



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r.

Poz. 4284

ZARZĄDZENIE NR 10/2017 WÓJTA GMINY SOBOLEW

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2016 roku oraz planów finansowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2016 rok w brzmieniu stanowiącym załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 wraz z częścią opisową, sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Domu Kultury w Sobolewie, jako załączniki nr 12 i 13.

§ 2. Sprawozdanie, o 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 2016 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
po stronie dochodów
za 2016 r.

Dochody Gminy 30 988 844,15 zł wykonano 31 055 720,67 zł, co stanowi 100,22 %

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykon.</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	426 516,98	431 916,98	101,27
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	156 000,00	161 400,00	103,46
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	156 000,00	161 400,00	103,46
01095	Pozostała działalność	270 516,98	270 516,98	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 516,98	270 516,98	100,00
020	LEŚNICTWO	2 200,00	1 908,70	86,76
02001	Gospodarka leśna	2 200,00	1 908,70	86,76
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	1 908,70	86,76
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 396,00	64 384,36	106,60
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 396,00	64 384,36	106,60
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00	1 305,50	100,42
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	56 794,91	113,59
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 050,00	4 511,10	63,99
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 726,85	86,34
0970	Wpływy z różnych dochodów	46,00	46,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	184 083,00	168 911,38	91,76
75011	Urzędy Wojewódzkie	68 773,00	68 774,55	100,00

<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, związkom powiatów - gminnym) ustawami	68 773,00	68 773,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	112 505,00	97 332,64	86,51
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 630,40	87,68
0970	Wpływy z różnych dochodów	108 854,00	94 051,55	86,40
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	651,00	650,69	99,95
75095	<i>Pozostała działalność</i>	2 805,00	2 804,19	99,97
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących dochodów majątkowych	2 805,00	2 804,19	99,97
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 347,00	7 316,12	99,58
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	7 347,00	7 316,12	99,58
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 347,00	7 316,12	99,58
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 500,00	1 498,00	99,87
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1 500,00	1 498,00	99,87
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500,00	1 498,00	99,87
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBRANIEM	6 950 387,00	7 006 812,61	100,81
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	18 500,00	18 272,32	98,77
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 500,00	18 271,82	98,77
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,50	-
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 842 355,00	1 873 299,00	101,68
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 824 660,00	1 855 063,00	101,67

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykon.</i>
0320	Wpływy z podatku rolnego	270,00	278,00	102,96
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 475,00	3 700,00	106,47
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 200,00	13 144,00	99,58
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250,00	180,00	72,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	934,00	186,80
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 213 500,00	1 179 274,37	97,18
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	549 000,00	523 294,29	95,32
0320	Wpływy z podatku rolnego	277 000,00	263 508,01	95,13
0330	Wpływy z podatku leśnego	49 700,00	46 928,77	94,42
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 904,60	100,75
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 800,00	16 073,13	108,60
0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00	21 973,00	104,63
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	184 933,60	102,74
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 658,97	82,95
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 500,00	129 285,00	98,32
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 500,00	24 465,00	108,73
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 500,00	19 507,00	100,04
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 500,00	85 313,00	95,32
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 744 532,00	3 806 681,92	101,66
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 718 532,00	3 781 678,00	101,70
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 000,00	25 003,92	96,17
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 006 348,17	13 094 124,17	100,67
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 321 155,00	9 321 155,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 321 155,00	9 321 155,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	84 547,00	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	84 547,00	-
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 547 841,00	3 547 841,00	100,00

<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	3 547 841,00	3 547 841,00	100,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	123 948,17	127 177,17	102,61
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	18 229,00	121,53
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 494,12	80 494,12	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 454,05	28 454,05	100,00
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	13 404,00	13 404,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 404,00	13 404,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	564 895,00	583 643,06	103,32
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	77 003,00	77 243,96	100,31
0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	30 603,79	105,53
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	43 003,00	41 640,17	96,83
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	142 780,00	155 145,12	108,66
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	26 365,12	188,32
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 780,00	128 780,00	100,00
80104	<i>Przedszkola</i>	252 560,00	267 793,57	106,03
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 500,00	61 432,00	105,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	17 301,57	346,03
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 060,00	189 060,00	100,00
80110	<i>Gimnazja</i>	28 800,00	25 290,40	87,81
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	28 800,00	25 290,40	87,81
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	8 500,00	6 866,00	80,78
0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	6 866,00	80,78

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykon.</i>
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 480,00	5 480,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	5 480,00	100,00
80150	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	1 070,00	1 069,46	99,95
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	1 070,00	1 069,46	99,95
80195	Pozostała działalność	48 702,00	44 754,55	91,89
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	227,49	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 526,70	38 007,84	89,37
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 175,30	5 519,22	89,38
852	POMOC SPOŁECZNA	9 284 004,00	9 180 045,85	98,88
85206	Wspieranie rodziny	19 000,00	19 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	19 000,00	100,00
85211	Świadczenie wychowawcze	5 665 014,00	5 650 447,59	99,74
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 665 014,00	5 650 447,59	99,74
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 275 503,00	3 191 485,87	97,44
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	3 266 503,00	3 181 673,16	97,40

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykon.</i>
	zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 812,71	109,03
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	17 230,00	17 002,86	98,68
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 658,00	8 447,40	97,57
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 572,00	8 555,46	99,81
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	9 350,00	9 350,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 350,00	9 350,00	100,00
85216	<i>Zasilki stałe</i>	95 239,00	95 224,86	99,99
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 239,00	95 224,86	99,99
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	108 279,00	107 128,86	98,94
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 496,00	6 496,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 783,00	100 632,86	98,87
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	43 850,00	44 121,32	100,62
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 850,00	43 850,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	271,32	-
85295	<i>Pozostała działalność</i>	50 539,00	46 284,49	91,58
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	539,00	404,68	75,08

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykon.</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	45 879,81	91,76
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 743,00	16 742,50	100,00
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>16 743,00</i>	<i>16 742,50</i>	<i>100,00</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 787,00	11 787,00	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	4 956,00	4 955,50	99,99
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	484 424,00	498 416,94	102,89
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>462 624,00</i>	<i>479 115,55</i>	<i>103,56</i>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	162,33	108,22
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	434 910,00	451 389,22	103,79
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 564,00	27 564,00	100,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>21 800,00</i>	<i>19 301,37</i>	<i>88,54</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	21 800,00	19 301,37	88,54
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,02</i>	<i>-</i>
690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,02	-
RAZEM		30 988 844,15	31 055 720,67	100,22

Załącznik Nr 2
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za 2016 rok

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
po stronie dochodów w zakresie zadań zleconych
za 2016 r.

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykon.</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	270 516,98	270 516,98	100,00
01095	Pozostała działalność	270 516,98	270 516,98	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 516,98	270 516,98	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 773,00	68 773,00	100,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	68 773,00	68 773,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 773,00	68 773,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	7 347,00	7 316,12	99,58
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 347,00	7 316,12	99,58
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 347,00	7 316,12	99,58
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 873,00	68 000,00	93,31
80101	Szkoły podstawowe	43 003,00	41 640,17	96,83
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 003,00	41 640,17	96,83
80110	Gimnazja	28 800,00	25 290,40	87,81
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 800,00	25 290,40	87,81
801150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	1 070,00	1 069,46	99,95

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykon.</i>
	<i>zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 070,00	1 069,46	99,95
852	POMOC SPOŁECZNA	8 991 060,00	8 891 318,83	98,89
85211	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 665 014,00	5 650 447,59	99,74
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 665 014,00	5 650 447,59	99,74
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 266 503,00	3 181 673,16	97,40
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 266 503,00	3 181 673,16	97,40
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	8 658,00	8 447,40	97,57
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 658,00	8 447,40	97,57
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	6 496,00	6 496,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 496,00	6 496,00	100,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	43 850,00	43 850,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 850,00	43 850,00	100,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	539,00	404,68	75,08
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	539,00	404,68	75,08
RAZEM		9 410 569,98	9 305 924,96	98,88

Załącznik Nr 3
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
Gminy Sobolew
za 2016 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
po stronie wydatków
za 2016 r.

Wydatki Gminy

Plan 31 245 604,15 zł Wykonano 29 445 806,56 zł, co stanowi 94,24 %

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykon.</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 386 196,98	1 342 400,92	96,84
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 105 480,00	1 065 847,54	96,41
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 480,00	1 065 847,54	96,41
01030	Izby rolnicze	5 200,00	5 179,96	99,61
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 200,00	5 179,96	99,61
01095	Pozostała działalność	275 516,98	271 373,42	98,50
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	656,64	656,64	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	94,08	94,08	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713,54	713,54	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	856,44	17,13
4430	Różne opłaty i składki	265 212,72	265 212,72	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 411 610,61	1 189 155,20	84,24
60016	Drogi publiczne gminne	1 402 410,61	1 179 960,95	84,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	12 234,52	92,69
4270	Zakup usług remontowych	297 851,23	287 390,78	96,49
4300	Zakup usług pozostałych	79 646,81	49 340,94	61,95
4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 960,00	10 447,72	95,33

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykon.</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 712,57	820 506,99	81,99
60095	<i>Pozostała działalność</i>	9 200,00	9 194,25	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	3 044,25	99,81
4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 500,00	30 005,47	80,01
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	37 500,00	30 005,47	80,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 875,45	98,87
4260	Zakup energii	2 000,00	1 753,65	87,68
4270	Zakup usług remontowych	900,00	369,00	41,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	10 807,41	65,50
4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	5 398,58	88,50
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	801,38	80,14
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 200,51	80,03
71035	<i>Cementarze</i>	1 500,00	1 200,51	80,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 200,51	80,03
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 346 472,00	2 107 700,83	89,82
75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	393 684,00	262 019,36	66,56
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 401,00	1 401,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	740,16	49,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 430,00	185 642,87	67,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 300,00	14 559,70	89,32
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 036,00	34 038,15	82,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 665,00	203,87	3,60
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 591,00	91,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 899,00	329,51	4,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykon.</i>
4300	Zakup usług pozostałych	29 077,00	13 830,54	47,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	919,38	36,78
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	1 207,46	60,37
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000,00	64 319,98	77,49
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	58 877,00	78,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 142,98	73,47
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	30,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 765 588,00	1 690 475,38	95,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 130,83	98,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 967,00	1 039 407,90	99,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 720,00	79 716,20	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	196 317,00	188 446,10	95,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 127,00	18 280,26	90,82
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 500,00	23 239,00	98,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 195,00	87 617,15	85,74
4260	Zakup energii	103 000,00	72 871,88	70,75
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	516,60	51,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 918,00	1 260,00	65,69
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	86 495,60	96,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	13 512,53	84,45
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	14 998,63	88,23
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 984,51	99,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 793,00	23 792,95	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 851,00	13 060,24	94,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,40
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 225,00	92,25

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykon.</i>
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 000,00	3 684,42	73,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 259,71	50,39
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 424,71	96,99
75095	<i>Pozostała działalność</i>	99 200,00	87 201,69	87,91
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	89 100,00	77 712,97	87,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 203,92	88,16
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	599,99	100,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 684,81	95,50
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 347,00	7 316,12	99,58
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	7 347,00	7 316,12	99,58
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	239,00	235,95	98,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 396,00	1 380,17	98,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	5 700,00	99,79
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	267 094,00	263 025,14	98,48
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	42 000,00	41 217,08	98,14
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 000,00	41 217,08	98,14
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	211 124,00	208 008,08	98,52
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 065,00	6 109,20	86,47
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 100,00	3 796,20	92,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 119,00	63 960,42	99,75
4260	Zakup energii	5 500,00	5 065,60	92,10
4270	Zakup usług remontowych	819,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00	64 679,86	99,97
4430	Różne opłaty i składki	13 935,00	13 935,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 686,00	19 261,80	97,85
75495	<i>Pozostała działalność</i>	13 970,00	13 799,98	98,78

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykon.</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 400,98	98,96
4300	Zakup usług pozostałych	4 470,00	4 399,00	98,41
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	105 000,00	74 973,48	71,40
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	74 973,48	71,40
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	105 000,00	74 973,48	71,40
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	119 151,00	53 991,00	45,31
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 992,00	53 991,00	100,00
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	53 992,00	53 991,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 159,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	65 159,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 627 789,00	12 193 717,22	96,56
80101	Szkoły podstawowe	6 177 012,00	6 027 399,52	97,58
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	428 869,00	363 554,59	84,77
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 193,00	3 192,42	99,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 998,00	238 626,86	99,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 492 972,00	3 491 039,59	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 350,00	272 698,05	97,62
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	651 904,00	648 450,34	99,47
4120	Składki na fundusz pracy	79 946,00	74 865,37	93,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 878,00	877,62	46,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 816,00	136 524,08	92,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 304,00	49 794,81	97,06
4260	Zakup energii	247 720,00	208 464,10	84,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 430,00	8 805,00	77,03

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykon.</i>
4300	Zakup usług pozostałych	149 373,00	147 299,13	98,61
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	9 444,82	80,73
4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	5 537,88	76,92
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 540,16	78,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 759,00	182 759,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	1 000,00	34,95	3,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 380,00	66,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 500,00	179 510,75	99,45
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	433 239,00	416 565,90	96,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 330,00	23 939,29	90,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 579,00	280 529,54	97,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 510,00	20 957,93	97,43
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 954,00	54 370,40	92,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 222,00	6 406,80	88,71
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 717,94	98,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 644,00	15 644,00	100,00
80104	<i>Przedszkola</i>	1 706 300,00	1 612 272,97	94,49
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	26 397,90	87,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 790,00	36 542,79	96,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 950,00	658 517,10	98,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 000,00	50 810,08	99,63
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130 886,00	123 644,02	94,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 332,00	11 164,86	72,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 795,00	17 596,16	98,88
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	1 422,75	64,67
4260	Zakup energii	25 800,00	22 291,64	86,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 215,00	1 215,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 090,00	5 271,66	65,16

<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	14 000,00	13 279,67	94,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 714,03	74,52
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	516,15	64,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 142,00	35 142,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	600 747,16	91,02
80110	Gimnazja	2 432 154,00	2 420 444,15	99,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 298,00	127 907,05	97,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 499,00	1 641 716,24	99,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 000,00	135 959,70	99,97
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	315 830,00	315 445,31	99,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 341,00	41 226,05	97,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	11 597,89	98,71
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 250,00	27 366,90	87,57
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 896,93	99,62
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	142,08	14,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 186,00	92 168,00	99,98
80113	Dowożenie uczniów do szkół	208 925,00	191 176,80	91,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	185,04	61,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 761,00	23 088,42	83,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 023,56	98,71
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 090,00	4 329,62	85,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	40,42	5,54
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 052,00	87,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 057,00	88,21
4300	Zakup usług pozostałych	162 700,00	152 306,81	93,61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 920,00	11 163,00	59,00

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykon.</i>
4300	Zakup usług pozostałych	18 920,00	11 163,00	59,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	405 756,00	395 853,13	97,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 495,00	289 118,44	99,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 900,00	21 765,22	99,38
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 100,00	52 117,92	96,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 721,00	3 654,85	54,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 882,29	88,77
4260	Zakup energii	12 500,00	11 346,21	90,77
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 028,20	78,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 940,00	100,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	280 892,00	252 883,04	90,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 152,00	14 939,64	92,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 496,00	167 497,57	90,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 393,00	14 891,24	96,74
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 444,00	33 492,63	89,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 367,00	4 590,73	85,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00	4 330,47	66,83
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	380,76	38,08
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	70,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 060,00	12 060,00	100,00
80150	<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>	821 866,00	734 055,45	89,32
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 692,00	39 831,76	95,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 325,00	37 322,92	99,99

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykon.</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 414,00	470 994,44	89,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 947,00	38 852,87	99,76
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116 007,00	90 126,52	77,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 292,00	11 989,27	83,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 388,70	92,58
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 570,00	1 547,97	98,60
4260	Zakup energii	6 680,00	6 080,00	91,02
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 482,00	74,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 439,00	34 439,00	100,00
80195	Pozostała działalność	142 725,00	131 903,26	92,42
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 118,00	12 812,17	97,67
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905,00	1 860,49	97,66
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 532,30	2 325,96	91,85
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,70	337,76	91,86
4127	Składki na Fundusz Pracy	361,50	317,57	87,85
4129	Składki na Fundusz Pracy	52,50	46,11	87,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 627,00	1 603,20	98,54
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	236,00	232,80	98,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 573,14	78,66
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 482,40	20 948,94	97,52
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 119,60	3 042,06	97,51
4260	Zakup energii	12 000,00	7 536,81	62,81
4300	Zakup usług pozostałych	16 750,00	16 393,25	97,87
4307	Zakup usług pozostałych	3 405,50	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	494,50	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 273,00	62 273,00	100,00

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykon.</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	145 381,00	136 876,92	94,15
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	55 881,00	52 131,24	93,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	5 270,00	93,27
4260	Zakup energii	16 500,00	15 936,44	96,58
4300	Zakup usług pozostałych	3 731,00	3 421,03	91,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 503,77	91,68
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 500,00	81 745,68	94,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	34,20	68,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 530,00	16 441,00	99,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 411,98	99,16
4300	Zakup usług pozostałych	59 420,00	54 858,50	92,32
852	POMOC SPOŁECZNA	10 033 036,00	9 791 001,12	97,59
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	30 800,00	30 567,08	99,24
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 800,00	30 567,08	99,24
85204	Rodziny zastępcze	24 600,00	24 367,67	99,06
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 600,00	24 367,67	99,06
85206	Wspieranie rodziny	58 214,00	42 282,86	72,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	199,29	49,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 956,00	30 259,60	67,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 133,00	2 132,81	99,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 714,00	5 694,60	99,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 013,00	774,91	76,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	111,00	37,00

<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	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 004,00	1 943,99	97,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	72,73	14,55
85211	Świadczenie wychowawcze	5 665 014,00	5 650 447,59	99,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	74,82	14,96
3110	Świadczenia społeczne	5 540 111,00	5 539 654,50	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 229,00	40 113,93	97,30
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 249,00	7 016,58	96,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 011,00	873,85	86,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 084,00	52 284,61	88,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 362,09	82,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	250,74	12,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00	729,29	99,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 087,18	81,74
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 266 503,00	3 181 673,16	97,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	199,29	24,91
3110	Świadczenia społeczne	3 058 152,00	2 984 781,31	97,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 140,00	56 007,93	98,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 999,00	3 721,30	93,06
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	121 568,00	119 054,49	97,93
4120	Składki na fundusz pracy	1 552,00	1 268,44	81,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 798,00	4 374,35	49,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykon.</i>
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 878,59	98,48
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 293,53	82,3
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 230,00	17 002,86	93,27
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 230,00	17 002,86	93,27
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	54 850,00	43 998,69	80,22
3110	Świadczenia społeczne	54 850,00	43 998,69	80,22
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 139,32	75,95
3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 139,32	75,95
85216	Zasilki stałe	99 239,00	95 224,86	95,96
3110	Świadczenia społeczne	99 239,00	95 224,86	95,96
85219	Ośrodki pomocy społecznej	392 143,00	341 612,69	87,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	921,63	36,87
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	6 400,00	64,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 635,00	248 848,31	91,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 346,00	19 730,66	96,98
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 932,00	44 829,77	89,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 759,00	1 671,12	24,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 825,00	4 709,95	69,01
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 578,82	89,47
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 238,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 717,00	5 211,79	67,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 740,36	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	0,00

<i>Dział Rozdział §</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	2 500,00	970,28	38,81
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	273 404,00	245 279,73	89,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	752,74	68,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 059,00	154 977,61	87,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 386,00	9 845,52	94,80
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 599,00	23 878,72	93,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 568,00	2 432,79	68,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 350,00	47 736,59	98,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 083,00	806,80	38,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00	4 558,04	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	290,92	96,97
85295	<i>Pozostała działalność</i>	148 539,00	117 404,61	79,04
3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	105 786,73	81,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,00	404,68	75,08
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 213,20	62,30
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	389 857,00	380 526,27	97,61
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	356 864,00	353 436,77	99,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 608,00	19 783,98	96,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 523,00	245 174,74	99,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	20 110,54	99,07
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 967,00	48 889,27	99,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 009,00	5 021,24	71,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 457,00	14 457,00	100,00
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	31 743,00	27 089,50	85,34
3240	Stypendia dla uczniów	26 787,00	22 134,00	82,63

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykon.</i>
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 956,00	4 955,50	99,99
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 250,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 441 934,00	985 143,26	68,32
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	4 210,00	3 981,00	94,56
4300	Zakup usług pozostałych	4 210,00	3 981,00	94,56
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	479 520,00	478 076,64	99,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 526,00	3 525,14	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615,00	614,86	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	454 849,00	453 406,64	99,68
4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	118 000,00	30 354,90	25,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	30 354,90	25,72
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	15 000,00	12 570,00	83,80
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 570,00	83,80
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	686 829,00	334 149,55	48,65
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	20 000,00	10 345,82	51,73
4260	Zakup energii	237 279,00	225 908,28	95,21
4300	Zakup usług pozostałych	116 900,00	85 248,65	72,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	138 375,00	126 011,17	91,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	284,04	56,81

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykon.</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 982,00	35 853,73	83,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 791,00	4 450,06	92,88
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 732,00	6 720,07	86,91
4120	Składki na fundusz pracy	1 108,00	593,61	53,57
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 055,00	95,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,00	469,52	64,41
4300	Zakup usług pozostałych	35 610,00	33 309,15	93,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 273,00	2 825,99	86,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	670 318,17	639 533,58	95,41
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	515 060,17	492 242,29	95,57
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 468,00	197 467,10	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 281,29	40 380,00	81,94
4260	Zakup energii	5 000,19	2 106,35	42,13
4300	Zakup usług pozostałych	40 074,13	30 933,96	77,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 236,56	213 354,88	99,13
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
92116	<i>Biblioteki</i>	142 334,00	142 333,47	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 334,00	142 333,47	100,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	12 924,00	4 957,82	38,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	1 755,04	98,60
4300	Zakup usług pozostałych	11 144,00	3 202,78	28,74
926	KULTURA FIZYCZNA	255 417,39	249 239,52	97,58
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	142 887,39	136 769,24	95,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 060,00	36 739,50	101,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 569,39	27 537,68	96,39
4260	Zakup energii	55 470,00	50 711,00	91,42
4300	Zakup usług pozostałych	14 030,00	14 026,53	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 758,00	8 754,53	99,96
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	112 530,00	112 470,28	99,95
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	112 530,00	112 470,28	99,95

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% Wykon.</i>
	realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
RAZEM		31 245 604,15	29 445 806,56	94,24

Załącznik Nr 4
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
Gminy Sobolew
za 2016 rok

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych
za 2016 rok

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie W zł</i>	<i>% Wykon.</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	270 516,98	270 516,98	100,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>	270 516,98	270 516,98	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	656,64	656,64	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	94,08	94,08	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713,54	713,54	100,00
4430	Różne opłaty i składki	265 212,72	265 212,72	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 773,00	68 773,00	100,00
75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	68 773,00	68 773,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	6 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 696,00	10 696,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 077,00	9 077,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 347,00	7 316,12	99,58
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	7 347,00	7 316,12	99,58
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	239,00	235,95	98,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 396,00	1 380,17	98,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	5 700,00	99,79
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 873,00	68 000,03	93,31
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	43 003,00	41 640,17	96,83
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 193,00	3 192,42	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00	412,27	96,78

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie W zł</i>	<i>% Wykon.</i>
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 384,00	38 035,48	96,57
80110	Gimnazja	28 800,00	25 290,40	87,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 550,00	25 040,40	87,71
80150	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	1 070,00	1 069,46	99,95
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 070,00	1 069,46	99,95
852	POMOC SPOŁECZNA	8 991 060,00	8 891 318,83	98,89
85211	Świadczenie wychowawcze	5 665 014,00	5 650 447,59	99,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	74,82	14,96
3110	Świadczenia społeczne	5 540 111,00	5 539 654,50	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 229,00	40 113,93	97,29
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 249,00	7 016,58	96,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 011,00	873,85	86,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 084,00	52 284,61	88,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 362,09	82,49
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	250,74	12,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00	729,29	99,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnej	5 000,00	4 087,18	81,74
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 266 503,00	3 181 673,16	97,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	199,29	24,91
3110	Świadczenia społeczne	3 058 152,00	2 984 781,31	97,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 140,00	56 007,93	98,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 999,00	3 721,30	93,06
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	121 568,00	119 054,49	97,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 552,00	1 268,44	81,73

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie W zł</i>	<i>% Wykon.</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 798,00	4 374,35	49,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 878,59	98,48
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 293,53	82,34
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	8 658,00	8 447,40	97,57
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 658,00	8 447,40	97,57
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	6 496,00	6 496,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	96,00	100,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	43 850,00	43 850,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 850,00	43 850,00	100,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	539,00	404,68	75,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,00	404,68	75,08
RAZEM		9 410 569,98	9 305 924,96	98,89

Załącznik Nr 5
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Sobolew
za 2016 rok

