludowego z Gończyc na gali piłkarskiej  
w Sobolewie

17.03.2015 r. – Wyjazd do teatru Roma na musical Mamma Mia

24-26.03.2015 r. – Świąteczne warsztaty plastyczne dla dzieci

- 27.03.2015 r. – Audycja muzyczna dla dzieci szkolnych „Cztery litery”
- 28.03.2015 r. – Warsztaty rękodzieła dla dzieci, młodzieży i dorosłych  
– palma wielkanocna
- 14.04.2015 r. – Rozstrzygnięcie konkursu na LOGO Gminnego Domu Kultury  
w Sobolewie
- 22.04.2015 r. – Wyjazd na Kabaret Chatelet
- 1.05.2015 r. – Rajd rowerowy szlakiem kościuszkowskim
- 3.05.2015 r. – XXI bieg z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- 24.05.2015 r. – Występ zespołu Ludowego z Gończyc w Jakubowej Izbie
- 28.05.2015 r. – Występ Zespołu Ludowego z Gończyc na 25-lecie samorządu  
terytorialnego w Sobolewie
- 4.07.2015 r. – Zabawa na rozpoczęcie wakacji dla mieszkańców gminy Sobolew
- 6-10.07.2015 r. – Zajęcia wakacyjne w GDK dla dzieci z Sobolewa
- 13-17.07.2015 r. – Zajęcia wakacyjne w GDK dla dzieci z Gończyc
- 26.07.2015 r. – Festyn rodzinny w Gończycach
- 28.07.2015 r. – Wyjazd z dziećmi na Święto Policji do Garwolina
- 2.08.2015 r. – Festyn rodzinny w Sobolewie
- 16.08.2015 r. – Zabawa wakacyjna w Gończycach
- 23.08.2015 r. – Dożynki Gminne w Sobolewie
- 30.08.2015 r. – Występ Zespołu Ludowego z Gończyc na Dożynkach  
Powiatowych w Żelechowie
- 26.10.2015 r. – Spotkanie profilaktyczne dla młodzieży we współpracy  
z Komendą Powiatowej Policji w Garwolinie
- 11.11.2015 r. – Święto Odzyskania Niepodległości w Sobolewie

14.12.2015 r. – Audycja muzyczna na żywo dla przedszkolaków

15.12.2015 r. – Świąteczne warsztaty plastyczne dla dzieci

17.12.2015 r. – Świąteczna audycja muzyczna dla dzieci z klas 0-III

20.12.2015 r. – Wigilia dla osób samotnych z terenu Gminy Sobolew

21.12.2015 r. – Świąteczne warsztaty plastyczne

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Sobolewie  
*Elżbieta Radziej*

# **Informacja o stanie mienia komunalnego**

## **Gminy Sobolew**

**Stan na dzień 31 grudnia 2015 r.**

## **Wstęp**

Podstawą prawną przygotowania niniejszej informacji o stanie mienia komunalnego jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami).

Do prezentacji majątku rzeczowego zastosowano klasyfikację rodzajową środków trwałych określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 242 poz. 1622).

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 31.12.2014 r.
- III. Dane o innych niż własność prawach majątkowych
- IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

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

Mienie komunalne Gminy Sobolew składa się z majątku trwałego pogrupowanego zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych w ośmiu grupach rodzajowych. W ciągu okresu sprawozdawczego tj. od dnia 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 3 645 687,18 zł.

W związku z powyższym łączna wartość majątku Gminy na dzień 31.12.2015 roku wynosi 59 138 814,70 zł.

### Dane dotyczące mienia Gminy według prawa własności

Zbiorcze zestawienie majątku Gminy według stanu na dzień 31.12.2015 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	GOPS
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty (grupa 0)	1 716 153,82	1 716 153,82	-	-	-
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	12 495 819,30	4 390 074,89	-	8 105 744,41	-
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	40 033 988,37	39 831 986,08	-	202 002,29	-
4.	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3 – 6)	2 723 280,62	2 305 618,19	-	413 662,43	4 000,00
5.	Środki transportowe (grupa 7)	597 801,56	597 801,56	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	599 530,75	403 736,89	11 302,00	184 491,86	-
7.	Wartości niematerialne i prawne	83 819,86	48 339,67	-	35 480,19	-
8.	Inwestycje	888 420,42	888 420,42	-	-	-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>59 138 814,70</b>	<b>50 182 131,52</b>	<b>11 302,00</b>	<b>8 941 381,18</b>	<b>4 000,00</b>

## II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych z dnia 31.12.2014 r.

Dane zawarte w tabeli nr 2 zostały porównane według stanu na dzień 31.12.2014 r. oraz na dzień 31.12.2015 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 31.12.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	1 542 859,10	1 716 153,82	+ 173 294,72
2.	Budynki i lokale	12 174 494,59	12 495 819,30	+ 321 324,71
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	38 131 356,25	40 033 988,37	+ 1 902 632,12
4.	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3 – 6)	1 823 631,42	2 723 280,62	+ 899 649,20
5.	Środki transportowe	597 801,56	597 801,56	0,00
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	560 997,03	599 530,75	+ 38 533,72
7.	Wartości niematerialne i prawne (020)	60 008,86	83 819,86	+ 23 811,00
8.	Środki trwale w budowie (inwestycje)	601 978,71	888 420,42	+ 286 441,71
	<b>Ogółem</b>	<b>55 493 127,52</b>	<b>59 138 814,70</b>	<b>+ 3 645 687,18</b>

Z powyższej tabeli wynika, że w analizowanym okresie nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych w Gminie Sobolew o kwotę 3 645 687,18 zł, co powoduje około 6,57% wzrost w stosunku do 2014 roku.

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

#### Grupa 0 – Grunty

Na dzień 31.12.2015 r. wartość gruntów znajdujących się w zasobie Gminy wynosi 1 716 153,82 zł. Wartość gruntów w porównaniu do 2014 roku uległa zwiększeniu ogółem

o kwotę 173 294,72 zł.

Zwiększenie wartości nastąpiło poprzez:

- darowizna działki nr ewid. 2409/10 o powierzchni 2021 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem pod ul. Wiosenną o wartości 5 000,00 zł
- darowizna działki nr ewid. 3091/19 o powierzchni 230 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem pod ul. Poprzeczną – 2 791,36 zł
- zakup działki nr ewid. 186/7 o powierzchni 1532 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem pod ul. Podługi o wartości 5 728,66 zł
- zakup działki nr ewid. 2490/4 o powierzchni 424 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem pod ul. Targową o wartości 11 442,08 zł
- zakup działek nr ewid. 2408/32, 2408/40, 2408/45 i 2408/53 o powierzchni 4675 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem pod ul. Wiosenną o wartości 47 267,55 zł
- zakup działek nr ewid. 335/14, 335/24, 335/25 o powierzchni 3050 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem pod ul. Jana Pawła II o wartości 45 851,07 zł
- darowizna działki nr 2284/6 o pow. 1336 m<sup>2</sup> położonej w Sobolewie o wartości 4 000,00 zł
- nabycie przez zasiedzenie własności działki nr ewid. 1429/8 o powierzchni 1224 m<sup>2</sup> położonej we wsi Godzisz o wartości 7 197,00 zł.
- nabycie przez zasiedzenie własności działki nr ewid. 1429/9 o powierzchni 378 m<sup>2</sup> położonej we wsi Godzisz o wartości 2 223,00 zł
- nabycie przez zasiedzenie własności działki nr ewid. 1429/10 o powierzchni 976 m<sup>2</sup> położonej we wsi Godzisz o wartości 5 739,00 zł
- nabycie przez zasiedzenie własności działki nr ewid. 1429/11 o powierzchni 983 m<sup>2</sup> położonej we wsi Godzisz o wartości 5 780,00 zł
- nabycie przez zasiedzenie własności działki nr ewid. 1429/12 o powierzchni 3449 m<sup>2</sup> położonej we wsi Godzisz o wartości 20 280,00 zł
- nabycie przez zasiedzenie własności działki nr ewid. 1427/1 o powierzchni 900 m<sup>2</sup> położonej we wsi Godzisz o wartości 5 292,00 zł
- nabycie przez zasiedzenie własności działki nr ewid. 1429/1 o powierzchni 100 m<sup>2</sup> położonej we wsi Godzisz o wartości 588,00 zł



- nabycie przez zasiedzenie własności działki nr ewid. 1429/3 o powierzchni 700 m<sup>2</sup> położonej we wsi Godzisz o wartości 4 115,00 zł

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

Gmina posiada budynki i lokale o łącznej wartości 12 495 819,30 zł. Wartość budynków i lokali w porównaniu do 2014 roku uległa zwiększeniu ogółem o kwotę 321 324,71 zł. Zwiększenie wartości nastąpiło poprzez:

- przebiegow. z kosztów inwestycji modernizacji świetlicy wiejskiej w Gończycach – 35 985,00 zł
- przebiegow. z kosztów inwestycji wykonania termomodernizacji budynków ośrodków zdrowia w Sobolewie i Gończycach – 127 447,72 zł
- przebiegow. z kosztów inwestycji wykonania modernizacji świetlicy wiejskiej w Chotyni "Radosne podwórko" – 25 107,86 zł
- nabycie przez zasiedzenie własności budynku świetlicy wiejskiej w Godziszu – 50 000,00 zł
- przebiegow. z kosztów inwestycji wykonania termomodernizacji budynku szkoły w Sokole – 82 784,13 zł

### **Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

W przypadku obiektów inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2) Gmina jest właścicielem mienia o łącznej wartości 40 033 988,37 zł. Porównując tę wartość do 2014 r. należy stwierdzić, że majątek Gminy w tej grupie zwiększył się łącznie o kwotę 1 902 632,12 zł. Zmiana ta nastąpiła w wyniku:

- przebiegowania z kosztów inwestycji modernizacji ul. Dębowej w Sobolewie – 15 000,00 zł

- przebiegowania z kosztów inwestycji modernizacji ul. Pagórkowatej w Sobolewie – 11 306,46 zł
- przebiegowania z kosztów inwestycji modernizacji ul. Wesolej w Sobolewie – 16 575,95 zł
- przebiegowania z kosztów inwestycji modernizacji ul. Słonecznej w Sobolewie – 29 988,60 zł
- przebiegowania z kosztów inwestycji modernizacji drogi we wsi Kaleń Druga – 34 961,52 zł
- przebiegowania z kosztów inwestycji modernizacji ul. Działkowej w Sobolewie – 19 996,01 zł
- przebiegowania z kosztów inwestycji modernizacji drogi we wsi Kaleń Druga – 49 520,83 zł.
- przebiegowania z kosztów inwestycji modernizacji ul. Kwiatowej w Sobolewie – 78 204,38 zł
- przebiegowania z kosztów inwestycji przebudowy drogi gminnej Sokół - Poręby – 79 970,79 zł
- przebiegowania z kosztów inwestycji modernizacji ul. Milanowskiej w Sobolewie – 73 046,50 zł
- przebiegowania z kosztów inwestycji budowy zbiornika wodnego w Kobusach – 41 417,41 zł
- przebiegowania z kosztów inwestycji budowy drogi we wsi Godzisz – 16 452,16 zł
- przebiegowania z kosztów inwestycji modernizacji drogi we wsi Ostrożeń Pierwszy – 19 875,59 zł
- przebiegowania z kosztów inwestycji utwardzenie terenu kostką brukową przy placu zabaw w Kownacicy – 9 800,00 zł
- przebiegowania z kosztów inwestycji przebudowy drogi na działce nr 3335 w Sobolewie – 39 844,62 zł
- przebiegowania z kosztów inwestycji modernizacji drogi w Chotyni – 19 980,43 zł
- przebiegowania z kosztów inwestycji budowy drogi we wsi Kaleń Pierwszy – 49 781,11 zł

- przebiegowania z kosztów inwestycji modernizacji drogi Kownacica - Chotyńia – 72 860,61 zł
- przebiegowania z kosztów inwestycji modernizacji drogi we wsi Ostrożeń Drugi – 41 970,74 zł
- przebiegowania z kosztów inwestycji przebudowy drogi w Sokole "na Podlasie" – 35 686,96 zł
- przebiegowania z kosztów inwestycji modernizacji drogi na działce nr 916 i 918 we wsi Gończyce – 65 819,49 zł
- przebiegowania z kosztów inwestycji przebudowy drogi na działce nr 905 we wsi Gończyce – 40 280,22 zł
- przebiegowania z kosztów inwestycji przebudowy drogi na działce nr 907 we wsi Gończyce – 82 783,39 zł
- przebiegowania z kosztów inwestycji przebudowy wjazdu na ul. Poprzeczną w Sobolewie – 41 335,20 zł
- przebiegowania z kosztów inwestycji modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobolew – 603 547,50 zł
- przebiegowania z kosztów inwestycji przebudowy drogi Trzcianka – Ostrożeń - Anielów – 82 563,07 zł
- przebiegowania z kosztów inwestycji przebudowy ul. Ogrodowej w Sobolewie – 230 062,58 zł

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

W grupach kotły, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania oraz specjalistyczne maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3 – 6) Gmina Sobolew posiada mienie o wartości 2 723 280,62 zł. W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wartość ta zwiększyła się łącznie o kwotę 899 649,20 zł.

Zwiększenie wartości nastąpiło poprzez:

- zakup agregatu prądowórczego dla OSP Kaleń/Grabniak – 4 957,20 zł
- zakup pompy szlamowej z węzłem dla OSP Sokół – 6 700,00 zł
- przebiegowania z kosztów inwestycji budowy mikroinstalacji prosumenckich fotowoltaicznych na terenie Gminy Sobolew w ilości 34 szt. - 887 992,00 zł

### **Grupa 7 – Środki transportu**

Na dzień 31.12.2015 r. Gmina Sobolew była właścicielem środków transportowych o wartości 597 801,56 zł i w stosunku do 2014 roku nie nastąpiła zmiana tej wartości.

### **Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**

W grupie narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Gmina posiada majątek o wartości 599 530,75 zł. Zwiększona została wartość w stosunku do 2014 roku o kwotę 38 533,72 zł w wyniku zaistnienia następujących zdarzeń:

- zakup wiaty przystankowej dla wsi Przyłek – 6 629,19 zł
- zakup 4 szt. wiat przystankowych dla wsi Chotyńnia – 24 245,27 zł
- zakup wiaty przystankowej dla wsi Ostrożeń Pierwszy – 7 659,26 zł

### **Konto 020 – Wartości niematerialne i prawne**

Według prowadzonej ewidencji księgowej wartości niematerialne i prawne (konto 020) wykazują w majątku Gminy ogólną wartość 83 819,86 zł.

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. nastąpiło zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 23 811,00 zł z tytułu:

- zakupu nowej wersji programu do ewidencji ludności SELWIN – 3 075,00 zł
- zakupu programu MS Oficce 2013 – 2 583,00 zł

- zakupu oprogramowania oraz licencji do dziennika elektronicznego w ZS w Sobolewie i ZS w Gończycach – 18 153,00 zł

### Konto 080 – Środki trwałe w budowie (inwestycje)

W 2015 roku kontynuowano rozpoczęte inwestycje, jak również realizowano inwestycje nowe, zatwierdzone w planie finansowym na 2015 rok. Wartość zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2015 roku wynosi 3 620 833,15 zł. Część tych inwestycji została zakończona i koszty przeniesiono na konto 011 (środki trwałe). Według stanu konta 080-środki trwałe w budowie (inwestycje) na dzień 31.12.2015 r. wartość inwestycji rozpoczętych, nie oddanych do użytku środków trwałych to kwota 888 420,42 zł. Obrazuje to tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

### Majątek Gminy ogółem w środkach trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015 r.
1	2	4
<b>I</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>270 018,50</b>
1	Projekt budowy kanalizacji Sokół - Gończyce	120 499,70
2	Projekt i budowa wodociągu w Kobusach, Krępie i Sobolewie (Łukówka)	109 519,20
3	Budowa wodociągu w Sobolewie i Kownacicy	39 999,60
<b>II</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>24 250,00</b>
1	Modernizacja mostu w Godziszu	8 000,00
2	Przebudowa ul. Leśnej w Sobolewie	11 530,00
3	Wykonanie wjazdu na drogę gminną w Sokole	4 720,00
<b>III</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>142 521,52</b>
1	Budowa przedszkola w Sobolewie	142 521,52
<b>IV</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 664,53</b>
1	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gończycach	50 664,53
<b>V</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>400 965,87</b>
1	Przebudowa i rozbudowa budynku na świetlicę wiejską w Sokole	400 965,87
	<b>Razem</b>	<b>888 420,42</b>

### **III. Dane o innych niż własność prawach majątkowych**

#### **1. Należności długoterminowe**

Gmina posiada należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Na wniosek użytkowników działek w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i rozłożenia na raty należności z tego tytułu Wójt Gminy w 2012 roku wydał pozytywne decyzje.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następujących działek:

- nr ewid. 2329/7 o pow. 3.399 m<sup>2</sup> położonej w Sobolewie przy ul. Lipowej
- nr ewid. 2329/8 o pow. 3.399 m<sup>2</sup> położonej w Sobolewie przy ul. Lipowej
- nr ewid. 2492/3 o pow. 9.895 m<sup>2</sup> położonej w Sobolewie przy ul. Targowej

Gmina posiada na dzień 31.12.2015 r. należności długoterminowe w wysokości 82 718,80 zł.

#### **2. Ograniczone prawa rzeczowe**

Gmina nie posiada ograniczonych praw rzeczowych.

#### **3. Użytkowanie wieczyste**

Gmina posiada w użytkowaniu wieczystym działkę nr 2373/12 o powierzchni 0,0937 ha, znajdującą się w Sobolewie przy ul. Kolejowej.

Natomiast do dnia 31.12.2015 r. w użytkowanie wieczyste Gmina przekazała 26 400 m<sup>2</sup> nieruchomości gruntowych.

#### **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

Wykonane dochody z użytkowania mienia Gminy w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wynoszą ogółem 79 509,61 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 2015 r.	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Dzierżawa terenów przez Koło Łowieckie	2 500,00	2 179,24
2.	Najem zasobów komunalnych	66 000,00	73 486,42
3.	Wieczyste użytkowanie gruntów	1 300,00	1 305,50
4.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 560,00	2 538,45
	<b>OGÓLEM</b>	<b>77 360,00</b>	<b>79 509,61</b>

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.

SKARBNIK GMINY  
  
 Grażyna Napora

WÓJT  
 inż. Andrzej Koszutski

**Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
analiza za 2015 rok.**

		<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykon.</i>
1	<b>Dochody ogółem</b>	24 982 411,47	25 021 395,07	100,16
	w tym:			
	<b>bieżące:</b>	23 595 128,21	23 651 101,66	100,24
	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 464 240,00	3 494 286,00	100,87
	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	21 803,24	109,02
	- podatki i opłaty	3 040 694,00	3 060 827,89	100,66
	- subwencji ogólnej	12 266 994,00	12 266 994,00	100,00
	- z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 223 151,59	4 209 262,93	99,67
	<b>majątkowe:</b>	1 387 283,26	1 370 293,41	98,78
	- ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	-
	- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 379 723,26	1 367 754,96	99,13
	- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 560,00	2 538,45	33,58
2	<b>Wydatki ogółem,</b>	24 982 411,47	23 943 984,59	95,84
	w tym:			
	wydatki bieżące	20 943 371,12	20 323 151,44	97,04
	wydatki majątkowe	4 039 040,35	3 620 833,15	89,65
3	Wynik budżetu	0,00	1 077 410,48	-
4	Przychody budżetu	2 279 481,00	2 279 481,79	100,00
	w tym:			
	- kredyty i pożyczki	1 016 961,00	1 016 961,00	100,00
	- nadwyżka budżetowa	0,00	0,00	-
	- wolne środki	1 262 520,00	1 262 520,79	100,00
5	Rozchody budżetu	2 279 481,00	2 248 030,80	98,62
6	Kwota długu	2 993 109,68	3 024 559,88	101,05

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 -2022 przyjęta została Uchwałą Nr V/18/2014 na sesji Rady w dniu 30 grudnia 2014 r. W trakcie wykonywania budżetu i zmian w dochodach i wydatkach dokonywano również zmian w WPF.

Na podstawie analizy informacji z WPF za 2015 roku należy stwierdzić, że realizacja dochodów i wydatków przebiega prawidłowo. Spłata zobowiązań przebiega zgodnie z planem.

SKARBNIK GMINY

*Gracyna Napora*

WÓJT

*inż. Andrzej Koszutski*



**Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć JO WPF  
za 2015 rok**

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Liczba mieszkań finansowe	Plan na 2015 r w zł	Wykonanie na 31.12.2015 r. w zł	% wykonania
		od	do				
1	Budowa kanalizacji Sobołów - Gończyce	2011	2022	8 915 557,00	100 000,00	29 999,70	30,00
2	Budowa przedszkola w Sobołowie	2014	2017	1 026 290,00	276 290,00	138 031,52	49,96
3	Budowa wodociągu – Krępa, Kobusy, Łukówka	2014	2018	673 181,00	80 000,00	79 704,00	99,63
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobołów	2015	2017	1 415 000,00	615 000,00	603 547,50	98,14
5	Modernizacja ul. Milanowskiej	2012	2015	443 788,00	73 600,00	73 046,50	99,25
6	Modernizacja ulic na terenie Gminy Sobołów	2014	2022	3 979 847,00	0,00	0,00	-
7	Przebudowa drogi w Sokole (Sokol – Poręby)	2014	2015	140 000,00	80 000,00	79 970,79	99,96
8	Przebudowa ul. Lesnej	2015	2017	320 000,00	20 000,00	11 530,00	57,65
<b>RAZEM</b>				<b>16 913 663,00</b>	<b>1 244 890,00</b>	<b>1 015 830,01</b>	<b>81,60</b>

Z Uchwały Nr V/18/2014 Rady Gminy w Sobołowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie WPF Gminy Sobołów na lata 2015 – 2022 kwota środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych wynosi 17 158 773,00 zł. Po zmianach dokonanych uchwałami Rady Gminy na 30 czerwca 2015 roku kwota ta wynosi 16 913 663,00 zł.

Na realizację przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2015 wartość środków wynosi 1 244 890,00 zł.

Na 31 grudnia wydatkowana kwota to 1 015 830,01 zł, co stanowi 81,60 % planu.

SKARBNIK GMINY  
*Grażyna Malygora*

Wójt  
*mgr Andrzej Kozłowski*

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
RACHUNKU DOCHODÓW  
Za 2015 r**

**Plan dochodów w dziale 801 wynosi 557 300,00 zł  
Wykonanie 421 551,24 zł, tj. 75,64 % planu**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie 31.12.2015	%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	170,00	56,67%
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80 000,00	58 771,80	73,46%
801	80101	0960	Otrzymane darowizny	9 000,00	10 339,20	114,88%
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	50 116,89	
801	80104	0830	Wpływy z usług	55 000,00	46 969,00	85,40%
801	80104	0960	Otrzymane darowizny	1 000,00	-	0,00%
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	1,03	
801	80148	0830	Wpływy z usług	410 000,00	355 585,85	86,73%
801	80148	0960	Otrzymane darowizny	2 000,00	-	0,00%
801	80148	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	166,69	
<b>Razem</b>				<b>557 300,00</b>	<b>421 551,24</b>	<b>75,64%</b>

SKARBNIK GMINY

*Grzywna Napora*

WÓJT

*inż. Andrzej Koszutski*

**Plan wydatków w dziale 801 wynosi 557 300,00 zł**  
**Wykonanie 420 900,55 zł, tj. 75,52 % planu**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie 31.12.2015	%
801	80101	4210	Zakup mat. i wyposażenia	60 000,00	8 592,53	14,32%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	10 571,58	36,08%
801	80104	4210	Zakup mat. i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
801	80104	4220	Zakup żywności	55 000,00	46 317,28	84,21%
801	80148	4210	Zakup mat. i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
801	80148	4220	Zakup żywności	410 000,00	355 419,16	86,69%
<b>Razem</b>				<b>557 300,00</b>	<b>420 900,55</b>	<b>75,52%</b>
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU					0	
STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ 31.12.2015					650,69	

SKARBNIK GMINY

*[Podpis]*  
 Grażyna Napora

WOJTY

*[Podpis]*  
 inż. Andrzej Koszutski

**I. ZESPÓŁ SZKÓŁ W SOBOLEWIE**  
**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie 31.12.2015	%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	170,00	56,67%
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80 000,00	58 771,80	73,46%
801	80101	0960	Otrzymane darowizny	9 000,00	10 339,20	114,88%
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	- 50 116,89	
801	80148	0830	Wpływy z usług	210 000,00	178 280,85	84,90%
801	80148	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	- 166,67	
<b>Razem</b>				<b>299 300,00</b>	<b>197 278,29</b>	<b>65,91%</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie 31.12.2015	%
801	80101	4210	Zakup mat. i wyposażenia	60 000,00	8 592,53	14,32%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	10 571,58	36,08%
801	80148	4220	Zakup żywności	210 000,00	178 114,18	84,82%
<b>Razem</b>				<b>299 300,00</b>	<b>197 278,29</b>	<b>65,91%</b>
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU					0	
STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ 31.12.2015					0,00	

## II. ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOŃCZYCACH

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie 31.12.2015	%
801	80148	0830	Wpływy z usług	200 000,00	177 305,00	88,65%
801	80148	0960	Otrzymane darowizny	2 000,00	-	0,00%
801	80148	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	0,02	
<b>Razem</b>				<b>202 000,00</b>	<b>177 304,98</b>	<b>87,77%</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie 30.06.2015	%
801	80148	4210	Zakup mat. i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
801	80148	4220	Zakup żywności	200 000,00	177 304,98	88,65%
<b>Razem</b>				<b>202 000,00</b>	<b>177 304,98</b>	<b>87,77%</b>

STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	0	
STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ 31.12.2015	0	

## III. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SOBOLEWIE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie 31.12.2015	%
801	80104	0830	Wpływy z usług	55 000,00	46 969,00	85,40%
801	80104	0960	Otrzymane darowizny	1 000,00	-	0,00%
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	1,03	
<b>Razem</b>				<b>56 000,00</b>	<b>46 967,97</b>	<b>83,87%</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie 31.12.2015	%
801	80148	4210	Zakup mat. i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
801	80148	4220	Zakup żywności	55 000,00	46 317,28	84,21%
<b>Razem</b>				<b>56 000,00</b>	<b>46 317,28</b>	<b>82,71%</b>

STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	0	
STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ 31.12.2015	650,69	

**B. WYDATKI****Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

<b>I. Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>- 8 592,53</b>
1/ zakup bramki aluminiowej na boisko szkolne	- 2 998,99
2/ zakup chłodziarki, 3 zest. komputerowych	- 3 319,96
3/ zakup płyt na podłogi do 2 sal lekcyjnych	- 1 544,49
4/ art. do remontów, art. papiernicze	- 729,09
<b>II. Zakup usług pozostałych</b>	<b>- 10 571,58</b>
1/ opłata za uczniowski obóz sportowy	- 2 250,00
2/ usługi autokarowe /wyjazdy uczniów na zawody/	- 4 665,50
3/ wywóz nieczystości, aktualizacje programu Optivum	- 2 450,00
4/ opłata za prowadzenie rachunku bankowego	- 240,00
5/ prenumerata prasy, wykonanie zadań BHP	- 966,08

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

<b>I. Zakup artykułów żywnościowych</b>	<b>- 46 317,28</b>
---	--------------------

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

<b>I. Zakup artykułów żywnościowych</b>	<b>- 355 419,16</b>
---	---------------------

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił **650,69**

SKARBNIK GMINY  
*[Podpis]*  
Małgorzata Wapora

WÓJT  
*[Podpis]*  
mgr Andrzej Koszutski

**S P R A W O Z D A N I E**  
**z wykonania budżetu Gminy Sobolew**  
**za 2015 r.**

Budżet Gminy Sobolew na 2015 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr V/19/2014.

Zaplanowano dochody na kwotę 22 604 809,00 zł, w tym dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami na kwotę 2 358 870,00 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 21 734 809,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami na kwotę 2 358 870,00 zł.

W trakcie roku dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków wprowadzono niezbędne zmiany Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 24 982 411,47 zł, w tym dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami na kwotę 3 184 582,63 zł, a plan wydatków 24 982 411,47 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami na kwotę 3 184 582,63 zł.

Zaplanowany budżet na 2015 rok jest budżetem zrównoważonym.

Plan przychodów wynosi 2 279 481,00 zł, w tym:

- es kredyt z BS Laskarzew O/Sobolew na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 367 611,00 zł
- es pożyczka z BGK na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Sobolew z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa mikroinstalacji prosumenckich fotowoltaicznych" 649 350,00 zł
- es wolne środki 1 262 520,00 zł

Rozchody z tytułu spłaty kredytu i pożyczek wynoszą 2 279 481,00 zł i zostały sfinansowane z:

- ⊗ wolnych środków 1 262 520,00 zł
- ⊗ kredytu 367 611,00 zł
- ⊗ pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie 649 350,00 zł

*Wykonanie budżetu Gminy Sobolew na 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco:*

**Dochody – plan 24 982 411,47 zł, wykonanie 25 021 395,07 zł, co stanowi 100,16 % planu, w tym:**

- dochody bieżące - plan 23 595 128,21 zł, wykonanie 23 651 101,66 zł, co stanowi 100,24 %
- dochody majątkowe - plan 1 387 283,26 zł, wykonanie 1 370 293,41 zł, co stanowi 98,78 %

Podział dochodów bieżących gminy ze względu na źródła ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

**1. Dotacje na zadania własne gminy – plan 639 985,00 zł, wykonanie 633 809,74 zł, co stanowi 99,03 % planu**

- dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych - plan 6 470,00 zł, wykonanie 6 470,00 zł
- dotacja na realizację zadań z zakresu wychowywania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - plan 161 671,00 zł, wykonanie 161 671,00 zł
- dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach - plan 166 763,00 zł, wykonanie 166 763,00 zł,
- dotacja na asystenta rodziny – plan 25 313,00 zł, wykonanie 23 486,91 zł
- dotacja na opłacenie składki zdrowotnej - plan 6 910,00 zł, wykonanie 6 769,27 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, plan 8 024,00 zł, wykonanie 7 222,01 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych - plan 76 451,00 zł, wykonanie 74 893,87 zł
- dotacja na utrzymanie GOPS - plan 102 264,00 zł, wykonanie 101 166,68 zł
- dotacja na dożywianie uczniów - plan 60 000,00 zł., wykonanie 60 000,00 zł
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” - plan 14 570,00 zł, wykonanie 13 818,00 zł
- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej uczniów o charakterze socjalnym - plan 11 549,00 zł, wykonanie 11 549,00 zł.

**2. Dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie -**

**plan 3 184 582,63 zł, wykonanie 3 177 862,64 zł, co stanowi 99,79 % planu, w tym:**

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa - plan 254 661,63 zł, wykonanie 254 661,63 zł
- dotacja na finansowanie zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, działalności gospodarczej - plan 57 963,00 zł, wykonanie 57 963,00 zł
- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców - plan 1 402,00 zł, wykonanie 1 401,60 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 26 524,00 zł, wykonanie 26 523,50 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – plan 17 787,00 zł, wykonanie 16 229,71 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy - plan 5 359,00 zł, wykonanie 3 869,37 zł
- dotacja na przeprowadzenie referendum – plan 12 568,00 zł, wykonanie 12 564,82 zł
- dotacja na pozostałe wydatki obronne – plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł



- dotacja na obronę cywilną – plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - plan 64 838,00 zł, wykonanie 62 245,28 zł
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych - plan 2 689 415,00 zł, wykonanie 2 689 068,55 zł
- dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające świadczenia - plan 7 832,00 zł, wykonanie 7 615,68 zł
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 38 300,00 zł., wykonanie 38 300,00 zł
- dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – plan 1 552,00 zł, wykonanie 1 038,50 zł
- dotacja na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego - plan 5 481,00 zł, wykonanie 5 481,00 zł

### **3. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych**

- plan 3 484 240,00 zł, wykonanie 3 516 089,24 zł, co stanowi 100,91 % planu.

### **4. Subwencja ogólna - plan 12 266 994,00 zł, wykonanie 12 266 994,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:**

- subwencja oświatowa - plan 8 799 297,00 zł, wykonanie 8 799 297,00 zł
- subwencja wyrównawcza - plan 3 429 756,00 zł, wykonanie 3 429 756,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej - plan 37 941,00 zł, wykonanie 37 941,00 zł

### **5. Środki na dofinansowanie zadań - plan 323 114,00 zł, wykonanie 321 836 zł, co stanowi 99,60 % , w tym:**

- remont Domu Kultury w Sobolewie – plan 234 221,00 zł, wykonanie 233 021,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy w Gończycach - plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł
- zakup strojów ludowych dla Zespołu Ludowego - plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł
  - inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy – plan 14 200,00 zł, wykonanie 14 200,00 zł
- na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu – plan 24 693,00 zł, wykonanie 24 615,00 zł

### **6. Dochody z podatków i opłat oraz dochody z mienia - plan 3 620 742,62 zł, wykonanie 3 659 040,08 zł, co stanowi 101,06 %**

- podatek rolny - plan 258 281,00 zł, wykonanie 273 163,30 zł, co stanowi 105,76 % planu
- podatek od nieruchomości - plan 1 551 229,00 zł, wykonanie 1 573 323,19 zł, co stanowi 101,42 %
- podatek leśny – plan 50 080,00 zł, wykonanie 52 977,29 zł, co stanowi 105,79 % planu
- podatek od środków transportowych – plan 130 285,00 zł, wykonanie 129 288,80 zł, co stanowi 99,24 % planu
- wpływy z innych opłat lokalnych ( za wywóz śmieci) - plan 464 820,00 zł, wykonanie 430 092,13 zł, co stanowi 92,53 % planu
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej – plan 37 000,00 zł, wykonanie 26 118,40 zł, co stanowi 70,59 % planu

- podatek od spadków i darowizn - plan 22 000,00 zł, wykonanie 23 772,00 zł, co stanowi 108,05 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 160 000,00 zł, wykonanie 174 212,82 zł, co stanowi 108,88 % planu
- wpływy z opłaty skarbowej – plan 27 000,00 zł, wykonanie 28 343,00 zł, co stanowi 104,97 % planu
- wpływy z opłaty targowej - plan 17 000,00 zł, wykonanie 20 450,00 zł, co stanowi 120,29 % planu
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - plan 85 000,00 zł, wykonanie 90 034,87 zł, co stanowi 105,92 % planu
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 11 638,00 zł, wykonanie 11 638,00 zł, co stanowi 100,00 %
- opłata za przedszkola – plan 58 500,00 zł, wykonanie 58 185,00 zł, co stanowi 99,46 % planu
  - opłata za korzystanie z hali sportowej - plan 31 000,00 zł, wykonanie 29 828,32 zł, co stanowi 96,22 % planu
- dochody z mienia - plan 73 300,00 zł, wykonanie 80 638,79 zł, co stanowi 110,01 % planu
- darowizna w postaci pieniężnej przekazana przez SKR - plan 325 029,00 zł, wykonanie 325 029,92 zł, co stanowi 100,00 % planu
- pozostałe dochody – plan 200 560,62 zł, wykonanie 213 795,67 zł, co stanowi 106,60 % planu
- wpłaty mieszkańców -budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłącza do kanalizacji - plan 8 350,00 zł, wykonanie 8 800,00 zł, co stanowi 105,39 % planu
- opłata za dzierżawę obwodów łowieckich – plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 179,24 zł, co stanowi 87,17 % planu
- wpłaty mieszkańców na budowę mikroinstalacji prosumenckich fotowoltaicznych – plan 107 170,00 zł, wykonanie 107 169,34 zł, co stanowi 100 % planu

#### 7. Dotacja celowa na zwrot części wydatki wykonanych w ramach funduszu sołeckiego

– plan 75 469,96 zł, wykonanie 75 469,96 zł.

Zaległości w podatkach i opłatach na 31 grudnia wynoszą 299 193,79 zł, w tym:

- os opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości 10 902,29 zł
- os dochody z najmu / czynsze / 5 953,73 zł
- os podatek rolny 22 173,97 zł
- os podatek od nieruchomości 49 764,61 zł
- os podatek leśny 4 022,72 zł
- os podatek od środków transportowych 78 717,25 zł
- os podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych 23 702,20 zł (podatki te realizowane są przez Urzędy Skarbowe)
- os pozostałe zaległości /odsetki od czynszów/ 4 281,03 zł
- os opłata za wywóz odpadów komunalnych 99 521,97 zł
- os podatek od osób fizycznych 154,00 zł
- os opłata na budowę mikroinstalacji prosumenckich 0,02 zł

**Dochody majątkowe - plan 1 387 283,26 zł, wykonanie 1 370 293,41 zł, co stanowi 98,78 %**

Podział dochodów majątkowych ze względu na źródła ich pochodzenia kształtuje się następująco:

**a) dochody własne - plan 7 560,00 zł, wykonanie 2 538,45 zł**

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności  
plan 7 560,00 zł, wykonanie 2 538,45 zł

**b) dotacje na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych - plan 1 379 723,26 zł, wykonanie 1 367 754,96 zł, w tym:**

- środki w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na dofinansowanie budowy mikroinstalacji prosumenckich fotowoltaicznych na terenie Gminy Sobolew - plan 680 625,00 zł, wykonanie 680 625,00 zł
- dotacja na dofinansowanie modernizacji drogi gminnej Nr 131111W Kownacica - Chotynia - plan 40 000,00 zł, wykonanie 28 031,70 zł.

dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego - plan 23 384,26 zł, wykonanie 23 384,26 zł

środki w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na dofinansowanie budowy kanalizacji w Sobolewie - plan 635 714,00 zł, wykonanie 635 714,00 zł.

powyższego zestawienia wynika, że realizacja budżetu po stronie dochodów przebiegała prawidłowo.

w wyższej kwocie niż planowano, wpłynął podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od adw. i darowizn. Podatki te przekazywane są przez Urząd Skarbowy i trudno zaplanować wpływy w/w dochodów, ponieważ sprawozdania przekazywane są kwartalnie i na ich podstawie zwiększa się dochody w/w podatków.

wpływy z najmu i dzierżawy wykonano ponad plan, ponieważ dokonano wpłaty należności za lata ubiegłe budynków Ośrodków Zdrowia i dzierżawy działki pod schronisko dla zwierząt.

dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wpłynęły w wielkościach nieco wyższych niż plan, tj. 100,91 %.

w wyższej kwocie niż planowano wpłynęły podatki rolne, leśny i od nieruchomości z uwagi na wpłaty należności z lat ubiegłych.

dotacja wpłynęła w kwocie planowanej.

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przewyższyły zaplanowaną kwotę z powodu wydania w tym roku 6 zezwoleń dla dwóch nowych punktów sprzedaży.

dotacja na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych wpłynęła w kwocie planowanej, lecz z uwagi na niższe wydatki niewykorzystane środki zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego.

w okresie sprawozdawczym dochody gminy z tytułu obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków zmniejszyły się o kwotę 1 666 683,82 zł, z tego:

podatek rolny 237 338,00 zł

podatek od nieruchomości 1 310 476,00 zł

podatek leśny 47 264,00 zł  
podatek od środków transportowych 71 605,72 zł.

cutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 6 958,00 zł, są to zwolnienia w podatku od nieruchomości.

2015 roku wpłynęły 32 podania o umorzenie podatków, z tego załatwiono pozytywnie 32 na kwotę 893,91 zł. Umorzenia udzielono podatnikom, którzy z przyczyn niezależnych od siebie znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Dokonano odpisu na kontach podatników, których należności stały się należnościami przedawnionymi oraz na podstawie pism z Urzędu Skarbowego stały się należnościami osiągalnymi.

zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 99 521,97 zł i w porównaniu do stanu na 31.12.2014 r. nastąpił wzrost zaległości o 19 256,97 zł.

Przyczyną wzrostu zaległości było to, że do 18.05.2015 r. egzekucja należności była prowadzona przez Urząd Gminy i wystawiane były upomnienia. W Urzędzie Gminy nie funkcjonowała komórka egzekucyjna związku z tym od 1 lipca 2013 r. nie wystawiano tytułów wykonawczych. Po zmianie ustawy z dniem

18 maja 2015 r. organem egzekucyjnym należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest Naczelnik Urzędu Skarbowego i kompetencje egzekucji opłaty przekazano do Urzędu Skarbowego. Do końca grudnia 2015 r. wystawiono i wysłano do Urzędu Skarbowego 13 tytułów wykonawczych na kwotę 9 844,00 zł. Ponadto od początku roku zostało wystawionych 151 upomnień, na łączną kwotę 35 398,80 zł. Pozostałe osoby, do których nie były wysłane upomnienia i nie wystawiono tytułów wykonawczych zostały poinformowane telefonicznie lub osobiście o wysokości zaległości i konieczności uregulowania zobowiązań. Na sumę zaległości w wysokości 99 521,97 zł wpływa również fakt, że u około 350 płatników kwota zobowiązania nie przekraczała 50 złotych, dlatego też w pierwszym i drugim półroczu 2015 roku nie wystawiono upomnień do tych osób.

**Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości, czynszów, przekształcania prawa wieczystego użytkowania w prawo własności i odsetek wynoszą 21 137,05 zł.** W związku z zaległościami zostały wystawione upomnienia i wezwania do zapłaty. Zaległości w wieczystym użytkowaniu występują u osoby, która przebywa za granicą, co bardzo utrudnia egzekucję komorniczą. Natomiast zaległości w czynszach występują u podatnika, który od niedawna prowadzi schronisko dla zwierząt i boryka się z problemami finansowymi. Wysyłane są upomnienia i wezwania do zapłaty.

Firma w b.r. uiściła większą część zadłużenia, a pozostałą część zobowiązała się spłacać w ratach. Pozostali podatnicy zalegający w opłatach czynszu to osoby wynajmujące lokale mieszkalne. Są to niskie kwoty zadłużenia, osoby te często korzystają z pomocy GOPS i z opóźnieniem regulują swoje zobowiązania. W przypadku zaległości stanowiących wyższe kwoty wystawione zostały upomnienia.

**Podatek od środków transportowych - zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowiły kwotę 66 614,25 zł, natomiast od osób prawnych kwotę 12 103,00 zł.**

**Podatek rolny, leśny, łączne zobowiązanie, podatek od nieruchomości - zaległości w podatku rolnym, leśnym i łącznym zobowiązaniu od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowiły kwotę 26 196,69 zł.**

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowiły 49 761,61 zł.

W 2015 roku wysłano 397 upomnień do podatników, którzy nie zapłacili w terminie podatku rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na łączną kwotę 129 385,30 zł. Podatnicy posiadający zaległości mniejsze niż koszty upomnienia (obecnie 11,60 zł) zostali poinformowani osobiście lub telefonicznie o wysokości zaległości z prośbą o uregulowanie zobowiązań.

Wystawiono i wysłano do Urzędu Skarbowego 13 tytułów wykonawczych na kwotę 1 525,37 zł celem egzekucji.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiły 3,00 zł, a od środków transportowych 12 103,00 zł.

Spółka "SANTE" w 2015 roku złożyła korektę deklaracji podatku od nieruchomości.

**Zadłużenie Gminy na 31 grudnia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 3 024 559,88 zł, co stanowi 12,11 % planowanych dochodów.**

Są to zobowiązania wobec:

- 415 000,00 zł – kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na modernizację hydroforni w Sobolewie i budowę wodociągu w Godziszu
- 121 048,00 zł – pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji etap V (ul. Milanowska, Polna, Kownacka)
- 178 200,00 zł – pożyczka z WFOŚiGW na budowę wodociągu w m. Kaleń Pierwszy oraz rozbudowę stacji uzdatniania wody w m. Grabniak,
- 109 176,88 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Sobolewie, ul. Dębowa
- 447 279,00 zł - kredyt z BS na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
- 357 841,00 zł - kredyt z BS na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
- 367 611,00 zł – kredyt z BS na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
- 498 750,00 zł – pożyczka z WFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
- 529 654,00 zł – pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji wraz z przyłączami w Sobolewie - ul. Wiosenna, Wiejska, Wesola, Targowa, Zaciszna, Działkowa, Leśna, Ogrodowa.

W 2015 roku WFOŚiGW umorzył pożyczkę zaciągniętą na budowę kanalizacji w Sobolewie etap IV w kwocie 308 700,00 zł.

**Wydatki - plan 24 982 411,47 zł, wykonanie 23 943 984,59 zł.**

Do dnia 31 grudnia 2015 roku wydatki zrealizowano w 95,84 % planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące - plan 20 943 371,12 zł, wykonanie 20 323 151,44 zł, tj. 97,04 %
- wydatki majątkowe - plan 4 039 040,35 zł, wykonanie 3 620 833,15 zł, tj. 89,65 %

Zrealizowany budżet na 31 grudnia 2015 roku zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 1 077 410,48 zł, a planowany budżet na 2015 r. był budżetem zrównoważonym.

Ponadto na rachunku pozostały wolne środki w wysokości 31 450,99 zł.

W 2015 r. dokonano spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 2 248 030,80 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

## **DOCHODY**

Plan dochodów wynosi 24 982 411,47 zł, wykonano 25 021 395,07 zł, co stanowi 100,16 %.

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

### **Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo**

Plan 260 661,63 zł. Dochody uzyskane w tym dziale wyniosły 260 661,63 zł, co stanowi 100,00 % planu i są to:

- os wpływy z różnych opłat i dochodów - plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł; są to wpłaty za przyłącza do przydomowych oczyszczalni ścieków
- os dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 254 661,63 zł, wykonanie 254 661,63 zł - jest to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

### **Dział 020 - Leśnictwo**

Zaplanowano dochody w wysokości 2 500,00 zł, wpłynęła do budżetu kwota 2 179,24 zł, są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Plan 40 000,00 zł, wykonanie 28 031,70 zł.