SPRAWOZDANIE
o przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy Sobolew
na zadania inwestycyjne
za 2016 rok.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Kobusach	360 000,00	356 807,85	99,11
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Sobolewie na ul. Leszowej	518 000,00	490 441,96	94,68
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Sobolewie i Grabniaku	47 480,00	47 479,20	100,00
4	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Nowej Kępce	180 000,00	171 118,53	95,07
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego w miejscowości w Sobolew	157 000,00	8 209,02	5,23
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 379 w Kaleniu Pierwszym	40 000,00	39929,99	99,82
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 114 w Kaleniu Drugim	80 500,00	80 207,69	99,64
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Gończycach na działce nr 907 (za starym przedszkolem)	95 500,00	94 812,50	99,28
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 822/2 w Grabniaku (w kierunku Godziszka)	42 451,37	42 369,75	99,81
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 26 w Chotyni (na Nową Chotyń)	79 000,00	78 502,67	99,37
11	600	60016	6050	Przebudowa mostu w Godziszku	78 000,00	75 202,85	96,41
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Widokowej w Sobolewie	77 500,00	76555,45	98,78
13	600	60016	6050	Wykup działek pod drogi i ulice na terenie gminy Sobolew	26 800,00	21 856,62	81,55
14	600	60016	6050	Modernizacja ul. Leszczynowej w Sobolewie	15 000,00	14 955,40	99,70
15	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pagórkowatej w Sobolewie	12 980,60	12 837,94	98,90
16	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Poprzecznej w Sobolewie	27 980,60	27 950,00	99,89
17	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze gminnej w Ostrożeniu Drugim	5 000,00	4 999,95	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykon.
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gończyce - Zosinek	80 000,00	79 996,31	100,00
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kownacicy (od mleczarni w kierunku wsi)	68 000,00	67688,37	99,54
20	600	60016	6050	Budowa ul. Dębowej i Leszczynowej w Sobolewie - wykonanie projektu	30 000,00	16 049,00	53,50
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 679 Sokół – Podlasie	40 000,00	39 978,92	99,95
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Ostrożeniu Pierwszym (w kierunku Wólki Ostrożeńskiej)	30 000,00	24 304,56	81,02
23	750	75023	6050	Wykonanie monitoringu w Gminie	5 000,00	4 920,00	98,40
24	754	75412	6060	Zakup torby PSP R1 z deską ortopedyczną dla OSP Sobolew	6 100,00	5 685,12	93,20
25	754	75404	6170	Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Sobolewie	42 000,00	41217,08	98,14
26	754	75412	6060	Zakup 2 aparatów powietrznych nadciśnieniowych dla OSP Sobolew	7 586,00	7 584,68	99,98
27	754	75412	6060	Zakup zestawu ratownictwa medycznego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Sokół	6 000,00	5 992,00	99,87
28	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Sobolewie	52 000,00	51 739,43	99,50
29	801	80101	6050	Utwardzenie terenu wokół Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim	25 000,00	24 826,32	99,31
30	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Sobolewie	660 000,00	600 747,16	91,02
31	801	80101	6050	Wykonanie oświetlenia kortu tenisowego przy Zespole Szkół w Sobolewie	103 500,00	102 945,00	99,46
32	900	90003	6050	Budowa kanalizacji w Sokole – wykonanie projektu	100 000,00	12 360,00	12,36
33	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew	300 000,00	0,00	0,00
34	900	90095	6050	Zagospodarowanie gminnego terenu rekreacyjnego w Gończycach	20 000,00	20 000,00	100,00
35	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku na świetlicę wiejską w Sokole	166 000,00	164 175,83	98,9
36	921	92109	6050	Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Kobusach i jego rozbudowa	10 268,88	10 268,88	100,00
37	921	92109	6050	Zakup i montaż agregatu chłodniczego do świetlicy wiejskiej w Gończycach	4 200,00	4 182,00	99,57

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykon.
38	926	92601	6050	Zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw w Trzciance	4 797,00	4 797,00	100,00
39	600	60016	6050	Przebudowa ul. Długiej w Sobolewie – wykonanie projektu	15 000,00	14 100,00	94,00
40	851	852121	6050	Przebudowa wjazdu przy Ośrodku Zdrowia w Sobolewie	30 000,00	27 503,77	91,68
41	900	90003	6050	Budowa kanalizacji w Sobolewie	18 000,00	17 994,90	99,97
42	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej wokół świetlicy w Sokole	24 767,68	24 765,67	99,99
43	926	92601	6050	Zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw w Godziszu	3 961,00	3957,53	99,91
44	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego – centralizacja rozliczeń podatku VAT	10 000,00	9 225,00	92,25
45	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przyłęku	10 000,00	9 962,50	99,63
46	900	90095	6060	Zakup kontenera toaletowego	18 450,00	18 450,00	100,00
47	921	92109	6060	Zakup projektora	8 000,00	8 000,00	100,00
RAZEM					3 741 823,13	3 067 654,40	81,98

Załącznik Nr 6
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za 2016 rok

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów
budżetu gminy Sobolew
za 2016 r.

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon.</i>
1	Dochody		30 988 844,15	31 055 720,67	100,22
<i>a</i>	<i>Dochody bieżące</i>		<i>30 949 035,10</i>	<i>31 018 453,33</i>	<i>100,22</i>
<i>b</i>	<i>Dochody majątkowe</i>		<i>39 809,05</i>	<i>37 267,34</i>	<i>93,62</i>
2	Wydatki		31 245 604,15	29 445 806,56	94,24
<i>a</i>	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>27 503 781,02</i>	<i>26 378 152,16</i>	<i>95,91</i>
<i>b</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>3 741 823,13</i>	<i>3 067 654,40</i>	<i>81,98</i>
3	Wynik budżetu		- 256 760,00	1 609 914,11	0,00
Przychody ogółem:			1 108 860,00	1 108 861,47	100,00
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8	Wolne środki	§ 950	1 108 860,00	1 108 861,47	100,00
Rozchody ogółem:			852 100,00	8 521 00,00	100,00
1	Spląty kredytów	§ 992	462 351,00	462 351,00	100,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	389 749,00	389 749,00	100,00
3	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
4	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za 2016 rok

SPRAWOZDANIE
z dotacji udzielonej w 2016 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

<i>L.p</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Kwota dotacji w zł - Plan</i>			<i>Wykon.</i>	<i>% wykon.</i>
					<i>podmiotowej</i>	<i>przedmiotowej</i>	<i>celowej</i>		
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyni	428 869,00	-	-	363 554,59	84,77
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Chotyni	30 000,00	-	-	26 397,90	87,99
3	921	92109	2480	Gminny Dom Kultury w Sobolewie	197 468,00	-	-	197 467,11	100,00
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sobolewie	142 334,00	-	-	142 333,47	100,00
5	926	92605	2360	Gminny Uczniowski Klub Sportowy "ZRYW" Sobolew	-	-	112 530,00	112 470,28	99,95
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Chotyni	30 000,00	-	-	26 397,90	87,99
RAZEM					798 671,00	-	112 530,00	842 223,35	92,43

Załącznik Nr 8
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za 2016 rok

S P R A W O Z D A N I E
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za 2016 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	89 500,00	85 313,00	95,32		851	85154	86 500,00	81 745,68	94,50
							851	85153	3 000,00	3 000,00	100,00
		Ogółem	89 500,00	85 313,00	95,32			Ogółem	89 500,00	84 745,68	94,69

Załącznik nr 9
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za 2016 rok

SPRAWOZDANIE
z realizacji wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
za 2016 rok

1. Sołectwo Anielów

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2016 r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
600			Transport i łączność	9 009,75	9 000,00	99,89
	60016		Drogi publiczne gminne	9 009,75	9 000,00	99,89
		4270	Zakup usług remontowych – remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 009,75	9 000,00	99,89

2. Sołectwo Godzisz

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2016 r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	7 999,99	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	7 999,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na terenie sołectwa	8 000,00	7 999,99	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161,00	1 160,61	99,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 161,00	1 160,61	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych - remont lokalu przeznaczonego na świetlicę wiejską w budynku po szkole	1161,00	1160,61	99,97
926			Kultura fizyczna	8 550,72	8 545,78	99,94
	92601		Obiekty sportowe	8 550,72	8545,78	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia placu zabaw	4589,72	4588,25	99,97
		6050	Zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw w Godziszu	3961,00	3957,53	99,91

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2016 r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
			RAZEM	17 711,72	17 706,38	99,97

3. Sołectwo Gończyce

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2016 r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
600			Transport i łączność	7 980,60	7 980,60	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 980,60	7 980,60	100,00
		4270	Zakup usług remontowych - poprawa stanu dróg gminnych w miejscowości Gończyce	7 980,60	7 980,60	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zagospodarowanie gminnego terenu rekreacyjnego	20 000,00	20 000,00	100,00
			RAZEM	27 980,60	27 980,60	100,00

4. Sołectwo Grabniak

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2016 r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
600			Transport i łączność	12 451,37	12 451,37	100,00
	60016		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 451,37	12 451,37	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej na działce nr 822/2 (w kierunku Godziszka)	12 451,37	12 451,37	100,00

5. Sołectwo Kaleń Pierwszy

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2016 r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
600			Transport i łączność	10 212,92	10 027,57	98,19
	60016		Drogi publiczne gminne	10 212,92	10 027,57	98,19
		4270	Zakup usług remontowych - utwardzenie dróg gminnych tłuczniem na terenie sołectwa oraz wykopanie rowów	10 212,92	10 027,57	98,19

6. Sołectwo Sobolew I

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2016 r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
600			Transport i łączność	7 980,60	7 980,60	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 980,60	7 980,60	100,00
		4270	Zakup usług remontowych - remont ul. Jana Pawła II (od strony ul. Leśnej) - utwardzenie dróg gminnych tłuczniem na terenie sołectwa	3 000,00 4 980,60	3000,00 4980,60	100,00 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	19 865,00	99,32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	19 865,00	99,32
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Wesolej	20 000,00	19 865,00	99,32
			RAZEM	27 980,60	27 845,60	99,52

7. Sołectwo Sobolew II

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2016 r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
600			Transport i łączność	27 980,60	27 793,34	99,33
	60016		Drogi publiczne gminne	27 980,60	27 793,34	99,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja ul. Leszczykowej - modernizacja ul. Pagórkowatej	15 000,00 12 980,60	14 955,40 12 837,94	99,70 98,90

8. Sołectwo Sobolew III

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2016 r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
600			Transport i łączność	27 980,60	27 950,00	99,89
	60016		Drogi publiczne gminne	27 980,60	27 950,00	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - odwodnienie ul. Poprzecznej	27 980,60	27 950,00	99,89

9. Sołectwo Kaleń Drugi

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2016 r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
600			Transport i łączność	15 002,98	14 897,50	99,30
	60016		Drogi publiczne gminne	15 002,98	14 897,50	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych - wykopanie i pogłębienie rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa	15 002,98	14 897,50	99,30
801			Oświata i wychowanie	890,00	890,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	890,00	890,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup roślin na rabatę na terenie Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim	890,00	890,00	100,00
RAZEM				15 892,98	15 787,50	99,34

10. Sołectwo Przylęk

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2016 r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 681,29	9 681,17	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 681,29	9 681,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Przylęku	9 681,29	9 681,17	100,00

11. Sołectwo Ostrożeń Pierwszy

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2016 r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 787,13	12 624,72	98,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 787,13	12 624,72	98,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - budynek świetlicy wiejskiej w Ostrożeniu Pierwszym	7 465,00	7 303,38	97,84
		4300	Zakup usług pozostałych - remont budynku świetlicy wiejskiej w Ostrożeniu Pierwszym	5 322,13	5 321,34	99,99

12. Sołectwo Ostrożeń Drugi

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2016 r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
600			Transport i łączność	11 723,87	11 636,40	99,25
	60016		Drogi publiczne gminne	11 723,87	11 636,40	99,25
		4270	Zakup usług remontowych - utwardzenie dróg gminnych tłuczniem na terenie sołectwa Ostrożeń Drugi	6 723,87	6 636,45	98,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze gminnej	5 000,00	4 999,95	100,00

13. Sołectwo Krępa

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2016 r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
600			Transport i łączność	7 946,49	7 936,83	99,88

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2016 r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 946,49	7 936,83	99,88
		4270	Zakup usług remontowych - remont drogi gminnej na terenie sołectwa (w kierunku Polika)	7 946,49	7 936,83	99,88

14. Sołectwo Kobusy

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2016 r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 268,88	10 268,88	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 268,88	10 268,88	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Kobusach i jego rozbudowa	10 268,88	10 268,88	100,00

15. Sołectwo Sokół

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2016 r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 767,68	17 719,68	99,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 767,68	17 719,68	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie monitoringu przy świetlicy	3 000,00	2 952,00	98,40
		6050	- zagospodarowanie terenu na działce gminnej wokół świetlicy w Sokole	14 767,68	14 767,68	100,00

16. Sołectwo Chotynia

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2016 r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
600			Transport i łączność	18 998,83	18 998,83	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 998,83	18 998,83	100,00
		4270	Zakup usług remontowych - utwardzenie dróg gminnych tłuczniem na terenie sołectwa	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - geodezyjne wytyczenie dróg	3 998,83	3 998,83	100,00

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2016 r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
			gminnych na terenie sołectwa			
			RAZEM	18 998,83	18 998,83	100,00

17. Sołectwo Kownacica

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2016 r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
600			Transport i łączność	4 661,83	4 650,04	99,75
	60016		Drogi publiczne gminne	4 661,83	4 650,04	99,75
		4270	Zakup usług remontowych - utwardzenie dróg gminnych tłuczniem na terenie sołectwa	4 661,83	4 650,04	99,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	9 999,13	99,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	9 999,13	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	7 983,00	7 983,00	100,00
		4210	-Zakup materiałów do wykonania remontu świetlicy w Kownacicy	2 017,00	2 016,13	99,96
			RAZEM	14 661,83	14 649,04	99,91

18. Sołectwo Trzcianka

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2016 r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016 r. w zł</i>	<i>% wykonania</i>
926			Kultura fizyczna	10 576,67	9 849,84	93,13
	92601		Obiekty sportowe	10 576,67	9 849,84	93,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia placu zabaw	5 779,67	5 052,84	87,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw	4 797,00	4 797,00	100,00

RAZEM Plan 291 613,81 zł, wykonanie 289 907,88 zł, co stanowi 99,42%

Załącznik nr 10
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
Gminy Sobolew
za 2016 r.

SPRAWOZDANIE

z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 roku

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	434 910,00	451 389,22	103,79
	90002		Gospodarka odpadami	434 910,00	451 389,22	103,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	434 910,00	451 389,22	103,79
Razem dochody				434 910,00	451 389,22	103,79

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	434 910,00	432 982,77	99,56
	90002		Gospodarka odpadami	434 910,00	432 892,77	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - koszty odbioru odpadów wynikające z podpisanej umowy - aktualizacja programu "Sortownik" i koszty związane z poborem opłat	411 000,00 408 000,00 3 000,00	408 982,77 408 000,00 982,77	99,51 100,00 32,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	100,00
Razem wydatki				434 910,00	432 982,75	99,56

Załącznik nr 11
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
Gminy Sobolew
za 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA 2016 R.**

I.p.	Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan Dochodów	Wykonanie	%	Stan środ. 01.01 2016	Plan Wydatków	Wykonanie	%	Stan środ 31.12 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>566 500,00</u>	<u>459 111,07</u>	<u>81,04</u>		<u>566 500,00</u>	<u>459 111,07</u>	<u>81,04</u>	0
		80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	<u>100 500,00</u>	<u>59 982,14</u>	<u>59,68</u>		<u>100 500,00</u>	<u>59 982,14</u>	<u>59,68</u>	
			0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	52,00	10,40					
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych	85 000,00	56 372,90	66,32					
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	3 723,15	24,82					
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		- 165,91						

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					70 000,00	29 600,90	42,29	
		4300	Zakup usług pozostałych					30 500,00	30 381,24	99,61	
	<u>80104</u>		<u>PRZEDSZKOLA</u>	<u>56 000,00</u>	<u>48 274,09</u>	<u>86,20</u>		<u>56 000,00</u>	<u>48 924,78</u>	<u>87,37</u>	
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	48 927,00	88,96					
		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		- 652,91		650,69				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000,00	0		
	<u>80148</u>	4220	Zakup środków żywności					55 000,00	48 924,78	88,95	
			<u>STOŁÓWKI SZKOLNE</u>	<u>410 000,00</u>	<u>350 204,15</u>	<u>85,42</u>		<u>410 000,00</u>	<u>350 204,15</u>	<u>85,42</u>	
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	350 263,51	85,43					
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		- 59,36						
		4220	Zakup środków żywności					410 000,00	350 204,15	85,42	
OGÓŁEM				566 500,00	459 111,07	81,04	650,69	566 500,00	459 111,07	81,04	0

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

Załącznik Nr 12
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
Gminy Sobolew
za 2016 r.

SPRAWOZDANIE

**z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za 2016 r.**

– Gminny Dom Kultury w Sobolewie

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

Ponadto na terenie Gminy działalność prowadzona jest w świetlicach wiejskich w:

1. Świetlica w Ostrożeniu Drugim
2. Świetlica w Chotyni
3. Świetlica w Trzciance
4. Świetlica w Przyłęku
5. Świetlica w Godziszu
6. Świetlica w Kownacicy
7. Świetlica w Ostrożeniu Pierwszym
8. Świetlica w Grabniaku
9. Świetlica w Kobusach

Plan 197 468,00 zł, wykonanie 197 467,10 zł w tym:

- 1. Dom Kultury w Sobolewie i filia w Gończycach** - na finansowanie przekazano dotację w kwocie 197 467,10 zł co stanowi 100,00 % planu

Poniesione wydatki to:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 480,00 zł, wykonanie 480,23 zł
- wynagrodzenia osobowe - plan 81 732,00zł, wykonanie 81 731,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 5 808,00 zł, wykonanie 5 807,59 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 15 316,00 zł, wykonanie 15 316,57 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 1 983,00 zł, wykonanie 1 983,07 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 30 913,00 zł, wykonanie 30 912,93 zł – wypłacono rachunki z tytułu umowy o dzieło za oprawę muzyczną podczas spotkań okolicznościowych i dożynek
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 27 113,00 zł, wykonanie 27 112,92 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia na organizację festynów i imprez okolicznościowych – wykonanie 3 636,63 zł*
organizacja festynu w Sokole – wykonanie 2660,89 zł
pozostałe wydatki na zakup materiałów (zakup komputera, odtwarzacza MP3, słuchawek, biurka, szafy i materiałów do zajęć z dziećmi) – wykonanie 20 815,40 zł
- zakup energii – plan 4 408,00 zł, wykonanie 4 408,50 zł
 - zakup usług pozostałych – plan 26 194,00 zł, wykonanie 26 193,55 zł, w tym:
 - organizacja festynów i imprez okolicznościowych – wykonanie 3 619,99 zł*
 - organizacja festynu w Godziszu i Gończycach – wykonanie 8 979,40 zł*
 - organizacja festynu w Sokole – wykonanie 6 527,01 zł*
 - pozostałe usługi – wykonanie 7 067,15 zł*
 - podróże służbowe krajowe – plan 126,00 zł, wykonanie 125,37 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2 735,00 zł, wykonanie 2 734,83 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 660,00 zł, wykonanie 660,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 r. w działalności Domu Kultury nie występują należności ani zobowiązania wymagalne.

KIEROWNIK
Gminnego Domu Kultury
w Sobolewie
[Podpis]
Elżbieta Cuijda

Sprawozdanie z planu finansowego Gminnego Domu Kultury w Sobolewie
za 2016 r.

I	PRZYCHODY	Plan 2016 w zł	Wykonanie w zł	% wykon.
1	Saldo z poprzedniego roku	-	-	-
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	197 468,00	197 467,10	100,00
3	Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	197 468,00	197 467,10	100,00
II	WYDATKI			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,23	100,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 732,00	81 731,54	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 808,00	5 807,59	99,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 316,00	15 316,57	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 983,00	1 983,07	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 913,00	30 912,93	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 113,00	27 112,92	100,00
4260	Zakup energii	4 408,00	4 408,50	100,01
4300	Zakup usług pozostałych	26 194,00	26 193,55	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	125,37	99,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100,00
	RAZEM	197 468,00	197 467,10	100

I	PRZYCHODY	197 468,00	197 467,10	100,00
II	WYDATKI	197 468,00	197 467,10	100,00
	Saldo na dzień 31 grudnia 2016 roku	-	-	-

KIEROWNIK
 Gminnego Domu Kultury
 w Sobolewie
Elżbieta Radziej

GMINNY DOM KULTURY
w Sobolewie
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO DOMU KULTURY
woj. mazowieckie
W SOBOLEWIE – rok 2016 r.

Gminny Dom Kultury tworzą świetlice w Sobolewie i Gończycach, które są miejscem spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych. Sale są wyposażone w stoły do tenisa, stoły bilardowe, piłkarzyki, gry stolikowe i komputery z dostępem do internetu. Świetlica oferuje również zajęcia sportowe na siłowni i aerobiku. Systematycznie raz w tygodniu odbywają się zajęcia taneczne, muzyczno-ruchowe i teatralne po dwie grupy wiekowe, zajęcia plastyczne dla pięciu grup wiekowych oraz zajęcia nauki gry na gitarze w trzech grupach. W świetlicy w Gończycach działa 58 osobowy zespół ludowy. W kwietniu w świetlicy w Sobolewie powstał klub seniora „Pogodni”, który współpracuje z GDK na rzecz rozwoju kultury i promocji terenu gminy Sobolew.

W półroczu 2016 r. zostały zorganizowane:

- 6.01.16 r. – Orszak Trzech Króli, koncert kolęd zespołu „Moja Rodzina”
- 10.01.16 r. – XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- 17.01.16 r. – XII Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek
- 30.01.16 r. – Bal Seniora
- 31.01.16 r. - Dzień Tolerancji – prelekcja na temat tolerancji, koncert chóru prawosławnego, wystawa ikon
- 2.02 – 5.02.16 r. – Ferie dla dzieci
- 4.02.16 r. – Tradycje „tłustego czwartku”
- 2.03.16 r. – Świąteczne warsztaty plastyczne dla dzieci
- 9.03.16 r. – Warsztaty rękodzieła ludowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych - palma wielkanocna
- 22.03.16 r. – Świąteczne warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży
- 31.03.16 r. – Wyjazd do teatru Komedia
- 31.03.16 r. – Obrzędy i zwyczaje wielkanocne naszego terenu dawniej i dziś
- 7.04.16 r. – Spotkanie założycielskie klubu seniora
- 17.04.16 r. – Dzień Papieski – koncert dla Ojca Świętego Jana Pawła II
- 1.05.16 r. – Rajd rowerowy i marsz dla Biało-Czerwonej
- 3.05.16 r. – Bieg Sobolew-Łaskarzew w Święto Konstytucji 3 Maja
- 3.05.16 r. – Festyn z okazji święta Floriana - gry, zabawy i konkursy z dziećmi
- 11.05.16 r. – Spotkanie historyczne „Losy Sobolewa w czasie II Wojny Światowej”
- 18.05.16 r. – Spotkanie profilaktyczne dla seniorów w zakresie ochrony przed oszustwami i kradzieżami
- 23.05.16 r. – warsztaty plastyczne dla dzieci – upominek na Dzień Matki”
- 30.05.16 r. – Audycja muzyczna dla dzieci z kl. 0-IV z okazji Dnia Dziecka

- 19.06.16 r. – Festyn sportowy w Gończycach
19.06.16 r. – Występ KGW z Woli Koryckiej z teatrem obrzędowym „Zaloty” w Sobolewie
21.06.16 r. – Przedstawienie teatralne dla przedszkolaków „Bajka na wesoło” w ramach podsumowania pracy koła teatralnego
22.06.16 r. – Warsztaty rękodzieła ludowego – wicie wianków na Sobótkę
23.06.16 r. – Spotkanie poświęcone dawnym tradycjom Nocy Świętojańskiej
26.06.16 r. – Występ zespołu ludowego z Gończyc dla niepełnosprawnych w Żelechowie
30.06.16 r. – Strefa kibica, mecz Polska – Portugalia
3.07.16 r. – Festyn - Dzień Otwarty w OSP Sobolew / współpraca z OSP w Sobolewie
10.07.16 r. – Występ Zespołu Ludowego na uroczystościach odpustowych w Gończycach
14-20.07.16 r. – Wystawa plenerowa poświęcona pamięci pomordowanym na Wołyniu – apel poległym
21.07.16 r. – „Dlaczego miód jest słodki” – spotkanie prozdrowotne dla lokalnej społeczności z pszczelarzem Joanną Pyra-Owczarczyk
25-29.07.16 r. – Wakacje z GDK dla dzieci z Gończyc
1-5.08.16 r. – Wakacje z GDK dla dzieci z Sobolewa
7.08.16 r. – Wyjazd z Klubem Seniora do Kozłówki
14.08.16 r. – Festyn sportowy w Gończycach
20.08.16 r. – „Wieczór po zbójnicku” – współpraca z Klubem Seniora
28.08.16 r. – Zabawa plenerowa na zakończenie wakacji
4.09.16 r. – Dożynki Gminy Sobolew
3.10.16 r. – Audycja muzyczna na żywo, dla dzieci z klas 0-III
5.10.16 r. – Wyjazd na Stadion Narodowy i do Sejmu RP z Klubem Seniora
7.10.16 r. – Spotkanie prozdrowotne dla lokalnej społeczności z dr Markiem Krześniakiem „Jak odbudować florę jelit”
16.10.16 r. – Koncert Zespołu Ludowego z Gończyc poświęcony papieżowi Św. Janowi Pawłowi II
20.10.16 r. – Wyjazd na Stadion Narodowy i do Sejmu RP z Zespołem Ludowym z Gończyc i pracownikami Urzędu Gminy w Sobolewie
22.10.16 r. – „Wspomnienia czasów PRL” – zabawa dla seniorów
10.11.16 r. – Występ Zespołu Ludowego z Gończyc dla uczniów i rodziców szkoły w Sokole – program patriotyczny
11.11.16 r. – Gminne obchody Święta Odzyskania Niepodległości
17.11.16 r. – Dzień Honorowego Krwiodawstwa PCK – występ Zespołu Ludowego z Gończyc podczas gali wręczenia odznaczeń
11.12.16 r. – Inscenizacja powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis” dla mieszkańców Sobolewa- współpraca z Zespołem Szkół z Sobolewa
12-16.12.16 r. – Plastyczne warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci i młodzieży

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

Załącznik Nr 13
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
Gminy Sobolew
za 2016 r.