Jest to dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację drogi gminnej nr 131111 w Kownacica - Chotynia., przyznana uchwałą nr 612/42/15 przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 19 maja 2015 roku. Dotacja wpłynęła po wykonaniu zadania. Niższa kwota niż planowana wynika z wartości przetargu i dofinansowania zadania w wysokości 50 %.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 80 860,00 zł, wykonanie 83 177,24 zł, co stanowi 102,87 % planu, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - plan 1 300,00 zł, wykonanie 1 305,50 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze) - plan 66 000,00 zł, wykonanie 73 486,42 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - plan 7 560,00 zł, wykonanie 2 538,45 zł
- odsetki od zaległości /czynsze+wieczyste użytkowanie nieruchomości/ - plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 846,87 zł

Zaległości w opłatach z tytułu wieczystego użytkowania, czynszów i odsetek na 31 grudnia 2015 roku wynoszą 21 137,05 zł.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan 425 162,00 zł, wykonanie 433 443,08 zł, co stanowi 101,95 % planu.

Na dochody te składają się:

- cs dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych w zakresie USC, obrony cywilnej, ewidencji ludności plan 57 963,00 zł, wykonanie 57 963,00 zł
- cs wpływy z różnych opłat i dochodów - plan 42 170,00 zł, wykonanie 50 436,21 zł
- cs dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, plan 0 zł, wykonanie 13,95 zł
- cs otrzymana darowizna w postaci pieniężnej – plan 325 029,00 zł, wykonanie 325 029,92 zł.

Jest to darowizna przekazana przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Sobolewie z/s w Gończycach w/g uchwały walnego zgromadzenia.

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

Plan 63 640,00 zł. Gmina otrzymała dotację w wysokości 60 589,00 zł, jest to:

- cs dotacja na aktualizację spisu wyborców – plan 1402,00 zł, wykonanie 1 401,60 zł
- cs dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 26 524,00 zł, wykonanie 26 523,50 zł
- cs dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – plan 17 787,00 zł, wykonanie 16 229,71 zł
- cs dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy – plan 5 359,00 zł, wykonanie 3 869,37 zł
- cs dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – plan 12 568,00 zł, wykonanie 12 564,82 zł.

### **Dział 752 - Obrona narodowa**

Plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł, jest to dotacja na pozostałe wydatki obronne.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł, jest to dotacja na obronę cywilną.

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

Planowane dochody w kwocie 5 837 953,00 zł, wykonano 5 922 645,22 zł, co stanowi 101,45 % planu, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 37 000,00 zł, wykonanie 26 118,40 zł, co stanowi 70,59 % ; podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy

- odsetki - plan 100,00 zł, wykonanie 105,63 zł

Zaległości w tym podatku wynoszą 23 505,50 zł.

- podatek od nieruchomości z gospodarki uspołecznionej – plan 1 050 229,00 zł, wykonanie 1 049 680,00 zł, co stanowi 99,95 % planu,

- podatek rolny z gospodarki uspołecznionej – plan 281,00 zł wykonanie 297,00 zł, co stanowi 105,69 % planu,

- podatek leśny z gospodarki uspołecznionej – plan 3 380,00 zł, wykonanie 3 475,00 zł, co stanowi 102,81 % planu,

- podatek od środków transportowych – plan 10 285,00 zł, wykonanie 10 285,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

- podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 0 zł, wykonanie 819,00 zł

- odsetki - plan 100,00 zł, wykonanie 116,00 zł, co stanowi 116 % planu

Zaległości w podatku od nieruchomości od gospodarki uspołecznionej na 31 grudnia wynoszą 3,00 zł, a w podatku od środków transportowych 12 103,00 zł

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 501 000,00 zł, wykonanie 523 643,19 zł, co stanowi 104,52 % planu,

- podatek rolny od osób fizycznych – plan 258 000,00 zł, wykonanie 272 866,30 zł, co stanowi 105,76 %

- podatek leśny od osób fizycznych – plan 46 700,00 zł, wykonanie 49 502,29 zł, co stanowi 106,00 % planu,

- podatek od środków transportowych – plan 120 000,00 zł, wykonanie 119 003,80 zł, co stanowi 99,17 % planu,

- podatek od spadków i darowizn – plan 22 000,00 zł, wykonanie 23 772,00 zł, co stanowi 108,06 % planu

- wpływy z opłaty targowej - plan 17 000,00 zł, wykonanie 20 450,00 zł, co stanowi 120,29 % planu,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 160 000,00 zł, wykonanie 173 393,82 zł, co stanowi 108,37 % planu,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 954,08 zł, co stanowi 73,85 % planu.

Zaległości w podatkach od osób fizycznych na 31 grudnia wynoszą 142 769,25 zł, w tym:

- w podatku rolnym 22 173,97 zł



- w podatku od nieruchomości 49 761,61 zł
- w podatku leśnym 4 022,72 zł
- w podatku od środków transportowych 66 614,25 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 141,70 zł
- w podatku od spadków i darowizn 55,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - plan 27 000,00 zł, wykonanie 28 343,00 zł, co stanowi 104,97 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan 11 638 zł, wykonanie 11 638,00 zł
- wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan 85 000,00 zł, wykonanie 90 034,87 zł, co stanowi 105,92 % planu,
- wpływy z innych opłat lokalnych – plan 0 zł, wykonanie 58,60 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 3 464 240,00 zł; zrealizowane dochody z tego tytułu wynoszą 3 494 286,00 zł, co stanowi 100,87 % planu,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 20 000 zł, wykonanie 21 803,24 zł, co stanowi 117,77 % planu, są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

**Plan 12 373 848,22 zł, wykonanie 12 380 139,69 zł, co stanowi 100,05 % planu.**

Ujmowane są tu dochody z tytułu subwencji ogólnej, zwrot środków zrealizowanych wydatków z funduszu sołeckiego za 2014 r. i odsetki od środków na rachunku bankowym.

1. Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 12 266 944,00 zł, z podziałem na:
  - część oświatową - plan 8 799 297,00 zł, wykonanie 8 799 297,00 zł (100,00 % planu)
  - część wyrównawcza - plan 3 429 756,00 zł, wykonanie 3 429 756,00 zł (100 % planu)
  - część równoważąca – plan 37 941,00 zł, wykonanie 37 941,00 zł (50 % planu)
2. Dotacja celowa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – plan 98 854,22 zł, wykonanie 98 854,22 zł
3. Odsetki od środków na rachunku - plan 8 000 zł, wykonanie 14 291,47 zł, co stanowi 178,64 % planu

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Plan 604 067,62 zł. Zrealizowane dochody w w/w dziale wynoszą 599 471,53 zł i stanowią 99,24 % ; są to:**

- wpływy z wynajmu hali sportowej - plan 31 000,00 zł, wykonanie 29 828,32 zł, co stanowi 96,22 %
- odsetki - plan 0 zł, wykonanie 13,91 zł
- darowizna na rzecz Publicznej Szkoły w Sokole - plan 1 400,00 zł, wykonanie 1 842,37 zł
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkół podstawowych - plan 39 362,00 zł, wykonanie 38 652,25 zł, co stanowi 98,20 %

- dotacja na zakup książek niebędących podręcznikami dla bibliotek szkolnych – plan 6 470,00 zł, wykonanie 6 470,00 zł
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przy szkołach podstawowych - plan 161 671,00 zł, wykonanie 161 671,00 zł, co stanowi 100 % planu
- wpływy z opłaty stałej za przedszkola - plan 58 500,00 zł, wykonanie 58 185,00 zł, co stanowi 99,46 % planu
- wpływy z różnych dochodów i wpływy do budżetu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów – plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 284,61 zł, co stanowi 100,57 %
  
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach - plan 166 763,00 zł, wykonanie 166 763,00 zł, co stanowi 100 %
- wpływy z różnych dochodów – plan 46 963,00 zł, wykonanie 45 826,42 zł, co stanowi 97,58 % planu; jest to zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie naszej gminy,
- wpłaty za obiady /pracownicy szkół/ - plan 8 500,00 zł, wykonanie 8 379,00 zł, co stanowi 98,58 %
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne dla gimnazjum i na zadania wymagające stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – plan 21 900,00 zł, wykonanie 20 129,29 zł, co stanowi 91,92 %
- darowizna w postaci pieniężnej z fundacji mBanku na realizację programu “Matematyka uczy i bawi” - plan 7 962,62 zł, wykonanie 7 962,62 zł
- dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – plan 3 576,00 zł, wykonanie 3 463,74 zł, co stanowi 96,86 %

### **Dział 852 - Opieka społeczna**

**Plan 3 029 842,00 zł, wykonanie 3 026 933,94 zł, co stanowi 99,90 % planu.**

- 1. Wspieranie rodziny – plan 25 313,00 zł, wykonanie 23 486,91 zł, co stanowi 92,79 %**
- 2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2 689 415,00 zł, wykonanie 2 700 654,97 zł, w tym:**
  - dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną i składki na ubezpieczenia – plan 2 689 415,00 zł, wykonanie 2 689 068,55 zł, co stanowi 99,99 %
  - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych /wpływy z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego/ plan 8 000,00 zł, wykonanie 11 586,42 zł, co stanowi 144,83 % planu
- 3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 14 742,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie 14 384,95 zł, co stanowi 97,58 % planu**

4. **Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**- plan 8 024,00 zł, wpłynęła dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 7 222,01 zł, co stanowi 90,01 % planu.
5. **Zasilki stałe** - plan 76 451,00 zł, wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań własnych bieżących gminie w kwocie 74 893,87 zł, co stanowi 97,96 % planu.
6. **Ośrodki pomocy społecznej** - plan 107 745,00 zł, wpłynęła dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 106 647,68 zł, co stanowi 98,98 %.
7. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - plan 38 300,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 38 300,00 zł, o stanowi 100,00 % planu /rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych/
  - wpływy za usługi specjalistyczne - plan 300,00 zł, wykonanie 305,05 zł /jest to 5 % odpłatności za usługi, pozostała kwota przekazywana jest do budżetu państwa, ponieważ jest to zadanie zlecone.
8. **Pozostała działalność.**
  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dożywianie dzieci/ - plan 60 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu
  - dotacja na realizację programu dla rodzin wielodzietnych "Karta dużej rodziny" - plan 1 552,00 zł, wykonanie 1 038,50 zł, co stanowi 66,91 %

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 26 119,00 zł, wykonane dochody to kwota 25 367,00 zł, tj. 97,12 % planu i stanowią:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów – plan 11 549,00 zł, wykonanie 11 549,00 zł
- dotacja na wyprawkę szkolną dla uczniów – plan 14 570,00 zł, wykonanie 13 818,00 zł.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 1 946 787,00 zł. Zrealizowane dochody wynoszą 1 908 984,80 zł, co stanowi 98,06 % planu, są to:

- wpływy z opłaty produktowej – plan 415,00 zł, wykonanie 623,02 zł, co stanowi 150,13 % planu
- wpływy z innych opłat lokalnych (za wywóz śmieci) – plan 464 820,00 zł, wykonanie 430 092,13 zł, co stanowi 92,53 %
- odsetki – plan 0,00 zł, wykonanie 9,00 zł
- wpływy za przyłącza do kanalizacji, plan 2 350,00 zł, wykonanie 2 800,00 zł
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat i kar z tytułu ochrony środowiska – plan 16 800,00 zł, wykonanie 13 137,31 zł, co stanowi 78,20 % planu
- środki z Ministerstwa Gospodarki na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest – plan 14 200,00 zł, wykonanie 14 200,00 zł.

- środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy kanalizacji w Sobolewie w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 plan 635 714,00 zł, wykonanie 635 714,00 zł
- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania p.n. "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy" - plan 24 693,00 zł, wykonanie 24 615,00 zł
- wpływy z różnych opłat – plan 107 170,00 zł, wykonanie 107 169,34 zł, co stanowi 100 % planu
- środki na dofinansowanie budowy mikroinstalacji prosumenckich fotowoltaicznych - plan 680 625,00 zł, wykonanie 680 625,00 zł.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**plan 284 221,00 zł, wykonanie 283 021,00 zł, co stanowi 99,58 % planu**

- os środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie remontu z wyposażeniem Domu Kultury w Sobolewie - plan 234 221,00 zł, wykonanie 233 021,00 zł
- os środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla świetlicy Gminnej w Gończycach – plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł
- os środki z Urzędu Marszałkowskiego na zakup strojów ludowych dla zespołu ludowego działającego przy świetlicy w Gończycach – plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł.

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Wykonanie wydatków budżetowych na 31 grudnia 2015 r. na plan 24 982 411,47 zł wyniosło 23 943 984,59 zł, co stanowi 95,84 % planu.

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

Nazwa działu	Plan na 2015 w zł	Wydatki wykonane		
		zł	% w yk on an ia	
010 - Rolnictwo i łowiectwo	384 861,63	374 654,29		97,35

Nazwa działu	Plan na 2015 w zł	Wydatki wykonane	
		zł	% w yk on an ia
150 – Przetwórstwo przemysłowe	3 019,00	2 464,67	81,64
600 - Transport i łączność	1 920 254,82	1 806 438,76	94,07
700 - Gospodarka mieszkaniowa	29 300,00	20 732,00	70,76
710 - Działalność usługowa	1 500,00	698,36	46,56
750 - Administracja publiczna	2 292 329,00	2 182 462,91	95,21
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	63 640,00	60 589,00	95,21
752 – Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż	198 844,00	196 446,32	98,79
757 - Obsługa długu publicznego	109 225,00	100 762,46	92,25
758 - Różne rozliczenia	46 390,00	-	-
801 - Oświata i wychowanie	11 765 460,62	11 317 594,44	96,19
851 - Ochrona zdrowia	275 314,00	252 009,02	91,54
852 - Pomoc społeczna	3 695 875,00	3 633 713,04	98,32
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	403 131,00	384 886,16	95,47
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 747 356,27	2 599 669,75	94,62
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	748 046,96	726 488,06	97,12
926 - Kultura fizyczna i sport	292 364,17	278 875,35	95,39
<b>OGOLEM</b>	<b>24 982 411,47</b>	<b>23 943 984,59</b>	<b>95,84</b>

### Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 384 861,63 zł, wykonanie 374 654,29 zł, co stanowi 97,35 % planu. Wydatki te dotyczą:

I. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - plan 120 000,00 zł, wydatkowano kwotę 112 224,00 zł;

W ramach tych środków zaplanowano:

- budowa wodociągu w Krępa – Kobusy – Lukówka - plan 80 000,00 zł, wykonanie 79 704,00 zł.

Zaplanowana inwestycja obejmuje opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Krępa, Kobusy, Lukówka; długość sieci 10,50 km oraz około 110 przyłączy.

Na wykonanie zadania odbył się przetarg w formie zapytania ofertowego dnia 15 stycznia 2015 r.

Na 3 oferty, które wpłynęły, najkorzystniejszą złożyła firma Sławomir Baran WOD-KAN z Garwolina. Z wykonawcą podpisano umowę i aneks na wykonanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Krępa, Kobusy, Lukówka z terminem realizacji 31 grudnia 2015 r. za kwotę 79 704,00 zł. Zadanie zgodnie z planem realizacji zadań inwestycyjnych wykonano, a wykonawcy wypłacono należność po przedłożeniu faktury.

cs **budowa wodociągu w Sobolewie i Kownacicy - plan 40 000,00 zł, wykonanie 32 520,00 zł.**

Zadanie inwestycyjne do planu wydatków budżetu zostało wprowadzone uchwałą Rady Gminy z dnia 31 marca. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2015 roku. Wybudowano sieć wodociągową przy ul. Poprzecznej w Sobolewie i w miejscowości Kownacica. Koszt zadania to kwota 39 999,60 zł, zapłacono kwotę 32 520,00 zł

**II. Izby rolnicze - plan 5 200,00 zł. - przekazano składkę w kwocie 4 501,67 zł. jako 2 % wpływów z podatku rolnego.**

**III. Pozostała działalność - plan 259 661,63 zł, wykonanie 257 928,62 zł.**

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie - 249 668,26 zł, wykonanie 249 668,26 zł
- wydatki związane z obsługą tego zadania - plan 4 993,37 zł, wykonanie 4 993,37 zł.
- zakup usług pozostałych - plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 266,99 zł

### **Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe**

**Plan 3 019,00 zł, wykonanie 2 464,67 zł, co stanowi 81,64 % planu.**

Zadanie to polega na realizacji projektu p.n. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania „Promocja gospodarcza”. Wydatkowana kwota 2 464,67 zł stanowi wkład własny w wysokości 15 % rzeczywistych kosztów zadania. Program realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego od roku 2009 do 2015 r.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

**Plan 1 920 254,82 zł, wykonanie 1 806 438,76 zł, co stanowi 94,07 %**

**I. Drogi publiczne gminne – plan 1 852 254,60 zł, wykonanie 1 803 486,76 zł, co stanowi 97,37%, z tego:**

**a) wydatki bieżące – plan 397 612,20 zł, wykonanie 391 755,13 zł, co stanowi 98,53 %**

**1) zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych – plan 282 677,86 zł, wykonanie 277 514,11 zł, w ramach tych środków wykonano prace w następujących wsiach:**

**Chotynia** – zakupiono tłuczeń do wykonania remontu dróg i zapłacono za jego niwelację 11 000,56 zł

**Godzisz** – wydatkowano kwotę 26 912,22 zł, w tym:

- zapłacono fakturę za remont drogi w kwocie 2 583,00 zł
- zakupiono tłuczeń i wykonano remont ul. Młyńskiej 6 593,03 zł
- remont drogi tłuczniem 15 916,20 zł
- wynajem koparki do odmulania rowów 1 819,99 zł

**Grabniak** – wydatkowano kwotę 16 014,41 zł, w tym:

- transport żużla na drogę przy torach w Grabniaku 1 599,00 zł
- remont drogi Grabniak – Godzisz 2 575,00 zł
- roboty przy kopaniu i odmulaniu rowów 11 840,41 zł

**Gończyce** – wydatkowano kwotę 10 198,76 zł, w tym:

- zakupiono progi zwalniające 3 702,12 zł
- zakupiono tłuczeń do modernizacji drogi “Zosinek” w Gończycach 2 829,27 zł
- zakupiono znaki drogowe 850,18 zł
- zakupiono tłuczeń do remontu drogi Kownacica – Gończyce 2 817,19 zł

**Kaleń Pierwszy** – zakupiono tłuczeń i zapłacono za niwelację kwotę 7 152,21 zł

**Kaleń Drugi** – wydatkowano kwotę 6 693,06 zł, w tym:

- wykonanie remontu dróg na terenie sołectwa 6 147,10 zł
- zakupiono rurę przepustową na drogę za kwotę 470,03 zł
- zakupiono artykuły metalowe, farby do wykonania remontu wiaty przystankowej 75,93 zł

**Kownacica** – zakupiono tłuczeń do remontu dróg na kwotę 23 404,48 zł

**Ostrożeń Pierwszy** – zapłacono fakturę za remont drogi w kwocie 4 450,00 zł

**Ostrożeń Drugi** – wydatkowano kwotę 67 835,80 zł, w tym:

- zakupiono tłuczeń do modernizacji dróg za kwotę 28 928,55 zł
- wykonano remont mostu 29 060,65 zł
- zapłacono za remont dróg 9 846,60 zł

**Przyłęk** - wykonano remont drogi za kwotę 5 580,30 zł.

**Sobołów I** - wydatkowano kwotę 33 156,57 zł, w tym:

- zakupiono tłuczeń do remontu ul. Leśnej 12 684,61 zł
- zapłacono za remont ul. Leśnej i Wiosennej 12 676,30 zł

- zapłacono za pracę równiarki na ul. Leśnej i Leszowej 1 119,30 zł
- zakupiono tłuczeń do remontu ul. Wesołej 2 871,52 zł
- zakupiono tłuczeń do remontu ul. Leszowej 1 375,90 zł
- zakupiono lustro na skrzyżowanie ulic Długa – Wiejska 479,39
- zapłacono za remont ul. Łaskarzewskiej 1 949,55 zł

**Sobolew II** – wydatkowano kwotę 34 772,64 zł, w tym:

- remont ul. Brzozowej 3 137,50 zł
- remont ul. Leszczynowej 8 592,99 zł
- remont ul. Dębowej 2 835,14
- remont ul. Podlasie i Widokowej 20 207,01 zł

**Sobolew III** – wydatkowano kwotę 19 505,09 zł, w tym:

- remont ul. Poprzecznej 13 405,49 zł
- praca równiarki na ul. Poprzecznej, Sosnowej i Wrzosowej 3 099,60 zł
- wykonanie organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Poprzecznej 3 000,00 zł

**Sokół** – wydatkowano kwotę 4 929,39 zł, w tym:

- zakup tłucznia do remontu drogi 2 849,39 zł
- kopanie rowów przy drodze gminnej "Na Podlasie" 2 080,00 zł

**Trzcianka** – na zakup tłucznia i wykonanie remontu drogi wydatkowano 2 408,64 zł

**Kobusy** – zakupiono wiatę przystankową 3 499,98 zł

**2) pozostałe wydatki** – plan 5 500,00 zł, wykonanie 5 496,49 zł, w tym:

- zapłacono za wypis z rejestru gruntów drogi w Kownacicy 50,00 zł
- zapłacono fakturę za wymianę ścianek wiat przystankowych na terenie Sobolewa 1 145,49 zł
- zapłacono fakturę za cięcia pielęgnacyjne drzew 3 888,00 zł
- dokonano opłaty za poświadczenie danych do wniosku o wycinkę drzew w Gończycach na osiedlu 12,00 zł
- zapłacono fakturę za mapę 276,00 zł
- zakupiono paliwo do koszenia trawy 125,00 zł

**3) wydatki w ramach środków z Funduszu sołeckiego** – plan 98 434,34 zł, wykonanie 98 414,33 zł,

w tym:

**Chotynia** – plan 9 000,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł – zakupiono tłuczeń do remontu dróg na terenie sołectwa

**Kaleń Pierwszy** – plan 9 691,35 zł, wykonanie 9 677,71 zł – zakupiono tłuczeń do remontu dróg na terenie sołectwa oraz zapłacono fakturę za wykonanie remontu tych dróg



**Sobolew I** – plan 26 335,20 zł, wykonanie 26 335,01 zł – zapłacono fakturę za remont ul. Podługi, ul. Wiejskiej, ul. Spokojnej oraz zakupiono tłuczeń do wykonania remontu tych ulic

**Anielów** – plan 8 453,60 zł, wykonanie 8 453,60 zł; zakup kruszywa do remontu drogi

**Gończyce** – plan 26 335,20 zł, wykonanie 26 334,46 zł; zakupiono tłuczeń i wykonano remont dróg na terenie sołectwa.

**Ostrożeń Drugi** – plan 11 034,45 zł, wykonanie 11 033,66 zł; wykonano remont dróg.

**Krępa** – plan 7 584,54 zł, wykonanie 7 579,89 zł; zakupiono tłuczeń i wykonano remont dróg.

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

**4) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan 11 000,00 zł, wykonanie 10 330,20 zł.** Są to opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogi wojewódzkiej i powiatowej.

**b) wydatki inwestycyjne – plan 1 454 642,40 zł, wykonanie 1 411 731,63 zł, co stanowi 97,05 %**

Na przebudowę i modernizację czterech dróg na terenie Gminy ogłoszono przetarg nieograniczony.

Przedmiot zamówienia obejmował modernizację ul. Kwiatowej, Milanowskiej, przebudowę drogi gminnej Sokół - Poręby, przebudowę drogi gminnej Anielów – Ostrożeń – Trzcianka. Do przetargu przystąpiło 7 oferentów. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Z wybranym w drodze przetargu wykonawcą podpisano umowę na wykonanie prac za kwotę 206 542,95 zł z terminem realizacji 31 sierpnia 2015 r. Przy ocenie ofert uwzględniano cenę oraz okres gwarancji na wykonane prace.

**1) Modernizacja ul. Milanowskiej - plan 73 600,00 zł, wykonanie 73 046,50 zł, co stanowi 99,25%.**

Wykonane prace na długości 205 m obejmowały:

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

- wykonanie nawierzchni poprzez:

- ⊗ skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową
- ⊗ wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
- ⊗ wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Koszt całkowity w/w robót 55 592,80 zł. W przetargu na w/w zadanie przewidziano możliwość wykonania robót uzupełniających. Z wykonawcą na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawo Zamówień Publicznych podpisano umowę na wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej na długości 50 m w ramach robót uzupełniających za kwotę 17 453,70 zł. Wykonane prace odebrano protokołem końcowego odbioru robót w dniu 23 czerwca 2015 r. wykonawca otrzymał należność w łącznej kwocie 73 046,50 zł oraz udzielił 60 miesięcy gwarancji na wykonane roboty.

**2) Modernizacja ul. Kwiatowej - plan 79 000,00 zł, wykonanie 78 204,38 zł.**

Wykonane prace na odcinku 210 mb obejmowały:

- rozebranie krawężników betonowych
- ułożenie krawężników betonowych i obrzeży betonowych na podsypce cementowo piaskowej
- mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika
- wykonanie warstwy odsączającej, zagęszczenie mechaniczne i podbudowa z kruszywa łamanego
- wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej
- mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni z betonu
- wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym
- skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową
- wykonanie warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej i nawierzchni z betonu asfaltowego
- przebudowa i regulacja istniejącej studzienki ściekowej.

Koszt w/w robót to kwota 74 387,69 zł. W trakcie realizacji zadania wynikła konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na ułożeniu obrzeży betonowych na długości 47 m i krawężników betonowych na długości 15 m, nie ujętych w przedmiarze robót, za kwotę 3 816,69 zł.

Wykonane prace odebrano protokołem odbioru końcowego robót, wykonawca otrzymał należność zgodnie z podpisanymi umowami w łącznej kwocie 78 204,38 zł oraz udzielił 60 miesięcy gwarancji na wykonane prace.

**3) Przebudowa drogi gminnej w Sokole (Sokół - Poręby) - plan 80 000,00 zł, wykonanie 79 970,79 zł.**

Wykonane prace na odcinku 310 m obejmowały:

- mechaniczne czyszczenie istniejącej nawierzchni z betonu
- skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
- uzupełnienie poboczy gruntem

Koszt wykonanych prac 46 774,07 zł.

Z uwagi na fakt że w przetargu przewidziano możliwość wykonania robót uzupełniających z wykonawcą na podstawie art. 67 ust1 pkt 6 Prawo Zamówień Publicznych podpisano umowę na wykonanie prac polegających na mechanicznym czyszczeniu nawierzchni betonowej, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, wykonanie warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, uzupełnienie poboczy gruntem na długości 200 m za kwotę 33 196,752 zł. Wykonawca wykonał prace zgodnie z umowami. Protokołem końcowego odbioru robót odebrano wykonane zadanie w dniu 23 czerwca 2015 r. całkowity koszt wykonanych prac 79 970,79 zł.

**4) Budowa drogi gminnej Anielów – Ostrożeń – Trzcianka - plan 82 781,00 zł, wykonanie 82 563,07 zł**

Zaplanowane zadanie realizowane będzie w II etapach z uwagi na to, że początkowy plan wynosił 50 000,00 zł, a uchwałą rady gminy z dnia 25 czerwca 2015 r. zwiększono środki na zaplanowane zadanie o 32 781,00 zł. Pierwszy etap realizacji inwestycji rozstrzygnięto w przetargu nieograniczonym dnia

12 lutego 2015 r. wykonane prace na odcinku 260 mb obejmowały:

- mechaniczne czyszczenie istniejącej nawierzchni betonowej
- skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową
- wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

Z wykonawcą podpisano umowę na wykonani robót uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawo Zamówień Publicznych przewidzianych w przetargu. Roboty uzupełniające polegające na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego poprzedzone czyszczeniem istniejącej nawierzchni betonowej, skropieniu emulsją asfaltową i wyrównaniu kruszywem łamanym na długości 150 mb. wykonano za kwotę 20 210,43 zł. Wykonane prace odebrano protokołem odbioru końcowego, wykonawca udzielił 60 miesięcy gwarancji. Całkowity koszt zadania z I etapu wynosi 49 998,82 zł.

Drugi etap realizacji inwestycji rozstrzygnięto również w przetargu nieograniczonym dnia 10 września 2015r. Wykonane prace na odcinku 170 mb obejmowały:

- mechaniczne czyszczenie nawierzchni betonowej
- skropienie i wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

Wartość robót wynosiła 22 484,40 zł. Z wykonawcą Zakład Usługowo- Remontowo-Budowlany "PAROL" podpisano również umowę na wykonanie robót uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 Prawo zamówień Publicznych przewidzianych w przetargu. Zakres robót na odcinku 59 mb był taki sam jak w przedmiocie zamówienia do przetargu. Za wykonane prace wykonawca otrzymał należność w kwocie 10 079,85 zł

**Na wykonanie modernizacji dróg i ulic na terenie gminy, a mianowicie – droga w Kaleniu Drugim, Godziszu, Ostrożeniu Pierwszym, ulica Dębowa, Działkowa, Pagórkowata, Słoneczna, Wesola –** odbył się przetarg nieograniczony na dostawę kruszywa oraz prace równiarki i walca na drogach.

Przetarg na dostawę kruszywa odbył się 12 lutego 2015 r. Przedmiotem zamówienia był zakup i transport kruszywa dolomitowego o frakcji 0-31,5 mm koloru białego lub szarego w ilości 5000 ton. Wpłynęło 19 ofert. Przy ocenie uwzględniano cenę oraz termin dostawy. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Waldemar Dziubiński z Radomia. Z wykonawcą podpisano umowę na kwotę 251 535 zł z terminem realizacji do 3 września 2015 r.

Przetarg na prace równiarki i walca odbył się 2 marca 2015 r. Wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą cenę zaproponowała firma „TRANS-DROG” Bogdan Kowalczyk – cena za 1 godz. pracy równiarki i walca 172,20 zł brutto. Z firmą podpisano umowę z terminem realizacji do 18 grudnia 2015 r.

**5) Modernizacja drogi w Kaleniu Drugim - plan 50 000,00 zł, wykonanie 49 520,83 zł.**

Wykonano modernizację drogi poprzez mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża kruszywem dolomitowym na odcinku około 1340 mb.

**6) Modernizacja drogi w Kaleniu Drugim na dz. Nr 164 - plan 35 000,00 zł, wykonanie 34 961,52 zł.**

Wykonano modernizację drogi poprzez mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża kruszywem dolomitowym na odcinku około 950 mb.

**7) Modernizacja ul. Dębowej w Sobolewie - plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł.**

W ramach środków przeznaczonych na w/w zadanie zmodernizowano ul. Dębową poprzez mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża kruszywem dolomitowym na odcinku około 400 mb. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

**8) Modernizacja ul. Działkowej w Sobolewie - plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 996,01 zł.**

Wykonano modernizację ulicy poprzez mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kruszywem dolomitowym na odcinku około 300 mb.

**9) Modernizacja ulicy Pagórkowatej w Sobolewie - plan 11 335,20 zł wykonanie 11 306,46 zł.**

Wykonano modernizację ulicy poprzez mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kruszywem dolomitowym na odcinku około 300 mb. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.

**10) Modernizacja ul. Słonecznej w Sobolewie - plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 988,60 zł.**

Wykonano modernizację ulicy poprzez profilowanie równiarką a następnie zagęszczono podłoże kruszywem dolomitowym na odcinku około 800 mb.

**11) Modernizacja ul. Wesolej w Sobolewie - plan 20 000,00 zł, wykonanie 16 575,95 zł.**

Wykonano modernizację ulicy poprzez mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kruszywem dolomitowym na odcinku około 500 mb.

**12) Modernizacja drogi w Godziszu - plan 16 500,00 zł, wykonanie 16 452,16 zł.**

Na wykonanie zadania odbył się przetarg. Modernizacja drogi poprzez utwardzenie gruntu kruszywem dolomitowym na odcinku około 500 mb została wykonana, a wykonawcy otrzymali należność po przedłożeniu dokumentów w wysokości 16 452,16 zł.

**13) Modernizacja drogi w Ostrożeniu Pierwszym - plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 875,59 zł.**

Wykonano modernizację drogi poprzez utwardzenie podłoża kruszywem dolomitowym na odcinku około 600 mb.

**14) Budowa drogi w Kaleniu Pierwszym – plan 50 000,00 zł, wykonanie 49 781,11 zł.**

Na wykonanie zadania zabezpieczono środki w budżecie w kwocie 50 000,00 zł. Z wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego – firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. podpisano umowę na przebudowę drogi na odcinku 130 mb. Ponadto w ramach robót uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych – podpisano umowę na przebudowę drogi na odcinku 55 mb. Wartość umów wynosi 49 781,11 zł.

Prace polegające na:

- wzmocnieniu podbudowy kruszywem łamanym,

- skropieniu nawierzchni emulsją drogową
- wykonaniu warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego
- profilowaniu i zagęszczanie poboczy

zostały wykonane w terminie określonym w umowie i odebrane protokołem końcowego odbioru robót, a wykonawca udzielił 60-miesięcznej gwarancji.

**15) Przebudowa drogi w Gończycach na działce nr 905 - plan 41 000,00 zł, wykonanie 40 280,22 zł.**

Środki na realizację zadania inwestycyjnego wprowadzono do budżetu na podstawie Uchwały Rady Gminy z dnia 31 marca 2015 r. W harmonogramie realizacji inwestycji zadanie zostało ujęte na II półrocze 2015 r. Na wykonanie zadania odbył się przetarg nieograniczony w sierpniu br. Przedmiot zamówienia obejmował przebudowę drogi w Gończycach na działce nr 905 na odcinku około 235 mb. Do przetargu przystąpiło pięciu oferentów. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. na kwotę 40 280,22 zł. Z wykonawcą podpisano umowę na wykonanie zadania polegającego na położeniu nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej na przebudowywanej drodze z terminem realizacji zamówienia do 30 października 2015 r.

Zadanie wykonane zostało zgodnie z umową, odebrane protokołem końcowego odbioru robót, a wykonawca udzielił 60-miesięcznej gwarancji na wykonane prace.

**16) Modernizacja drogi gminnej nr 131111W Kownacica – Chotynia - plan 85 000,00 zł, wykonanie 72 860,61 zł.**

Na realizację w/w zadania zaplanowano środki w wysokości 40 000,00 zł. Do Urzędu Marszałkowskiego w miesiącu marcu złożono wnioski o dofinansowanie zadania ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i przyznana dotacja na ten cel to kwota 40 000,00 zł. Uchwałą rady Gminy z dnia 25 czerwca 2015 r. zwiększony został plan początkowy w wysokości 40 000,00 zł do kwoty 85 000,00 zł (dotacja+środki własne). W harmonogramie realizacji inwestycji zadanie do realizacji zaplanowano na II półrocze 2015 r.

Zgodnie z harmonogramem na realizację w/w zadania ogłoszono przetarg nieograniczony w miesiącu lipcu. Do przetargu przystąpiło 5 oferentów. Przedmiot zamówienia obejmował modernizację drogi na odcinku 350 mb polegającą na:

- mechanicznym czyszczeniu nawierzchni betonowej
- wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym
- skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową
- położeniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
- położeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FEDRO Sp. z o.o. na kwotę 56 063,40 zł. Z wykonawcą podpisano umowę na wykonanie zadania z terminem realizacji do 15 września. Zadanie wykonano i odebrano w terminie. Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy. Na wykonanie kolejnego odcinka modernizowanej drogi o długości 75 mb w drodze przetargu wybrano Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lubartowa. Przedmiot zamówienia był taki sam, jak w I etapie, a wartość podpisanej umowy to kwota

12 507,56 zł. Dodatkowo w ramach robót uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych – podpisano umowę na wykonanie modernizacji drogi na długości 25 mb za kwotę 4 169,64 zł.

Prace zostały wykonane zgodnie z umową wykonawca otrzymał należność po odebraniu prac oraz udzielił 60 miesięcznej gwarancji.

Zakupiono tablicę informacyjną za sumę 120,01 zł i ustawiono ją przy zmodernizowanym odcinku drogi. Dotację z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym I etap wynosi 28 031,70 zł tj. 50 % wartości zadania.

**17) Modernizacja drogi w Chotyni na działce nr 26 - plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 980,43 zł.**

Plan na realizację w/w inwestycji wprowadzono do budżetu gminy Uchwałą Rady Gminy z dnia 31 marca 2015 r. W planie realizacji inwestycji zadanie ujęto na II półrocze 2015 r.

Przetarg nieograniczony na realizację w/w inwestycji odbył się w miesiącu październiku. Do przetargu przystąpiło 4 oferentów. Najkorzystniejszą z nich złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lubartowa na kwotę 17 316,37 zł. Przedmiot zamówienia obejmował modernizację drogi na długości 65 mb poprzez:

- wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
- położeniu warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego.

W wybraną firmą podpisano umowę zgodnie z przetargiem oraz umowę w ramach robót uzupełniających na wykonanie zadania na długości 10 mb za kwotę 2 664,06 zł.

Prace zostały wykonane w terminie zgodnym z podpisanymi umowami, odebrane komisyjnie protokołem końcowego odbioru robót, wykonawca udzielił 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.

**18) Budowa drogi w Sobolewie na działce 3335 - plan 40 000,00 zł, wykonanie 39 844,62 zł.**

Na wykonanie zadania 15 czerwca 2015 r. ogłoszono przetarg w formie zapytania ofertowego z terminem składania ofert na 30 czerwca 2015 r. Przedmiot zamówienia obejmował budowę drogi z kostki brukowej na długości 78 mb.

Zakres robót obejmuje:

- os ułożenie krawężników
- os mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni
- os położenie warstwy odsączającej z piasku, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne
- os wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
- os wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
- os ustawienie słupków i znaków

Wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FWU „ALBERT” Jacek Wysocki z Uścięcia na kwotę 39 844,62 zł. Z wykonawcą została podpisana umowa.

Zadanie wykonano zgodnie z podpisaną umową, wykonawca na wykonane prace udzielił 36 miesięcznej

gwarancji. Prace odebrano protokołem końcowego odbioru robót.

**19) Modernizacja drogi w Gończycach na działce nr 907 - plan 83 000,00 zł, wykonanie 82 783,39 zł.**  
Środki na zadanie zostały wprowadzone do budżetu na podstawie Uchwały Rady Gminy z dnia 31 marca 2015 r. W harmonogramie realizacji inwestycji zadanie zaplanowano na II półrocze 2015 r. Zgodnie z harmonogramem przetarg na wykonanie zadania odbył się w miesiącu wrześniu. Do przetargu przystąpiło 6 oferentów. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FEDRO Sp. z o. o na kwotę 75 257,62 zł. W ramach robót uzupełniających podpisano umowę na wydłużenie modernizowanego odcinka drogi o 23 mb za kwotę 7 525,77 zł. Z wykonawcą podpisano umowę na wykonanie zadania do 30 października. Prace dotyczące modernizacji drogi polegały na:

- robotach przygotowawczych - prace pomiarowe
- mechanicznym profilowaniu wraz z zagęszczeniem podłoża
- podbudową drogi z kruszywa łamanego
- skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową
- wykonaniu warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego
- wykonaniu poboczy.

Zadanie wykonane zostało zgodnie z umową, wykonawca po przedłożeniu dokumentów otrzymał należność w kwocie zgodnie z umowami.

Prace odebrano protokołem końcowego odbioru robót, a wykonawca udzielił 36 miesięcznej gwarancji.

**20) Przebudowa drogi w Gończycach - plan 66 000,00 zł, wykonanie 65 819,49 zł.**

Zadanie dotyczące przebudowy drogi w Gończycach od drogi nr 807 do ulicy Zakościelnej na odcinku około 266 mb wykonane zostało przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów SA. Firma została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego.

Wykonane roboty obejmowały:

- wykonanie koryta i warstwy odsączającej na poszerzeniach drogi
- podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
- wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego
- wykonanie pobocza z kruszywa łamanego
- ustawienie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych oraz lustra drogowego.

Wartość robót z przetargu wynosiła 65 819,49 zł. Prace zostały wykonane w terminie określonym w umowie i odebrane komisyjnie. Wykonawca na wykonane roboty udzielił 60 miesięcznej gwarancji.

**21) Przebudowa drogi w Ostrożeniu Drugim - plan 40 000,00 zł, wykonanie 41 970,74 zł.**

Wykonanie przebudowy drogi na długości około 230 mb polegało na:

- wzmocnieniu istniejącej podbudowy kruszywem łamanym
- skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową

- położeniu warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego
- utwardzenie poboczy.

Zadanie zostało wykonane przez firmę FEDRO Sp. z o.o. wybraną w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 41 970,74 zł w terminie określonym w umowie. Prace zostały odebrane protokołem końcowego odbioru robót, gwarancja na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy.

**22) Przebudowa drogi w Sokole „na Podlasie” - plan 35 781,00 zł, wykonanie 35 686,96 zł.**

Środki na realizację w/w zadania zostały wprowadzone do budżetu na podstawie Uchwały Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2015 r.

Przetarg na realizację w/w zadania odbył się w miesiącu wrześniu. Do przetargu wpłynęły 4 oferty.

Najkorzystniejszą z nich złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lubartowa SA za kwotę 30 636,66 zł. Przebudowa drogi na długości 115 mb polegała na wzmocnieniu podbudowy kruszywem łamanym, skropienie nawierzchni emulsją drogową, a następnie położeniu warstwy betonu asfaltowego.

Prace wykonane zostały w terminie określonym w umowie i odebrane komisyjnie. Wykonawca udzielił gwarancji na okres 36 miesięcy. Ponadto zapłacono za okopanie drogi rowami 2 080,00 zł oraz zakupiono rurę na przepusty za 2 970,30 zł.

**23) Wykup działek pod ul. Jana Pawła II w Sobolewie – plan 48 000,00 zł, wykonanie 45 851,05 zł.**

Środki na realizację w/w zadania wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Gminy z dnia 31 marca 2015 r.

W ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu działek pod budowę ulicy:

- działki o numerze 335/27 i 335/40 o łącznej pow. 2357 m<sup>2</sup> za kwotę 5 000,00 zł
- działki o numerze 335/14, 335/24 i 335/25 o łącznej powierzchni 3050 m<sup>2</sup> za kwotę 32 999,98 zł
- koszty aktów notarialnych 3 201,07 zł
- wypis z rejestru gruntów 150,00 zł
- podział działek 4 500,00 zł

**24) Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Ostrożeń - plan 8 210,00 zł, wykonanie 7 659,26 zł.**

Środki na w/w zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Gminy z dnia 31 marca 2015 r.

Zakupu wiaty przystankowej dokonano zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy.

Dokonano przed zamówieniem rozeznania rynku. Koszt zakupu wiaty wyniósł 4 950,20 zł, a jej montaż 2 709,06 zł.

**25) Zakup i montaż 5 szt. wiat przystankowych przy drogach gminnych w Chotyni i Przyłęku – plan 32 500,00 zł, wykonanie 30 874,46 zł.**

Środki na w/w zadanie wprowadzono do budżetu Gminy Uchwałą Rady z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zakupu i montażu 4 szt. wiat przystankowych dla Chotyni i 1 wiaty przystankowej dla Przyłęka dokonano na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych po rozeznaniu rynku. Wartość zakupionych 5 szt.



wiat wynosi 19 764,19 zł. Za montaż wiat zapłacono 11 110,27 zł.

**26) Wykup działek pod drogi i ulice na terenie Gminy Sobolew – plan 68 000,00 zł, wykonanie 63 229,65 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na wykup gruntów zajętych pod drogi i ulice, których właścicielami są osoby fizyczne.

W ramach zaplanowanych środków dokonano:

- zakupu działki o numerze ew. 186/7 pod ul. Podługi o pow. 1532 m<sup>2</sup> za kwotę 4 000,00 zł oraz koszty aktu notarialnego 1 728,66 zł

- przejęcie umową darowizny działki o pow. 2021 m<sup>2</sup> pod ul. Wiosenną, wartość przekazanej darowizny określono na kwotę 5 000,00 zł, a koszty aktu notarialnego wynoszą 825,47 zł

- przejęcie umową darowizny działki o pow. 230 m<sup>2</sup> pod ul. Poprzeczną, za akt notarialny dokonano zapłaty w kwocie 791,36 zł, a wartość darowizny określono na kwotę 2 000,00 zł

- dokonano zakupu działki o pow. 4675 m<sup>2</sup> pod ul. Wiosenną za kwotę 45 000,00 zł

- dokonano zakupu działki o pow. 424 m<sup>2</sup> pod ul. Targową za kwotę 8 000,00 zł

- koszty wypisu z rejestru gruntów oraz aktów notarialnych zakupu działek pod ul. Targową i Wiosenną wynoszą 2 884,16 zł.

**27) Przebudowa ul. Leśnej w Sobolewie – plan 20 000,00 zł, wykonanie 11 530,00 zł.**

Wydatkowana kwota to opłata za mapę pod wstępny projekt przebudowy ul. Leśnej. Zlecono wykonanie projektu technicznego na przebudowę ulicy Leśnej. Termin realizacji 31 październik 2015 r. Wykonawcę wybrano w drodze przetargu ogłoszonego w formie zapytania ofertowego.

W ramach zaplanowanych środków zakupiono mapę pod wstępny projekt przebudowy ulicy 2 180,00 zł oraz wykonany został projekt techniczny przebudowy ulicy Leśnej za kwotę 9 350,00 zł. Z projektu wynika, że przebudowa ulicy na długości 250 mb polega na wybudowaniu chodników po obydwu stronach ulicy, położeniu dywanika z betonu asfaltowego i oznakowaniu przebudowanego odcinka ulicy. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 213 856,63 zł brutto.