SPRAWOZDANI E
z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za 2016 r.

– Gminna Biblioteka Publiczna w Sobolewie

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

Plan wydatków wynosi 151 834,00 zł, wykonanie 151 833,47 zł, co stanowi 100,00% planu

Poniesione wydatki w 2016 roku obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 620,00 zł, wykonanie 620,09 zł
- wynagrodzenia osobowe – plan 81 816,00 zł, wykonanie 81 815,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 5 930,00 zł, wykonanie 5 930,22 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 14 969,00 zł, wykonanie 14 968,79 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 921,00 zł, wykonanie 920,51 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 15 870,00 zł, wykonanie 15 869,50 zł
- zakup książek – plan 26 425,00 zł, wykonanie 26 424,78 zł
- zakup energii – plan 1 516,00 zł, wykonanie 1 516,17 zł
- zakup usług pozostałych – plan 737,00 zł, wykonanie 736,03 zł
- podróże służbowe krajowe – plan 418,00 zł, wykonanie 417,90 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2 185,00 zł, wykonanie 2 186,86 zł
- szkolenia pracowników – plan 427,00 zł, wykonanie 427,16 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 r. w działalności bibliotek nie występują należności ani zobowiązania wymagalne.

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

Anna Kazimierak

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w SOBOLEWIE
Sprawozdanie z planu finansowego biblioteki w Sobolewie i filii w Gończycach
 ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew
 tel. 25 682 50 23 wew. 43
za 2016 r.

I	PRZYCHODY	Plan 2016 w zł	Wykonanie w zł	% wykon.
1	Saldo z poprzedniego roku	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	142 334,00	142 333,47	100,00
3	Pozostałe przychody (Dotacja z Biblioteki Narodowej)	9500,00	9 500,00	100,00
	RAZEM	151 834,00	151 833,47	100,00
II	WYDATKI			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	620,09	100,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 816,00	81 815,46	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 930,00	5 930,22	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 969,00	14 968,79	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	921,00	920,51	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 870,00	15 869,50	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 425,00	26 424,78	100,00
4260	Zakup energii	1 516,00	1 516,17	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	737,00	736,03	99,87
4410	Podróże służbowe krajowe	418,00	417,90	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 185,00	2 186,86	100,09
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	427,00	427,16	100,04
	RAZEM	151 834,00	151 833,47	100,00

I	PRZYCHODY	151 834,00	151 833,47	100,00
II	WYDATKI	151 834,00	151 833,47	100,00
	Saldo na dzień 31 grudnia 2016 r.	-	-	-

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Kazmierak
 Anna Kazmierak

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 2016 roku.

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

W obu bibliotekach jest jednoosobowa obsada kadrowa na pełny etat, godziny pracy biblioteki dostosowane są do potrzeb lokalnych: biblioteka w Sobolewie czynna jest od wtorku do soboty, zaś filia biblioteczna w Gończycach od poniedziałku do piątku.

Zbiory biblioteczne.

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

Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece.

Stan księgozbioru gminnej sieci bibliotecznej na przestrzeni analizowanego roku uległ zmianom. Działo się to w wyniku operacji dokonywanych na księgozborze tj. zakupu nowych woluminów oraz ubytkowania. Podstawowym źródłem finansowania zakupu książek jest dotacja Organizatora, a od tej dotacji uzależniona jest dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i dzięki tym środkom finansowym przyznawanym przez Organizatora, jak i dotacji finansowej MKiDN z programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” księgozbiór sukcesywnie się powiększa i przedstawia bogatą ofertę wydawniczą dla czytelników. Posiadamy zbiory o charakterze uniwersalnym obejmującym beletrystykę polską i obcą, literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz bogaty zestaw lektur szkolnych. Księgozbiór biblioteki jest dostępny dla wszystkich, również dla czytelnika sezonowego.

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2016 r. wynosił **27439** woluminów, w tym:

literatura piękna dla dorosłych liczy **16690** książek;

literatura dla dzieci **9160** książek;

literatura popularno-naukowa **1589** książek.

W 2016 roku zakupiono ogółem **1310** woluminów;

ze środków własnych zakupiono **885** woluminów;

ze środków MKiDN zakupiono **425** woluminów.

Struktura zakupu nowości wydawniczych:

Literatura piękna dla dorosłych **647** książek,

Literatura dla dzieci **354** książki,

Literatura popularno-naukowa **309** książek.

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców wyniosła 15,61 i zwiększyła się w porównaniu z 2015 rokiem ,gdzie wskaźnik wynosił 14,77.

Średnia cena książki wyniosła 20,48.

Prenumerata czasopism utrzymała się na poziomie roku ubiegłego i liczyła **23** tytuły .Wśród nich 2 gazety regionalne, poradniki dla kobiet, rolników i hobbystów oraz czasopisma dla dzieci i młodzieży.

Oprócz książek biblioteka gromadzi także zbiory audiowizualne, elektroniczne, mapy i foldery. Ważne miejsce w zbiorach zajmuje literatura związana z regionem. Podstawowe kryteria jakimi kierujemy się przy uzupełnianiu zbiorów to przede wszystkim potrzeby czytelnicze i informacyjne użytkowników, śledzimy rankingi książek i recenzje wydawców.

W roku sprawozdawczym przeprowadzono selekcję książek zniszczonych, zdezaktualizowanych i nie do odzyskania od czytelników. Ogółem przekazano na ubytki **1325** książek. Wszystkie decyzje ubytkowania były podejmowane na podstawie osądu powołanej komisji, a następnie zatwierdzane przez księgową i kierownika biblioteki.

Obsługa czytelnicza.

Jedno z głównych zadań biblioteki stanowi obsługa czytelników. Jest to zarazem najbardziej zauważalna sfera działalności w odbiorze czytelników, rzutująca na obraz i ocenę pracy biblioteki. Obsługa przejawia się przede wszystkim przez wypożyczanie książek i udostępnianie na miejscu w czytelni. Wypożyczanie odbywa się w warunkach wolnego dostępu do półek, pozwala to na wstępne zapoznanie się z zawartością książki i wyzwala samodzielność czytelnika, co przy jednoosobowej obsadzie kadrowej jest bardzo pomocne.

W 2016 roku biblioteka zarejestrowała **1285** czytelników.

Analiza struktury wiekowej i zawodowej czytelników przedstawia się następująco:

Struktura czytelników według wieku:

- do lat 5 - **28**
- 6-12 lat - **157**
- 13-15 lat - **288**
- 16-19 lat - **175**
- 20-24 lat - **105**
- 25-44 lat- **299**
- 45-60 lat- **151**
- 60 + lat - **82**

Przedstawione zestawienie pokazuje, że zdecydowaną większość stanowią czytelnicy dorośli w wieku od 19 do 60+ lat, czytelnictwo dzieci i młodzieży wypadło na poziomie średnim.

Struktura czytelników według zatrudnienia:

- osoby uczące się – **583**
- osoby pracujące - **510**
- pozostali - **192**

Wśród osób pracujących najliczniejszą grupę stanowią pracownicy umysłowi, zaś wśród pozostałych liczną grupę stanowią emeryci.

Liczba czytelników na 100 mieszkańców wyniosła 15,61.

W 2016 roku biblioteka zanotowała **20845** odwiedzin. Czytelnicy wypożyczyli na zewnątrz **19406** książek ogółem, w tym:

Literatura piękna dla dorosłych - **13380** książek,

Literatura dla dzieci - **4609** książek,

Literatura fachowa - **1417** książek.

Największym powodzeniem cieszy się beletrystyka dla dorosłych, zdecydowanie mniejsze zainteresowanie książką wykazała grupa dzieci i młodzieży. Tendencja spadkowa tej grupy czytelników jest zauważalna we wszystkich bibliotekach, często formę papierową książki wypiera audiobook, lub ebook.

Na miejscu z księgozbioru biblioteki korzystały przede wszystkim osoby uczące się. W czytelni udostępniłmy 310 książek i udzieliliśmy 382 informacje.

Oprócz udostępnień prezencyjnych biblioteka oferowała czytelnikom szeroki wybór czasopism nieoprawionych, na miejscu w czytelni skorzystano 268 razy, większym powodzeniem cieszy się wypożyczanie czasopism na zewnątrz i tu wypożyczenia wynoszą 1010.

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

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

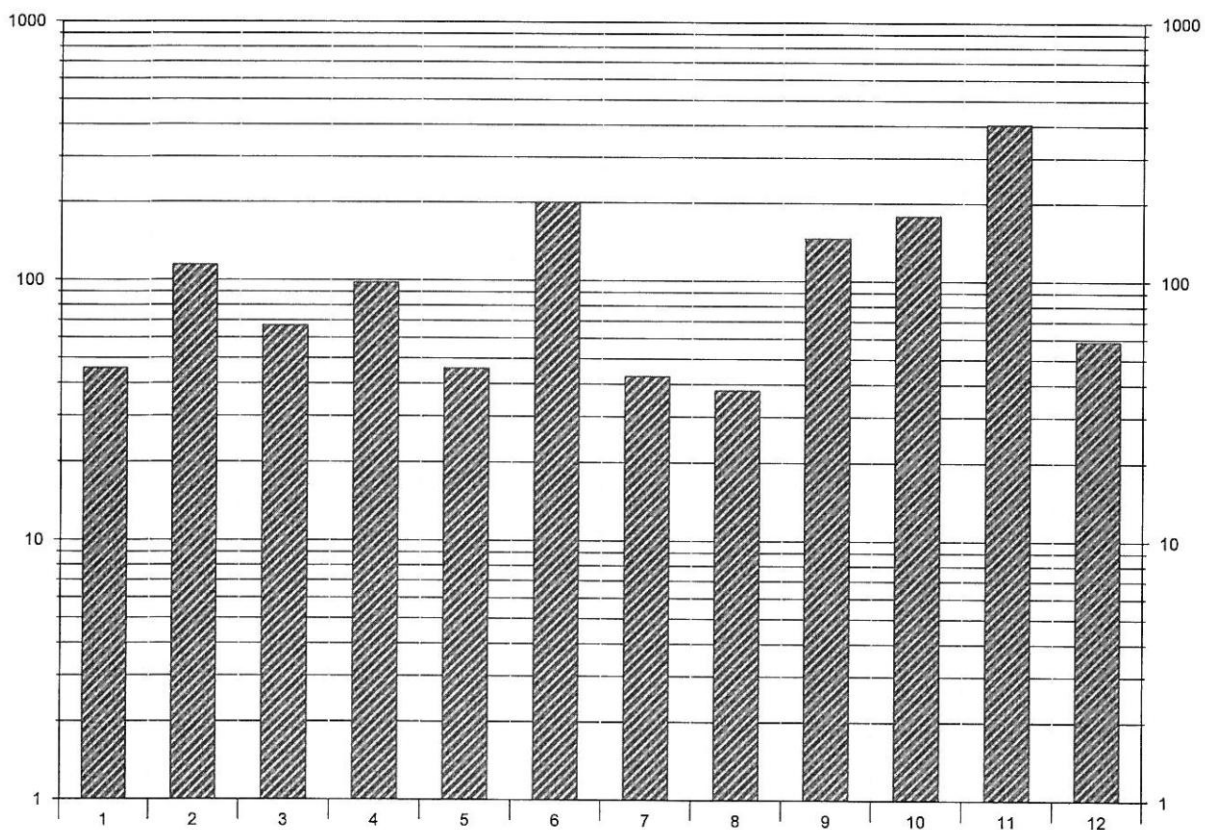
Skomputeryzowane są również takie czynności biblioteczne jak: wypożyczanie książek, ewidencja czytelników, statystyka oraz skonstrum. Utworzona została baza przeciwstawną ubytków, co umożliwia sporządzanie komputerowe protokołów ubytków. Biblioteka posiada również katalog on-line z którego korzystają czytelnicy. Katalog zawiera wszystkie pozycje książkowe dostępne w bibliotece i umożliwia wgląd w ich dostępność oraz rezerwację na odległość.

Wskaźnik wypożyczeń na 100 mieszkańców wyniósł 239,15

I zwiększył się w porównaniu z 2015 rokiem o 7,39.

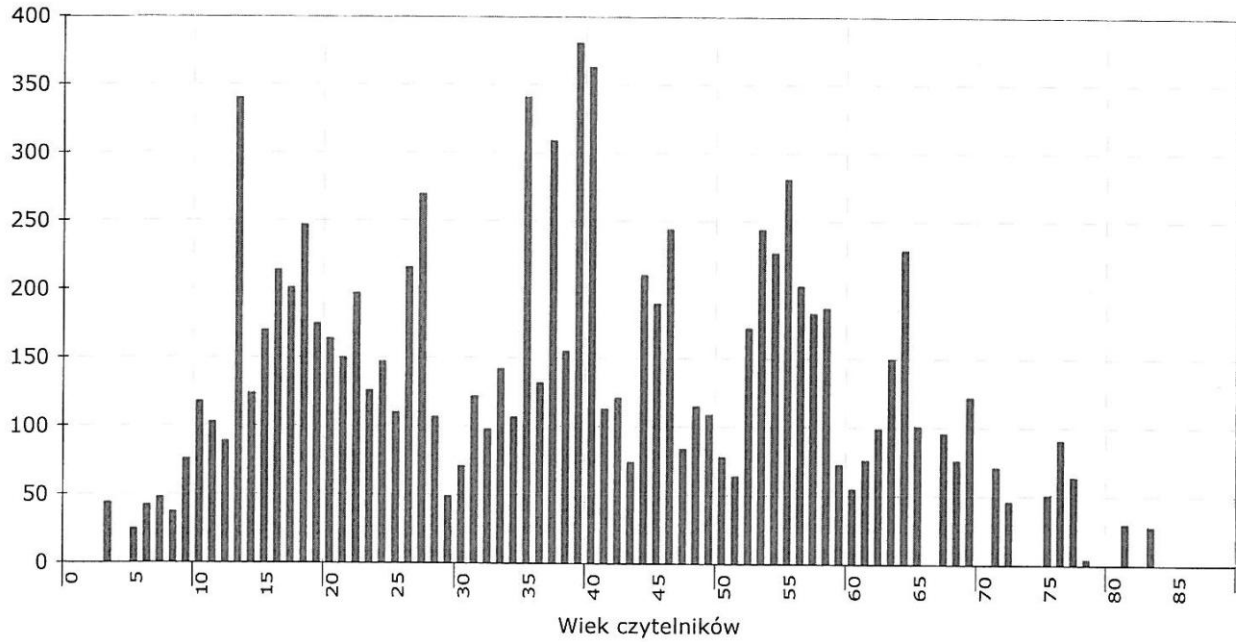
Zamieszczone wykresy obrazują ilość wypożyczeń oraz ilość opisów, które w ciągu roku sprawozdawczego zostały wprowadzone do bazy centralnej.

Wykres obrazuje ilość opisów wprowadzonych do bazy centralnej w roku 2016



Wykres obrazujący ilość wypożyczeń w zależności od wieku czytelników

Wykres opracowany na podstawie ponad 10 tys. wypożyczeń.
Przedstawia wypożyczenia z roku 2016 dla placówki: Gminna Biblioteka Publiczna w Sobolewie



KOMPUTERYZACJA

Na początku 2016 roku biblioteka wraz z filią użytkowała 6 komputerów z czego 2 do prac bibliotecznych. W ciągu omawianego okresu nabyto 2 zestawy komputerowe przeznaczone wyłącznie do prac bibliotecznych. W chwili obecnej do dyspozycji czytelników w czytelni internetowej znajduje się 6 komputerów z dostępem do internetu. Na wyposażeniu biblioteki znajdują się 2 urządzenia wielofunkcyjne atramentowe i 1 urządzenie wielofunkcyjne laserowe. Na bieżąco dokonywano modernizacji starszego sprzętu komputerowego, zakupiono drobne akcesoria takie jak: wentylatory, kamery internetowe, myszki, pamięć, klawiatura i kartę graficzną.

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

Ogółem w roku sprawozdawczym z czytelni internetowej skorzystało łącznie 1269 użytkowników.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

Obok działalności statutowej biblioteka prowadzi prace w zakresie popularyzacji książek i tu można wymienić formy pracy takie jak:

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

Biblioteka stara się w ten sposób zachęcić wszystkich do częstego i stałego korzystania z jej zbiorów.

Ważnym wycinkiem działalności biblioteki było organizowanie konkursów tematycznych między innymi „Baśnie, bajki, bajeczki” dla klas I-III, konkurs Recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego, kl. I-III i klasy IV-VI.

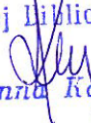
Do ważniejszych wydarzeń w bibliotece należą:

- Bajkowe ferie w bibliotece były to zajęcia plastyczno-literackie dla dzieci. Do dyspozycji dzieci były gry planszowe, puzzle oraz kolorowanki.
- Dni książki- bibliotekę odwiedzili uczniowie klas IV,

- Cała Polska czyta dzieciom, wizyta przedszkolaków w bibliotece i czytanie bajek,
- Światowe dni Pluszowego Misia, historia powstania zabawki, głośne czytanie „Misia Uszatka” i „Misia Paddingtona”, spotkaniu towarzyszyła wystawka książek o misiach.

Tego rodzaju formy pracy mają na celu wykorzystanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież oraz popularyzację książek i zwiększenie czytelnictwa wśród tej grupy wiekowej w której jest najniższy wskaźnik czytelnictwa.

Podsumowując 2016 rok możemy stwierdzić, że czytelnictwo w sieci gminnej bibliotek utrzymane było na poziomie roku ubiegłego, budżet na zakup nowości wydawniczych zwiększył się, co zaprocentowało w wypożyczeniach.

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

Anna Kazimierak

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Sobolew
za 2016 r.

Budżet Gminy Sobolew na 2016 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XVI/109/2015.

Zaplanowano **dochody** na kwotę **24 150 074,00 zł**, w tym **dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami na kwotę 2 742 031,00 zł**.

Wydatki zaplanowano na kwotę **23 683 306,00 zł**, w tym **wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na kwotę 2 742 031,00 zł**.

W trakcie wykonywania budżetu gminy dokonywane były zmiany zarówno w planach dochodów, jak również w planach wydatków Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 30 988 844,15 zł, zaś plan wydatków 31 245 604,15 zł

Planowany deficyt w budżecie na 2016 rok wynosi 256 760,00 zł.

Plan przychodów wynosi 1 108 860,00 zł i są to wolne środki.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 852 100,00 zł i zostaną sfinansowane z:

- **wolnych środków w kwocie 852 100,00 zł**

Wykonanie budżetu Gminy Sobolew na 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

Dochody – na plan 30 988 844,15 wykonanie dochodów wynosi 31 055 720,67 zł,

co stanowi 100,22 % planu rocznego, w tym:

dochody bieżące – plan 30 949 035,10zł, wykonanie 31 018 453,33 zł

dochody majątkowe - plan 39 809,05 zł, wykonanie 37 267,34 zł

Dochody bieżące uzyskano z następujących źródeł:

- *dotacje na zadania własne* – plan 704 501,12 zł, wykonanie 699 199,61 zł, co stanowi 99,25% planu
- *dotacje na zadania zlecone* - plan 9 403 222,98 zł, wykonanie 9 298 608,84 zł, co stanowi 98,89 % planu
- *udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych* - plan 3 744 532,00 zł, wykonanie 3 806 681,92 zł, co stanowi 101,66 % planu
- *subwencje* – plan 12 882 400,00zł, wykonanie 12 966 947,00 zł, co stanowi 100,66 % planu
- *pozostałe dochody* - plan 42 143 79,00 zł, wykonanie 4 247 015,96zł, co stanowi 100,77 % planu

W okresie sprawozdawczym dochody gminy z tytułu obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków zmniejszyły się o kwotę 1 818 186,29zł, z tego:

- *podatek rolny* 175 080,92 zł
- *podatek od nieruchomości* 1 508 665,17 zł
- *podatek leśny* 48 779,26 zł
- *podatek od środków transportowych* 85 660,94 zł

Zwolnienia w podatku od nieruchomości i opłatach za wywóz odpadów komunalnych wynoszą 4 984,20 zł.

W w/w okresie wpłynęło 28 podań o umorzenie podatków, z tego 27 załatwiono pozytywnie na łączną kwotę 22 380,11zł.

Zaległości w podatkach i opłatach na 31 grudnia wynoszą 563 445,86 zł, w tym:

- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości 13 437,71 zł
- dochody z wynajmu pomieszczeń lokali mieszkalnych i użytkowych 4 785,29 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 2 538,45 zł
- podatek rolny 34 014,24 zł
- podatek od nieruchomości 242 275,11 zł
- podatek leśny 6 057,68 zł
- podatek od środków transportowych 102 570,25 zł
- dochody z opłaty za wywóz odpadów komunalnych 115 632,75 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych 19 266,45 zł (podatki te realizowane są przez Urzędy Skarbowe)
- pozostałe zaległości /odsetki/ od czynszów i wieczystego użytkowania 8 742,72 zł
- należności z tytułu opłat za energię i gaz 13 323,66 zł
- podatek VAT 801,55 zł

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 115 632,75 zł i w porównaniu do stanu na 31.12.2015 r. nastąpił wzrost zaległości o 16 110,78 zł.

Jedną z przyczyn wzrostu zaległości było to, że pomimo wystawionych tytułów, Urząd Skarbowy jeszcze nie wszczął egzekucji wobec wszystkich osób, którym wystawiono tytuły wykonawcze. Egzekucja została wszczęta wobec pięciu zobowiązanych. Do końca roku 2016 r. wystawiono i wysłano do Urzędu Skarbowego 16 tytułów wykonawczych na kwotę 7 116,00 zł. Ponadto od początku roku zostało wystawione 87 upomnień, na łączną kwotę 51 183,60 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 115 632,75 zł wpływa również fakt, że u około 300 płatników kwota zobowiązania nie przekraczała 50,00 zł, dlatego też w 2016 roku nie wystawiono upomnień do tych osób.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości, czynszów, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności i odsetek wynoszą 30 305,72 zł, w tym:

13 437,71zł wieczyste użytkowanie gruntów
2 538,45zł przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
9 544,27 zł odsetki i niezapłacony podatek VAT
4 785,29 zł czynsze.

Znaczna część zaległości tj. z tytułu wieczystego użytkowania i odsetek dotyczy jednej osoby, która na stałe wyjechała za granicę i nie odbiera wezwań do zapłaty faktur. Sytuacja ta jest przesłanką do założenia hipoteki przymusowej na nieruchomość. Dalsze zaległości dotyczą rat rocznych przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, do których zostało już przygotowane upomnienie. Zaległości figurują również w należnościach z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Jednakże osoba ta zobowiązała się do uregulowania ich w najbliższym kwartale. Reszta kwoty to czynsze, w których największa kwota należy do osoby, która w wyniku pożaru własnego domu zamieszkiwała tymczasowo w lokalu gminnym nie regulując płatności. Został już przygotowany i złożony pozew sądowy do zapłaty.

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. Na dzień 31 grudnia 2016 roku zaległości stanowiły odpowiednio: 90 467,25 zł i 12 103,00 zł. W 2016 roku wysłano 15 upomnień do podatników zalegających z opłatą podatku od środków transportowych na kwotę 40 317,00 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, natomiast na dzień 31 grudnia 2016 roku kwota zaległości wynosiła 40 071,92 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowiły kwotę 49 761,61 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2016 roku kwota zaległości wynosiła 72 929,11 zł.

W w/w kwocie zaległości występuje jeden podatnik prowadzący działalność gospodarczą którego zaległość wynosi 17 665,00 zł. Podatnik zobowiązał się do uregulowania jej w najbliższym czasie.

W 2016 roku wysłano 293 upomnień do podatników, którzy nie zapłacili w terminie podatku rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania i podatku od nieruchomości na łączną kwotę 86 573,10 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.