**28) Wykonanie wjazdu na drogę gminną w Sokole – projekt, plan 6 400,00 zł, wykonanie 4 720,00 zł.**

Środki na realizację w/w zadania wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2015 r. Wykonany został projekt wjazdu na drogę gminną w Sokole wraz z projektem czasowej organizacji ruchu na czas robót z uzgodnieniami, aktualizacja całej organizacji ruchu. Wykonawcą projektu była firma Usługi Projektowe Daniel Pieniak.

**29) Przebudowa wjazdu ul. Poprzeczna – plan 41 335,20 zł, wykonanie 41 335,20 zł**

Zadanie zostało wykonane ze środków:

- budżetu gminy w kwocie 15 000,00 zł

- funduszu sołeckiego w kwocie 26 335,20 zł.

Wykonawca został wybrany w drodze zapytania ofertowego. Wartość złożonej oferty przez firmę PAROL Zakład Usługowo Remontowo Budowlany wynosi 41 335,20 zł. Z wykonawcą podpisano umowę na

wykonanie zadania, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze – odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie
- odwodnienie terenu – rozebranie, wykonanie i obudowę przepustów
- roboty ziemne
- wykonanie ław betonowych pod ścieki
- wykonanie warstwy odsączającej i podbudowy z kruszywa łamanego
- skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją drogową
- położenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego.

Przebudowa wjazdu na odcinku 30 mb wykonano w terminie i odebrano protokołem końcowego odbioru robót.

**30) Przebudowa ul. Ogrodowej w Sobolewie – plan 234 200,00 zł, wykonanie 230 062,58 zł,**

Środki na realizację zadania do budżetu Gminy wprowadzono Uchwałą Rady Gminy z dnia 31 marca 2015 r.

Po wykonaniu dokumentacji technicznej i kosztorysowej na wykonanie przebudowy ulicy Ogrodowej wraz z projektem stałej i czasowej organizacji ruchu z drogą nr 807 ogłoszony został przetarg na przebudowę ul. Ogrodowej na długości 312 mb. Do przetargu przystąpiło 5 oferentów. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych DROGBUD Sp. z o.o. na kwotę 220 962,58 zł.

Przedmiot zamówienia obejmował:

- roboty przygotowawcze
- odwodnienie i przebudowę
- położenie nawierzchni z betonu asfaltowego
- wykonanie chodnika i zjazdów
- wykonanie poboczy, progu zwalniającego i oznakowanie ulicy.

Na wykonanie w/w robót podpisano umowę z terminem realizacji do 30 listopada.

Prace wykonano i odebrano w terminie określonym umowa. Firma udzieliła 60 miesięcznej gwarancji na wykonane prace. Wartość wykonanej inwestycji to kwota 230 062,58 zł, w tym:

- wykonanie mapy do celów projektowych 2 090,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 7 010,00 zł
- wykonane prace w/g umowy 220 962,58 zł

**II. Pozostała działalność – plan 68 000,22 zł, wykonanie 2 952,00 zł, w tym:**

- środki przeznaczone na wykonanie oświetlenia parkingu przy świetlicy w Trzciance – plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 952,00 zł

- środki przeznaczone na opłacenie parkingu za samochody porzucone – plan 63 000,22 zł, wykonanie 0 zł  
Zaplanowane środki na opłatę parkingu za samochody nie zostały wydatkowane. Wątpliwości w sprawie budzi zarówno wysokość opłaty i okres podlegający opłacie, jak również fakt uznania w/w pojazdów za porzucone. W dyspozycjach Policji o usunięciu pojazdów nie wskazano podstawy prawnej ich usunięcia, ani w rubryce "przyczyna usunięcia pojazdu", ani w rubryce "pojazd ma następujące widoczne uszkodzenia",

co nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy pojazdy usunięto w trybie art. 50A, czy w trybie art. 130A ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Ponadto stwierdzić należy, że nastąpił 3-letni okres przedawnienia, zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego, który odnosi się do roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz roszczeń okresowych.

Powyższe wymaga więc weryfikacji w części dotyczącej okresu i wysokości opłaty.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 29 300,00 zł, wykonanie 20 732,00 zł, co stanowi 70,76 %**

Środki te wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 2 700,00 zł, wykonanie 2 615,46 zł; zakupiono materiały do remontu instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym w Gończycach – pałac oraz wykładzinę do budynku przy ul. Marzysza
- zakup energii - plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 604,50 zł
- zakup usług remontowych – plan 300,00 zł, wykonanie 0 zł
- zakup usług pozostałych – plan 11 500,00 zł, wykonanie 9 691,75 zł; są to opłaty za wywóz nieczystości, usługa prawna oraz wycena prawa użytkowania wieczystego działki w Sobolewie (tereny kolejowe)
- różne opłaty i składki – plan 6 500,00 zł, wykonanie 1 474,81 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) – plan 1 000,00 zł, wykonanie 45,48 zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – plan 5 300,00 zł, wykonanie 5 300,00 zł; wypłacono odszkodowanie pani Albinie P. za lokal zgodnie z zawartymi porozumieniami.

### **Dział 710 – Działalność Usługowa**

**Plan wydatków 1 500,00 zł, wykonanie 698,36 zł.**

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Plan wydatków 2 292 329,00 zł, wykonanie 2 182 462,91 zł, co stanowi 95,21 %**

- 1. Urzędy wojewódzkie - plan 289 943,00 zł, wykonanie 274 533,23 zł**
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 1 500,00 zł, wykonanie 708,32 zł
  - wynagrodzenia osobowe - plan 195 811,00 zł, wykonanie 188 934,27 zł
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 15 476,00 zł, wykonanie 15 475,69 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne - plan 36 100,00 zł, wykonanie 34 055,39 zł
  - wpłaty na PFRON - plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 436,00 zł
  - zakup materiałów - plan 5 877,00 zł, wykonanie 5 751,46 zł, zrealizowane wydatki obejmują zakup druków, toneru, materiałów biurowych, szafy kartotekowej, zestawu komputerowego z drukarką, ups
  - zakup usług pozostałych - plan 20 303,00 zł, wykonanie 17 728,66 zł – serwis programów

komputerowych, konfigurację programu "Źródło", SELWIN, przesyłki pocztowe, odnowienie certyfikatu

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 1 000,00 zł, wykonanie 0 zł
- podróże służbowe krajowe - plan 2 500,00 zł, wykonanie 1 295,72 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 4 376,00 zł, wykonanie 4 375,72 zł
- szkolenia pracowników - plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 772,00 zł

Przekazana dotacja na w/w zadania to kwota 57 963,00 zł, pozostała kwota 216 570,23 zł to środki własne.

**2. Rada Gminy** - plan 88 000,00 zł, wykonanie 82 813,04 zł

- diety za udział w sesjach Rady Gminy i komisjach - plan 80 000,00 zł, wykonanie 76 980,44 zł
- zakup materiałów - plan 7 000,00 zł, wykonanie 4 972,60 zł
- zakup usług pozostałych plan 1 000,00 zł, wykonanie 860,00 zł; wyjazd radnych oraz udział w szkoleniu

**3. Urzędy Gmin** - plan 1 758 480,00 zł, wykonanie 1 683 761,01 zł

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 434,72 zł
- wynagrodzenia osobowe - plan 1 041 454,00 zł, wykonanie 1 005 956,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 79 421,00 zł, wykonanie 79 420,54 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 188 754,00 zł, wykonanie 183 072,17 zł
- składki na fundusz pracy - plan 18 544,00 zł, wykonanie 17 495,10 zł
- wpłaty na PFRON - plan 25 400,00 zł, wykonanie 23 297,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 800,00 zł, wykonanie 800,00 zł /prace porządkowe przy budynku

Urzędu Gminy, aktualizacja programu dotyczącego ewidencji gruntów/

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 89 679,00 zł, wykonanie 84 475,96 zł;
  - zakup materiałów biurowych 20 042,38 zł
  - zakup książek i czasopism, prenumerata Wspólnoty, Gazety Prawnej, Teczki Księgowego, Głosu Nauczycielskiego, Gazety Podatkowej, magazynu HR Leader Program, zamówienia publiczne 9 057,76 zł
  - zakup środków czystości 3 974,80 zł
  - zakup narzędzi, materiałów do odnowienia pomieszczeń 5 012,91 zł
  - zakup mebli i wyposażenia 10 088,67 zł
  - zakup komputerów, programu LEX 5 932,20 zł
  - zakup druków i pieczętek 2 896,43 zł
  - pozostałe wydatki 27 470,81 zł
- zakup energii - plan 107 092,00 zł, wykonanie 87 390,63 zł, w tym:
  - energia elektryczna 34 606,55 zł
  - woda 2 732,18 zł
  - gaz 50 051,90 zł

os zakup usług zdrowotnych, plan 311,00 zł, wykonanie 310,72 zł

- zakup usług pozostałych - plan 122 399,00 zł, wykonanie 119 922,39 zł, w tym:
  - opłata za przesyłki pocztowe 30 320,80 zł
  - obsługa rachunków bankowych 5 733,50 zł
  - monitorowanie obiektu budynku Gminy 1 279,20 zł
  - serwis programów komputerowych i obsługa informatyczna 25 578,57 zł
  - wywóz nieczystości 6 561,16 zł
  - konserwacja centrali telefonicznej 1 210,32 zł
  - obsługa prawna 27 460,00 zł
- opłata abonamentu radiowego, podpisy elektroniczne, usługi kominiarskie, konserwacja xero, wymiana opraw oświetleniowych, przedłużenie licencji oprogramowania "Legislator", przegląd serwisowy kotłowni gazowej w Urzędzie Gminy, przygotowanie audytu energii elektrycznej 21 778,84 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 18 200,00 zł, wykonanie 16 858,43 zł
- podróże służbowe krajowe - plan 19 250,00 zł, wykonanie 18 574,03 zł.; są to wypłaty ryczałtów za używanie własnych samochodów osobowych oraz delegacje pracowników,
- różne opłaty i składki - plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 766,22 zł - ubezpieczenia budynków, opłata komornicza
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 23 793,00 zł, wykonanie 23 792,95 zł
- szkolenia pracowników - plan 11 383,00 zł, wykonanie 11 193,20 zł

#### **4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 34 195,00 zł, wykonanie 33 338,09 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 16 430,00 zł, wykonanie 15 575,82 zł
- zakup usług pozostałych – plan 16 715,00 zł, wykonanie 16 712,27 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 1 050,00 zł, wykonanie 1 050,00 zł

#### **5. Pozostała działalność.**

Plan 121 711,00 zł, wykonanie 108 017,54 zł. Środki te wydatkowano na:

- wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków - plan 71 200,00 zł, wykonanie 63 033,00 zł
- wypłatę prowizji z opłaty targowej - plan 13 000,00 zł, wykonanie 12 269,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 18 000,00 zł, wykonanie 16 752,63 zł. (zakup gazet - Gazety Sołeckiej i Poradnika Sołtysa, zakup pieczętek dla sołtysów, zakup gablot dla sołectw na terenie gminy)
- różne opłaty i składki - plan 6 931,00 zł, wykonanie 6 667,56 zł; przekazano składki do LGD i Związku Gmin Wiejskich

#### **- wydatki inwestycyjne:**

1. dotacja dla Samorządu Województwa na realizację projektu p.n. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zwanego dalej **Projektem EA** - plan 12 580,00 zł, wykonanie 9 295,35 zł

Celami projektu są:

- poprawa funkcjonowania j.s.t. poprzez uzyskanie wyższego poziomu standaryzacji, jednolitości i harmonijności rozwiązań w zakresie e-Administracji a w konsekwencji automatyzację części procesów

zarządzania oraz wytwarzania i archiwizacji dokumentów,

2. wdrożenie standardowych jednolitych mechanizmów opartych na technologii teleinformatycznej umożliwiającej wymianę informacji przestrzennej gromadzonej na różnych poziomach administracji publicznej,

- zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej,
- usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców poprzez umożliwienie korzystania z usług świadczonych przez administrację publiczną drogą elektroniczną oraz zapewnienie dostępu do danych zawartych w rejestrach publicznych. W 2015 roku przekazano dotację w wysokości 9 295,35 zł.

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

Plan - 63 640,00 zł, wykonanie 60 589,00 zł, co stanowi 95,21 %

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan 1 402,00 zł, zrealizowane wydatki w kwocie 1 401,60 zł związane są z prowadzeniem rejestru wyborców i finansowane są w ramach dotacji z budżetu państwa.

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Plan 26 524,00 zł, wykonanie 26 523,50 zł; w ramach środków z dotacji przeprowadzono wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wybory do Sejmu i Senatu.

Plan 17 787,00 zł, wykonanie 16 229,71 zł w ramach środków z dotacji przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu.

4. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 5 359,00 zł, wykonanie 3 869,37 zł; w ramach środków z dotacji przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Gminy w Sobolewie.

5. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Plan 12 568,00 zł, wykonanie 12 564,82 zł. Ze środków przekazanych w formie dotacji przeprowadzono referendum na temat finansowania partii politycznych, jednomandatowych okręgów wyborczych, rozstrzygnięcia przepisów podatkowych na korzyść podatnika.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł.

Zaplanowane środki z dotacji celowej w kwocie 500,00 zł przeznaczone są na pozostałe wydatki obronne.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 198 844,00 zł, wykonanie 196 446,32 zł, co stanowi 98,79 % w tym:**

**I. Ochotnicze straże pożarne.**

Plan 198 444,00 zł, wykonanie 196 046,32 zł, co stanowi 98,79 % planu, w tym:

- ryczałty dla kierowców OSP - plan 30 753,00 zł, wykonanie 30 752,16 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 4 105,00 zł, wykonanie 4 104,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 98 074,00 zł, wykonanie 98 070,08 zł; wydatkowane środki zostały przeznaczone na:
  - » zakup etyliny i oleju oraz płynów 24 705,41 zł
  - » zakup mundurów i sprzętu strażackiego 34 393,32 zł
  - » zakup części do remontów samochodów strażackich 13 130,12 zł
  - » zakup materiałów do remontu strażnic 12 263,16 zł
  - » zakup pieczętek 264,06 zł
  - » zakup pompy do wody brudnej OSP Sobolew 2 914,00 zł
  - » zakup radiostacji dla jednostek OSP i modułów do systemu radiowego powiadamiania 10 400,01 zł
- zakup energii - plan 3 000,00 zł, wykonanie 994,24 zł
- zakup usług pozostałych - plan 41 110,00 zł, wykonanie 40 726,64 zł; środki te zostały wydatkowane na:
  - » ochrona obiektów OSP 5 313,60 zł
  - » wymiana kół w samochodzie OSP Ostrożeń 2 583,00 zł
  - » badania techniczne pojazdów 2 109,00 zł
  - » wykonanie remontów pojazdów strażackich 1 898,01 zł
  - » badania profilaktyczne strażaków 1 700,00 zł
  - » odbiór nieczystości 252,00 zł
  - » koszty dojazdów na szkolenia Komendanta i członków OSP 290,60 zł
  - » koszty seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej 2 460,00 zł
  - » przegląd osprzętu pożarowego w OSP Gończyce i wykonane remonty 1 476,20 zł
  - » wykonanie sufitu w garażu OSP Sokół 6 000,00 zł (wydatek z Funduszu sołeckiego)
  - » wykonanie instalacji elektrycznej w OSP Gończyce 1 856,07 zł
  - » zakup kalendarza strażackiego 73,80 zł
  - » konserwacja sprzętu 3 208,25 zł
  - » zakup i montaż bramy garażowej 8 600,00 zł
  - » pozostałe wydatki 2 906,11 zł
- różne opłaty i składki - plan 12 042,00 zł, wykonanie 12 042,00 zł.; są to opłaty za ubezpieczenie budynków, samochodów i strażaków

Wydatki na dzień 31.12.2015 r. obejmujące zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

OSP Gończyce	25 194,25 zł
OSP Sobolew	21 325,03 zł
OSP Ostrożeń	26 644,83 zł
OSP Chotynia	12 992,08 zł
OSP Sokół	14 506,75 zł (w tym: 6 000,00 zł jest to wydatek z Funduszu sołeckiego za wykonanie sufitu w garażu OSP)
OSP Kaleń/Grabniak	5 661,69 zł
OSP Kownacica	12 337,63 zł

Pozostałe wydatki - 274,39 zł – jest to wydatek za zakup Kalendarza strażackiego i dojazd Komendanta OSP na szkolenie do Sokołowa Podlaskiego.

**- wydatki inwestycyjne – plan 9 360,00 zł, wykonanie 9 357,20 zł**

» dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 4 400,00 zł, wykonanie 4 400,00 zł.

Jest to dotacja dla OSP Sokół na zakup pompy szlamowej. Po złożeniu wniosku przez OSP Sokół z prośbą o dofinansowanie zakupu pompy szlamowej Uchwałą Nr VII/34/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26.02.2015 r. został wprowadzony plan na przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania "Zakup pompy szlamowej dla OSP Sokół". Zadanie to było współfinansowane przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Po przedstawieniu przez OSP w Sokole końcowego rozliczenia wykorzystania dotacji została wprowadzona do ewidencji środków trwałych pompa szlamowa o wartości 6 700,00 zł.

» zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Kaleń – plan 4 960,00 zł, wykonanie 4 957,20 zł

Zakupiony agregat prądotwórczy przenośny dla OSP Kaleń.

## **2. Obrona cywilna.**

Plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł.

Zaplanowaną kwotę 400,00 zł z dotacji celowej wydatkowano na zakup materiałów do magazynu OC i szkolenia pracowników.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

Plan 109 225,00 zł, wykonanie 100 762,46 zł, co stanowi 92,25 %

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

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na 31 grudnia 2015 r. pozostała rezerwa w kwocie 46 390,00 zł. w tym:

- rezerwa ogólna 6 390,00 zł.

- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 40 000,00 zł



**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Plan - 11 765 460,62 zł, wykonanie 11 317 594,44 zł, co stanowi 96,19 % planu**

**I. Szkoły Podstawowe – plan 5 793 649,00 zł, wykonanie 5 608 821,64 zł, co stanowi 96,81 %.**

**1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 245 400,00 zł, wykonanie 238 093,17 zł, co stanowi 97,03 %.**

Jest to dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Kuźnia Talentów w Chotyni. Do szkoły do czerwca uczęszczało średnio 16 uczniów, a od 1 września średnio około 40 uczniów.

**2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 2 594,00 zł, wykonanie 2 593,80 zł.**

Jest to dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Chotyni na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych.

**3. Szkoła Podstawowa w Sobolewie – plan 2 140 701,00 zł, wykonanie 2 111 954,30 zł, co stanowi 98,66 % planu**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 93 800,00 zł, wykonanie 87 072,42 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 337 470,00 zł, wykonanie 1 323 958,61 zł -

    - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 126 000,00 zł, wykonanie 125 990,77 zł -

    - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 253 190,00 zł, wykonanie 248 060,22 zł -

    - składki na Fundusz Pracy – plan 29 439,00 zł, wykonanie 28 145,80 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 755,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 36 829,00 zł, wykonanie 36 521,84 zł, w tym:

    » zakup art. papierniczych szkolnych (toner, dzienniki dydaktyczne) 1 739,71 zł

    » zakup wyposażeniu i sprzętu( komputery, zasilacze, UPS, tablice) 10 635,01 zł

    » środki czystości - mopy, szczotki, papier toaletowy, ręczniki papierowe, płyny do mycia podłóg, pasty nablyszczające, odświeżacze powietrza, preparaty do gruntowego czyszczenia podłóg, worki, reklamówki foliowe 14 544,30 zł

    » art. remontowo – konserwatorskie, art. drobne 3 597,20 zł

    » programy, aktualizacje 1 005,62 zł

    » wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa szkolnej w ramach zwiększenia subwencji oświatowej 5 000,00 zł

W ramach pozyskanych dodatkowych środków z Ministerstwa Finansów – zwiększenie subwencji oświatowej został zakupiony następujący sprzęt: szafka kartotekowa, waga osobowa MPE, kozetka medyczna STD, krzesło ISO chrom, termometr bezdotykowy.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 24 864,00 zł wykonanie 24 594,80 zł

- zakup energii – plan 127 500,00 zł wykonanie 127 470,04 zł, w tym:

- » energia 51 308,63 zł
- » gaz 73 750,21 zł
- » woda 2 411,20 zł
- zakup usług zdrowotnych – plan 2 190,00 zł, wykonanie 1 410,00 zł
- zakup usług pozostałych – plan 27 738,00 zł, wykonanie 27 326,41 zł, w tym:
  - » program komputerowy, aktualizacje, licencja dziennika elektronicznego 10 347,29 zł
  - » prowadzenie zadań służby BHP 1 862,00 zł
  - » wywóz nieczystości, 3 272,76 zł
  - » monitoring 1 672,80 zł
  - » obóz sportowy – zimowy 2 000,00 zł
  - » usługi autokarowe 4 786,80 zł
  - » naprawy, usterki, remonty 614,45 zł
  - » obsługa rachunku bankowego 2 770,31 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2 875,00 zł, wykonanie 2 874,65 zł
- podróże służbowe krajowe – plan 3 621,00 zł, wykonanie 3 620,41 zł
- różne opłaty i składki – plan 1 300,00 zł, wykonanie 1 067,33 zł
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 70 685,00 zł, wykonanie 70 685,00 zł
- podatek od towarów i usług – plan 1 000,00 zł, wykonanie 1,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 1 400,00 zł, wykonanie 1 400,00 zł

- *wydatki inwestycyjne - plan 100 000,00 zł, wykonanie 0 zł, w tym:*

**Wykonanie oświetlenia kortu tenisowego przy Zespole Szkół w Sobolewie – plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Gminy z dnia 19 listopada 2015 r.**

Zakres przedsięwzięcia obejmował:

- montaż rozdzielnic
- montaż rur ochronnych na ścianach
- montaż uchwytów i układania kabli
- montaż słupów
- montaż kompletnej oprawy metalohalogenowej
- montaż na wysięgniku skrzynki z układem zapłonowym
- badanie linii kablowej i pomiary uziemiania.

Na wykonanie zadania ogłoszono przetarg w formie zapytania ofertowego na dzień 30 grudnia 2015 r. jednak z uwagi na krótki czas na wykonanie inwestycji oraz z przyczyn technicznych nie było możliwe zrealizowanie zamówienia, ponieważ istniejące słupy, które były w posiadaniu szkoły nie spełniały wymogów. W związku z powyższym należy dokonać wymiany słupów, co nie było możliwe do zrealizowania do końca roku.

**4. Szkoła Podstawowa w Gończycach – plan 1 385 894,00 zł, wykonanie 1 381 870,40 zł,**

**co stanowi 99,71% planu**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 49 519,00 zł, wykonanie 49 181,90 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 851 004,00 zł, wykonanie 850 948,49 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 64 480,00 zł, wykonanie 64 473,01 zł
  - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 158 902,00 zł, wykonanie 158 777,77 zł
  - składki na Fundusz Pracy – plan 18 770,00 zł, wykonanie 17 856,19 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 000,00 zł, wykonanie 500,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – plan 29 896,00 zł, wykonanie 29 895,09 zł, w tym:
    - » środki czystości 8 128,91 zł
    - » zakup art. papierniczych szkolnych, świadectwa, dyplomy 5 419,54 zł
    - » zakup sprzętu i wyposażenia (licencje, dziennik elektroniczny 4 067,15 zł
    - » art. drobne remontowo - wykończeniowe 7 279,49 zł
    - » wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa w ramach zwiększenia subwencji oświatowej 5 000,00 zł
- W ramach pozyskanych dodatkowych środków z Ministerstwa Finansów – zwiększenie subwencji oświatowej został zakupiony następujący sprzęt: szafka kartotekowa, waga osobowa MPE, kozetka medyczna STD, krzesło ISO chrom, termometr bezdotykowy.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 10 815,00 zł, wykonanie 10 371,87 zł
  - zakup energii – plan 110 000,00 zł, wykonanie 109 647,14 zł, w tym:
    - » energia 35 399,66 zł
    - » gaz 71 914,55 zł
    - » woda 2 332,93 zł
  - zakup usług zdrowotnych – plan 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł
  - zakup usług pozostałych – plan 40 821,00 zł, wykonanie 40 432,59 zł, w tym:
    - » obsługa rachunku bankowego 480,00 zł
    - » licencja do dziennika elektronicznego 2 552,00 zł
    - » prenumerata, prowadzenia zadań służby BHP 3 068,59 zł
    - » wywóz nieczystości 2 210,00 zł
    - » monitoring 1 230,00 zł
    - » przeglądy gaśnic, aktualizacje, konserwacje 10 440,80 zł
    - » usługi autokarowe 5 947,30 zł
    - » kursy zastępowych 1 266,90 zł
    - » wykonanie sieci komputerowej do obsługi dziennika elektronicznego 13 237,00 zł
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 3 600,00 zł, wykonanie 3 503,62 zł
  - podróże służbowe krajowe – plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 099,28 zł
  - różne opłaty i składki – plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 196,45 zł
  - odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjal. – plan 43 487,00 zł, wykonanie 43 487,00 zł
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywil. - plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł

**5. Szkoła Podstawowa w Anielowie – plan 613 335,00 zł, wykonanie 594 545,91 zł, co stanowi 96,94 %**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 33 435,00 zł, wykonanie 31 814,99 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 389 800,00 zł, wykonanie 388 159,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 33 006,00 zł, wykonanie 33 004,22 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 75 442,00 zł, wykonanie 74 910,04 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 10 399,00 zł, wykonanie 9 822,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 24 890,00 zł, wykonanie 12 768,17 zł, w tym:
  - » środki czystości 725,30 zł
  - » artykuły papiernicze szkolne 389,47 zł
  - » zakup oleju opalowego 11 414,40 zł
  - » zakup wyposażenia i sprzętu 239,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2 335,00 zł, wykonanie 2 325,50 zł
- zakup energii – plan 5 450,00 zł, wykonanie 4 247,77 zł, w tym:
  - » energia 3 925,65 zł
  - » woda 322 12 zł
- zakup usług zdrowotnych- plan -1 110,00 zł, wykonanie 1 110,00 zł
- zakup usług pozostałych – plan 10 500,00 zł, wykonanie 10 050,35 zł, w tym:
  - » obsługa rachunku bankowego 480,00 zł
  - » wywóz nieczystości 350,00 zł
  - » przeglądy, programy, konserwacje 1 340,42 zł
  - » monitoring 1 279,20 zł
  - » demontaż i montaż 8 szt drzwi wraz z ościeżnicami 6 600,73 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan, 1 450,00 zł wykonanie 851,42 zł
- podróże służbowe krajowe – plan 579,00 zł, wykonanie 551,60 zł
- różne opłaty i składki – plan 240,00 zł, wykonanie 231,12 zł
- odpisy za zakł. fundusz świadczeń socjalnych – plan 24 699,00zł, wykonanie 24 699,00 zł

**6. Szkoła Podstawowa w Sokole – plan 680 578,00 zł, wykonanie 662 839,65 zł, co stanowi 97,39 %**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 34 380,00 zł, wykonanie 33 634,74zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 415 500,00 zł, wykonanie 410 216,85zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 33 403,00 zł, wykonanie 32 495,02 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 80 565,00 zł, wykonanie 79 689,81 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 10 620,00 zł, wykonanie 9 337,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 8 944,00 zł, wykonanie 8 899,88 zł, w tym:
  - » zakup środków czystości - 1 225,06 zł
  - » zakup art. papierniczych, biurowych 1 664,81 zł
  - » zakup materiałów i wyposażenia (projektora, drukarek,tablic) 5 348,50 zł
  - » art. drobne – hydrauliczne, wykończeniowe 661,51 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 4 877,00 zł, wykonanie 4 775,13 zł
- zakup energii – plan 27 535,00 zł, wykonanie 22 131,12 zł, w tym:
  - » energia 5 665,54 zł
  - » gaz 16 231,20 zł
  - » woda 234,38 zł
- zakup usług zdrowotnych – plan 300,00 zł, wykonanie 60,00 zł
- zakup usług pozostałych – plan 8 500,00 zł, wykonanie 8 363,52 zł, w tym:
  - » wywóz nieczystości 100,00 zł
  - » obsługa domeny internetowej przeglądy, prenumeraty 1 937,00 zł
  - » obsługa rachunku bankowego 480,00 zł
  - » usługi, art. drobne 698,75 zł
  - » monitoring 1 279,20 zł
  - » zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Sokole - plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 868,57 zł ; są to wydatki w ramach funduszu sołeckiego

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2 060,00 zł, wykonanie 1 397,27 zł
- podróże służbowe krajowe – plan 900,00 zł, wykonanie 828,58 zł
- różne opłaty i składki – plan 300,00 zł, wykonanie 131,33 zł
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 27 694,00 zł, wykonanie 27 694,00 zł
- *wydatki inwestycyjne - plan 25 000,00 zł, wykonanie 23 184,92 zł;*

w ramach zaplanowanych środków wykonano termomodernizację budynku szkoły w Sokole.

Zadanie realizowane w formie zapytania ofertowego. Wpłynęła 1 oferta firmy MB-TYNK Mirosław Babik na kwotę 22 483,82 zł. Z firmą podpisano umowę na termomodernizację budynku szkoły wraz z wykonaniem podbitki i obróbkami blacharskimi na kwotę w/g oferty. Ponadto z wykonawcą podpisano umowę na roboty dodatkowe, a mianowicie wytynkowanie schodów zewnętrznych łącznie ze słupami. Wartość robót dodatkowych to kwota 701,10 zł. Termin wykonania prac w obydwu umowach określono na 28 sierpnia 2015 r. Prace zostały wykonane w terminie, a wykonawcy po przedłożeniu dokumentów wypłacono należność w łącznej kwocie 23 184,92 zł.

#### 7. Szkoła Podstawowa w Kaleniu – plan 624 147,00 zł, wykonanie 616 924,41 zł, co stanowi 98,84%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 28 865,00 zł, wykonanie 28 709,05 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 405 900,00 zł, wykonanie 405 554,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 32 111,00 zł, wykonanie 32 110,05 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 76 760,00 zł, wykonanie 76 759,66 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 11 481,00 zł, wykonanie 10 769,07 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 22 010,00 zł, wykonanie 22 009,36 zł, w tym:
  - » zakup oleju opałowego 11 414,40 zł
  - » zakup zestawu mebli dł.6m do oddziału przedszkolnego 4 698,60 zł
  - » art. papiernicze szkolne 1 829,17 zł

- » zakup środków czystości 1 578,47 zł
- » zakup sprzętu i wyposażenia 1 392,22 zł
- » art. remontowe, hydrauliczne 1 096,50 zł
- zakup pomocy naukowych, dydak. i książek – plan 4 357,00 zł, wykonanie 4 043,35 zł
- zakup energii – plan 9 000,00 zł, wykonanie 4 132,09 zł, w tym:
  - » energia 4 074,47 zł
  - » woda 57,62 zł
- zakup usług zdrowotnych – plan 200,00 zł, wykonanie 0 zł
- zakup usług pozostałych – plan 10 362,00 zł, wykonanie 10 361,46 zł, w tym:
  - » malowanie elewacji budynku i wykonanie podbitki wraz z materiałami na budynku szkoły 4 064,00 zł
  - » obsługa rachunku bankowego 480,00 zł
  - » wywóz nieczystości 425,00 zł
  - » przeglądy gaśnic, aktualizacje, abonamenty 3 990,26 zł
  - » monitoring 279,20 zł
  - » usługi hydrauliczne 123,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1 615,00 zł, wykonanie 1 614,66 zł
- podróże służbowe krajowe – plan 900,00 zł, wykonanie 710,44 zł
- różne opłaty i składki – plan 580,00 zł, wykonanie 144,98 zł
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 20 006,00 zł, wykonanie 20 006,00 zł

## II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- plan 478 569,00 zł, wykonanie 456 079,48 zł, co stanowi 95,21%

### 1. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Sobolewie

- plan 199 331,00 zł wykonanie 186 508,73 zł, co stanowi 93,57 %

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 12 066,00 zł, wykonanie 12 009,77 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 139 796,00 zł, wykonanie 129 838,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 11 400,00 zł, wykonanie 11 393,74 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 24 003,00 zł, wykonanie 22 015,28 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 3 426,00 zł, wykonanie 2 611,73 zł
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjal. – plan 8 640,00 zł, wykonanie 8 640,00 zł

### 2. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gończycach

- plan 131 314,00 zł wykonanie 128 365,72 zł, co stanowi 97,75 %

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 8 612,00 zł, wykonanie 7 440,30 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 88 502,00 zł, wykonanie 87 332,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 7 800,00 zł, wykonanie 7 783,26 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 17 700,00 zł, wykonanie 17 537,11 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 2 940,00 zł, wykonanie 2 512,64 zł
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5 760,00 zł, wykonanie 5 760,00 zł

### **3. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Sokole**

**- plan 63 794,00 zł - wykonanie 61 142,82 zł, co stanowi 95,84%**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 3 850,00 zł, wykonanie 3 344,10 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 43 300,00 zł, wykonanie 41 879,39 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 800,00 zł, wykonanie 3 716,41 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 8 728,00 zł, wykonanie 8 368,75 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 1 236,00 zł, wykonanie 954,17 zł
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2 880,00 zł, wykonanie 2 880,00 zł

### **4. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kaleniu**

**- plan 71 130,00 zł - wykonanie 67 233,06 zł, co stanowi 94,52 %**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 4 358,00 zł, wykonanie 4 157,59 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 48 500,00 zł, wykonanie 45 755,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4 100,00 zł, wykonanie 3 942,19 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 9 682,00 zł, wykonanie 9 182,34 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 1 610,00 zł, wykonanie 1 315,62 zł
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 880,00 zł, wykonanie 2 880,00 zł

**5. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - plan 13 000,00 zł, wykonanie 12 829,15 zł**

**III. Przedszkola - plan 1 326 565,00 zł, wykonanie 1 166 761,12 zł, co stanowi 87,95 %**

**1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 25 000,00 zł, wykonanie 23 597,81 zł.** Jest to dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Małe Puchatkowo w Chotyni.

#### **2. Publiczne Przedszkole w Sobolewie**

**- plan 810 883,00 zł, wykonanie 661 136,43 zł, co stanowi 81,53 %**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 21 550,00 zł, wykonanie 19 189,86 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 355 220,00 zł, wykonanie 355 219,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 27 700,00 zł, wykonanie 26 098,98 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 67 351,00 zł, wykonanie 66 050,45 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 8 010,00 zł, wykonanie 5 860,87 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 000 zł, wykonanie 205,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 9 300,00 zł, wykonanie 9 245,27 zł, w tym:
  - » art. papiernicze 1 696,15zł
  - » środki czystości 3 240,79zł
  - » zakup pomocy dydaktycznych, zabawek 1 169,66 zł
  - » zakup wyposażenia i sprzętu ( krzesel, siedzisk) 1 509,42 zł
  - » art. remont. konserwatorskie – drobne 1 629,25 zł
- zakup pomocy naukowych, dyd. i książek – plan 1 700,00 zł, wykonanie 1 601,84 zł
- zakup energii, gazu, wody – plan 9 320,00 zł, wykonanie 7 173,12 zł, w tym:
  - » energia 2 115,53 zł
  - » gaz 4 477,04 zł
  - » woda 580,55 zł
- zakup usług zdrowotnych - plan 580,00 zł, wykonanie 579,00 zł
- zakup usług pozostałych – plan 4 640,00 zł, wykonanie 4 625,00 zł, w tym:
  - » abonamenty, obsługa rachunku bankowego 586,20 zł
  - » wywóz nieczystości 1 808,15 zł
  - » przeglądy, prenumeraty 1 370,65 zł
  - » usługi, remonty 860,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2 051,00 zł, wykonanie 1 233,76 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – plan 600,00 zł, wykonanie 451,48 zł
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 19 571,00 zł, wykonanie 19 571,00 zł

**- wydatki inwestycyjne**

**Budowa przedszkola w Sobolewie – plan 276 290,00 zł, wykonanie 138 031,52 zł.**

Na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy Publicznego Przedszkola w Sobolewie odbył się przetarg w formie zapytania ofertowego w miesiącu marcu b.r. Wpłynęły 3 oferty, najkorzystniejsza z nich złożyła firma Pracownia projektowa "ARCH-EM" Elżbieta Mikołajczuk z Garwolina na kwotę 135 300,00 zł. Z firmą podpisano umowę na wykorzystanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Publicznego Przedszkola w Sobolewie wraz z zagospodarowaniem terenu i elementami małej architektury, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 3249 o powierzchni 0,4818 ha oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę z terminem realizacji do 30 września 2015 r.

W dniu 30 września do Urzędu Gminy wpłynęło pismo od projektanta z prośbą o wydłużenie terminu wykonania prac wynikających z podpisanej umowy. Powodem prośby o aneksowanie terminu umowy była przedłużająca się procedura dotycząca uzyskania pozwolenia na budowę przedszkola, na którą wpłynęły następujące okoliczności:



- przedłużająca się procedura uzyskania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z prawomocnością decyzji, w wyniku prac projektowych zaszła konieczność zmiany wydanej decyzji, aby w sposób kompleksowy zrealizować zamierzenie inwestycyjne. Wniosek w przedmiotowej sprawie został złożony w dniu 8 września, a wydana decyzja w dniu 30 września uprawomocni się najpóźniej w dniu 28 października 2015 r.

- złożony wniosek był sprawdzany pod względem formalnym i po spełnieniu wszystkich wymagań zostało wydane stosowne pozwolenie.

Wójt Gminy przychylił się do pisma Projektanta i w dniu 30 września został podpisany aneks do umowy zmieniający termin wykonania prac na 30 listopada 2015 r.

Wykonawca zgodnie z umową i aneksem przedłożył kompletne opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Publicznego Przedszkola w Sobolewie wraz z zagospodarowaniem terenu i elementami małej architektury. Wartość kosztorysowa nowego przedszkola wynosi 4 524 402,00 zł brutto. Projektowany budynek przedszkola ze żłobkiem zakłada wybudowanie 4 sal zajęć z zespołem sanitarnym dla 100 dzieci oraz pomieszczeń niezbędnych do funkcjonowania placówki – powierzchnia użytkowa to 1187 m<sup>2</sup>. Oddział żłobkowy zaplanowany jest dla grupy 10 dzieci w wieku do 3 lat.

Wydatkowana kwota na powyższe zadanie to:

- badanie gruntu oraz opinia geotechniczna dla projektowanego przedszkola 1 400,00 zł
- wyniesienie układu pomiarowego z budynkiem znajdującego się na działce na zewnątrz i wykonanie szafki rozdzielczej 1 331,52 zł
- dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy przedszkola z oddziałem żłobkowym 135 300,00 zł

### 3. Publiczne Przedszkole w Gończycach

**plan 484 182,00 zł, wykonanie 475 989,07 zł, co stanowi 98,31%**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 22 550,00 zł, wykonanie 18 650,28 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 314 000,00 zł, wykonanie 313 644,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 25 500,00 zł, wykonanie 25 494,03 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 61 136,00 zł, wykonanie 60 513,52 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 6 350,00 zł, wykonanie 6 076,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 300,00 zł, wykonanie 5 276,35 zł, w tym:
  - » zakup środków czystości 1 152,00 zł
  - » art. papiernicze, pomoce naukowe 2 582,44 zł
  - » zakup sprzętu i wyposażenia (wykonanie i zakup szafek ubraniowych) 713,40 zł
  - » artykuły hydrauliczne, wykończeniowe, drobne 828,51 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 600,00 zł, wykonanie 455,67 zł
- zakup energii – plan 14 300,00 zł, wykonanie 11 755,13 zł
- zakup usług pozostałych – plan 16 200,00 zł, wykonanie 16 076,30 zł
  - » powiększenie pomieszczenia na dodatkowy oddział przedszkolny w budynku szkoły 13 076,30 zł
  - » wykonanie osłon na rurach OC w szkolnym korytarzu 3 000,00 zł

- podróże służbowe krajowe - plan 200,00 zł, wykonanie 0 zł
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjal. – plan 18 046,00 zł, wykonanie 18 046,00 zł

**4. Zakup usług od innej jednostki samorządu terytorialnego – plan 6 500,00 zł,**  
wykonanie 6 037,81 zł, co stanowi 92,89 %, jest to opłata za dzieci z gminy Sobolew uczęszczające do Przedszkoli znajdujących się w innych gminach.

**IV. Gimnazja – plan 2 534 041,62zł, wykonanie 2 508 288,54 zł, co stanowi 98,99 %**

**1. Publiczne Gimnazjum w Sobolewie - plan 1 456 070,62 zł, wykonanie 1 436 826,73 zł, co stanowi 98,68 % planu**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 81 797,00 zł, wykonanie 75 908,49 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 954 151,00 zł, wykonanie 946 736,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 88 800,00 zł, wykonanie 88 766,81 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 191 675,90 zł, wykonanie 189 895,02 zł.
- składki na Fundusz Pracy – plan 25 653,10 zł, wykonanie 25 147,20 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 2 400,00 zł, wykonanie 2 307,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 16 128,62 zł, wykonanie - 15 705,82 zł, w tym:
  - » zakup artykułów papierniczych i szkolnych 2 268,86 zł
  - » Projekt „Matematyka uczy i bawi” zakup pomocy dydaktycznych i materiałów 2 902,43 zł
  - » zakup materiałów i wyposażenia (laptop,rolety, suszarki do rąk, krzesła) 6 121,28 zł
  - » zakup środków czystości 3 705,13 zł
  - » art. remont. konserw., drobne 708,12 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 16 054,00 zł, wykonanie 12 949,53 zł
- zakup usług pozostałych – plan 15 500,00 zł, wykonanie 15 500 zł, w tym:
  - » utrzymanie serwera dziennika elektronicznego, licencje 2 882,00 zł
  - » nieczystości 2 524,11 zł
  - » prowadzenie zadań służby BHP ,monitoring 397,40 zł
  - » obóz zimowy 2 550,00 zł
  - » wymiana zakup drzwi aluminiowych 4 189,49 zł
  - » usługi autokarowe 2 957,00 zł
- podróże służbowe krajowe – plan 524,00 zł, wykonanie 523,21 zł
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 63 387,00 zł, wykonanie 63 387,00 zł.

**2. Publiczne Gimnazjum w Gończycach – plan 1 077 971,00 zł, wykonanie 1 071 461,81 zł,**  
co stanowi 99,40% planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 53 750,00 zł, wykonanie 53 622,10 zł.
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 739 629,00 zł, wykonanie 735 881,67 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 59 600,00 zł, wykonanie 59 572,27 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 140 558,00 zł, wykonanie 139 980,33 zł.
- składki na Fundusz Pracy – plan 20 312,00 zł, wykonanie 19 563,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 787,00 zł, wykonanie 2 769,88 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 10 480,00 zł, wykonanie 9 569,36 zł
- zakup usług pozostałych – plan 10 200,00 zł, wykonanie 10 181,60 zł, w tym:
  - » wykonanie sieci komputerowej do obsługi działania dziennika elektronicznego 1 100,00 zł
  - » wykonanie osłon rur CO na szkolnym korytarzu 1 403,40 zł
  - » obsługa rachunku bankowego 240,00 zł
  - » przeglądy, prenumeraty 1 626,00 zł
  - » monitoring 196,80 zł
  - » wywóz nieczystości 1 325,00 zł
  - » usługi autokarowe 4 290,40 zł
- podróże służbowe krajowe – plan 476,00 zł, wykonanie 142,00 zł
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 40 179,00 zł, wykonanie 40 179,00 zł

#### V. Dowożenie uczniów do szkół

- plan 218 810,00 zł, wykonanie 198 139,83 zł, co stanowi 90,55 % planu
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 250,00 zł, wykonanie 183,81 zł
- wynagrodzenia osobowe – plan 25 830,00 zł, wykonanie 25 600,57 zł.; jest to wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki wychowawczej w czasie dowożenia uczniów
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1 900,00 zł, wykonanie 1 775,33 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 5 587,00 zł, wykonanie 4 903,77 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 643,00 zł, wykonanie 143,11 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 150,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - plan 100,00 zł, wykonanie 62,14 zł
- zakup usług pozostałych – plan 173 406,00 zł, wykonanie 157 227,17 zł, w tym:
  - » dowóz dzieci do szkół do Sobolewa, Sokoła, Gończyc 144 289,53 zł
  - » zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 12 937,64 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 1 094,00 zł, wykonanie 1 093,93 zł

#### VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan 16 031,00 zł, wykonanie 11 611,46 zł, co stanowi 72,44%
- zakup usług pozostałych – plan 16 031,00 zł, wykonanie 11 611,46 zł

#### VII. Stołówki Szkolne – plan 420 970,00 zł, wykonanie 406 879,83 zł, co stanowi 96,65 %

1. Stołówka Szkolna przy Szkole Podstawowej w Sobolewie –  
plan 220 676,00 zł, wykonanie 212 198,33 zł, co stanowi 96,16%

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 155 299,00 zł, wykonanie 149 046,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 11 008,00 zł, wykonanie 11 007,28 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 27 288,00 zł, wykonanie 26 391,08zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 2 661,00 zł, wykonanie 1 579,45 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 2 300,00zł, wykonanie 2 300,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 9 450,00 zł, wykonanie 9 246,80 zł w tym:
  - » pozyskanie dodatkowych środków z Ministerstwa Finansów – zwiększonej subwencji oświatowej, w ramach której zakupiono sprzęt i wyposażenie kuchni szkolnej (waga platformowa, mikser ręczny, waga elektroniczna, garnki, łyżki, widelce) 7 000,00 zł
- zakup energii, gazu, wody – plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 957,69 zł
- zakup usług pozostałych – plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 199,76 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5 470,00 zł, wykonanie 5 470,00 zł

## **2. Stołówka Szkolna przy Szkole Podstawowej w Gończycach –**

- **plan 200 294,00 zł, wykonanie 194 681,50 zł, co stanowi 97,20%**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 140 446,00 zł, wykonanie 135 271,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 9 892,00 zł, wykonanie 9 788,13zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 24 352,00 zł, wykonanie 24 145,83 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 2 684,00 zł, wykonanie 2 614,57 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 9 750,00 zł, wykonanie 9 698,50 zł
  - » pozyskanie dodatkowych środków z Ministerstwa Finansów – zwiększonej subwencji oświatowej, w ramach której zakupiono sprzęt i wyposażenie kuchni szkolnej (talerze, garnki, dzbanki, łyżki widelce, rondle, kubki, termosy, garnki, deski do krojenia) 7 000,00 zł
- zakup energii – plan 6 500,00 zł, wykonanie 6 499,87 zł
- zakup usług pozostałych – plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 192,80 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5 470,00 zł, wykonanie 5 470,00 zł

**VIII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 243 562,00 zł, wykonanie 243 225,67 zł, co stanowi 99,86 %.**

### **1. Szkoła Podstawowa w Sobolewie – plan 182 253,00 zł wykonanie 181 919,40 zł, co stanowi 99,82%**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 9 306,00 zł, wykonanie 9 305,71 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 131 587,00 zł, wykonanie 131 584,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 970,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 26 300,00 zł, wykonanie 26 299,49 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 4 300,00 zł, wykonanie 4 299,59 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 300,00 zł, wykonanie 0 zł
- zakup energii – plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł
- zakup usług pozostałych – plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5 760,00 zł, wykonanie 5 760,00 zł

## 2. Publiczne Przedszkole w Sobolewie –

- plan 61 309,00 zł wykonanie 61 306,27 zł, co stanowi 100% planu
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 4 094,00 zł, wykonanie 4 093,31 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 42 560,00 zł, wykonanie 42 559,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 800,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 7 800,00 zł, wykonanie 7 799,17 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 975,00 zł, wykonanie 974,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł
- zakup energii – plan 600,00 zł, wykonanie 600,00 zł
- zakup usług pozostałych – plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2 880,00 zł, wykonanie 2 880,00 zł

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

- plan 653 016,00 zł, wykonanie 646 197,67 zł, co stanowi 98,96%.