Do 31 grudnia 2016 r. wystawiono 16 tytułów wykonawczych na kwotę 505,00 zł. W najbliższym czasie do podatników, którzy w dalszym ciągu będą posiadać zaległości podatkowe będą wystawiane kolejne tytuły wykonawcze.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2015r. wynosiły 3,00 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2016 r. kwota zaległości wynosiła 169 346,00 zł. W/w kwota stanowi zaległość jednego podatnika, który złożył deklaracje na podatek za 2015 i 2016 rok w dniu 23 listopada 2016, ale do końca roku nie dokonał żadnej wpłaty.

Wydatki - plan 31 245 604,15 zł, wykonanie 29 445 806,56zł, co stanowi 94,24%, w tym:

- wydatki bieżące - plan 27 503 781,02 zł, wykonanie 26 378 152,16zł, tj. 95,91 %
- wydatki majątkowe – plan 3 741 823,13 zł, wykonanie 3 067 654,40 zł, tj. 81,98 %

Zrealizowany budżet na 2016 rok zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 1 609 914,11 zł na planowany deficyt w kwocie 256 760,00 zł.

W 2016 roku dokonano spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 852 100,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Łącznie zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na 31 grudnia 2016 roku wynosi 2 001 459,88 zł, co stanowi 6,46% planowanych dochodów.

DOCHODY

Plan dochodów wynosi 30 988 844,15 zł, wykonano 31 055 720,67zł, co stanowi 100,22 %.

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

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 426 516,98 zł. Dochody uzyskane w tym dziale wyniosły 431 916,98 zł, co stanowi 101,27 % planu i są to:

- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej - plan 156 000,00 zł, wykonanie 161 400,00 zł; są to wpłaty za przyłącza do wodociągu
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 270 516,98 zł, wykonanie 270 516,98 zł - jest to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowano dochody w wysokości 2 200,00 zł, wpłynęła do budżetu kwota 1 908,70 zł, są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 60 396,00 zł, wykonanie 64 384,36 zł, co stanowi 106,60 % 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 50 000,00 zł, wykonanie 56 794,91 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - plan 7 050,00 zł, wykonanie 4 511,10 zł
- odsetki od zaległości /czynsze+wieczyste użytkowanie nieruchomości/ - plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 726,85 zł
- wpływy z różnych dochodów – plan 46,00 zł, wykonanie 46,00 zł,

Zaległości w opłatach z tytułu wieczystego użytkowania i czynszów na 31 grudnia 2016 roku wynoszą 30 305,72 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 184 083,00zł, wykonanie 168 911,38 zł, co stanowi 91,76% planu.

Na dochody te składają się:

- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych w zakresie USC, obrony cywilnej, ewidencji ludności plan 68 773,00 zł, wykonanie 68 773,00 zł
- wpływy z różnych opłat i dochodów - plan 111 854,00 zł, wykonanie 96 681,95 zł
- wpływy do budżetu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku – plan 651,00 zł, wykonanie 650,69 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji plan 2 805,00 zł, wykonanie 2 804,19 zł. Jest to zwrot dotacji przez Urząd Marszałkowski, przekazanej w 2015 roku na realizację projektów BW i EA.
- pozostałe dochody – plan 0 zł, wykonanie 1,55 zł

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

Plan 7 347,00 zł. Gmina otrzymała dotację w wysokości 7 316,12 zł, jest to:

- dotacja na aktualizację spisu wyborców – plan 1 635,00 zł, wykonanie 1 604,12zł
- dotacja na zakup urn wyborczych – plan 5 712,00 zł, wykonanie 5 712,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 498,00 zł, jest to dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Sokół.

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

Planowane dochody w kwocie 6 950 387,00 zł, wykonano 7 006 812,61 zł, co stanowi 100,81 % planu,

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 18 500,00 zł, wykonanie 18 271,82 zł, co stanowi 98,77 % ; podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy
- odsetki - plan 0 zł, wykonanie - 0,50 zł

Zaległości w tym podatku wynoszą 19 141,48 zł

- podatek od nieruchomości z gospodarki uspołecznionej – plan 1 824 660,00 zł, wykonanie 1 855 063,00 zł, co stanowi 101,67 % planu,
 - podatek rolny z gospodarki uspołecznionej – plan 270,00 zł wykonanie 278,00 zł, co stanowi 102,96 % planu,
 - podatek leśny z gospodarki uspołecznionej – plan 3 475,00 zł, wykonanie 3 700,00 zł, co stanowi 106,48 % planu,
 - podatek od środków transportowych – plan 13 200,00 zł, wykonanie 13 144,00zł, co stanowi 99,58 %
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 250,00 zł, wykonanie 180,00 zł
 - odsetki - plan 500,00 zł, wykonanie 934,00 zł, co stanowi 186,80 % planu
- Zaległości w podatku od nieruchomości od gospodarki uspołecznionej na 31 grudnia wynoszą 169 346,00 zł, a w podatku od środków transportowych 12 103,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 549 000,00 zł, wykonanie 523 294,29 zł, co stanowi 95,32 % planu,
 - podatek rolny od osób fizycznych – plan 277 000,00 zł, wykonanie 263 508,01zł, co stanowi 95,13 % planu,
 - podatek leśny od osób fizycznych – plan 49 700,00 zł, wykonanie 46 928,77 zł, co stanowi 94,42 % planu,
 - podatek od środków transportowych – plan 120 000,00 zł, wykonanie 120 904,60 zł, co stanowi 100,75 % planu,
 - podatek od spadków i darowizn – plan 14 800,00zł, wykonanie 16 073,13 zł, co stanowi 108,60 % planu
 - wpływy z opłaty targowej - plan 21 000,00 zł, wykonanie 21 973,00 zł, co stanowi 104,63 % planu,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 180 000,00 zł, wykonanie 184 933,60 zł, co stanowi 102,74 % planu,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 658,97 zł, co stanowi 82,95 % planu.
- Zaległości w podatkach od osób fizycznych na 31 grudnia wynoszą 203 593,25 zł, w tym:
- w podatku rolnym - 34 014,24 zł
 - w podatku od nieruchomości - 72 929,11 zł
 - w podatku leśnym - 6 057,68 zł
 - w podatku od środków transportowych - 90 467,25 zł
 - w podatku od czynności cywilnoprawnych - 61,10 zł
 - w podatku od spadków i darowizn - 63,87 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - plan 22 500,00 zł, wykonanie 24 465,00 zł, co stanowi 108,73 % planu,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan 19 500,00 zł, wykonanie 19 507,00 zł, co stanowi 102,67 %
 - wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan 89 500,00 zł, wykonanie 85 313,00 zł, co stanowi 95,32 % planu,
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 3 718 532,00 zł; zrealizowane dochody z tego tytułu wynoszą 3 781 678,00 zł, co stanowi 101,70 % planu,
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 26 000,00 zł, wykonanie 25 003,92 zł.

co stanowi 96,17 % planu, są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 13 006 348,17 zł, wykonanie 13 094 124,17 zł, co stanowi 100,68 % planu.

Ujmowane są tu dochody z tytułu subwencji ogólnej i odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 12 882 400,00 zł, z podziałem na:

- » część oświatową - plan 9 321 155,00 zł, wykonanie 9 321 155,00 zł (100,00% planu)
- » część wyrównawcza - plan 3 547 841,00 zł, wykonanie 3 547 841,00 zł (100 % planu)
- » część równoważąca – plan 13 404,00 zł, wykonanie 13 404,00 zł (100 % planu)
- odsetki od środków na rachunku - plan 15 000,00 zł, wykonanie 18 229,00 zł, co stanowi 121,53 % planu
- środki na uzupełnienie dochodów gmin - plan 0 zł, wykonanie 84 547,00 zł
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego - plan 108 948,17 zł, wykonanie 108 948,17 zł, co stanowi 100 % planu

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 564 895,00 zł. Zrealizowane dochody w w/w dziale wynoszą 583 643,06 zł i stanowią 103,32 % ;

są to:

- wpływy z wynajmu hali sportowej - plan 29 000,00 zł, wykonanie 30 603,79 zł, co stanowi 105,53 % planu
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkół podstawowych - plan 43 003,00 zł, wykonanie 41 640,17 zł, co stanowi 96,83 %
- darowizna w formie pieniężnej plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł co stanowi 100 %
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przy szkołach podstawowych - plan 128 780,00 zł, wykonanie 128 780,00 zł, co stanowi 100,00 % planu
- wpływy z opłaty stałej za przedszkola - plan 58 500,00 zł, wykonanie 61 432,00 zł, co stanowi 105,01 % planu
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach - plan 189 060,00 zł, wykonanie 189 060,00zł, co stanowi 100,00 %
- wpływy z różnych dochodów – plan 19 000,00 zł, wykonanie 43 666,69 zł, co stanowi 229,82 %; jest to zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie naszej gminy,
wysokie wykonanie dochodów w stosunku do planu spowodowane zostało tym, że około 70 % dochodów wpłynęło w m-cu listopadzie i grudniu.
- wpłaty za obiady /pracownicy szkół/ - plan 8 500,00 zł, wykonanie 6 866,00 zł, co stanowi 80,78 %
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne dla gimnazjum i na zadania wymagające stosowanie specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – plan

29 870,00 zł, wykonanie 26 359,86 zł, co stanowi 88,25 %

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych - plan 5 480,00 zł, wykonanie 5 480,00 zł, co stanowi 100,00 %
- środki na realizację projektu “Szkoła Równych Szans” plan 48 702,00 zł wykonanie 43 527,06 zł, co stanowi 89,37 % planu
- środki na dofinansowanie zadań własnych gmin plan 0 ,00 zł wykonanie 1 227,49 zł

Dział 852 - Opieka społeczna

Plan 9 284 004,00 zł, wykonanie 9 180 045,85 zł, co stanowi 98,88 % planu.

1. **Świadczenia wychowawcze** – plan 5 665 014,00 zł, wykonanie 5 650 447,59 zł, jest to dotacja na program 500 +
2. **Wspieranie rodziny – plan 19 000,00 zł, wykonanie 19 000,00 zł**
3. **Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - plan 3 266 503,00 zł, otrzymano dotację na zadanie bieżące w kwocie 3 181 673,16 zł, co stanowi 97,40 % planu
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych /wpływy z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego/
plan 9000,00 zł, wykonanie 9 812,71 zł.
4. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** - plan 17 230,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie 17 002,86 zł, co stanowi 98,68 % planu.
5. **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** - plan 9 350,00 zł, wpłynęła dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 9 350,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
6. **Zasiłki stale** - plan 95 239,00 zł, wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań własnych bieżących gmin w kwocie 95 224,86 zł, co stanowi 99,86 % planu.
7. **Ośrodki pomocy społecznej** – plan 108 279,00 zł, wykonanie 107 128,86 zł, co stanowi 98,94 %;
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie GOPS – plan 101 783,00 zł, wykonanie 100 632,86 zł, co stanowi 99,99 %
- dotacja na opiekuna prawnego – plan 6 496,00 zł, wykonanie 6 496,00 zł, co stanowi 100 % .
8. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** -
- plan 43 850,00 zł, wykonanie 43 850,00 zł , co stanowi 100,00 % dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, co stanowi 51,39 % planu /rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych/
- wpływy za usługi specjalistyczne - plan 0 zł, wykonanie 271,32 zł /jest to 5 % odpłatności za usługi, pozostała kwota przekazywana jest do budżetu państwa, ponieważ jest to zadanie zlecone

9. Pozostała działalność.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dożywianie dzieci/ - plan 50 000,00 zł, wykonanie 45 879,81 zł, co stanowi 91,76 % planu
- dotacja na realizację programu dla rodzin wielodzietnych “Karta dużej rodziny” - plan 539,00 zł, wykonanie 404,68 zł, co stanowi 75,08 %

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 16 743,00 zł, wykonane dochody to kwota 16 742,50 zł, tj. 100 % planu; 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 oraz wyprawkę szkolną.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Plan 484 424,00zł. Zrealizowane dochody wynoszą 498 416,94 zł**, co stanowi 102,89 % planu, są to:
- wpływy z opłaty produktowej – plan 150,00, wykonanie 162,33 zł
 - wpływy z innych opłat lokalnych (za wywóz śmieci) – plan 434 910,00 zł, wykonanie 451 389,22 zł, co stanowi 103,79%. Zaległości w opłatach na 31 grudnia wynoszą 115 632,75 zł
 - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat i kar z tytułu ochrony środowiska – plan 21 800,00 zł, wykonanie 19 301,37 zł, co stanowi 88,54 %
 - środki z WFOŚiGW na wywóz i utylizację wyrobów zawierających azbest - plan 27 564,00zł, wykonano 27 564,00 zł
 - wpływy z różnych opłat – plan 0,00 zł, wykonanie 0,02 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych na 31 grudnia 2016 r. na plan 31 245 604,15 zł wyniosło 29 445 806,56 zł, co stanowi 94,24 % planu.

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

<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan na 2016 w zł</i>	<i>Wydatki wykonane</i>	
		<i>zł</i>	<i>% wykonania</i>
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 386 196,98	1 342 400,92	96,84

<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan na 2016</i>	<i>Wydatki wykonane</i>	
600 - Transport i łączność	1 412 610,61	1 189 155,20	84,24
700 - Gospodarka mieszkaniowa	37 500,00	30 005,47	80,01
710 - Działalność usługowa	1 500,00	1 200,51	80,03
750 - Administracja publiczna	2 346 472,00	2 107 700,83	89,82
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 347,00	7 316,12	99,58
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż	267 094,00	263 025,14	98,48
757 - Obsługa długu publicznego	105 000,00	74 973,48	71,40
758 - Różne rozliczenia	119 151,00	53 991,00	45,31
801 - Oświata i wychowanie	12 627 789,00	12 193 717,22	96,56
851 - Ochrona zdrowia	145 381,00	136 876,92	94,51
852 - Pomoc społeczna	10 033 036,00	9 791 001,12	97,59
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	389 857,00	380 526,27	97,61
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 441 934,00	985 143,26	68,32
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 318,17	639 533,58	95,41
926 - Kultura fizyczna i sport	255 417,39	249 239,52	97,58
OGÓLEM	31 245 604,15	29 445 806,56	94,24

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1 386 196,98 zł, wykonanie 1 342 400,92 zł, co stanowi 96,84 % planu. Wydatki te dotyczą:

I. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi -plan 1 105 480,00 zł, wydatkowano kwotę 1 065 847,54 zł;

W ramach tych środków zaplanowano:

- **budowa wodociągu w Sobolewie na ul. Leszowej – plan 518 000,00 zł, wykonanie 490 441,96 zł**
- **budowa wodociągu w Kobusach – plan 360 000,00 zł, wykonanie 356 807,85.**

Na wykonanie w/w zadań odbył się przetarg nieograniczony. Przedmiotem zamówień była budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kobusy i Sobolew ul. Leszowa.

Sieć wodociągowa w Kobusach jest rozbudową istniejącego systemu wodociągowego i będzie zasilana wodą z istniejącej stacji uzdatniania wody w Grabniaku. Projektowana sieć wodociągowa zostanie włączona do istniejącej sieci PVP 225 w miejscowości Grabniak.

Natomiast sieć wodociągowa w Sobolewie na ul. Leszowej jest również rozbudową istniejącego systemu i będzie zasilana ze stacji uzdatniania wody w Sobolewie i zostanie włączona do istniejącej sieci w Sobolewie na ul. Wspólnej.

Do przetargu przystąpiło 14 oferentów. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Budowy i Eksploatacji

Urządzeń Wodociągowo – Kanalizacyjnych Sp. z o.o. za kwotę 731 850,00 zł.

Z wykonawcą podpisano umowę na wykonanie zadań z terminem realizacji 31 października 2016 r.

W dniu 18 października sporządzono aneks do umowy zmieniający termin realizacji zadania na 15 grudnia z uwagi na konieczność zmiany przebiegu sieci wodociągowej. W trakcie realizacji zadania wystąpiła zmiana przebiegu sieci wodociągowej i w związku z tym wystąpiły roboty uzupełniające. W dniu 23 listopada sporządzono aneks do umowy na wykonanie w/w prac, za kwotę 66 453,81 zł. Dnia 21 grudnia protokołem końcowego odbioru robót odebrano wykonane prace. Długość sieci wodociągowej w Sobolewie na ul. Leszowej wynosi 4489 m, ilość wykonanych przyłączy 30 szt, długość sieci wodociągowej w Kobusach 4034 m, ilość wykonanych przyłączy 39 szt. Koszt budowy wodociągu w Sobolewie- ul. Leszowa 490 441,96 zł. W tym za:

- budowę sieci wodociągowej (umowa + aneks do umowy) 455 506,46 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego 7 318,50 zł
- opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej 12 300,00 zł
- dziennik budowy 17,00 zł
- mapy d/c projektowych 15 300,00 zł
- Koszt budowy wodociągu w Kobusach 356 807,85 zł, w tym za:
- dziennik budowy 17,00 zł
- mapy d/c projektowych 3 600,00 zł
- opracowanie projektu budowlanego 3 075,00 zł
- nadzór inwestorski 7 318,50 zł
- za budowę sieci wodociągowej (umowa + aneks do umowy) 342 797,35 zł
- **budowa wodociągu w Sobolewie i Grabniaku - plan 47 480,00 zł, wykonanie 47 479,20 zł**
- **budowa wodociągu w Nowej Krępie - plan 180 000,00 zł, wykonanie 171 118,53 zł**

Na budowę wodociągu i wykonanie projektu dalszego wodociągu w miejscowości Nowa Krępa zaplanowano 180 000,00 zł.

Na wykonanie zadania odbył się przetarg nieograniczony. Przedmiot zamówienia obejmował budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Nowej Krępie. Projektowana sieć o długości 1 850 m jest rozbudową istniejącego systemu wodociągowego i będzie zasilana ze stacji wody w Sobolewie. Projektowany wodociąg zostanie włączony do istniejącej sieci w Sobolewie ul. Krępska. Wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi Instalacyjno Sanitarne WOD-KAN, CO, GAZ Jurzysta Henryk za kwotę 141 077,96 zł. Z wykonawcą podpisano umowę na wykonanie zadania w terminie do 30 listopada 2016 r.

Wykonane zostały również roboty uzupełniające za kwotę 6 487,57 zł.

Prace zostały wykonane i odebrane protokołem odbioru końcowego robót. Na wykonane prace wykonawca udzielił 60 m-cznej gwarancji.

Koszt wykonania zadania wynosi 171 118,53 zł, w tym:

- wykonanie map d/c projektowych 19 600,00 zł
- dziennik budowy 17,00 zł
- nadzór inwestorski 3 936,00 zł

- wykonanie sieci wodociągowej o dł. 1850 m
- i 18 szt przyłączy 147 565,53 zł

II. Izby rolnicze - plan 5 200,00 zł. - przekazano składkę w kwocie 5 179,96 zł jako 2 % wpływów z podatku rolnego.

III. Pozostała działalność - plan 275 516,98 zł, wykonanie 271 373,42 zł.

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie - plan 265 212,72 zł, wykonanie 265 212,72 zł
- wydatki związane z obsługą tego zadania - plan 5 304,26 zł, wykonanie 5 304,26 zł.
- zakup usług pozostałych - plan 5 000,00 zł, wykonanie 856,44 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1 411 610,61 zł, wykonanie 1 189 155,20 zł, co stanowi 84,24 %

I. Drogi publiczne gminne – plan 1 402 410,61 zł, wykonanie 1 179 960, 95 zł, co stanowi 84,14%,
z tego:

1) wydatki bieżące – plan 401 698,04 zł, wykonanie 359 453,96 zł, co stanowi 89,48%

a) Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych – plan 302 180,17 zł, wykonanie 26 085 7,82 zł, w ramach tych środków wykonano prace w następujących wsiach:

Anielów- wydatkowano kwotę 1 750,01 zł na montaż przystanku i zakup kruszywa do remontu drogi gminnej.

Chotyń – wydatkowano sumę 28 504,69 zł na zakup tłucznia i remont dróg gminnych.

Godzisz - wydatkowano kwotę 4 501,80zł na remont dróg .

Grabniak – wydatkowano kwotę 5 439,42 zł na remont dróg.

Gończyce – wydatkowano kwotę 24 866,79 zł na zakup znaków drogowych i progów zwalniających, frezowanie karp po wycince drzew, wykonanie pogłębienia rowów przy ul. Zakościelnej oraz wywózkę ziemi jak również zakup tłucznia do remontu dróg gminnych.

Kaleń Pierwszy – kwotę 16 917,78 zł przeznaczono na zakup żwiru, tłucznia do remontu dróg gminnych.

Zakupiono przepusty do wykonania mostków oraz uregulowano należność za wynajem koparki.

Kaleń Drugi- 12 628,71 zł przeznaczono na zakup tłucznia do remontu dróg gminnych oraz zakup materiałów do wykonania mostka przy drodze

Kobusy – wydatkowano kwotę 1 746,90 zł za montaż przystanku i ułożenie kostki

Kownacica- kwotę 29 582,95 zł wydatkowano na wykonanie drenażu pobocza drogi, zakup przepustów i wykonanie zjazdów z drogi, odmulanie rowów, zakup żwiru i tłucznia do remontu dróg oraz remont przystanku.

Krępa- 8 553,66 zł przeznaczono na zakup tłucznia i remont dróg gminnych.

Ostrożeń Pierwszy- kwotę 22 465,59 zł wydatkowano na zakup tłucznia i remont dróg.

Ostrożeń Drugi- 8 565,07 zł wykorzystano na zakup tłucznia i remont dróg.

Przyłęk- za kwotę 3 235,29 zł zakupiono tłuczeń i wykonano remont dróg.

Sobolew I – wydatkowano kwotę 24 480,35 zł na zakup tłucznia do remontu dróg i ulic na terenie sołectwa.

Sobolew II – zakupiono tłuczeń i wykonano remont ul. Brzozowej, Krótkiej, Podlasie, Widokowej, Pagórkowatej, zatoki parkingowej przy ul. Błachnio, parkingu przy ul. Klonowej oraz zakupiono lustro drogowe za kwotę 27 080,49 zł.

Sobolew III – zakupiono znaki drogowe i tłuczeń do remontu ulic i dróg za kwotę 15 464,64 zł.

Sokół - wydatkowano 5 320,01 zł na wznowienie granic drogi gminnej oraz zakup żwiru i tłucznia do remontu dróg.

Trzcianka- zakupiono znaki drogowe i tłuczeń do remontu drogi za kwotę 1 904,25 zł.

Pozostałe wydatki 17 849,42, zł w tym:

- zapłacono za wypis z rejestru gruntów dróg (ul. Dębowa, osiedle za nowym kościołem) 143,60 zł
- zapłacono faktury za odśnieżanie dróg 9 987,30 zł
- zakup rury ocynkowanej do wykonania znaków drogowych 839,99 zł
- zapłacono fakturę za wycinkę dębu na ul. Milanowskiej, podcinanie gałęzi w Gończycach, ul. Klonowej, ul. Maciejowickiej, frezowanie karp w Gończycach 3 780,00 zł
- zapłacono fakturę za czyszczenie kanalizacji deszczowej na ul. Błachnio 442,80 zł
- zakupiono paliwo do kosiarki (prace porządkowe na ulicach) 1 120,69 zł
- zakup kruszywa do remontu dróg i odśnieżanie dróg 1 535,04 zł

b) Wydatki w ramach środków z Funduszu sołeckiego – plan 88 517,87 zł, wykonanie 88 108,42 zł,

w tym:

Chotyń – plan 18 998,83 zł, wykonanie 18 998,83 zł

Kaleń Pierwszy – plan 10 212,92 zł, wykonanie 10 027,57 zł – zapłacono fakturę za pracę równiarki na drodze

Kaleń Drugi – plan 15 002,98 zł, wykonanie 14 897,50 zł

Sobolew I – plan 7 980,60 zł, wykonanie 7 980,60 zł

Anielów – plan 9 009,75 zł, wykonanie 9 000,00 zł – zakupiono kruszywo do wykonania remontu drogi

Gończyce – plan 7 980,60 zł, wykonanie 7 980,60 zł – zapłacono fakturę za rozwieszenie i niwelację tłucznia na drogach na terenie sołectwa

Ostrożeń Drugi – plan 6 723,87 zł, wykonanie 6 636,45 zł

Krępa – plan 7 946,49 zł, wykonanie 7 936,83 zł

Kownacica – plan 4 661,83 zł, wykonanie 4 650,04 zł

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

c) różne opłaty i składki plan 40,00 zł, wykonanie 40,00 zł - opłata do Izby Skarbowej za wniosek o wydanie interpretacji

d) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan 10 960,00 zł, wykonanie 10 447,72 zł. Są to opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogi wojewódzkiej i powiatowej.

b) wydatki inwestycyjne – plan 1 000 712,57 zł, wykonanie 820 506,99 zł, co stanowi 81,99 %

1. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 379 w Kaleniu Pierwszym - plan 40 000,00 zł, wykonanie 39 929,99 zł.

Na wykonanie zadania odbył się przetarg nieograniczony. Przedmiot zamówienia obejmował przebudowę drogi na długości 140 m poprzez wzmocnienie istniejącej przebudowy kruszywem łamanym, położenie powierzchni z betonu asfaltowego i uzupełnienie poboczy kruszywem.

Na 7 ofert, które wpłynęły, najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów. Z firmą podpisano umowę na wykonanie prac za kwotę 27 397,02 zł z terminem realizacji do 29 lipca 2016 r.