### 1. Szkoła Podstawowa w Sobolewie –

- plan 545 332,00 zł wykonanie 544 120,96 zł, co stanowi 99,78%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 25 112,00 zł, wykonanie 25 111,55 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 392 907,00 zł, wykonanie 392 905,40zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 9 800,00 zł, wykonanie 9 800,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 72 800,00 zł, wykonanie 72 659,23 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 11 300,00 zł, wykonanie 10 637,20 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 735,00 zł, wykonanie 500,27 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 16 758,00 zł, wykonanie 16 587,31 zł, w tym w oparciu o wnioski pozyskano dodatkowe środki i zakupiono: ekran projekcyjny, projektor, laptop wraz z oprogramowaniem Office 2013 oraz pomoce dydaktyczne
- zakup energii – plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 11 520,00 zł, wykonanie 11 520,00 zł

**2. Szkoła Podstawowa w Gończycach –**

- plan 69 534,00 zł, wykonanie 64 865,13 zł, co stanowi 93,29%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2 238,00 zł, wykonanie 2 235,10 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 45 110,00 zł, wykonanie 43 339,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 200,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 10 300,00 zł, wykonanie 7 711,67 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 1 030,00 zł, wykonanie 724,15 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 213,00 zł, wykonanie 213,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 6 783,00 zł, wykonanie 6 782,15 zł, w tym w oparciu o wniosek pozyskano dodatkowe środki i zakupiono: projektor, laptop oraz pomoce dydaktyczne
- zakup energii – plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł
- zakup usług pozostałych – plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 860,00 zł, wykonanie 860,00 zł

**3. Szkoła Podstawowa w Sokole –**

- plan 38 150,00 zł wykonanie 37 211,58 zł, co stanowi 97,54%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 420,00 zł, wykonanie 407,84 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 24 540,00 zł, wykonanie 24 434,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2 200,00 zł, wykonanie 1 400,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 4 300,00 zł, wykonanie 4 285,38 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 620,00 zł, wykonanie 613,96 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 356,00 zł, wykonanie 356,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 4 714,00 zł, wykonanie 4 714,00 zł, w tym w oparciu o wniosek pozyskano dodatkowe środki i zakupiono urządzenie multimedialne, pomoce dydaktyczne
- zakup energii – plan 800,00 zł, wykonanie 800,00 zł
- zakup usług pozostałych – plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł

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

Subwencja oświatowa na 22 uczniów z orzeczeniami uczęszczających do przedszkoli i szkół na terenie gminy wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wynosi 872 988,00 zł. Subwencja ta przeznaczona jest dla:

- os 5 uczniów z orzeczeniem niepełnosprawności w stopniu lekkim
- os 2 uczniów z orzeczeniem niepełnosprawności niewidzący i słabowidzący
- os 4 uczniów z orzeczeniem niepełnosprawności słabo słyszący
- os 6 uczniów z orzeczeniem niepełnosprawności w stopniu głębokim
- os 2 dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności ruchowej, niedowidzenie (oddziały przedszkolne)

os 3 dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności sprzężonej i autyzmem (oddziały przedszkolne i przedszkole) Realizowane są dodatkowe zajęcia dla każdego ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, logopedyczne i zajęcia rewalidacyjno wychowawcze (indywidualna praca z uczniem w zależności od zaleceń w orzeczeniu). Na wszystkie te dzieci jest 12,88 etatów nauczycielskich i 0,4 etatu obsługi zajmujących się bezpośrednią nauką i wychowaniem tych dzieci.

**X. Pozostała działalność – plan 80 247,00 zł, wykonanie 71 589,20 zł, co stanowi 89,21 %**

- wynagrodzenia bezosobowe - plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 2 507,00 zł, wykonanie 812,46 zł
- zakup energii – plan 15 000,00 zł, wykonanie 8 806,74 zł
- zakup usług pozostałych - plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 230,00 zł; są to wydatki dotyczące wyjazdów uczniów na basen w ramach projektu “Umiem pływać” oraz wykonanie konstrukcji metalowej wraz z montażem do budynku po szkole w Godziszu
- odpis na fundusz socjalny - plan 52 440,00 zł, wykonanie 52 440,00 zł

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

**Plan - 275 314,00 zł, wykonanie 252 009,02 zł, co stanowi 91,54 % planu**

**1. Lecznictwo ambulatoryjne - plan 183 500,00 zł., wykonanie 160 482,38 zł; są to:**

- zakup energii - plan 15 000,00 zł, wykonanie 13 246,24 zł

**» wydatki inwestycyjne plan 157 000,00 zł, wykonanie 136 534,34 zł**

Środki te zaplanowano na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Sobolewie i Gończycach.

Na realizację w/w zadania odbył się przetarg nieograniczony. Zamówienie obejmowało:

- roboty przygotowawcze i demontażowe
- docieplenie ścian zewnętrznych
- wykonanie chodnika z kostki brukowej
- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych.

Do przetargu, który odbył się 8 maja przystąpiło 9 oferentów. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Remontowo – Budowlany Stefan Kozłowski z Garwolina na kwotę 121 048,42 zł.

Przy ocenie ofert uwzględniono cenę oraz okres gwarancji na wykonane roboty. Z firmą podpisano umowę na wykonanie prac z terminem realizacji do 10 sierpnia 2015 r. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac związanych z realizacją zamówienia oraz koniecznością wydłużenia podestu dla osób niepełnosprawnych podpisano aneks wydłużający realizację zadania do 10 września 2015 r. W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, których nie można było wcześniej przewidzieć, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania robót podstawowych. Na tę okoliczność został spisany protokół konieczności na wykonanie prac dodatkowych i z wykonawcą zawarto umowę na wykonanie prac koniecznych za kwotę 30 779,43 zł.

Prace dodatkowe dotyczyły:

- zmiany tynku akrylowego na silikonowy
- zmiana gruntu na tynk akrylowy
- wymiana okien i parapetu zewnętrznego
- wykonanie tynku mozaikowego na podjeździe dla niepełnosprawnych
- wykonanie obróbek blacharskich
- wydłużenie podestu dla niepełnosprawnych
- ułożenie płytek na zewnętrznych schodach.

Prace wynikające z zawartych umów wykonane zostały w terminie i komisyjnie dokonano ich odbioru. Wykonawca po przedłożeniu dokumentów otrzymał należne wynagrodzenia w kwocie 151 827,85 zł. Ponadto zapłacono za wykonanie dokumentacji kosztorysowej 2 952,00 zł oraz za przeróbkę instalacji gazowej zewnętrznej 1 476,00 zł. Wartość wykonanych robót wynosi ogółem 156 255,85 zł. Jednak z uwagi na wynajmowanie pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia Gmina skorzystała z możliwości odliczenia podatku VAT w kwocie 19 721,51 zł. Wartość robót po zwrocie podatku VAT wynosi 136 534,34 zł.

**2. Zwalczanie narkomanii – plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 920,00 zł.**

Zakupiono bilety do teatru “Książę i żebrak” o tematyce profilaktycznej.

**3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 87 850,00 zł, wykonanie 87 643,59 zł, w tym:**

- wynagrodzenie za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - plan 16 800,00 zł, wykonanie 16 792,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 6 600,00 zł, wykonanie 6 589,64 zł; jest to zakup biletów na program profilaktyczny NIEĆPA, filmów o tematyce profilaktycznej, zakup materiałów związanych z wyjazdem uczniów na Podlasie i zajęcia tam prowadzone oraz spotkanie klubu AA
- zakup usług pozostałych – plan 64 450,00 zł wykonanie 64 261,95 zł, w tym:
  - wyjazd dzieci i młodzieży na Podlasie, do Warszawy i Garwolina 17 524,91 zł
  - wyjazd do Częstochowy i Lichenia na Ogólnopolski Zjazd osób uzależnionych 4 721,00 zł
  - przystąpienie do ogólnopolskiego programu “Kraina dzieci w Europie” 750,00 zł
  - wyjazd dzieci i młodzieży do Nidzicy 32 116,16 zł
  - wyjazd uczniów w Bieszczady 1 199,88 zł

Na wyjazdach dzieci i młodzieży prowadzono zajęcia i warsztaty związane z tematyką uzależnień.

- usługi warsztatowo – szkoleniowe, zajęcia prowadzone w punkcie konsultacyjnym i dla dzieci w Centrum Animacji i Kultury w Sulbinach 5 100,00 zł
- wyjazd do Lublina 2 850,00 zł

**4. Pozostała działalność – plan 964,00 zł, wykonanie 963,05 zł – jest to publikacja ogłoszeń w “Służbie Zdrowia” i w grupie serwisów Melog.com o możliwości wynajmu budynków ośrodków zdrowia w Sobolewie i w Gończycach**



**DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna**

**Plan 3 695 875,00 zł. Wydatki na pomoc społeczną wyniosły 3 633 713,04 zł.**

- środki pochodzące z dotacji to kwota 3 015 042,47 zł,
- środki własne gminy to kwota 618 670,57 zł.

**1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze.**

Plan 20 000,00 zł, wydatkowana kwota w tym rozdziale to 15 874,39 zł; są to środki własne gminy.  
W tym zadaniu opłacano pobyt jednego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

**2. Rodziny zastępcze.**

Plan 21 000,00 zł, wydatkowana kwota na to zadanie 20 474,10 zł; są to środki własne gminy.  
W tym zadaniu opłacono pobyt za pięcioro dzieci w rodzinie zastępczej.

**3. Wspieranie rodziny.**

Plan 56 024,00 zł, wydatkowana kwota to 35 674,69 zł.

- środki pochodzące z dotacji to kwota 23 486,91 zł
- środki własne gminy to kwota 12 187,78 zł

Wydatki na to zadanie :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 200,00 zł, wykonanie 194,70 zł; są to wydatki związane z zakupem herbaty i mydła dla pracowników.
- wynagrodzenia osobowe - plan 42 509,00 zł, wykonanie 27 491,86 zł
- pochodne od wynagrodzeń - plan 7 684,00 zł, wykonanie 5 035,98 zł
- zakup materiałów - plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - plan 100,00 zł wykonanie 100,00 zł
- podróże służbowe krajowe - plan 3 100,00 zł, wykonanie 1 221,49 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny - plan 1 231,00 zł, wykonanie 1 230,66 zł
- szkolenia pracowników - plan 1 000,00 zł, wykonanie 400,00 zł

**4. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Plan 2 717 615,00 zł.

- środki pochodzące z dotacji to kwota 2 689 415,00 zł,
- środki własne to kwota 28 200,00 zł.

Wydatkowana kwota na to zadanie wynosi 2 717 268,55 zł, z czego środki pochodzące z Urzędu Wojewódzkiego to kwota 2 689 068,55 zł, a środki pochodzące z budżetu gminy to kwota 28 200,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - plan 2 548 204,00 zł, wykonanie 2 548 042,41 zł
- Zadanie to zrealizowano poprzez wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków z 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.

Z tytułu urodzenia dziecka z budżetu gminy wypłacono 28 200,00 zł . Jest to świadczenie w wysokości 300,00 zł wypłacane zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sobolew.

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 i zasiłki dla opiekuna, opłacane są składki emerytalne i rentowe.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 232,00 zł, wykonanie 231,73 zł; są to wydatki na zakup herbaty i mydła dla pracowników
- wynagrodzenia osobowe - plan 53 114,00 zł, wykonanie 52 932,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 3 819,00 zł, wykonanie 3 818,88 zł
- pochodne od wynagrodzeń - plan 9 821,00 zł, wykonanie 9 820,85 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - plan 90 923,00 zł, wykonanie 90 922,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 2 183,00 zł, wykonanie 2 182,83 zł; są to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych i druków
- zakup usług pozostałych - plan 6 507,00 zł, wykonanie 6 506,24 zł; są to wydatki na serwis programu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
- podróże służbowe krajowe - plan 258,00 zł, wykonanie 257,38 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny - plan 1 094,00 zł, wykonanie 1 093,93 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - plan 83,00 zł, wykonanie 82,63 zł; są to wydatki kosztów komorniczych związane z wyegzekwowaniem funduszu alimentacyjnego
- szkolenia pracowników - plan 1 377,00 zł, wykonanie 1 376,59 zł

#### **5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

Plan na to zadanie wynosi 15 742,00 zł.

- środki pochodzące z Urzędu Wojewódzkiego to kwota 14 742,00 zł
- środki własne gminy to kwota 1 000,00 zł

Wydatkowana kwota na to zadanie wynosi 14 384,95 zł są to środki Wojewody. Realizacja tego zadania to opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały oraz za osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności .

#### **6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe.**

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wyniosły 59 472,55 zł.

- środki z dotacji to kwota 7 222,01 zł

- środki własne gminy to kwota 52 250,54 zł

» zasiłki okresowe - plan 12 524,00 zł, wykonanie 11 351,65 zł; z zasiłków okresowych skorzystało 10 rodzin.

» zasiłki celowe - plan 55 000,00 zł, wykonanie 48 120,90, zł; wydatki na to zadanie to zasiłki celowe, z których skorzystało 150 rodzin .

#### **7. Dodatki mieszkaniowe .**

Zadanie to realizowane jest ze środków własnych gminy.

Plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 188,24 zł.

Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest jednej rodzinie.

#### **8. Zasiłki stałe.**

- plan budżetu Wojewody 76 451 ,00 zł

- plan środków własnych gminy 3000,00 zł, wykonanie 74 893,87 zł są to środki z budżetu Wojewody.

Zasiłki stałe wypłacono 18 osobom.

#### **9. Ośrodki pomocy społecznej.**

Plan 369 495,00 zł.

- środki pochodzące z budżetu wojewody to kwota 107 745,00 zł

- środki własne to kwota 261 750,00 zł

Na utrzymanie GOPS wydatkowano kwotę 359 428,49 zł. Zadanie to zrealizowane jest z dotacji w kwocie 106 647,68 zł i środków własnych gminy w kwocie 252 780,81 zł.

Wydatki te obejmowały:

- świadczenia społeczne - plan 5 400,00 zł, wykonanie 5 400,00 zł

Zadanie to zrealizowanie jest z dotacji na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego zgodnie z postanowieniem Sądu rejonowego w Garwolinie.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 299,45 zł; są to wydatki związane z zakupem herbaty i mydła dla pracowników.

- wynagrodzenia osobowe - plan 253 909,00 zł, wykonanie 252 699,13 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 20 576,00 zł, wykonanie 19 355,08 zł

- pochodne od wynagrodzeń - plan 53 979,00 zł, wykonanie 49 603,60zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 12 081,00 zł, wykonanie 11 711,18 zł; są to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, tonerów do drukarek i xero, zakup papieru do xero i drukarek, zawieszki do szaf kartotekowych, zakup dwóch jednostek komputerowych

- zakup usług remontowych - plan 1 000,00 zł, wykonanie 947,10 zł

- zakup usług pozostałych - plan 3 530,00 zł, wykonanie 3 415,11,00 zł, są to opłaty za serwis programów komputerowych

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - plan 150,00 zł, wykonanie 0,00zł
- podróże służbowe krajowe - plan 8 100,00 zł , wykonanie 6 638,19 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 5 470,00 zł , wykonanie 5 469,65 zł
- podatek od nieruchomości - plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- szkolenia pracowników - plan 3 500,00 zł, wykonanie 2 890,00 zł

#### **10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Plan 207 048,00 zł.

- środki pochodzące z budżetu wojewody to kwota 38 300 ,00 zł
- środki własne gminy to kwota 168 748,00 zł

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wyniosły 203 465,61 zł.

Zadanie to sfinansowane jest ze środków własnych gminy w kwocie 165 165,61 zł i dotacji na zadanie zlecone w kwocie 38 300,00 zł.

Wydatki te obejmowały :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 1 000,00 zł, wykonanie 556,06 zł; wydatki obejmują zakup mydła i herbaty dla pracowników
- wynagrodzenia osobowe - plan 124 921,00 zł, wykonanie 124 409,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 9 586,00 zł, wykonanie 9 070,72 zł
- pochodne od wynagrodzeń - plan 25 741,00 zł, wykonanie 24 271,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 2 941,00 zł, wykonanie 2 299,62 zł; są to wydatki związane z zakupem rękawic jednorazowych, zeszytów i notatników dla opiekunek
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 4 559,00 zł, wykonanie 4 558,04 zł

Usługi specjalistyczne zrealizowano ze środków pochodzących z Urzędu Wojewódzkiego.

- wynagrodzenia bezosobowe - plan 38 300,00 zł, wykonanie 38 300,00 zł

Realizacja tego zadania obejmowała zatrudnienie jednego rehabilitanta i dwóch pedagogów pedagogiki specjalnej, którzy świadczyli usługi specjalistyczne 6 dzieciom upośledzonym umysłowo i ruchowo.

#### **11. Pozostała działalność.**

**Pomoc państwa w zakresie dożywiania - plan 81 000,00 zł.**

- środki własne to kwota 21 000,00 zł
- środki pochodzące z Urzędu Wojewódzkiego to kwota 60 000,00 zł

Zrealizowane wydatki na to zadanie wyniosły 79 952,32 zł.

Z dotacji wydatkowano 60 000 zł, środki własne to kwota 16 952,32 zł.

Zadanie to realizowano poprzez dożywianie w formie obiadów w stołówkach szkolnych w Zespole Szkół w Gończycach , Zespole Szkół w Sobolewie , Internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Pomocą dożywiania w formie obiadów było 157 dzieci, natomiast 35 dzieci było dożywiane poprzez zakup bułek, mleka, jogurtów w szkołach we wsi Sokół, Anielów i Kaleń.

Z całodziennego wyżywienia skorzystało 29 dzieci w Przedszkolach Gończyce i Sobolew.

**Karta Dużej Rodziny - plan 1 552,00 zł, wykonanie 1 038,50 zł;** są to środki pochodzące z dotacji.

**Prace społecznie użyteczne - plan 40 824,00 zł, wydatki na to zadanie wyniosły 37 827,00 zł** zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Pracy. W pracach społecznie użytecznych na terenie gminy Sobolew uczestniczyło 11 osób.

**Oplaty za pobyt w Domu Monar Markot i w Domu Samotnej Matki - plan 14 800,00 zł, wydatki na to zadanie wyniosły 13 601,91 zł.**

Zadanie to zrealizowano ze środków własnych gminy. W domu Monar Markot przebywały dwie osoby bezdomne. W Domu Samotnej Matki przebywała jedna matka z dzieckiem.

### **DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**1. Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł.**

Zgodnie z zawartą umową z dnia 29 września i Uchwałą Rady Gminy w Sobolewie z 31 marca Gmina Sobolew przekazała dotację celową dla Powiatu Garwolińskiego na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej - Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Żelechowie. Dofinansowanie w/w stowarzyszenia wynika z faktu iż do tej placówki uczęszczają dzieci niepełnosprawne z terenu naszej Gminy. Rozliczenie przekazanej dotacji wpłynęło do Urzędu Gminy w miesiącu grudniu. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

### **DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 403 131,00 zł, wykonanie 384 886,16 zł, co stanowi 95,47 %.**

**I. Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobolewie –**

**plan 228 372,00 zł, wykonanie 221 413,54 zł, co stanowi 96,96 %**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 12 100,00 zł, wykonanie 10 902,20 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 162 700,00 zł, wykonanie 158 109,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 12 077,00 zł, wykonanie 12 074,13 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 28 964,00 zł, wykonanie 27 943,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 4 150,00 zł, wykonanie 4 003,46 zł
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 8 381,00 zł, wykonanie 8 381,00 zł

**II. Świetlica przy Szkole Podstawowej w Gończykach -**

**- plan 130 685,00 zł, wykonanie 125 162,42 zł co stanowi 95,78%**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 8 400,00 zł. Wykonanie 7 747,20 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 89 400,00 zł. Wykonanie 86 080,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 7 510,00 zł. wykonanie 7 503,93 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 18 030,00 zł. Wykonanie 16 949,91 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 1 585,00 zł. Wykonanie 1 120,74 zł
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5 760,00 zł, wykonanie 5 760,00 zł.

**III. Pomoc materialna dla uczniów – plan 43 229,00 zł, wykonanie 38 310,20 zł, co stanowi 88,62 %**

- stypendia dla uczniów – plan 28 659,00 zł, wykonanie 24 492,20 zł
- w tym: wydatkowano ze środków własnych 12 943,20 zł

Wypłacono stypendia dla 260 uczniów szkół: podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych.

- inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) – plan 14 570,00 zł, wykonanie 13 818,00 zł
- Dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka Szkolna". Z programu skorzystali uczniowie klas trzecich szkoły podstawowej oraz uczniowie z orzeczeniami o kształceniu specjalnym. Łącznie 26 uczniów klas III i 33 uczniów z orzeczeniami na kwotę 13 818,00 zł.

**IV. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 845,00 zł, wykonanie 0 zł**

- zakup usług pozostałych – plan 845,00 zł, wykonanie 0 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

**Plan 2 747 356,27 zł, wykonanie 2 599 669,75 zł, co stanowi 94,62 % planu**

**I. Gospodarka odpadami - plan 491 513,00 zł, wykonanie 475 524,67 zł, co stanowi 96,75 %**

- wynagrodzenie bezosobowe – plan 900,00 zł, wykonanie 461,15 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 100,00 zł, wykonanie 78,85
- zakup usług pozostałych – usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – plan 29 053,00 zł, wykonanie 28 958,87 zł. Na powyższe zadanie Gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 24 615,00 zł. Pozostała kwota to środki Gminy. Firma, która dokonywała odbioru i utylizacji wyrobów azbestowych wybrana została w drodze zapytania ofertowego. Z terenu gminy dokonano odbioru i utylizacji 6 893 m<sup>2</sup> płyt azbestowych.
- zakup usług pozostałych – plan 10 960,00 zł, wykonanie 9 822,80 zł; jest to opłata za prowadzenie monitoringu poeksploatacyjnego na składowisku odpadów komunalnych w Krępie oraz wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych do rzeki Łukówka
- zakup usług pozostałych – wywóz odpadów komunalnych – plan 450 500,00 zł, wykonanie 436 203,00 zł; jest to opłata za wywóz śmieci i serwis oprogramowania sortownik

**II. Oczyszczanie miast i wsi - plan 118 000,00 zł, wykonanie 47 834,70 zł.**

- zakup usług pozostałych – plan 18 000,00 zł, wykonanie 17 835,00 zł, w ramach tych środków przeprowadzono aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest w ramach programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 2032. Na w/w zadanie gmina otrzymała dotację w kwocie 14 200,00 zł.

*- wydatki inwestycyjne***» wykonanie projektu pod budowę kanalizacji Sokół – Gończyce - plan 100 000,00 zł, wykonanie 29 999,70 zł**

Z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu „Biurem projektowo – inwestycyjnym DIGITAL PROJEKT” z siedzibą w Gdańsku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Gończyce i Sokół. Zakres przedsięwzięcia obejmuje około 350 szt przyłączy oraz sieć kanalizacyjną o długości około 20 km. Kompletnie opracowanie wraz z wymaganymi uzgodnieniami wykonawca miał przedłożyć do 30 września 2012 r. Koszt wykonania projektu to kwota 142 622,95 zł netto + VAT. Część prac wykonano w 2011 r. Termin wykonania umowy został aneksowany z uwagi na zmianę trasy budowy kanalizacji, uzgodnienie ZUD i uzyskanie zgody Zarządców Dróg Powiatowych, Wojewódzkich i Krajowych na umieszczenie kanalizacji w pasie dróg. Ponieważ firma nie wywiązała się z prac wynikających z umowy i podpisanych aneksów doszło do rozmów pomiędzy firmą a wójtem gminy co do dalszych prac dotyczących wykonania projektu pod budowę kanalizacji. Rozmowy te miały miejsce również na sesji Rady Gminy. Wynikiem rozmów miało być porozumienie realizacji umowy wykonania umowy pod kanalizację Sokół-Gończyce. Firma nie stawiała się na zaproszenie wystosowane przez wójta w celu negocjacji i podpisania porozumienia. Wójt gminy wystosował ponownie pismo w celu spotkania się z firmą i rozmów dotyczących podpisanej umowy. Na ponowne zaproszenie firma również nie udzieliła żadnej informacji. Wójt gminy zaproponował wykonawcy podpisanie ugody w sądzie, nikt jednak nie przychylił się i do tej propozycji. Wobec powyższego, z uwagi na fakt, że mapy przygotowywane do wykonania projektu są z 2010 roku zlecono w drodze zapytania ofertowego firmie – Biuro Geodezji i Kartografii PARCELA – wykonanie aktualizacji mapy miejscowości Sokół pod projekt sieci kanalizacyjnej. Wartość wykonanych prac wynikających z zawartej umowy wynosi 29 999,70 zł.

**III. Schronisko dla zwierząt – plan 15 467,00 zł, wykonanie 13 775,20 zł, są to wydatki za wylapywanie i oddawanie zwierząt do schroniska.**

**IV. Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

**Plan 1 116 998,08 zł, wykonanie 1 076 307,71 zł, z tego:**

- wynagrodzenia bezosobowe - plan 10 800,00 zł, wykonanie 10 800,00 zł; jest to opłata za konserwację oświetlenia ulicznego,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 1 850,00 zł, wykonanie 1 846,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 44 100,00 zł, wykonanie 44 054,04 zł; jest to zakup materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego, zakup materiałów do wykonania montażu lamp w Chotyni, na ul. Wspólnej w Sobolewie, wymiana szafy sterowniczej oświetlenia ulicznego w Kobusach i Gończycach oraz zakup latarni oświetleniowych
- energia elektryczna - plan 330 000,00 zł, wykonanie 313 982,45 zł
- zakup usług pozostałych - plan 115 248,08 zł, wykonanie 102 076,92 zł; w tym:

- usługi pozostałe - wykonanie 10 246,21 zł: jest to opłata za wynajem samochodu z podnośnikiem, montaż lamp w Gończycach, Kaleniu Drugim, na ul. Wspólnej, montaż skrzynki oświetleniowej w Kobusach
- wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Działkowej w Sobolewie 38 989,40 zł
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Kaleniu Drugim 15 248,00 zł - są to środki z funduszu sołeckiego
- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na terenie sołectwa Godzisz 5 000,00 zł - są to środki z funduszu sołeckiego
- montaż lamp w Trzciance 2 376,10 zł
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Kownacicy 26 711,21 zł
- montaż lampy w Sokole 2 128,40 zł
- montaż lamp w Chotyńcu 1 377,60 zł

» *wydatki inwestycyjne* - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobolew -  
- plan 615 000,00 zł, wykonanie 603 547,50 zł.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia ulicznego oraz modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie lamp dotychczasowych na lampy ledowe w ilości 398 szt. Na wykonanie zadania ogłoszono przetarg nieograniczony. Do przetargu przystąpiło 2 oferentów.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ELDOB Krzysztof Dobrzyński ze Starej Niedziałki na kwotę 591 322,50 zł. Podpisana została umowa na wykonanie zadania z okresem gwarancji na wykonane prace 60 m-cy.

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne podpisano aneks wydłużający termin realizacji zadania do 30 grudnia.

Prace wykonane zostały w terminie określonym w aneksie i odebrane protokołem końcowego odbioru robót.

W ramach modernizacji wymienione zostały 401 szt lamp na lampy ledowe.

Wartość zadania wynosi 603 547,50 zł, w tym:

- przygotowanie dokumentacji przetargowej 3 000,00 zł
- modernizacja oświetlenia w/g umowy 591 322,50 zł
- nadzór inwestorski 9 225,00 zł

**V. Pozostała działalność - plan 1 005 378,19 zł, wykonanie 986 227,47 zł**

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 500,00 zł, wykonanie 303,81 zł,
- wynagrodzenie osobowe - plan 39 769,00 zł, wykonanie 37 985,84 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 1 100,00 zł, wykonanie 1 076,64 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 6 579,00 zł, wykonanie 6 208,14 zł,
- składki na fundusz pracy - plan 825,00 zł, wykonanie 819,00 zł,
- wpłaty na PFRON - plan 2 900,00 zł, wykonanie 2 602,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 538,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 23 166,00 zł, wykonanie 18 555,81 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia - plan 5 000,00 zł, wykonanie 639,53 zł



- zakup materiałów i wyposażenia - uporządkowanie i zagospodarowanie działki na teren rekreacyjny w Godziszu – plan 2 566,00, wykonanie 2 566,00 zł – wydatki ze środków funduszu sołeckiego
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 600,00 zł, wykonanie 574,48 zł - sprzątanie świata - wydatki w ramach planowanych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowisk
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 775,80 zł - zakup koszy na śmieci - wydatki w ramach planowanych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowisk
- zakup usług zdrowotnych – plan 100,00 zł, wykonanie 62,14 zł
- zakup usług pozostałych - plan 29 383,19 zł, wykonanie 27 978,43 zł; w tym:
  - zakup usług pozostałych - plan 19 000,00 zł, wykonanie 17 595,25 zł; są to wydatki za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy
  - zakup usług pozostałych - uporządkowanie i zagospodarowanie działki na teren rekreacyjny w Godziszu plan 9 183,19 zł, wykonanie 9 183,18 zł; zakupiono przęsła do ogrodzenia działki oraz ziemię do wyrównania terenu – są wydatki ze środków funduszu sołeckiego
  - zakup usług pozostałych – plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 200,00 zł – wywóz śmieci – akcja sprzątanie świata - wydatki w ramach planowanych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 2 644,00 zł, wykonanie 2 643,66 zł

**Wydatki inwestycyjne – plan 897 874,00 zł, wykonanie 887 992,00 zł**

W ramach środków zaplanowano zadanie p.n “Budowa mikroinstalacji prosumenckich – fotowoltaicznych na terenie Gminy Sobolew”. Na powyższe zadanie ogłoszono przetarg nieograniczony. Do przetargu przystąpiło 4 oferentów. Najkorzystniejszą z nich złożyła firma Multi Energy Service Sp. z o.o. na kwotę 808 785,00 zł. Przedmiotem zamówienia była usługa polegająca na realizacji inwestycji w trybie “zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja zadania obejmuje kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem pozwoleniami i uzgodnieniami, jak również wszelkie prace budowlano-montażowe dotyczące robót opisanych w opracowaniu dokumentacji technicznej. Zamówienie obejmowało 35 instalacji w gospodarstwach domowych o planowanej mocy od 2 do 10 KW. Z wykonawcą podpisano umowę na wykonanie zadania z terminem do realizacji do 14 października 2015 r. W trakcie wykonywania prac jedno z gospodarstw zrezygnowało z zakupu i montażu mikroinstalacji, w zamian za to dwa gospodarstwa wyraziły chęć na zwiększenie mocy instalacji o 1 KW.

Powyższe zmiany spisane zostały w protokole konieczności wykonania robót zamiennych. W związku z powyższym spisany został aneks zmniejszający wynagrodzenie do kwoty 803 235,00 zł. Prace wykonane zostały zgodnie z umową, a wykonawcy po przedłożeniu dokumentów wypłacono należności. Gwarancja udzielona na odebrane prace wynosi 121 miesięcy.

Na wartość kosztorysową inwestycji składa się:

- os nadzór autorski oraz przygotowanie dokumentacji dotyczącej budowy mikroinstalacji 62 115,00 zł
  - os budowa w/g umowy 803 235,00 zł
  - os nadzór inwestorski 9 840,00 zł
  - os tablica informacyjna 120,00 zł
  - os polisa ubezpieczeniowa 382,00 zł
  - os wykonanie inspekcji terenowych oraz raportu dotyczącego realizowanej inwestycji 12 300,00 zł.
- Na powyższe zadanie gmina otrzymała środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu PROW na lata 2007 -2013 "Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej" w kwocie 680 625,00 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 748 046,96 zł, wykonanie 726 488,06 zł, co stanowi 97,12 % planu

#### **I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.**

Plan 559 940,96 zł, wykonanie 548 606,27 zł, co stanowi 97,96 % planu, w tym:

**Gminny Dom Kultury w Sobolewie i w Gończycach, plan 133 973,00 zł – na finansowanie przekazano dotację w kwocie 133 822,11 zł.**

Poniesione wydatki to:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 389,84 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 102 614,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 17 794,98 zł
- zakup energii 2 140,10 zł
- zakup usług pozostałych 8 902,52 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 640,90 zł
- podróże służbowe 125,37 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 13,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,64 zł

Ponadto:

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 132 123,31 zł, wykonanie 131 836,94 zł; w tym:

**Przyłęk – zakup materiałów i wyposażenia do budynku świetlicy wiejskiej - plan 10 060,30 zł, wykonanie 10 060,44 zł; w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – plan 4 980,30 zł, wykonanie 4 980,27 zł**

**Trzcianka – zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej - plan 17 781,00 zł, wykonanie 21 238,10 zł**

**Sokół - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – plan 6 722,85 zł, wykonanie 6 704,00 zł; jest to wydatek ze środków funduszu sołeckiego**

**Kownacica – zakup materiałów i wyposażenia – plan 26 900,00 zł, wykonanie 26 739,20 zł; zakupiono deski do wymiany podłogi, materiały budowlane i elektryczne do remontu świetlicy, w tym 6 813,20 zł to**

## wydatki z funduszu sołeckiego

**Grabniak** - zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej – plan 15 699,16 zł, wykonanie 15 698,74 zł; zakupiono ławki, stoły i wyposażenie kuchni; w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego - plan 11 719,16 zł, wykonanie 11 698,80 zł

**Ostrożeń Pierwszy** - zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej plan 2 213,00 zł, wykonanie 2 213,00 zł.

**Ostrożeń Drugi** - zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej - plan 27 287,00 zł, wykonanie 27 283,09 zł

**Chotynia** - zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej - plan 22 000,00 zł, wykonanie 21 900,37 zł

- zakup energii - plan 1 100,00 zł, wykonanie 236,56 zł

- zakup usług remontowych - plan 12 781,00 zł, wykonanie 12 710,26 zł; wydatkowana kwota dotyczy remontu świetlicy wiejskiej w Ostrożeniu Pierwszym

- zakup usług pozostałych - plan 55 327,38 zł, wykonanie 55 298,49 zł; w tym:

**Trzcianka** – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie poddasza na salę gier – plan 16 626,38 zł, wykonanie 16 611,61 zł, wydatkowana kwota dotyczy wykonania ogrodzenia wokół świetlicy, nawiezenie ziemi, montaż drzwi, wykonanie ławek, cyklinowanie i lakierowanie podłogi; w tym w ramach funduszu sołeckiego – plan 10 086,38 zł, wykonanie 10 086,38 zł

**Chotynia** - wykonanie prac remontowo budowlanych w budynku świetlicy – plan 1 900,00 zł, wykonanie 1 900,00 zł

**Kownacica** – wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej - plan 100,00 zł, wykonanie 86,10 zł – są to wydatki w ramach funduszu sołeckiego

**Przyłęk** – świetlica wiejska – wykonanie opaski wokół budynku oraz wymiana instalacji elektrycznej, podłóg, drzwi – plan 36 701,00 zł, wykonanie 36 700,78 zł; w ramach funduszu sołeckiego – - plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł

Wykonane zakupy materiałów i wyposażenia oraz remonty budynków świetlic w większości finansowane zostały z darowizny pieniężnej przekazanej na ten cel przez SKR oraz ze środków funduszu sołeckiego.

- *wydatki inwestycyjne – plan 224 636,27 zł, wykonanie 214 701,91 zł, w tym:*

» **przebudowa i rozbudowa budynku na świetlicę wiejską w Sokole** – plan 177 000,00 zł, wykonanie 169 862,19 zł

Na przebudowę i rozbudowę istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej ogłoszono przetarg nieograniczony. Do przetargu zgłosił się 1 oferent, który został wybrany na wykonawcę. Z wykonawcą - Zakład Remontowo Budowlany Wiśniewski A. - podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, schodów zewnętrznych, podjazdu dla niepełnosprawnych. W ramach umowy wykonano otwory drzwiowe i okienne, wentylację, ścianki działowe, sufity podwieszane oraz roboty elektryczne i więźbę dachową z pokryciem i obróbkami blacharskimi. Wykonawca wywiązał się z umowy terminowo. Prace zostały odebrane komisyjnie, a wykonawca po

przedłożeniu dokumentów otrzymał należność zgodnie z umową. Na wykonane prace udzielił 60 miesięcznej gwarancji. Wartość wykonanego zadania wynosi 169 862,19 zł, w tym:

- kosztorys inwestorski 1 389,90 zł
- wykonane prace wynikające z umowy 164 972,22 zł
- nadzór inwestorski 3 500,00 zł

» modernizacja świetlicy wiejskiej w Chotyni "Radosne podwórko" - plan 8 855,27 zł, wykonanie 8 854,79 zł;

Zadania ze środków funduszu sołeckiego wykonano w II półroczu 2015 r.

W ramach środków przeznaczonych na w/w zadanie zakupiono materiały i zabudowano ściany szczytowe do konstrukcji dachu i przedłużono ścianę frontową, zakupiono i dokonano wymiany okien i drzwi w budynku świetlicy, a także wstępnie przygotowano budynek do wykonania zewnętrznej elewacji.

» modernizacja świetlicy wiejskiej w Gończycach – plan 38 781,00 zł, wykonanie 35 985,00 zł.

Zadanie do budżetu wprowadzono Uchwałą Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2015 r. i zaplanowano do realizacji na II półroczu 2015 r. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gończycach, wykonana przez Firmę Usługowo Handlową DACH-TEX Tomasz Kowalski obejmuje:

- demontaż starej chłodni oraz zakup i montaż nowej chłodni
- wykonanie ścianek działowych z płyty warstwowej 96 m<sup>2</sup>
- wykonanie sufitów 35 m<sup>2</sup>
- zakup i montaż drzwi stalowych wewnętrznych
- zakup i montaż okna

Na wykonane prace wykonawca udzielił 36 miesięcznej gwarancji.

## II. Biblioteki.

Plan 123 906,00 zł, przekazano dotację w kwocie 123 905,89 zł.

Na działalność biblioteki w Sobolewie i w Gończycach poniesione wydatki obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 374,05 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 93 460,25 zł
- zakup książek 16 772,19 zł
- zakup czasopism, materiałów biurowych i środków czystości 9 874,86 zł
- zakup usług pozostałych 1 153,10 zł
- delegacje pracowników 83,58 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187,86 zł

### **III. Pozostała działalność.**

**Plan 64 200,00 zł, wykonanie 53 975,90 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe - plan 1 500,00 zł, wykonanie 0 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 1 400,00 zł, wykonanie 896,00 zł
- zakup energii - plan 100,00 zł, wykonanie 91,50 zł
- zakup usług pozostałych - plan 61 200,00 zł, wykonanie 52 988,40 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych - plan 8 000,00 zł, wykonanie 0 zł
  - zakup strojów ludowych dla Zespołu Ludowego w Gończycach – plan 53 200,00 zł, wykonanie 52 988,40 zł, zadanie to dofinansowane zostało przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach PROW – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju kwotą 25 000,00 zł. Firma wybrana w drodze zapytania ofertowego uszyła 32 komplety damskie i 20 kompletów męskich strojów ludowych.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

**Plan 292 364,17 zł, wykonanie 278 875,35 zł, co stanowi 95,39 % planu**

**I. Obiekty sportowe plan 179 834,17 zł, wykonanie 166 345,35 zł, w tym:**

**1. Boisko sportowe „Orlik” w Gończycach - plan 25 436,00 zł, wykonanie 24 866,69 zł.**  
wynagrodzenie animatorów boiska sportowego, którzy organizują i prowadzą zajęcia sportowo – rekreacyjne, gry, zabawy ruchowe, pokazy i konkursy sportowe – plan 14 267,00 zł, wykonanie 14 130,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 919,00 zł, wykonanie 809,00 zł,
- zakup energii - plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 677,69 zł.
- zakup usług pozostałych - plan 250,00 zł, wykonanie 250,00 zł;

**2. Hala sportowa w Sobolewie - plan 86 580,00 zł, wykonanie 77 676,23 zł**

- wynagrodzenie bezosobowe - plan 19 793,00 zł, wykonanie 19 793,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 6 256,00 zł, wykonanie 6 256,41 zł
- zakup energii - plan 52 685,00 zł, wykonanie 43 780,89 zł
- zakup usług pozostałych - plan 7 846,00 zł, wykonanie 7 845,93 zł

**3. Pozostałe wydatki – plan 24 179,49 zł, wykonanie 22 034,02 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 9 196,97 zł, wykonanie 9 194,55 zł, w tym:
  - Kownacica – zakup wyposażenia placu zabaw – plan 7 171,97 zł, wykonanie 7 171,34 zł; w ramach funduszu sołeckiego - plan 6 746,97 zł, wykonanie 6 746,97 zł
  - pozostałe wydatki - plan 2 025,00 zł, wykonanie 2 023,21 zł; zakup i naprawa zabawek oraz art. metalowych i farb do drobnych remontów placów zabaw
- zakup usług pozostałych - plan 14 982,52 zł, wykonanie 12 839,47 zł
  - Ostrożeń Pierwszy – zakup wyposażenia placu zabaw – plan 11 982,52 zł, wykonanie 9 839,50 zł –

nawiezenie pospólki i wykonanie ogrodzenia – są to wydatki w ramach funduszu sołeckiego

• pozostałe wydatki – plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 999,97 zł; jest to opłata za przeglądy techniczne placów zabaw

**4. wydatki inwestycyjne – plan 43 638,68 zł, wykonanie 41 768,41 zł; w tym:**

» budowa zbiornika wodnego w Kobusach – 33 638,68 zł, wykonanie 31 968,41 zł

Wykonawca w/w zadania wybrany w drodze przetargu ogłoszono w formie zapytania ofertowego przedłożył fakturę za budowę zbiornika wodnego na działce Nr 262/2 w miejscowości Kobusy łącznie z protokołem odbioru robót na kwotę 31 968,41 zł; w ramach funduszu sołeckiego – plan 9 638,68 zł, wykonanie 9 638,68 zł.

Należność za wykonane prace została uregulowana.

» Zespół Parkowo – Rekreacyjny w Kownacicy – utwardzenie placu kostką – plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 800,00 zł. Prace polegały na wykonaniu chodnika z kostki brukowej na powierzchni około 1200 m<sup>2</sup>.

**II. Zadania z zakresu kultury fizycznej – plan 112 530,00 zł, wykonanie 112 530,00 zł.**

Jest to dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym, działalność pożytku publicznego. W drodze konkursu ofert w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna Gminny Uczniowski Klub Sportowy "ZRYW" Sobolew otrzymał dotację finansową w wysokości 112 530,00 zł.

Przekazana dotacja została wydatkowana na :

- ubezpieczenia zawodników, opłaty rozgrywkowe 9 617,00 zł
- transport zawodników na zawody 23 948,80 zł
- zakup sprzętu sportowego, pucharów i innych materiałów 18 693,33 zł
- opłaty medyczne 1 480,00 zł
- opłaty sędziowskie 16 583,73 zł
- opłaty trenerów 28 402,00 zł
- inne koszty (obsługa bankowa, wynajem i utrzymanie boiska, pranie strojów, obsługa biura) 13 805,14 zł.

W 2015 r. przekazano dotację w kwocie 112 530,00 zł zgodnie z umową. Z przedłożonego rozliczenia wynika, że dotacja wykorzystana została zgodnie z umową.

**Ogółem wydatki**

**plan 24 982 411,47 zł, wykonanie 23 943 984,59 zł, co stanowi 95,84 % planu**