Ponadto w ramach robót uzupełniających uwzględniając treść art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 19 stycznia 2004r.

Prawo Zamówień Publicznych- została podpisana w dniu 20 kwietnia umowa na przebudowę drogi na długości 62 m. za kwotę 12 132,97 zł z terminem realizacji do 29 lipca 2016 r. Firma zadanie wykonała terminowo i udzieliła 60 miesięcznej gwarancji.

Za opracowanie dokumentacji kosztorysowej zapłacono kwotę 400 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej Gończyce - Zosinek - plan 80 000,00 zł, wykonanie 79 996,31 zł.

Wykonawca w/w zadania został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego.

Na 7 ofert, które wpłynęły, najkorzystniejszą złożyła firma „FEDRO” Sp z o.o z Osiecka za kwotę 53 202,91 zł.

Ponadto uwzględniając treść art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia „Prawo zamówień publicznych” w ramach robót uzupełniających do umowy zawartej w dniu 31 marca zawarta została kolejna umowa z w/w firmą za kwotę 22 444,98 zł.

W ramach podpisanych umów wykonawca wykonał przebudowę drogi na długości 456 mb.

Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie podbudowy poprzez wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego i uzupełnienie poboczy gruntem.

Termin realizacji zamówienia ustalono na 29 lipca b.r. Prace jednak zostały wykonane i odebrane protokołem odbioru końcowego robót w dniu 23 maja. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie i udzielił 60 miesięcznej gwarancji. Za opracowanie dokumentacji kosztorysowej na przebudowę drogi zapłacono 370 zł. Zakupiony tłuczeń do wykonania zjazdów na posesję 1 272,42 zł, a przebudowa przepustu 2 706,00 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 114 w Kaleniu Drugim - plan 80 500,00 zł, wykonanie 80 207,69 zł.

Na wykonanie w/w zadania odbył się przetarg nieograniczony. Na 7 ofert najkorzystniejszą złożyła firma „FEDRO” z Osiecka na kwotę 53 205,00 zł, z wykonawcą podpisano umowę na wykonanie robót. Dodatkowo uwzględniając treść art.4 pkt 8 ustawy „Prawo zamówień publicznych” zawarto umowę z wybranym w drodze przetargu wykonawcą na wykonanie robót uzupełniających za sumę 26 602,56 zł. Podpisane umowy obejmują przebudowę drogi na odcinku 390 mb w terminie do 29 lipca b.r.

Firma zaplanowane prace polegające na wzmocnieniu podbudowy, położeniu nawierzchni z betonu asfaltowego i uzupełnienie poboczy gruntem wykonała w terminie do 23 maja. Prace odebrane zostały

komisyjnie, sporządzono protokół końcowego odbioru robót, wykonawcy przelano należności w kwocie 79 807,69 zł. Gwarancja na wykonane prace wynosi 60 miesięcy. Za opracowanie dokumentacji kosztorysowej na przebudowę drogi zapłacono 400 zł.

4. Przebudowa ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew - plan 157 000,00 zł, wykonanie 8 209,02 zł.

W kwietniu b.r. Gmina Sobolew złożyła wniosek o dofinansowanie przebudowy ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego w Sobolewie na długości 1691 m. Celem operacji jest poprawa warunków komunikacji oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wniosek został zakwalifikowany do dotacji w ramach PROW na lata 2014-2020, umowa na dofinansowanie zadania zostanie podpisana w pierwszej połowie lipca. Wartość planowanego przedsięwzięcia wynosi 1 635 000,00 zł. Dofinansowanie stanowi 63,63 % wartości zadania i wynosi 976 586,00 zł. Termin zakończenia planowany jest na miesiąc styczeń 2018 r. Wydatkowana kwota to opłata za wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy ulicy oraz wykonanie mapy d/c projektowych.

Na wykonanie zadania ogłoszono przetarg nieograniczony.

Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj - “Przebudowy ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II, ul. Kardynała Wyszyńskiego”, a mianowicie:

- sporządzenie aktualnej mapy d/c projektowych,
- wykonanie badań geotermicznych na trasie planowanej przebudowy,
- uzyskanie decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia,
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- opracowanie w układzie kosztorysowym przedmiaru robót i specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych,
- opracowanie projektu czasowej i stałej organizacji ruchu,
- uzyskanie uzgodnień, decyzji i pozwoleń w oparciu o obowiązujące przepisy,
- zapewnienie obsługi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji po wykonawczej,
- przedłożenie dokumentacji projektowej Zamawiającemu do zatwierdzenia przed uzyskaniem pozwolenia na budowę,
- infrastruktura drogowa obejmują jezdnię, chodnik dla pieszych, oznakowania poziome i pionowe drogi, odwodnienie.

Do przetargu przystąpiło 4 oferentów,

najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PAROL Zakład Usługowo – Remontowo – Budowlany z Garwolina.

Z firmą podpisano umowę na wykonanie inwestycji za kwotę 1 496 657,85 zł z terminem realizacji 30 listopada 2017 r.

Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełniła będzie firma Usługi Projektowo- Budowlane – Godula B. wybrana w drodze zapytania ofertowego za kwotę 11 500,00 zł

5. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 679 Sokół- Podlasie - plan 40 000,00 zł, wykonanie

39 978,92 zł.

Na wykonanie zadania ogłoszono przetarg nieograniczony w m-cu marcu. Wpłynęło 7 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lubartowa za kwotę 30 222,64 zł z firmą podpisano umowę na przebudowę drogi na odcinku 125 mb. Wykorzystane prace obejmowały wzmocnienie podbudowy, położenie nawierzchni z betonu asfaltowego i uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym.

Ponadto uwzględniając treść art 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych gmina zleciła w ramach robót uzupełniających do uprzednio podpisanej umowy przebudowę drogi na odcinku 41 mb za kwotę 9 356,28 zł. Roboty zostały wykonane m-cu lipcu zgodnie z podpisanymi umowami i odebrane protokołem końcowego odbioru robót. Wykonawca udzielił 60 miesięcznej gwarancji.

Koszt inwestycji jest również opracowanie dokumentacji kosztorysowej za kwotę 400,00 zł.

6. Przebudowa drogi w Gończycach na działce nr 907 (za starym przedszkolem) - plan 95 500,00 zł, wykonanie 94 812,50 zł.

Na wykonanie inwestycji odbył się przetarg nieograniczony w czerwcu 2016 r. Przedmiot zamówienia obejmował przebudowę drogi na odcinku 160 mb polegającą na wykonaniu odwodnienia, odbudowy z kruszywa łamanego nawierzchni z betonu asfaltowego i uzupełnienie poboczy kruszywem. Wpłynęły 4 oferty najkorzystniejszą z nich była oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów SA. za kwotę 94 382,50 zł.

Z firmą podpisano umowę na wykonanie zadania do 31 sierpnia 2016 r.

Prace zostały wykonane terminowo i odebrane komisyjnie. Wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie a na roboty udzielił 60 miesięcznej gwarancji.

Wyplacono rachunek na kwotę 430,00 zł za opracowanie dokumentacji kosztorysowej

7. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 822/2 w Grabniaku (w kierunku Godziszka) - plan 42 451,37 zł wykonanie 42 369,75 zł.

Środki zaplanowane na w/w zadanie to:

Środki z budżetu gminy 30 000,00 zł.

Środki z funduszu sołectkiego 12 451,37 zł.

Na wykonanie zadania ogłoszono przetargi nieograniczone – w m-cu marcu na przebudowę drogi na długości 162 mb a w m-cu kwietniu na przebudowę drogi na odcinku 67 mb.

Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego i uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym.

Na 7 ofert, które wpłynęły, najkorzystniejszą złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów SA za kwotę 22 129,82 zł.

W drugim przetargu oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowych z Lubartowa okazała się najkorzystniejsza – 8 775,02 zł.

Z wykonawcą podpisano umowę. Dodatkowo gmina uwzględniając treść art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zleciła firmie w ramach robót uzupełniających przebudowę drogi na odcinku 81 mb za kwotę

11 064,91 zł.

Prace zostały wykonane w terminie tj. m-cu lipcu, wykonawca otrzymał należność w wysokości 41 969,75 zł w udzielił 60 m- cznej gwarancji.

Za opracowanie dokumentacji kosztorysowej zapłacono 400,00 zł.

8. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 26 w Chotyni (na Nową Chotyńnię) - plan 79 000,00 zł wykonanie 78 502,67 zł.

Na wykonanie inwestycji odbył się przetarg nieograniczony . Na 7 ofert, które wpłynęły, najkorzystniejszą złożyła firma FEDRO Sp. z o.o z Osiecka na kwotę 49 802,86 zł. Z wykonawcą podpisano umowę, uwzględniając treść art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych – gmina zleciła w ramach robót uzupełniających do uprzednio podpisanej umowy przebudowę drogi na odcinku 162 mb za sumę 24824,81 zł Z obydwu podpisanych umów prace polegające na położeniu nawierzchni z betonu asfaltowego oraz uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym wykonane zostały na odcinku 487 mb do 29 lipca za łączną kwotę 74 627,67 zł. Firma jednak prace wykonała w m-cu maju i protokołem odbioru końcowego przekazała Gminie. Na wykonane roboty udzielono 60 m-cznej gwarancji. Ponadto zapłacono za wykonanie przepustu pod drogę 3 075,00 zł oraz za opracowanie dokumentacji kosztorysowej 800 zł.

9. Przebudowa mostu w Godziszu - plan 78 000,00 zł, wykonanie 75 202,85 zł.

Na wykonanie zadania wykonawca został wybrany w drodze zapytania ofertowego. Na 3 oferty które wpłynęły, najkorzystniejszą złożyła firma Usługi Tartaczne A. Sowa z Władysławowa na kwotę 48 000,00 zł. Z firmą Usługi Tartaczne A. Sowa podpisano umowę na realizację robót. W trakcie wykonywania prac wynikła konieczność wykonania robót dodatkowych. Na tę okoliczność spisano protokół konieczności, z którego wynika, że po rozebraniu nawierzchni mostu stwierdzono konieczność wymiany dźwigarów głównych stalowych środkowych w ilości 4 szt. Przyczyną była nadmierna ich korozja. Wymiana dźwigarów powoduje rozkucie górnej części przyczółków i zabetonowania dźwigarów stalowych na nowo oraz zwiększenie długości dojazdów asfaltowych do mosty z wbudowaniem kruszywa. Wartość tych robót wynosi 20 482,85 zł, z wykonawcą podpisano umowę. Do wykonania przebudowy mostu zakupiono dwuteownik na kwotę 6 720,00 zł.

Prace zostały zakończone i komisyjnie odebrane w m-cu wrześniu 2016 r.

Wykonawca otrzymał należność w kwocie zgodnie z podpisanymi umowami.

10. Przebudowa ul. Widokowej w Sobolewie - plan 77 500,00 zł, wykonanie 76 555,45 zł.

Przedmiot zamówienia – przebudowę ul. Widokowej w miejscowości Sobolew na długości 420 mb obejmował:

- roboty przygotowawcze
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz skroplenie emulsją asfaltową
 - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
 - mechanicznym projektowaniu i zagęszczaniu poboczy.

Do przetargu przystąpiło 4 oferentów. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FEDRO Sp. z o.o z Osiecka za kwotę 76 155,45 zł z 60 m-cznym okresem gwarancji. Z wykonawcą podpisano umowę z terminem realizacji zamówienia do 31 sierpnia 2016 r.

Prace wykonano w terminie i odebrano komisyjnie sporządzając protokół odbioru końcowego robót.

Za wykonane roboty wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie. Ponadto za opracowanie dokumentacji kosztorysowej zapłacono 400 zł.

11. Wykup działek pod drogi i ulice na terenie gminy Sobolew - plan 26 800,00 zł, wykonanie 21 856,62 zł,

w tym:

3 000,00 zł - podział działek pod ul. Jana Pawła II

600,00 zł - wypis z rejestru gruntów dotyczących działek pod ul. Jana Pawła II

6 282,72 zł - zakup działek od Pani Danuty Ż. Pod ulicę Jana Pawła II.

1 975,78 zł - opłata za sporządzenie aktu notarialnego darowizny od p. Piotra i Iwony B. na ul. Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Parafi w Sobolewie.

- Zakup działki pod ulicę od P. Gromuła K. - 3 335,64 zł
- zapłacono za sporządzenie aktów notarialnych zamiana i darowizna działek pod ul. Leśną i ul. Wiosenną – 5 617,80 zł
- darowizna działki pod ulicę od p. Matuszewskiej (za sporządzenie aktu notarialnego) – 1 044,68 zł

12. Modernizacja ul. Leszczykowej w Sobolewie - plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 955,40 zł.

Wykonano modernizację poprzez utwardzenie ulicy kruszywem dolomitowym ze środków funduszu sołectkiego.

13. Modernizacja ul. Pagórkowatej w Sobolewie - plan 12 980,60 zł, wykonanie 12 837,94 zł.

W/w zadanie wykonano w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Sobolew II.

Modernizację ulicy wykonano poprzez utwardzenie kruszywem dolomitowym. Dostawca kruszywa został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Jest to Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo usługowe „GABI” Aneta Wikierska . Cena za 1 tonę wynosi 48,21 zł brutto.

14. Odwodnienie ul. Poprzecznej w Sobolewie - plan 27 980,60 zł, wykonanie 27 950,00 zł.

Zadanie wykonano ze środków funduszu sołectkiego. Zakres robót obejmował:

- wycinkę drzew i krzewów oraz usunięcie karp,
- wykopy rowów na długości 735 m.,
- plantowanie skarp i dna wykopów,
- transport urobku,

Wykonawca zadania firma TRANS-DROG zadanie wykonała terminowo i zgodnie z podpisaną umową, uwzględniając treść art 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych.

15. Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze gminnej w Ostrożeniu Drugim - plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 999,95 zł

Wiata metalowa o wymiarach 3,90m x 1,50m przeszklona koloru niebieskiego z ławą drewnianą na całej długości została zakupiona z firmy "Zakład Ślusarski S. Wiśniewski" z Brzezina. Wykonawca udzielił na zakupioną wiatę 24 miesięcznej gwarancji.

16. Przebudowa drogi gminnej w Kownacicy (od mleczarni w kierunku wsi) - plan 68 000,00 zł, wykonanie 67 688,37 zł.

Przedmiot zamówienia obejmował przebudowę drogi poprzez położenie nawierzchni z betonu asfaltowego i wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Na 7 ofert najkorzystniejszą złożyła firma FEDRO Sp. z o.o na kwotę 43 075,58 zł za wykonanie robót na odcinku 570 mb. Z w/w firmą podpisano dodatkowo umowę w ramach robót uzupełniających na przebudowę drogi na długości 285 mb za kwotę 21 537,79 zł. Prace wykonano w miesiącu maju, odebrano komisyjnie sporządzając protokół odbioru robót. Na wykonanie prac wykonawca udzielił 60 miesięcznej gwarancji. Ponadto za odwodnienie drogi zapłacono kwotę 3 075,00 zł.

17. Budowa ul. Dębowej i Leszczynowej - wykonanie projektu - plan 30 000,00 zł, wykonanie 16 049,00 zł

- wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego przebudowy ul. Dębowej i Leszczynowej 8 000,00 zł
- mapa d/c projektowych 6 649,00 zł
- aktualizacja ewidencji gruntów ul. Dębowa i Leszczynowa 1 400,00 zł.

18. Przebudowa drogi w Ostrożeniu Pierwszym (w kierunku Wólki Ostrożeńskiej) - plan 30 000,00 zł, wykonanie 24 304,56 zł.

Na wykonanie zadania odbył się przetarg nieograniczony. W m-cu czerwcu wpłynęło 3 oferty. Najkorzystniejszą z nich złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów na kwotę 23 904,56 zł. Z firmą podpisano umowę na przebudowę drogi poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i położeniu nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku 90 mb z terminem realizacji do 31 sierpnia br. Prace wykonano w terminie i odebrano komisyjnie protokołem końcowego odbioru robót. Za opracowanie dokumentacji kosztorysowej zapłacono 400 zł.

19. Przebudowa ul. Długiej – wykonanie projektu plan 15 000,00 zł wykonanie 14 100,00 zł w tym:

- opłata za wyrys mapy – 100 zł
- opracowanie projektu przebudowy ulicy – 14 000,00 zł

II. Pozostała działalność – plan 9 200,00 zł, wykonanie 9 194,25 zł, w tym:

- zakupiono stojak na rowery 3 044,25 zł
- zapłacono za pracę koparko- ładowarki na terenie parkingu przy świetlicy w Trzciance 1 845,00 zł
- opłata za usługę adwokata – sprawa porzuconych pojazdów 4 305,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**Plan 37 500,00 zł, wykonanie 30 005,47 zł, co stanowi 80,01 %**

Środki te wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 11 000,00 zł, wykonanie 10 875,45zł
- zakupiono drzwi do budynku przy ul. Marzysza, materiały do remontu lokalu mieszkalnego w Gończycach (Pałac) i budynku przy ul. Marzysza (Stary Urząd)
- zakup energii - plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 753,65 zł
- zakup usług remontowych – plan 900,00 zł, wykonanie 369,00 zł
- zakup usług pozostałych – plan 16 500,00 zł, wykonanie 10 807,41 zł; są to opłaty za wywóz nieczystości i opłata sądowa o stwierdzenie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie, usługa adwokata, oraz akt notarialny – przejęcie działek budynek od PKP.
- różne opłaty i składki – plan 6 100,00 zł, wykonanie 5 398,58 zł - jest to opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i opłaty sądowe.
- podatek od towarów i usług (VAT) – plan 1 000,00 zł, wykonanie 801,38 zł

Dział 710 – Działalność Usługowa**Plan wydatków 1 500,00 zł, wykonanie 1 200,51zł.**

Zakupiono kwiaty i znicze na groby żołnierskie.

Dział 750 – Administracja publiczna**Plan wydatków 2 346 472,00 zł, wykonanie 2 107 700,33 zł, co stanowi 89,82 %**

1. **Urzędy wojewódzkie - plan 393 684,00 zł, wykonanie 262 019,36 zł**
 - zwrot dotacji wykorzystanej nadmiernej wysokości plan 1 401,00 zł, wykonanie 1 401,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 1 500,00 zł, wykonanie 740,16 zł
 - wynagrodzenia osobowe - plan 276 430,00 zł, wykonanie 185 642,87 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 16 300,00 zł, wykonanie 14 559,70 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - plan 41 036,00 zł, wykonanie 34 038,15 zł
 - składki na fundusz pracy - plan 5 665,00 zł, wykonanie 203,87 zł
 - wpłaty na PFRON - plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 591,00 zł
 - zakup materiałów - plan 6 899,00 zł, wykonanie 329,51zł, zrealizowane wydatki obejmują zakup druków, toneru, materiałów biurowych
 - zakup usług zdrowotnych plan 500,00 zł wykonanie 180,00 zł

- zakup usług pozostałych - plan 29 077,00 zł, wykonanie 13 830,54 zł – serwis programów komputerowych.
 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 1 000,00 zł, wykonanie 0 zł
 - podróże służbowe krajowe - plan 2 500,00 zł, wykonanie 919,38 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 1207,46 zł
- Przekazana dotacja na w/w zadania to kwota 68 761,00 zł, pozostała kwota 193 258,36 zł to środki własne.

2. Rada Gminy - plan 83 000,00 zł, wykonanie 64 319,98 zł

- diety za udział w sesjach Rady Gminy i komisjach - plan 75 000,00 zł, wykonanie 58 577,00 zł
- zakup materiałów - plan 7 000,00 zł, wykonanie 5 142,98 zł
- zakup usług pozostałych plan 1 000,00 zł, wykonanie 300,00 zł;

3. Urzędy Gmin - plan 1 765 588,00 zł, wykonanie 1 690 475,38 zł

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 5 200,00 zł, wykonanie 5130,83 zł
- wynagrodzenia osobowe - plan 1 046 967,00 zł, wykonanie 1 039 407,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 79 720,00 zł, wykonanie 79 716,20 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 196 317,00 zł, wykonanie 188 446,10 zł
- składki na fundusz pracy - plan 20 127,00 zł, wykonanie 18 280,26 zł
- wpłaty na PFRON - plan 23 500,00 zł, wykonanie 23 239,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 2 000,00 zł, wykonanie 0 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 102 195,00 zł, wykonanie 87 617,15 zł;
 - zakup materiałów biurowych 23 117,65zł
 - zakup książek i czasopism, prenumerata Wspólnoty, Gazety Prawnej, Teczki Księgowego, Głosu Nauczycielskiego, Gazety Podatkowej 11 567,43zł
 - zakup środków czystości 3 637,35 zł
 - zakup narzędzi, materiałów do odnowienia pomieszczeń 10 618,96 zł
 - zakup mebli i wyposażenia 19 019,91 zł
 - pozostałe wydatki 19 655,85 zł
- zakup energii - plan 103 000,00 zł, wykonanie 72 871,88 zł, w tym:
 - energia elektryczna 22 004,20 zł
 - woda 10 541,05 zł
 - gaz 40 326,63 zł
- zakup usług remontowych - plan 1 000,00 zł, wykonanie 516,60zł
- zakup usług zdrowotnych - plan 1 918,00 zł, wykonanie 1 260,00 zł
- zakup usług pozostałych - plan 90 000,00 zł, wykonanie 86 495,60 zł, w tym:
 - opłata za przesyłki pocztowe 25 775,85 zł
 - obsługa rachunków bankowych 7 258,00 zł

- monitorowanie obiektu budynku Gminy 1180,80 zł
- serwis programów komputerowych i obsługa informatyczna 26 981,95 zł
- wywóz nieczystości 775,60 zł
- konserwacja centrali telefonicznej 1210,32 zł
- opłata abonamentu radiowego, podpisy elektroniczne, usługi kominiarskie, konserwacja xero, pomiary natężenia i równomierności oświetlenia, obsługa bhp, przegląd i naprawa gaśnic opracowanie instrukcji bezpieczeństwa p.poż 23 313,08 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 16 000,00 zł, wykonanie 13 512,53 zł
- podróże służbowe krajowe - plan 17 000,00 zł, wykonanie 14 998,63 zł.; są to wypłaty ryczałtów za używanie samochodów oraz delegacje pracowników,
- różne opłaty i składki - plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 984,51 zł - ubezpieczenia budynków, opłata komornicza
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 23 793,00 zł, wykonanie 23 792,95 zł
- szkolenia pracowników - plan 13 851,00 zł, wykonanie 13 060,24 zł
- **wydatki inwestycyjne - plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 145,00 zł, w tym:**
 - **wykonanie monitoringu w Gminie - plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 920,00 zł**
 - **zakup programu komputerowego – centralizacja rozliczeń - plan – 10 000,00 zł wykonanie 9 225,00 zł zakupiono program do rozliczeń podatku VAT w związku z centralizacją**

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 684,42 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 500,00 zł, wykonanie 1 259,71 zł
- zakup usług pozostałych – plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 424,71 zł

5. Pozostała działalność - plan 99 200,00 zł, wykonanie 87 201,69 zł.

Środki te wydatkowano na:

- wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków - plan 75 900,00 zł, wykonanie 64 529,17 zł
- wypłatę prowizji z opłaty targowej - plan 13 200,00 zł, wykonanie 13 183,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 203,92 zł. (zakup gazet - Gazety Sołeckiej i Wieś Mazowiecka, zakup paliwa do kosiarki)
- zakup usług pozostałych – plan 600,00 zł, wykonanie 599,99 zł
- różne opłaty i składki - plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 684,81 zł; przekazano składki do LGD Forum Powiatu Garwolińskiego oraz do Związku Gmin Wiejskich

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

Plan 7 347,00 zł, wykonanie 7 316,12 zł, co stanowi 99,58 %

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

Plan 7 347,00 zł, zrealizowane wydatki w kwocie 1 616,17 zł związane są z prowadzeniem rejestru wyborców

i finansowane są w ramach dotacji z budżetu państwa, kwotę 5 700,00 zł wykorzystano na zakup 8 urn wyborczych.

Dział 754 – 0 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 267 094,00 zł, wykonanie 263 025,14 zł, co stanowi 98,48 % w tym:

1. Komendy Wojewódzkie Policji - plan 42 000,00 zł, wykonanie 41 217,08 zł

Są to środki wydatkowane na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Sobolewie.

- wydatki inwestycyjne

wpłaty dla Komendy Wojewódzkiej Policji na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla komisariatu policji w Sobolewie – plan 42 000,00 zł, wykonanie 41 217,08 zł. Zakupiony samochód SKODA Yeti 1,4 dla posterunku Policji w Sobolewie przez Komendę Wojewódzką w Radomiu o wartości brutto 82 434,16 zł został dofinansowany kwotą 41 217,08 z dotacji przekazanej przez Gminę Sobolew.

2. Ochotnicze straże pożarne.

Plan 211 124,00 zł, wykonanie 208 008,08 zł, co stanowi 98,52 % planu, w tym:

- ekwiwalenty pieniężne za udział w działaniu ratowniczym bądź szkoleniu pożarniczym - plan 7 065,00 zł, wykonanie 6 109,20 zł
- ryczałty dla kierowców OSP - plan 31 200,00 zł, wykonanie 31 200,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 4 100,00 zł, wykonanie 3 796,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 64 119,00 zł, wykonanie 63 960,42 zł; wydatkowane środki zostały przeznaczone na:
 - » zakup etyliny i oleju oraz płynów 14 685,45 zł
 - » zakup mundurów i sprzętu strażackiego 36 424,60 zł
 - » zakup części do remontów samochodów strażackich 3 411,99 zł
 - » zakup materiałów do remontu strażnic 7 062,49 zł
 - » pozostałe wydatki 2 375,89 zł
- zakup energii - plan 5 500,00 zł, wykonanie 5 065,60 zł
- zakup usług remontowych - plan 819,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- zakup usług pozostałych - plan 64 700,00 zł, wykonanie 64 679,86 zł; środki te zostały wydatkowane na:
 - remont samochodu strażackiego OSP Grabniak/ Kaleń 26 710,00 zł
 - ochrona obiektów OSP, badania techniczne pojazdów, naprawa sprzętu, badania psychologiczne i lekarskie przeglądy i konserwacja sprzętu – 37 969,86 zł
- różne opłaty i składki - plan 13 935,00 zł, wykonanie 13 935,00 zł.; są to opłaty za ubezpieczenie budynków, samochodów i strażaków

Wydatki na dzień 31.12.2016 r. obejmujące zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług

pozostałych w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

OSP Gończyce	21 475,12 zł
OSP Sobolew	9 528,96 zł
OSP Ostrożeń	18 819,04zł
OSP Chotynia	12 134,91 zł
OSP Sokół	13 003,65 zł
OSP Kaleń/Grabniak	31 735,12 zł
OSP Kownacica	16 061,00 zł
OSP Godzisz	9 448,30zł

Pozostałe wydatki 1 499,78 zł – jest to wydatek za zakup pucharów, Kalendarza strażackiego i udział w seminarium.

- wydatki inwestycyjne – plan 19 686,00 zł, wykonanie 19 261,80 zł

w tym :

1. Zakup 2 aparatów powietrznych nadciśnieniowych dla OSP Sobolew plan 7 586,00 zł, wykonanie 7 584,68 zł

Aparaty te to profesjonalny sprzęt ochrony dróg oddechowych do zastosowania w ratownictwie.

2. Zakup torby PSP R1 z deską ortopedyczną dla OSP Sobolew - plan 6 100,00 zł wykonanie 5 685,12 zł sprzęt wykorzystywany w działaniach ratowniczych

3. Zakup zestawu ratownictwa medycznego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Sokół - plan 6 200,00 zł wykonanie 5 992,00 zł; zadanie to zostało dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego kwotą 1 498 zł.

3. Pozostała działalność plan 13 970,00 zł wykonanie 13 799,98 zł

- zakup materiałów i wyposażenia plan 9 500,00 zł wykonanie 9 400,98 zł
- zakup usług pozostałych plan 4 470,00 zł wykonanie 4 399,00 zł

W ramach wydatkowych środków wyremontowano pomieszczenia dla Posterunku Policji w Sobolewie

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Plan 105 000,00 zł, wykonanie 74 973,48 zł, co stanowi 71,40 %

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 119 151,00 zł, wykonanie 53 991,00 zł

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 53 992,00 zł wykonanie 53 991,00 zł. Jest to zwrot nienależnej poborowej subwencji oświatowej za 2012 r. - zalecenia

pokontrolne.

2. Na 31 grudnia 2016 r. pozostała rezerwa w kwocie 65 159,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 21 159,00 zł
- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 44 000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 12 627 789,00 zł, wykonanie 12 193 717,22 zł, co stanowi 96,56 % planu

I. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 428 869,00 zł, wykonanie 363 554,59 zł.

Jest to dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Kuźnia Talentów w Chotyni średnio miesięcznie do szkoły uczęszczało 39.

II. Szkoły Podstawowe – plan 5 748 143,00 zł, wykonanie 5 663 844,93 zł, co stanowi 98,53 %

1. Szkoła Podstawowa w Sobolewie – plan 2 481 955,00 zł, wykonanie 2 442 708,80 zł, co stanowi 98,42 %

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 99 107,00 zł, wykonanie 97 221,11 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 509 586,00 zł, wykonanie 1 509 079,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 117 643,00 zł, wykonanie 117 153,40 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 280 210,00 zł, wykonanie 280 209,98 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 33 460,00 zł, wykonanie 33 377,37 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 878,00 zł, wykonanie 877,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 33 306,00 zł, wykonanie 32 810,03 zł, w tym:
 - » zakup art. papierniczych i szkolnych 2 605,73 zł
 - » zakup wyposażenia i sprzętu(zakup dwóch telewizorów z uchwytami, mikrofony bezprzewodowe, suszarki do rąk, drzwi do sali gimnastycznej, krzesła) 12 282,35 zł
 - » zakup środków czystości (mopy,szczotki,worki,papier,płyny myjące,nabłyszczające) 9 680,95 zł
 - » art. drobne remontowo – konserwatorskie 5 708,06 zł
 - » programy, aktualizacje 1 896,42 zł
 - » zakup mat. i wyposażenia w ramach projektu ”Matematyczna historia” 636,52
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 24 982,00 zł, wykonanie 24 831,07 zł
- zakup energii – plan 106 160,00 zł, wykonanie 101 730,06 zł, w tym:
 - » energia 46 689,32 zł
 - » gaz 53 077,54 zł
 - » woda 1 963,20 zł
- zakup usług zdrowotnych – plan 4 400,00 zł, wykonanie 2 125,00 zł
- zakup usług pozostałych – plan 21 482,00 zł, wykonanie 20 313,18 zł, w tym:
 - » przeglądy kominiarskie, oświetlenia awaryjnego, kolibracja sensorów, aktualizacje progr.komputer. licencja programu płacowego optivum 6 240,12 zł

- » obsługa rachunku bankowego, prenumerata czasopism 2 269,08 zł
- » wywóz nieczystości z ZS Sobolew 3 440,67 zł
- » monitoring 688,80 zł
- » zimowy obóz sportowy 3 200,00 zł
- » usługi autokarowe 2 030,50 zł
- » prowadzenie zadań służby BHP, szkolenia pracowników 2 044,00 zł
- » usługi autokarowe w ramach projektu „Matematyczna Historia” 200,00 zł
- » remonty, naprawy 200,01 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 3 400,00 zł, wykonanie 2 663,15 zł
- podróże służbowe krajowe – plan 2 800,00 zł, wykonanie 2 502,27 zł
- różne opłaty i składki – plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 509,67 zł
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 60 841,00 zł, wykonanie 60 841,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 1 400,00 zł, wykonanie 780,00 zł
- **wydatki inwestycyjne – plan 155 500,00 zł, wykonanie 154 684,43 zł**
 - » **termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Sobolewie – plan 52 000,00 zł, wykonanie 51 739,43 zł;**

Na wykonanie zadania ogłoszono przetarg w formie zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta firmy “MB-TYNK” Mirosław Babik z Sokoła na kwotę 49 490,07 zł. Z wykonawcą odpisano umowę na wykonanie robót z terminem realizacji do 30 września. Zakres robót obejmował ocieplenie ścian płytami ze styropianu, położenie tynku akrylowego, obróbki blacharskie oraz ułożenie nawierzchni z kostki brukowej wokół ścian. W trakcie wykonywania prac stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych, nieuwzględnionych w przedmiarze robót, a niezbędnych do prawidłowego wykonania robót podstawowych – tj. docieplenie i wyprawa ścian tynkiem akrylowym na powierzchni 28 m². Koszt robót dodatkowych to kwota 1 769,36 zł. Prace zostały wykonane w terminie i odebrane komisyjnie w dniu 23 września 2016r. Wykonawca otrzymał należność w kwocie 51 739,43 zł.

» **wykonanie oświetlenia kortu tenisowego przy Zespole Szkół w Sobolewie - plan 103 500,00 zł, wykonanie 102 945,00 zł;**

Na wykonanie zadania ogłoszone przetarg w formie zapytania ofertowego. Do przetargu przystąpiło 4 oferentów. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Usług Elektrycznych ELMER z Górzna za kwotę 92 988,00 zł. Z wykonawcą podpisano umowę na wykonanie oświetlenia kortu.

Koszt zadania to kwota 102 945,00 zł w tym:

- faktura za mapę d/c projektowych 1 200 zł,
- projekt dokumentacji projektowo – kosztorysowej 7 257,00 zł,
- nadzór inwestorski 1 500,00 zł
- faktura za oświetlenie kortu tenisowego 92 988,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Gończycach – plan 1 317 048,00 zł, wykonanie 1 305 580,59 zł, co stanowi 99,13 %

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 47 394,00 zł, wykonanie 47 341,45 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 756 808,00 zł, wykonanie 756 800,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 59 107,00 zł, wykonanie 59 072,83 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 138 428,00 zł, wykonanie 138 412,36 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 14 627,00 zł, wykonanie 14 312,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 31 830,00 zł, wykonanie 31 827,59 zł, w tym:
 - » środki czystości 3 162,21 zł
 - » zakup art. papierniczych szkolnych, tusze, papier xero 4 015,91 zł
 - » zakup sprzętu i wyposażenia (krzesła, stoły uczniowskie, tablica interaktywna, projektor z uchwytem, radioodtwarzacze, regał z szafkami, zestaw komputerowy) 21 619,09 zł
 - » art. drobne remontowo-wykończeniowe 3 030,38 zł
- zakup pomocy naukowych, dyd. i książek – plan 16 000,00 zł, wykonanie 15 016,97 zł
- zakup energii – plan 88 960,00 zł, wykonanie 82 465,77 zł, w tym:
 - » energia 26 671,12 zł
 - » gaz 53 502,73 zł
 - » woda 2 291,92 zł
- zakup usług zdrowotnych – plan 5 380,00 zł, wykonanie 5 380,00 zł
- zakup usług pozostałych – plan 103 164,00 zł, wykonanie 102 701,89 zł, w tym:
 - » wymiana stolarki okiennej 32 499,11 zł
 - » cyklinowanie i lakierowanie parkietu na sali gimnastycznej 19 177,67 zł
 - » modernizacja instalacji elektrycznej 9 225,00 zł
 - » prenumeraty, prowadzenia zadań służby BHP 4 238,71 zł
 - » wywóz nieczystości 4 394,10 zł
 - » monitoring 1 082,40 zł
 - » przeglądy, serwis kotłowni gazowej, konserwacja koparki, aktualizacje 6 425,62 zł
 - » usługi autokarowe 11 946,20 zł
 - » program MS Office 2016 i płacony optivum, obsł.rach.bankowego 6 804,03 zł
 - » artykuły drobne, usługi remontowe 6 909,05 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 3 650,00 zł, wykonanie 3 172,18 zł
- podróże służbowe krajowe – plan 1 700,00 zł, wykonanie 977,00 zł
- różne opłaty i składki – plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 499,86 zł
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjal. – plan 46 600,00 zł, wykonanie 46 600,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywil.- plan 600,00 zł wykonanie 0 zł

3. Szkoła Podstawowa w Anielowie – plan 594 699,00 zł, wykonanie 560 292,56 zł, co stanowi 94,21 %

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 31 368,00 zł, wykonanie 31 359,05 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 362 364,00 zł, wykonanie 361 767,19 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 33 200,00 zł, wykonanie 31 243,95 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 71 142,00 zł, wykonanie 69 775,24 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 10 710,00 zł, wykonanie 8 318,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 32 220,00 zł, wykonanie 22 604,06 zł, w tym:
 - » zakup oleju opałowego 21 013,32 zł
 - » środki czystości 610,79 zł
 - » artykuły papiernicze szkolne 286,15 zł
 - » zakup sprzętu i wyposażenia(tablica korkowa) 191,79 zł
 - » mat.remont.konserwatorskie 502,01 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1 550,00 zł, wykonanie 1 549,14 zł
- zakup energii – plan 20 580,00,00 zł, wykonanie 3 612,65 zł, w tym:
 - » energia 3 429,14 zł
 - » woda 183,51 zł
- zakup usług zdrowotnych- plan – 50 zł, wykonanie 0 zł
- zakup usług pozostałych – plan 3 260,00 zł, wykonanie 3 239,27 zł, w tym:
 - » wywóz nieczystości 300,00 zł
 - » przeglądy kominiarskie, gaśnic, programy 1 278,47zł
 - » monitoring 1 180,80 zł
 - » obsługa rachunku bankowego 480,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1 600,00 zł wykonanie 714,87 zł
- podróże służbowe krajowe – plan 860,00 zł, wykonanie 367,76 zł
- różne opłaty i składki – plan 300,00 zł, wykonanie 245,42 - zł
- odpisy za zakł. fundusz świadczeń socjalnych – plan 24 815,00zł, wykonanie 24 815,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 680,00 zł, wykonanie 680,00 zł

4. Szkoła Podstawowa w Sokole – plan 717 607,00 zł, wykonanie 696 805,87 zł, co stanowi 97,10%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 33 883,00 zł, wykonanie 33 489,06zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 455 873,00 zł, wykonanie 455 054,51zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 36 215,00 zł, wykonanie 33 130,68 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 83 647,00 zł, wykonanie 81 580,03 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 11 991,00 zł, wykonanie 9 883,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 11 990,00 zł, wykonanie 11 813,77 zł, w tym:
 - » zakup środków czystości - 681,49 zł
 - » zakup art. papierniczych, biurowych i szkolnych 2 156,02 zł
 - » zakup wyposażenia i sprzętu(kosiarkę spalinową, krzesła regulowane, stół do tenisa) 4 485,90 zł
 - » art. drobne – remontowo - konserwatorskie 4 490,36 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 5 776,00 zł, wykonanie 5 743,27 zł

- zakup energii – plan 28 900,00 zł, wykonanie 17 545,17 zł, w tym:
 - » energia 5 810,57 zł
 - » gaz 11 458,04 zł
 - » woda 276,56 zł
- zakup usług zdrowotnych – plan 1 400,00 zł, wykonanie 1 300,00 zł
- zakup usług pozostałych – plan 15 007,00 zł, wykonanie 14 586,06 zł, w tym:
 - » demontaż i montaż drzwi 7 159,15
 - » przeglądy budynku, kominiarskie, prenumeraty 2 404,61 zł
 - » obsługa rachunku bankowego 480,00 zł
 - » renowacja parkietu 2 750,00 zł
 - » monitoring 1 180,80 zł
 - » wywóz nieczystości 300,00 zł
 - » art. drobne 311,50 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1 400,00 zł, wykonanie 1 316,15 zł
- podróże służbowe krajowe – plan 940,00 zł, wykonanie 938,61 zł
- różne opłaty i składki – plan 300,00 zł, wykonanie 140,23 zł
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 29 365,00 zł, wykonanie 29 365,00 zł
- szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywil.-plan 920,00zł wykonanie 920,00 zł.

5. Szkoła Podstawowa w Kaleniu – plan 657 641,00 zł, wykonanie 655 229,74 zł, co stanowi 99,63%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 29 246,00 zł, wykonanie 29 216,19 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 408 341,00 zł, wykonanie 408 338,14 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 33 185,00 zł, wykonanie 32 097,19 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 78 477,00 zł, wykonanie 78 472,73 zł
 - składki na Fundusz Pracy – plan 9 158,00 zł, wykonanie 8 973,31 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 36 580,00 zł, wykonanie 36 578,63 zł, w tym:
 - » art. papiernicze szkolne 1 399,69 zł
 - » zakup środków czystości 1 646,02 zł
 - » zakup sprzętu i wyposażenia(modernizacja sali komputerowej, ławki, krzesła uczniowskie, tablice, radiomagnetofon, odkurzacz) 11 873,03 zł
 - » zakup oleju opalowego 21 260,06 zł
 - » art. drobne, remontowe 399,83 zł
- zakup roślin na rabatę na terenie Szkoły Podstawowej – plan 890,00 zł, wykonanie 890,00 zł; są to środki z funduszu sołeckiego
- zakup pomocy naukowych, dydak. i książek – plan 2 996,00 zł, wykonanie 2 654,36 zł
 - zakup energii – plan 3 120,00 zł, wykonanie 3 110,45 zł, w tym:
 - » energia 2 869,61 zł
 - » woda 240,84zł

- zakup usług zdrowotnych - plan 200,00 zł, wykonanie 0 zł
- zakup usług pozostałych – plan 6 460,00 zł, wykonanie 6 458,73 zł, w tym:
 - » przeglądy gaśnic, kominów, naprawa kotłów 4 447,93 zł
 - » wywóz nieczystości 350,00 zł
 - » obsługa rachunku bankowego 480,00 zł
 - » monitoring 1 180,80 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1 650,00 zł, wykonanie 1 578,47 zł
- podróże służbowe krajowe – plan 900,00 zł, wykonanie 752,24 zł
- różne opłaty i składki – plan 300,00 zł, wykonanie 144,98 zł
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 21 138,00 zł, wykonanie 21 138,00 zł
- **wydatki inwestycyjne – utwardzenie terenu wokół Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim**
- **plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 826,32 zł.** Wykonawcą zadania była firma Usługi Ogólnobudowlane “JAN-JAR” Jan Niezgoda.

Zgodnie z zawartą umową prace polegające na korytowaniu, wykonaniu warstwy odsączającej, stabilizacji cementowo – piaskowej, ustawienie obrzeży i ułożenie kostki brukowej na powierzchni 192 m² zostały wykonane terminowo i odebrane komisyjnie protokołem odbioru końcowego robót. Wykonawca udzielił 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

6. Podatek VAT – plan 1 000,00 zł, wykonanie 34,95 zł.

7. Dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Chotyni – plan 3 193,00 zł, wykonanie 3 192,42 zł /dotacja na zakup podręczników i pomocy szkolnych/.

III. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –

plan 433 239,00 zł, wykonanie 416 565,90 zł, co stanowi 96,15%

1. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Sobolewie

- plan 179 823,00 zł wykonanie 176 352,03 zł, co stanowi 98,07 %

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 11 123,00 zł, wykonanie 10 226,25 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 122 987,00 zł, wykonanie 122 418,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 9 510,00 zł, wykonanie 9 503,63 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 25 919,00 zł, wykonanie 23 928,39 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 3 424,00 zł, wykonanie 3 415,16 zł
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjal. – plan 6 860,00 zł, wykonanie 6 860,00 zł

2. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gończycach

- plan 97 148,00 zł- wykonanie 96 335,38 zł, co stanowi 99,16 %

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 5 647,00 zł, wykonanie 5 419,58 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 69 186,00 zł, wykonanie 69 177,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4 500,00 zł, wykonanie 3 962,89 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 13 333,00 zł, wykonanie 13 314,24 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 1 458,00 zł, wykonanie 1 437,36 zł
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3 024,00 zł, wykonanie 3 024,00 zł

3. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Sokole

- plan 52 917,00 zł, wykonanie 44 154,59 zł, co stanowi 83,44 %

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 3 356,00 zł, wykonanie 2 944,40 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 35 480,00 zł, wykonanie 29 395,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 185,00 zł, wykonanie 3 177,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 7 204,00 zł, wykonanie 5 510,66 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 812,00 zł, wykonanie 247,12 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 68 231,00 zł, wykonanie 66 841,26 zł, co stanowi 97,96 %

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 4 364,00 zł, wykonanie 4 070,40 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 45 926,00 zł, wykonanie 45 317,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4 315,00 zł, wykonanie 4 314,41 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 9 368,00 zł, wykonanie 8 972,97 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 1 378,00 zł, wykonanie 1 285,66 zł
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2 880,00 zł, wykonanie 2 880,00 zł

5. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Anielowie

- - plan 20 120,00 zł, wykonanie 18 164,70 zł, co stanowi 90,28 %

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1 840,00 zł, wykonanie 1 278,66 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 220,40 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 3 130,00 zł, wykonanie 2 644,14 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 150,00 zł, wykonanie 21,50 zł

6. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 717,94 zł

IV. Przedszkola - plan 1 706 300,00 zł, wykonanie 1 612 272,97 zł, co stanowi 94,49 %

1. Dotacja przedmiotowa z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 30 000,00 zł

wykonanie 26 397,90 zł. jest to dotacja do Niepublicznego Przedszkola Puchatkowo w Chotyni. Przedszkole rozpoczęło działalność od m-c września średnio do przedszkola miesięcznie uczęszczało 14 dzieci.

2. Publiczne Przedszkole w Sobolewie

- plan 541 654,00 zł, wykonanie 520 478,62 zł, co stanowi 96,09 %

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 19 845,00 zł, wykonanie 19 842,45 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 356 442,00 zł, wykonanie 350 744,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 25 700,00 zł, wykonanie 25 602,03 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 72 556,00 zł, wykonanie 65 325,76 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 9 620,00 zł, wykonanie 5 659,72 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 0 zł, wykonanie 0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 11 395,00 zł, wykonanie 11 196,81 zł, w tym:
 - » art. papiernicze, pomoce naukowe, zabawki 3 361,70zł
 - » środki czystości 3 341,65zł
 - » zakup wyposażenia i sprzętu (wykładzina PCV, art.gosp. Domowego) 3 205,81zł
 - » art. remont. konserwatorskie – drobne 1 287,65 zł
- zakup pomocy naukowych, dyd. i książek – plan 1 100,00 zł, wykonanie 1 020,75 zł
- zakup energii, gazu, wody – plan 10 445,00 zł, wykonanie 7 210,62 zł, w tym:
 - » energia elektryczna 2 239,93 zł
 - » gaz 4 425,65 zł
 - » woda 545,04 zł
- zakup usług zdrowotnych - plan 1 215,00 zł, wykonanie 1 215,00 zł
- zakup usług pozostałych – plan 4 460,00 zł, wykonanie 4 454,66 zł, w tym:
 - » abonamenty, obsługa rachunku bankowego 599,15 zł
 - » wywóz nieczystości 2 234,68 zł
 - » przeglądy, prenumeraty 779,01 zł
 - » usługi, remonty 841,82 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2 300,00 zł, wykonanie 1 714,03 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – plan 600,00 zł, wykonanie 516,15 zł
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 19 976,00 zł, wykonanie 19 976,00 zł

- wydatki inwestycyjne - Budowa przedszkola w Sobolewie – plan 660 000,00 zł, wykonanie 600 747,16 zł.

Na budowę przedszkola z oddziałem przedszkolnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – etap I ogłoszony został przetarg nieograniczony.

Projektowany budynek przedszkola ze żłobkiem niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem częściowo użytkowym o wymiarach 52,7 m x 7,37 m, z dachem wielopołaciowym pokrytym ogniotrwałe.

W budynku znajdować się będą 4 oddziały przedszkola, 1 oddział żłobka oraz kuchnia główna z zapleczem i pomieszczeniami pomocniczymi niezbędnymi do prowadzenia żywienia zbiorowego.

Na części poddasza zlokalizowane będą pomieszczenia techniczne i gospodarcze.

Zakres inwestycji obejmuje:

- stan zerowy budynku, roboty ziemne, ławy fundamentowe, podkłady, ściany, izolację przeciwwilgociową
- stan surowy otwarty: ściany budynków i działowe, schody, przygotowanie i montaż zbrojenia budynków i

budowli, konstrukcję dachową , pokrycie dachowe, obróbki blacharskie, rynny i kominy

- stan surowy zamknięty: montaż okien i drzwi
- stan surowy zewnętrzny, schody
- instalację kanalizacji sanitarnej

Do przetargu przystąpiło 7 oferentów. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Usług Budowlanych Stefan Paśnicki za kwotę 1 451 074,39 zł. Z firmą podpisano umowę. Zadanie będzie realizowane do 30 czerwca 2017 r. Budowa przedszkola w Sobolewie realizowana jest jako przedsięwzięcie i środki na 2017 rok zaplanowane są w WPF na lata 2016 - 2022.

Wydatkowana kwota to:

- 24,00 zł - za dziennik budowy
- 2 361,60 zł - uporządkowanie i przygotowanie działki pod budowę przedszkola
- 19 946,53 zł - roboty przygotowawcze terenu od rozpoczęcie budowy tj. karczowanie, rozbiórka płyty betonowej i fundamentów po istniejącym budynku
- 470 256,12 zł - częściowe zapłaty faktury za budowę przedszkola (fundamenty 100%, ściany 45 %, i prace sanitarne 100%)

Pozostałe roboty, a więc dokończenie ścian i strop, więźba dachowa i pokrycie, stolarka okienna i drzwiowa oraz schody zewnętrzne zostaną wykonane w 2017 r.

3. Publiczne Przedszkole w Gończycach

- plan 460 646,00 zł, wykonanie 451 369,62 zł, co stanowi 97,99%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 17 945,00 zł, wykonanie 16 700,34 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 311 508,00 zł, wykonanie 307 772,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 25 300,00 zł, wykonanie 25 208,05 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 58 330,00 zł, wykonanie 58 318,26 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 5 712,00 zł, wykonanie 5 505,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 6 400,00 zł, wykonanie 6 399,35 zł, w tym:
 - » zakup środków czystości 1 192,09 zł
 - » zakup wyposażenia i sprzętu 2 252,98 zł
 - » art.papiernicze, pom naukowe 2 954,28 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1 100,00 zł, wykonanie 402,00 zł
- zakup energii – plan 15 355,00 zł, wykonanie 15 081,02 zł
- zakup usług pozostałych – plan 3 630,00 zł, wykonanie 817,00 zł
- podróże służbowe krajowe - plan 200,00 zł, wykonanie 0 zł
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjal. – plan 15 166,00 zł, wykonanie 15 166,00 zł

4. Zakup usług od innej jednostki samorządu terytorialnego – plan 14 000,00 zł, wykonanie

13 279,67 zł, co stanowi 94,86 %, jest to opłata za dzieci z gminy Sobolew uczęszczające do Przedszkoli znajdujących się w innych gminach.

V. Gimnazja – plan 2 432 154 zł, wykonanie 2 420 444,15 zł, co stanowi 99,52%**1. Publiczne Gimnazjum w Sobolewie - plan 1 218 263,00 zł, wykonanie 1 209 751,43 zł, co stanowi 99,30 %**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 68 320,00 zł, wykonanie 66 289,53 zł.
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 813 320,00 zł, wykonanie 811 541,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 67 500,00 zł, wykonanie 67 473,23 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 157 786,00 zł, wykonanie 157 438,25 zł.
- składki na Fundusz Pracy – plan 19 984,00 zł, wykonanie 19 667,64, zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 685,00 zł, wykonanie 3 537,20 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 16 808,00 zł, wykonanie 13 366,78 zł
- zakup usług pozostałych – plan 14 000,00 zł, wykonanie 13 935,69 zł, w tym:
 - » wywóz nieczystości 1 942,61 zł
 - » prowadzenie zadań służby BHP 738,00 zł
 - » prenumeraty, abonamenty, programy, licencje 6 510,56 zł
 - » przeglądy, monitoring 2 013,42 zł
 - » usługi autokarowe 2 731,10 zł
- podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł, wykonanie 142,08 zł
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 56 360,00 zł, wykonanie 56 360,00 zł.

2. Publiczne Gimnazjum w Gończycach – plan 1 213 891,00 zł, wykonanie 1 210 692,72 zł, co stanowi 99,74 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 62 978,00 zł, wykonanie 61 617,52 zł.
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 830 179,00 zł, wykonanie 830 175,21 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 68 500,00 zł, wykonanie 68 486,47 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 158 044,00 zł, wykonanie 158 007,06 zł.
- składki na Fundusz Pracy – plan 22 357,00 zł, wykonanie 21 558,41 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 8 065,00 zł, wykonanie 8 060,69 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 14 442,00 zł, wykonanie 14 000,12 zł
- zakup usług pozostałych – plan 13 000,00 zł, wykonanie 12 961,24 zł, w tym:
 - » przeglądy, prenumeraty, programy, licencje 5 567,50 zł
 - » monitoring 246,00 zł
 - » wywóz nieczystości 1 926,13 zł
 - » usługi autokarowe 5 221,61 zł
- podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł, wykonanie 0 zł.
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 35 826,00 zł, wykonanie 35 826,00 zł.

VI. Dowożenie uczniów do szkół

- **plan 208 925,00 zł, wykonanie 191 176,80 zł, co stanowi 91,51 % planu**
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 300,00 zł, wykonanie 185,04 zł
- wynagrodzenia osobowe – plan 27 761,00 zł, wykonanie 23 088,42 zł.; jest to wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki wychowawczej w czasie dowożenia uczniów
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2 050,00 zł, wykonanie 2 023,56 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 5 090,00 zł, wykonanie 4 329,62 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 730,00 zł, wykonanie 40,42 zł
- składki na PFRON – plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 052,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 057,00 zł
- zakup usług pozostałych – plan 162 700,00 zł, wykonanie 152 306,81 zł, w tym:
 - » dowóz dzieci do szkół do Sobolewa, Sokoła, Gończyc 81 009,92 zł
 - » zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 6 726,05 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 1 094,00 zł, wykonanie 1 093,93 zł.

VII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 18 920,00 zł, wykonanie 11 163,00 zł co stanowi 21,19%

- zakup usług pozostałych – plan 18 920,00 zł, wykonanie 11 163,00 zł

VIII. Stołówki Szkolne – plan 405 756,00 zł, wykonanie 395 853,13 zł, co stanowi 97,56 %

1. Stołówka Szkolna przy Szkole Podstawowej w Sobolewie –

plan 211 546,00 zł, wykonanie 205 898,63 zł, co stanowi 97,33%

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 151 498,00 zł, wykonanie 150 737,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 12 050,00 zł, wykonanie 12 036,60 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 28 713,00 zł, wykonanie 26 734,44 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 4 165,00 zł, wykonanie 1 416,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 350,00 zł, wykonanie 2 337,89 zł
- zakup energii, gazu, wody – plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 929,99 zł
- zakup usług pozostałych – plan 1 300,00 zł, wykonanie 1 235,40 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 194 210,00 zł wykonanie 189 954,50 zł, co stanowi 97,81%

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 139 997,00 zł, wykonanie 138 380,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 9 850,00 zł, wykonanie 9 728,62 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 25 387,00 zł, wykonanie 25 383,48 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 2 556,00 zł, wykonanie 2 238,14 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 150,00 zł, wykonanie 2 544,40 zł
- zakup energii – plan 6 500,00 zł, wykonanie 5 416,22 zł

- zakup usług pozostałych – plan 1 300,00 zł, wykonanie 792,80 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5 470,00 zł, wykonanie 5 470,00 zł

IX. 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 280 892,00 zł, wykonanie 252 883,04 zł, co stanowi 90,03%

1. Szkoła Podstawowa w Sobolewie –

- plan 190 611,00 zł, wykonanie 172 359,23 zł, co stanowi 90,42%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 10 076,00 zł, wykonanie 9 585,72 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 129 601,00 zł, wykonanie 114 369,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 10 593,00 zł, wykonanie 10 592,57 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 23 645,00 zł, wykonanie 22 861,91 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 3 384,00 zł, wykonanie 3 263,71 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 440,00 zł, wykonanie 2 632,57 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 400,00 zł, wykonanie 0 zł
- zakup energii – plan 800,00 zł, wykonanie 380,76 zł
- zakup usług pozostałych – plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 7 972,00 zł, wykonanie 7 972,00 zł

2. Publiczne Przedszkole w Sobolewie –

- plan 77 289,00 zł, wykonanie 75 064,00 zł, co stanowi 97,12%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 5 310,00 zł, wykonanie 5 036,38 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 50 356,00 zł, wykonanie 50 206,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4 300,00 zł, wykonanie 4 298,67 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 10 138,00 zł, wykonanie 10 133,08 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 1 315,00 zł, wykonanie 1 261,76 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 670,00 zł, wykonanie 327,90 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 100,00 zł, wykonanie 0 zł
- zakup usług pozostałych – plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3 800,00 zł, wykonanie 3 800,00 zł

3. Szkoła Podstawowa w Gończycach –

- plan 12 992,00 zł, wykonanie 5 459,81 zł, co stanowi 42,02%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 766,00 zł, wykonanie 317,54 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 5 539,00 zł, wykonanie 2 921,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5 00,00 zł, wykonanie 0 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 3 661,00 zł, wykonanie 497,64 zł

- składki na Fundusz Pracy – plan 668,00 zł, wykonanie 65,26 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 370,00 zł, wykonanie 1 370,00zł
- zakup energii – plan 200,00 zł, wykonanie 0 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 288,00 zł, wykonanie 288,00 zł

X. 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 821 866,00 zł, wykonanie 734 055,45 zł, co stanowi 89,32%

1. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - plan 41 692,00 zł, wykonanie 39 831,76 zł; jest to dotacja dla Niepublicznej Szkoły Kuźnia Talentów w Chotyni.

2. Szkoła Podstawowa w Sobolewie –

- plan 599 786,00 zł wykonanie 522 626,46 zł, co stanowi 87,13%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 28 269,00 zł, wykonanie 28 268,07 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 399 978,00 zł, wykonanie 350 571,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 30 654,00 zł, wykonanie 30 653,52 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 92 811,00 zł, wykonanie 68 108,91 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 11 201,00 zł, wykonanie 9 091,87 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1 570,00 zł, wykonanie 1 547,97 zł
- zakup energii – plan 4 400,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 482,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 27 903,00 zł, wykonanie 27 903,00 zł

2. Szkoła Podstawowa w Gończycach –

plan 149 318,00 zł wykonanie 149 076,12 zł, co stanowi 99,84%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 8 039,00 zł, wykonanie 8 038,24 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 103 709,00 zł, wykonanie 103 487,65 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 7 393,00 zł, wykonanie 7 392,43 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 18 959,00 zł, wykonanie 18 955,25 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 2 490,00 zł, wykonanie 2 485,85 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 400,00 zł, wykonanie 388,70 zł
- zakup energii – plan 2 080,00 zł, wykonanie 2 080,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 6 248,00 zł, wykonanie 6 248,00 zł

3. Szkoła Podstawowa w Sokole –

- plan 31 070,00,00 zł, wykonanie 22 521,11 zł, co stanowi 72,48%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1 017,00 zł, wykonanie 1 016,61 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 23 727,00 zł, wykonanie 16 935,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 900,00 zł, wykonanie 806,92 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 4 237,00 zł, wykonanie 3 062,36 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 601,00 zł, wykonanie 411,55 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 100,00 zł, wykonanie 0 zł
- zakup energii – plan 200,00 zł, wykonanie 0 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 288,00 zł, wykonanie 288,00 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 26 uczniów z orzeczeniami uczęszczających do przedszkoli i szkół na terenie gminy wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wynosi – 1 085 354,00 zł. Na wszystkie te dzieci jest 12,9 etatów nauczycielskich i 0,8 etatu obsługi zajmujących się bezpośrednią nauką i wychowaniem tych dzieci.

XI. Pozostała działalność – plan 142 725,00 zł, wykonanie 131 903,26 zł, co stanowi 92,42 %,

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 000,00 zł, wykonanie 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 573,14 zł
- zakup energii – plan 12 000,00 zł, wykonanie 7 536,81 zł
- zakup usług pozostałych - plan 16 750,00 zł, wykonanie 16 393,25zł; są to wydatki dotyczące wyjazdów uczniów na basen w ramach projektu “Umiem pływać”

- projekt “Szkoła Równych Szans IV ed.” Szkoła Podstawowa w Sobolewie – plan 25 539,00 zł, wykonanie 22 992,75 zł, co stanowi 90,03%

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan- 8 290,36 ,00zł, wykonanie 8 290,36zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 1 484,64 zł, wykonanie 1 424,36 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 225,00 zł, wykonanie 199,03 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe-umowa zlecenie - plan 1 000,00zł, wykonanie 1 000,00zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- plan 12 289,00 zł, wykonanie 12 079,00 zł
- zakup usług pozostałych – plan 2 250,00 zł, wykonanie 0 zł

- projekt “Szkoła Równych Szans IV ed.” Gimnazjum Sobolewie - plan 23 163,00 zł, wykonanie 20 534,31 zł, co stanowi 88,65%

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 6 732,64 zł, wykonanie 6 382,30zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 1 415,36 zł, wykonanie 1 239,36 zł.
- składki na Fundusz Pracy – plan 189,00 zł, wykonanie 164,65 zł.

- wynagr. bezosobowe-umowa zlecenie - plan 863,00 zł, wykonanie 836,00 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 12 313,00 zł, wykonanie 11 912,00 zł
w tym: zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć.
- zakup usług pozostałych – plan 1 650,00 zł, wykonanie 0 zł.

W ramach realizacji projektów prowadzone są pozalekcyjne uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne, które w procesie rozwoju dzieci i młodzieży wynikają ze szczególnych uzdolnień w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, informatycznych. Zajęcia rozwijające prowadzone są w oparciu o metody eksperymentu i metody innowacyjne. Zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne które są wykorzystywane do prowadzenia zajęć.

- odpis na fundusz socjalny - plan 62 273,00 zł, wykonanie 62 273,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 145 381,00 zł, wykonanie 136 876,92 zł, co stanowi 94,51 % planu

1. Lecznictwo ambulatoryjne - plan 55 851,00 zł., wykonanie 52 131,24 zł.; są to:

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 650,00 zł, wykonanie 5 270,00 zł
- zakup energii - plan 16 500,00 zł, wykonanie 15 936,44 zł
- zakup usług pozostałych – plan 3 731,00 zł, wykonanie 3 421,03 zł
- **wydatki inwestycyjne - plan 30 000,00 zł, wykonanie 27 503,77**

Przebudowa wjazdu przy Ośrodku Zdrowia w Sobolewie.

Wykonawcą w/w zadania była firma TECH-BUDOWA T. Piwoński.

Z firmą podpisano umowę na wykonanie przebudowy wjazdu przy Ośrodku Zdrowia w Sobolewie uwzględniając treść art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych na kwotę 29 487,77 zł.

W ramach zadania wykonano prace rozbiórkowe, odwodnienie oraz ułożono kostkę gr. 6 cm na powierzchni 267,50 m².

Prace odebrano komisyjnie sporządzając na tę okoliczność protokół odbioru końcowego robót. Wykonawca udzielił 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

Wydatkowana kwota jest niższa o 1 984,00 zł, jest to podatek VAT, który został odliczony przy rozliczeniu z Urzędem Skarbowym.

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

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 86 500,00 zł, wykonanie 81 745,68 zł, w tym:

- wynagrodzenie za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i dyżury w punkcie alkoholowym - plan 16 530,00 zł, wykonanie 16 441,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 50,00 zł, wykonanie 34,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 10 500,00 zł, wykonanie 10 411,98 zł;

jest to zakup biletów na program profilaktyczny NIEĆPA, organizację spotkań o tematyce profilaktycznej,

zakup nagród za udział w konkursie “Szczęśliwa rodzina, bo...” z wyjazdem uczniów na Podlasie i zajęcia tam prowadzone

- zakup usług pozostałych – plan 59 420,00 zł wykonanie 54 858,50 zł, w tym:
 - » wyjazd dzieci i młodzieży do Małego Cichego, Lublina Zakopanego 34 500,00 zł
 - » wyjazd do Częstochowy i Lichenia na ogólnopolski zjazd osób uzależnionych 4 951,00 zł
 - » dyżury w punkcie konsultacyjnym 4 200,00 zł
 - » wykonanie kalendarzy z wykorzystaniem prac konkursowych 1 100,00 zł
 - » przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych i dowóz młodzieży 3 750,00 zł
 - » szkolenie członków komisji – 6 050,00
 - » remont punktu konsultacyjnego – 307,50

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

Plan 10 033 036,00 zł. Wydatki na pomoc społeczną wyniosły 9 791 001,12 zł

Środki pochodzące z dotacji to kwota 9 170 761,82 zł, środki własne gminy to kwota 620 239,30 zł.

1.Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Plan 30 800,00 zł Wydatkowana kwota w tym rozdziale to 30 567,08 zł są to środki własne gminy.

W tym zadaniu opłacano pobyt za troje dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

2.Rodziny zastępcze.

Plan 24 600,00 zł Wydatkowana kwota na to zadanie 24 367,67 zł są to środki własne gminy.

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

3. Wspieranie rodziny.

Plan 58 214,00 zł Wydatkowana kwota to 42 282,86 zł,

Środki pochodzące z dotacji to kwota 19 000,00zł środki własne gminy to kwota 23 282,86 zł

Wydatki na to zadanie to :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 400,00 zł, wykonanie 199,29 zł, są to wydatki związane z zakupem herbaty i mydła dla pracownika.
- wynagrodzenia osobowe - plan 44 956,00 zł, wykonanie 30 259,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 2 133,00 zł, wykonanie 2 132,81 zł
- pochodne od wynagrodzeń - plan 6 727,00 zł, wykonanie 6 469,51 zł
- zakup materiałów - plan 300,00 zł wykonanie 111,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – plan 100,00 zł wykonanie 0 zł

- podróże służbowe krajowe - plan 2 004,00 zł, wykonanie 1 943,99 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny - plan 1 094,00 zł, wykonanie - 1 093,93 zł
- szkolenia pracowników - plan 500,00 zł, wykonanie 72,73 zł

4. Świadczenie wychowawcze.

Plan 5 665 014,00 zł Wydatkowana kwota to 5 650 447,59 zł są to środki pochodzące z dotacji.

- świadczenia wychowawcze - plan 5 540 111,00 zł, wykonanie 5 539 654,50 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 500,00 zł, wykonanie 74,82 zł
- wynagrodzenia osobowe - plan 41 229,00 zł, wykonanie 40 113,93 zł
- pochodne od wynagrodzeń - plan 8 260,00 zł wykonanie 7 890,43 zł
- zakup materiałów - plan 59 084 zł wykonanie 52 584,61,00 zł

wydatki na to zadanie to zakup: 4 zestawów komputerowych, 1 serwer, 2 drukarki, 3 niszczarki, 5 szaf

kartotekowych, 3 szafy na dokumenty, regały na segregatory, 3 fotele obrotowe, biurko, materiały biurowe.

- zakup usług zdrowotnych - plan 100,00 zł, wykonanie 0 zł
- zakup usług pozostałych - plan 6 500,00 zł, wykonanie 5 362,09 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - plan 1 500,00 zł, wykonanie -0 zł
- podróże służbowe krajowe - plan 2 000,00 zł, wykonanie 250,74 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny - plan 730,00 zł, wykonanie - 729,29 zł
- szkolenia pracowników - plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 087,18 zł.

Są to świadczenia w ramach programu Rodzina 500+. Świadczenia wypłacono dla 709 rodzin na 1236 dzieci.

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

Plan 3 266 503,00 zł. Wydatkowana kwota na to zadanie wynosi 3 181 673,16 zł są to środki pochodzące z dotacji.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - plan 3 058 152,00 zł, wykonanie 2 984 781,31 zł

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

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

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 800,00 zł, wykonanie 199,29 zł; są to wydatki na zakup herbaty i mydła dla pracowników.

- wynagrodzenia osobowe - plan 57 140,00 zł, wykonanie 56 007,93 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 3 999,00 zł, wykonanie 3 721,30 zł

- pochodne od wynagrodzeń - plan - 14 001,00 zł, wykonanie 11 204,12 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - plan 109 119,00 zł, wykonanie 109 118,81 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 8 798,00 zł, wykonanie 4 374,35 zł; są to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych i druków oraz zakup nośników pamięci USB.

- zakup usług zdrowotnych - plan 100,00 zł, wykonanie 0 zł

- zakup usług pozostałych - plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 878,59zł; są to wydatki na serwis programu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, oraz opłata za usługi pocztowe.

- podróże służbowe krajowe - plan 1 300,00 zł, wykonanie 0 zł

- odpis na zakładowy fundusz socjalny - plan 1 094,00 zł, wykonanie 1 093,93 zł

- szkolenia pracowników - plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 293,53 zł

6. 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 18 230,00 zł : środki pochodzące z urzędu Wojewódzkiego to kwota 17 230,00 zł
Środki własne gminy to kwota 1 000,00 zł

Wydatkowana kwota na to zadanie wynosi 17 002,86 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 .

7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe.

Plan - 54 850,00 zł wykonanie - 43 998,69 zł

Wydatkowana kwota z dotacji 9 350,00 zł środki własne to kwota 34 648,69 zł

zasiłki okresowe - plan 11 850,00 zł, wykonanie 10 581,26 zł

z zasiłków okresowych skorzystało 10 rodzin.

zasiłki celowe - plan 43 000,00 zł, wykonanie 33 417,43 zł

Wydatki na to zadanie to zasiłki celowe, z których skorzystało 148 rodzin .

8. Dodatki mieszkaniowe .

Zadanie to realizowane jest ze środków własnych gminy.

Plan - 1 500,00 zł - wykonanie - 1 139,32 zł

Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest jednej rodzinie.

9. Zasiłki stałe.

Wypłata zasiłków stałych:

plan budżetu Wojewody 95 239,00 zł

plan środków własnych gminy 4 000,00 zł

- wykonanie 95 224,86 zł; są to wydatki ze środków budżetu Wojewody.

Zasiłki stałe wypłacono 26 osobom.

10. Ośrodki pomocy społecznej .

Plan 392 143,00 zł, środki pochodzące z budżetu wojewody to kwota 108 279,00 zł

środki własne to kwota 283 864,00 zł

Na utrzymanie GOPS wydatkowano kwotę 341 612,69 zł Zadanie to zrealizowane jest z dotacji w kwocie 107 128,86,00 zł i środków własnych gminy w kwocie 234 483,83 zł

Wydatki te obejmowały :

- świadczenia społeczne - plan 10 000,00 zł, wykonanie 6 400,00 zł

Zadanie to zrealizowane jest z dotacji na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Garwolinie.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 2 500,00 zł, wykonanie 921,63 zł

są to wydatki związane z zakupem herbaty i mydła dla pracowników.

- wynagrodzenia osobowe - plan 271 635,00 zł, wykonanie 248 848,31 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 20 346,00 zł, wykonanie 19 730,66 zł

- pochodne od wynagrodzeń - plan 56 691,00 zł, wykonanie 46 500,89 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - plan 1 000,00 zł, wykonanie 0 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan - 6 825,00 zł wykonanie - 4 709,95 zł
- są to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, tonerów do drukarek i xero, zakup papieru do xero i drukarek , druków do pomocy społecznej, UPS do komputera.
- zakup usług remontowych - plan 1 000,00 zł, wykonanie 0 zł
- zakup usług zdrowotnych - plan 500,00 zł, wykonanie 0 zł
- zakup usług pozostałych - plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 578,82 zł są to opłaty za serwis programów komputerowych.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 2 238,00 zł, wykonanie 0 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - plan 150,00 zł, wykonanie 0zł.
- podróże służbowe krajowe - plan 7 717,00 zł , wykonanie 5 211,79 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 4 741,00 zł , wykonanie 4 740,36 zł
- podatek od nieruchomości - plan 300,00 zł, wykonanie 0 zł
- szkolenia pracowników - plan 2 500,00 zł, wykonanie 970,28 zł.

11.Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 273 404,00 zł. środki pochodzące z budżetu wojewody to kwota 43 850 ,00 zł

środki własne gminy to kwota 229 554,00 zł

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wyniosły 245 279,73 zł

Zadanie to sfinansowane jest ze środków własnych gminy w kwocie 201 429,73 zł

i dotacji na zadanie zlecone w kwocie 43 850,00 zł

Wydatki obejmowały :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan – 1 100,00 zł wykonanie – 752,74 zł
- wydatki obejmują zakup mydła i herbaty dla pracowników.
- wynagrodzenia osobowe plan - 177 059,00 zł , wykonanie - 154 977,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan - 10 386,00 zł wykonanie - 9 845,52 zł
- pochodne od wynagrodzeń plan - 29 167,00 zł wykonanie - 26 311,51 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan – 4 500,00 zł wykonanie – 3886,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan - 2 083,00 zł , wykonanie - 806,80 zł

są to wydatki związane z zakupem rękawic jednorazowych, zeszytów i notatników dla opiekunek.

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

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan - 4 559,00 zł, wykonanie - 4 558,04 zł

- szkolenia pracowników plan – 300,00 zł wykonanie – 290,92 zł

Usługi specjalistyczne zrealizowano ze środków pochodzących z Urzędu Wojewódzkiego.

- wynagrodzenia bezosobowe plan - 43 850,00 zł wykonanie - 43 850,00 zł

Realizacja tego zadania obejmowała zatrudnienie dwóch rehabilitantów i trzech pedagogów pedagogiki specjalnej, którzy świadczyli usługi specjalistyczne 8 dzieciom upośledzonym umysłowo i ruchowo.

12. Pozostała działalność .

Plan 148 539,00 zł, wykonanie 117 404,61 zł.

a) pomoc państwa w zakresie dożywiania - plan 79 000,00 zł.

Środki własne to kwota 29 000,00 zł środki pochodzące z Urzędu Wojewódzkiego to kwota 50 000,00 zł

Zrealizowane wydatki na to zadanie wyniosły 61 190,53 zł

Z dotacji wydatkowano 45 879,81 zł, środki własne to kwota 15 310,72 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 132 dzieci, natomiast 38 dzieci było dożywiane poprzez zakup bułek, mleka, jogurtów w szkołach we wsi :Sokół, Anielów i Kaleń, Z całodziennego wyżywienia skorzystało 9 dzieci w Przedszkolach Gończyce i Sobolew.

b) Karta Dużej Rodziny - plan 539,00 zł, wykonanie 404,68 zł

c) prace społecznie użyteczne - plan 19 000,00 zł

Wydatki na to zadanie wyniosły 14 596,20 zł zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Pracy.

W pracach społecznie - użytecznych na terenie gminy Sobolew uczestniczy 11 osób.

d) opłaty za pobyt w Domu Monar Markot i w Domu Samotnej Matki plan 18 000,00 zł wydatki na to zadanie wyniosły 11 213,20 zł.

Zadanie to zrealizowano ze środków własnych gminy .W domu Monar Markot przebywa dwie osoby bezdomne. W Domu Samotnej Matki przebywała jedna matka..

e) becikowe z tytułu urodzenia dziecka - plan 32 000,00 zł; są to środki własne .

Na to zadanie wypłacono kwotę 30 000,00 zł Jest to świadczenie w wysokości 300,00 zł wypłacane zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sobolew.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- plan 389 857,00 zł, wykonanie 380 526,27 zł, co stanowi 97,61%

I. Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobolewie –

- plan 222 485,00 zł, wykonanie 221 515,98 zł, co stanowi 99,56 %

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 12 858,00 zł, wykonanie 12 036,78 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 153 618,00 zł, wykonanie 153 569,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 12 820,00 zł, wykonanie 12 818,94 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 30 175,00 zł, wykonanie 30 097,79 zł
- składki na Fundusz Pracy – plan 4 317,00 zł, wykonanie 4 296,16 zł
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 8 697,00 zł, wykonanie 8 697,00 zł.

II. Świetlica przy Szkole Podstawowej w Gończycach -

- plan 134 379,00 zł, wykonanie 131 920,79 zł co stanowi 98,17%

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 7 750,00 zł, wykonanie 7 747,20 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 91 905,00 zł, wykonanie 91 605,43 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 7 480,00 zł, wykonanie 7 291,60 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 18 792,00 zł, wykonanie 18 791,48 zł.
- składki na Fundusz Pracy – plan 2 692,00 zł, wykonanie 725,08 zł.
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5 760,00 zł, wykonanie 5 760,00 zł.

III. Pomoc materialna dla uczniów – plan 31 743,00 zł, wykonanie 27 089,50 zł, co stanowi 85,34 %

- stypendia dla uczniów – plan 26 787,00zł , wykonanie 22 134,00 zł

w tym: wydatkowano ze środków własnych 10 347,00 zł

Wyplacono stypendia dla uczniów szkół: podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych.

- Inne formy pomocy dla uczniów plan 4 956,00 zł wykonanie 4 955,50 zł; jest to wyprawka szkolna.

IV. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 1 250,00 zł, wykonanie 0 zł

- zakup usług pozostałych – plan 1 250,00 zł, wykonanie 0 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 1 441 934,00zł, wykonanie 985 143,26zł, co stanowi 68,32 % planu

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 4 210,00 zł, wykonanie 3 981,00 zł

- zakup usług pozostałych plan 4 210,00 zł, wykonanie 3 981,20 zł; jest to opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi.

II. Gospodarka odpadami – plan 479 520,00 zł, wykonanie 478 076,64 zł, co stanowi 99,70 %

- wynagrodzenia osobowe – plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 3 526,00 zł, wykonanie 3 525,14 zł
- składki na fundusz pracy - plan 490,00 zł, wykonanie 490,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan 615,00 zł wykonanie 614,86 zł
- zakup usług pozostałych – plan 454 849,00 zł, wykonanie 453 406,64 zł, w tym:
- wywóz odpadów komunalnych – plan 408 000,00 zł, wykonanie 408 000,00 zł
- aktualizacja programu Sortownik i koszty związane z poborem opłat - plan 3 983,00 zł, wykonanie 3 982,77zł
- wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest - plan 33 000,00 zł, wykonanie 32 428,47 zł.
- monitoring poeksploatacyjny na składowisku odpadów komunalnych w Krępie – plan 9 185,00 zł, wykonanie 8 831,40 zł
- opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska – plan 681,00 zł, wykonanie 164,00 zł

III. Oczyszczanie miast i wsi – plan 118 000,00 zł, wykonanie 30 354,90 zł.

1. Budowa kanalizacji w Sokole – wykonanie projektu – plan 100 000,00 zł, wykonanie 12 360,00 zł.

Na wykonanie zadania ogłoszono przetarg w formie zapytania ofertowego.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla miejscowości Sokół. Orientacyjna szacunkowa długość sieci wynosi około 13 km oraz około 110 przyłączy.

Podłączenie projektowanej sieci do istniejącej sieci będzie w Sobolewie na ul. Żelechowskiej. Na 4 oferty, które wpłynęły, najkorzystniejszą złożyła firma Biuro Projektowe DELTA Sp. z o.o. z Łukowa za kwotę 95 940,00 zł. Z firmą podpisano umowę na wykonanie projektu do 29 grudnia 2016 r.

Dnia 22 grudnia firma wykonująca projekt złożyła wniosek sprawie przedłużenia terminu wykonania zadania do dnia 31 maja 2017 r.

Konieczność zmiany przebiegu kanalizacji i konieczność zmiany zakresu wniosku zaszła w wyniku przedłużającej się procedury uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z prawomocnością decyzji oraz w wyniku braku zgody na umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w działkach osób fizycznych. Ponadto nie było “instrukcji wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu “Gospodarka wodno- ściekowa w ramach poddziałania “wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”objętego Projektem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Poza tym w trakcie wykonywania przedmiotu umowy nastąpił podział projektu na dwa etapy, a także zmiana ostatecznego zarysu poszczególnych etapów.

Gmina przychyliła się do złożonego wniosku i sporządzono aneks do umowy, wydłużając termin realizacji projektu.

Wydatkowana kwota dotyczy wykonania map d/c projektowych.

2. Budowa kanalizacji w Sobolewie plan 18 000,00 zł wykonanie 17 994,90 zł

Wykonawcą zadania była firma – Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo Kanalizacyjnych Pytel J.

Wybudowano odcinek sieci kanalizacyjnej na ul. Poprzecznej, wykonano przyłącze kanalizacyjne i dokonano montażu przepompowni.

IV. Schronisko dla zwierząt – plan 15 000,00 zł, wykonanie 12 570,00 zł, są to wydatki za wylapywanie i oddawanie zwierząt do schroniska.

V. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 686 829,00 zł, wykonanie 334 149,55 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 20 000,00 zł, wykonanie 10 345,82 zł; jest to zakup materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego,
- energia elektryczna - plan 237 279,00 zł, wykonanie 225 908,28 zł
- zakup usług pozostałych - plan 116 900,00 zł, wykonanie 85 248,65 zł; w tym:
 - usługi pozostałe - plan 30 000,00 zł, wykonanie 9 397,21 zł + 52,89 zł = 9 450,10 zł; jest to opłata za wynajem samochodu z podnośnikiem i przydział mocy oświetlenia ulicznego
 - wykonanie oświetlenia ulicznego w Chotyni – plan 44 200,00 zł, wykonanie 44 200,00 zł
 - **wykonanie oświetlenia ulicznego w Godziszu /są to środki z fundusz sołeckiego/ - plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 999,99 zł**
 - **wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Sobolewie na ul. Wesołej - plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, są to środki funduszu sołeckiego**
 - wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ul. Krępskiej w Sobolewie- plan 10 000,00 zł, wykonanie 135,00 zł
 - wykonanie oświetlenia ulicznego w Kownacicy plan 4 700,00 zł wykonanie 3 463,56 zł

- **wydatki inwestycyjne - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobolew - plan 300 000,00 zł, wykonanie 0 zł.**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji oświetlenia polegającej na wymianie lamp dotychczasowych na lampy ledowe w ilości 216 szt.

Na wykonanie zadania ogłoszono przetarg nieograniczony. Do przetargu przystąpił 1 oferent.

Oferentę złożyła firma ELDOB Krzysztof Dobrzyński z e Starej Niedziałki na kwotę 290 280,00 zł.

Podpisana została umowa na wykonanie zadania z okresem gwarancji na wykonane prace 60 m-cy do 30 listopada 2016 r.

Wykonawca, pomimo wezwań ze strony gminy Sobolew nie przystąpił do wykonania przedmiotu umowy, oświadczając w toku, prowadzonej korespondencji, że nie jest w stanie zapewnić konkretnych lamp jednego producenta, zgodnie z zawartą umową, co skutkowało odstąpieniem od umowy i naliczeniem kar umownych.

Do gwaranta zgodnie z gwarancją ubezpieczeniową należytego wykazania kontraktu skierowano wezwanie do zapłaty.

Do 31 grudnia należność z tytułu odstąpienia od umowy nie wpłynęła, wobec powyższego sprawa najprawdopodobniej znajdzie swe rozstrzygnięcie w sądzie.

VI. Pozostała działalność - plan 138 375,00 zł, wykonanie 126 011,17 zł

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 500,00 zł, wykonanie 284,04 zł,
- wynagrodzenie osobowe - plan 42 982,00 zł, wykonanie 35 853,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 4 791,00 zł, wykonanie 4 450,06 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 7 732,00 zł, wykonanie 6 720,07 zł,
- składki na fundusz pracy - plan 1 108,00 zł, wykonanie 593,61 zł,
- wpłaty na PFRON - plan 3 200,00 zł, wykonanie 3 055,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 729,00 zł, wykonanie 469,52 zł
- zakup usług pozostałych - plan 35 610,00 zł, wykonanie 33 309,15 zł;
 - zakup usług pozostałych - wykonanie 26 517,75 zł; są to wydatki za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, opinię prawną dotyczącą przetargu “Modernizacja oświetlenia ulicznego” oraz opracowanie dokumentacji technicznej dotyczących ogniw fotowoltaicznych.
 - wydatki zaplanowane w ramach środków przekazywanych przez Urząd Marszałkowski z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 16 800,00 zł, wykonanie 1 896,00 zł
 - pozostałe wydatki – opracowanie studium wykonalności projektu p. N Energia Słoneczna – szansą rozwoju 4 895,40 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 3 273,00 zł, wykonanie 2 825,99 zł
- **wydatki inwestycyjne plan – 38 450,00 zł wykonanie 38 450,00 zł**
 - **zagospodarowanie gminnego terenu rekreacyjnego w Gończycach - plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł** Jest to zadanie zaplanowane ze środków funduszu sołeckiego. Wydatkowana kwota dotyczy zakupu karuzeli tarczowej, huśtawki podwójnej, huśtawki wałka, walca, ławki stałej, biegacza, orbitreka, motylka.
 - Zakup kontenera toaletowego plan 18 450,00 zł wykonanie 18 450,00 zł**
Zakupiono kontener toaletowy z dwoma kabinami.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 670 318,17 zł, wykonanie 639 533,58 zł, co stanowi 95,41 % planu

Wydatki te poniesione zostały na:

I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan 515 060,17 zł, wykonanie 492 242,29zł, w tym:

Gminny Dom Kultury w Sobolewie i w Gończycach, plan 197 468,00 zł – na finansowanie przekazano dotację w kwocie 197 467,10 zł.

Poniesione wydatki to:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 480,23 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 135 751,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 27 112,92 zł
- zakup energii 4 408,50 zł
- zakup usług pozostałych 26 193,55 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2 734,83 zł
- krajowe podróże służbowe 125,37 zł
- szkolenia pracowników 660,00 zł

ponadto:

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 49 281,29 zł, wykonanie 40 380,00 zł; w tym:

- zakup materiałów do remontu świetlic - plan 8 978,00 zł, wykonanie 80,47 zł

Przyłęk – zakup materiałów i wyposażenia do budynku świetlicy wiejskiej - plan 9681,29 zł, wykonanie 9 681,17 zł; zakupiono wyposażenie kuchni; są to środki funduszu sołeckiego

Trzcianka – zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej - plan 3 471,00 zł, wykonanie 3 470,23 zł

Godzisz - zakup materiałów do remontu lokalu przeznaczonego na świetlicę wiejską - plan 1161,00 zł wykonanie 1 160,61 zł; jest to wydatek ze środków funduszu sołeckiego

Grabniak - zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej – plan 813,00 zł, wykonanie 812,87 zł; zakupiono obrusy, karnisze, firany

Ostrożeń Pierwszy zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej - plan 17 465,00 zł, wykonanie 17 464,52 zł, w tym środki funduszu sołeckiego - plan 7 465,00 zł, wykonanie 7 303,38 zł

Chotyń- zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej - plan 5 145,00 zł, wykonanie 5 145,00 zł

Kownacica – zakup materiałów do remontu świetlicy – plan 2 017,00 zł, wykonanie 2 016,13 zł

Kobusy – zakup materiałów do świetlicy wiejskiej - plan 550,00 zł, wykonanie 549,00 zł

- zakup energii - plan 5 000,19 zł, wykonanie 2 106,35 zł

- zakup usług pozostałych - plan 40 074,13 zł, wykonanie 30 933,96 zł; w tym:

- Wykonanie monitoringu w Sokole plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 952,00 zł ; są to środki z funduszu sołeckiego

- wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Kownacicy plan 8 053,00 zł, wykonanie 8 052,76 zł; w tym środki funduszu sołeckiego 7 983,00 zł. Wydatki te poniesione zostały na wykonanie posadzek, zabudowę otworów drzwiowych, wykucie nowych, wykonanie schodów (świetlica wiejska przy placu zabaw)

- pozostałe wydatki plan 11 430,00 zł; wykonanie 2 339,50 zł w tym zaryslicencji MPLC do odtwarzania filmów w GDK w Sobolewie – 1 722,00 zł; zakup mapy – świetlica w Przyłęku; montaż zbiornika do grzania wody w świetlicy w Chotyni – 617,50 zł
- Trzcianka – ułożenie wykładziny PCV z przygotowaniem podłoża plan 12 269,00 zł; wykonanie 12 268,36 zł
- Ostrożeń Pierwszy – zakup glazury i tarakoty oraz montaż rynien i obróbki blacharskie przy budynku świetlicy wiejskiej plan 5 322,13 zł wykonanie 5 321,34 zł ; są to środki z funduszu sołeckiego

- wydatki inwestycyjne - plan 223 236,56 zł, wykonanie 221 354,88 zł, w tym:

- **adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Kobusach i jego rozbudowa - plan 10 268,88 zł; wykonanie 10 268,88 zł;** są to środki z funduszu sołeckiego.

Wydatkowana kwota dotyczy wykonania dokumentacji projektowej dla zadania Rozbudowa istniejącej zabudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. nr. 262/2 i 251 w miejscowości Kobusy. Wykonawca dokumentacji Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych MAR-INWEST M. Krawczyka.

- **zakup i montaż agregatu chłodniczego do świetlicy wiejskiej w Gończycach plan 4 200,00 zł wykonanie 4 182,00 zł**

- **przebudowa i rozbudowa budynku na świetlice wiejską w Sokole plan 166 000,00 zł; wykonanie 164 175,83 zł**

Wykonanie zadania realizowane w II etapach:

I etap obejmował wykonanie instalacji: centralnego ogrzewania, wentylacji, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz roboty budowlane w zakresie gruntowania podłoża preparatami gruntującymi i tynki wewnętrzne.

Wykonawca został wybrany drogą przetargu nieograniczonego – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma HYDRO-GAZ z Garwolina na kwotę 57 299,94 zł. Na realizację zadania odpisano umowę z terminem realizacji do 20 października 2016 r. W trakcie wykonywania zadania wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych w zakresie instalacji sanitarnej. Po sporządzeniu protokołu wykonania robót dodatkowych podpisano umowę na wykonanie prac dodatkowych za kwotę 2 604,30 zł. Ponadto firmie zlecono wykonanie instalacji elektrycznej za kwotę 15 051,02 zł. Prace wykonane zostały zgodnie z umowami i odebrane komisyjnie w dniu 4 listopada 2016 r. Sporządzono protokół odbioru robót. Wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie, a na wykonane prace udzielił 60-miesięcznej gwarancji.

II etap obejmował wykonanie tynków, izolację z płyt styropianowych, izolację izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne podposadzkowe, warstwa wyrównawcza pod posadzki, parapety wewnętrzne, licowanie ścian płytkami glazurowanymi.

Wykonawca wybrany został w drodze przetargu nieograniczonego. Na 2 oferty które wpłynęły, najkorzystniejszą złożyła firma MB-TYMK M. Babik z Sokoła na kwotę 85 302,09 zł. Z wykonawcą podpisano umowę na wykonanie robót do 27 grudnia 2016r. Prace odebrano komisyjnie w dniu 28 grudnia, wykonawcy zapłacono należytą kwotę. Wykonawca udzielił 60- miesięcznej gwarancji. Ponadto zapłacono za

dziennik budowy i wykonania kosztorysu inwestorskiego 2 073,48 zł, oraz za nadzór inwestorski 1 845,00 zł.

• **Zagospodarowanie terenu na działce gminnej wokół Świetlicy w Sokole plan 24 767,68 zł wykonanie 24 765,67 zł** zadanie obejmuje:

- wykonanie altany przy świetlicy wiejskiej – 21 495,67 zł zakres robót obejmował zalanie posadzki na uprzednio przygotowanym podłożu – 90 m². Wycięcie konstrukcji drewnianej oraz montaż przykrycia dachu blacho dachówką. Wykonanie obróbek blacharskich oraz orynnowania
- wykonanie ogrodzenia – długość 33,50 m – 3 270,00 zł Zadanie zrealizowano ze środków budżetowych – 9 997,99 zł i środków z funduszu sołeckiego – 14 767,68 zł.

• **Zagospodarowanie wokół świetlicy wiejskiej w Przylęku - plan 10 000,00 zł wykonanie 9 962,50 zł.**

Zakres wykonania prac to wykonanie ogrodzenia z siatki na podmurówce betonowej na długości 55 mb z wstawieniem 2 furtek i przesuwanej bramy.

- **zakup projektora – plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł.** Jest to projektor do wyświetlania filmów w Gminnym Domu Kultury w Sobolewie. Ponieważ zakupu dokonano 30 grudnia nie został do końca roku przekazany dla GDK w Sobolewie.

II. Biblioteki.

Plan 142 334,00 zł, przekazano dotację w kwocie 142 333,47 zł.

Na dofinansowanie działalności biblioteki w Sobolewie i w Gończycach Biblioteka Narodowa przekazała dotację na zakup książek w kwocie 9 500,00 zł. Ogółem przychody to kwota 151 833,47 zł, poniesione wydatki obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 620,09 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 103 634,98 zł
- zakup książek 26 424,78 zł
- zakup czasopism, materiałów biurowych i środków czystości 15 869,50 zł
- zakup energii 1 516,17 zł
- zakup usług pozostałych 736,03 zł
- delegacje pracowników 417,90 zł
- szkolenia pracowników 427,16 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2 186,86 zł.

III. Pozostała działalność.

Plan 12 924,00 zł, wykonanie 4 957,82 zł

- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych - plan 12 924,00 zł, wykonanie 4 947,82zł; est to zakup materiałów do konserwacji i odnowienia pomnika "Drzewa Kościuszki" w Sobolewie, zorganizowanie zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka, współfinansowanie wystawy upamiętniającej

tragedię ludności polskiej na Wołyniu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 255 417,39 zł, wykonanie 249 239,52 zł, co stanowi 48,35 % planu

1. Obiekty sportowe plan 142 887,39 zł, wykonanie 136 769,24 zł, w tym:

» *boisko sportowe „Orlik” w Gończycach - plan 39 664,00 zł, wykonanie 34 280,25 zł.*

- wynagrodzenie animatorów boiska sportowego, którzy organizują i prowadzą zajęcia sportowo –rekreacyjne, gry, zabawy ruchowe, pokazy i konkursy sportowe – plan 15 700,00 zł, wykonanie 14 116,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 11 964,00 zł, wykonanie 10 246,55 zł,
- zakup energii - plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 917,70 zł.
- zakup usług pozostałych - plan 2 000,00 zł, wykonanie 0 zł;

» *hala sportowa w Sobolewie - plan 84 096,00 zł, wykonanie 84 093,37 zł*

- wynagrodzenie bezosobowe - plan 21 624,00 zł, wykonanie 21 623,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 7 651,00 zł, wykonanie 7 650,04 zł
- zakup energii - plan 40 794,00 zł, wykonanie 40 793,30 zł
- zakup usług pozostałych - plan 14 027,00 zł, wykonanie 14 026,53 zł

Godzisz – zakup wyposażenia placu zabaw – plan 4 589,72 zł, wykonanie 4 588,25 zł

Trzcianka – zakup wyposażenia placu zabaw – plan 5 779,67 zł, wykonanie 5 052,84 zł

» **wydatki inwestycyjne – plan 8 758,00 zł, wykonanie 8 754,53 zł; w tym:**

- **zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw w Trzciance plan - 4 797,00 zł, wykonanie 4 797,00 zł**
- zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw w Godziszu – plan 3 961,00 zł, wykonanie 3 957,53 zł.

2. Zadania z zakresu kultury fizycznej – plan 112 530,00 zł, wykonanie 112 470,28 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 na rok 2016 rok w wysokości 112 470,28 zł na :

- ubezpieczenia zawodników, opłaty rozgrywkowe
- zakup sprzętu
- opłaty medyczne, sędziowskie
- opłaty trenerów
- inne koszty

Ogółem wydatki plan 31 245 604,15 zł, wykonanie 29 445 806,56 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Gminy Sobolew

Wstęp

Podstawą prawną przygotowania niniejszej informacji o stanie mienia komunalnego jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 31.12.2015 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 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 3 404 724,12 zł.

W związku z powyższym łączna wartość majątku Gminy na dzień 31.12.2016 roku wynosi 62 543 538,82 zł.

Dane dotyczące mienia Gminy według prawa własności

Zbiorcze zestawienie majątku Gminy według stanu na dzień 31.12.2016 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)	1 877 190,39	1 877 190,39	-	-	-
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	12 656 526,76	4 518 790,89	-	8 137 735,87	-
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	42 284 870,03	41 855 096,42	-	429 773,61	-
4.	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3 – 6)	2 827 422,52	2 409 760,09	-	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)	643 412,35	447 618,49	11 302,00	184 491,86	-
7.	Wartości niematerialne i prawne	175 237,75	139 757,56	-	35 480,19	-
8.	Inwestycje	1 481 077,46	1 481 077,46	-	-	-
	OGÓŁEM	62 543 538,82	53 327 092,86	11 302,00	9 201 143,96	4 000,00

II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych z dnia 31.12.2015 r.

Dane zawarte w tabeli nr 2 zostały porównane według stanu na dzień 31.12.2015 r. oraz na dzień 31.12.2016 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 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	1 716 153,82	1 877 190,39	+ 161 036,57
2.	Budynki i lokale	12 495 819,30	12 656 526,76	+ 160 707,46
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	40 033 988,37	42 284 870,03	+ 2 250 881,66
4.	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3 – 6)	2 723 280,62	2 827 422,52	+ 104 141,90
5.	Środki transportowe	597 801,56	597 801,56	0,00
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	599 530,75	643 412,35	+ 43 881,60
7.	Wartości niematerialne i prawne (020)	83 819,86	175 237,75	+ 91 417,89
8.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	888 420,42	1 481 077,46	+ 592 657,04
	Ogółem	59 138 814,70	62 543 538,82	+ 3 404 724,12

Z powyższej tabeli wynika, że w analizowanym okresie nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych w Gminie Sobolew o kwotę 3 404 724,12 zł, co powoduje około 5,76% wzrost w stosunku do 2015 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 31.12.2016 r. wartość gruntów znajdujących się w zasobie Gminy wynosi 1 877 190,39 zł. Wartość gruntów w porównaniu do 2015 roku uległa zwiększeniu ogółem

o kwotę 161 036,57 zł. Zmiana ta nastąpiła w wyniku zwiększenia wartości gruntów , jak również w skutek zmniejszenia wartości.

Zwiększenie wartości o kwotę 165 111,62 zł nastąpiło poprzez:

- doksięgow. do ewidencji środków trwałych działek nr ewid. 219/1 i 220/4 o łącznej powierzchni 40 m² położonych we wsi Ostrożeń Drugi z przeznaczeniem pod drogę gminną o wartości 400,00 zł
- doksięgow. do ewidencji środków trwałych działek nr ewid. 784/1, 787/1, 788/1, 796/3 o łącznej powierzchni 1 409 m² położonych we wsi Gończyce z przeznaczeniem pod drogę gminną o wartości 14 090,00 zł
- doksięgow. do ewidencji środków trwałych działki nr ewid. 344 o powierzchni 12 400 m² położonej we wsi Krępa o wartości 37 000,00 zł
- doksięgow. do ewidencji środków trwałych działki nr ewid.335/59 o powierzchni 151 m² z przeznaczeniem pod ul. Jana Pawła II w Sobolewie o wartości 2 000,00 zł
- doksięgow. do ewidencji środków trwałych działki nr ewid. 335/60 o powierzchni 77 m² z przeznaczeniem pod ul. Jana Pawła II w Sobolewie – 1 000,00 zł
- darowizna działki nr ewid. 342/46 o powierzchni 68 m² oraz działki nr ewid. 353/1 o powierzchni 936 m² z przeznaczeniem pod ul. Jana Pawła II i Kard. St. Wyszyńskiego w Sobolewie o wartości 10 987,89 zł
- darowizna działki nr ewid. 342/44 o powierzchni 88 m² z przeznaczeniem pod ul. Jana Pawła II w Sobolewie o wartości 1 987,89 zł
- zakup działki nr ewid. 342/48 o powierzchni 149 m² z przeznaczeniem pod ul. Jana Pawła II w Sobolewie o wartości 4 746,36 zł
- zakup ½ części działki nr ewid. 342/3 o powierzchni 656 m² z przeznaczeniem pod ul. Jana Pawła II w Sobolewie o wartości 4 036,36 zł
- darowizna działki nr ewid. 335/56 o powierzchni 61 m² z przeznaczeniem pod ul. Jana Pawła II w Sobolewie o wartości 3 075,05 zł
- przyjęcie działki (w ramach umowy zamiany) działki nr ewid. 335/61 o powierzchni 86 m² z przeznaczeniem pod ul. Jana Pawła II w Sobolewie o wartości 2 025,05 zł
- darowizna działki nr ewid. 2408/29 o powierzchni 365 m² z przeznaczeniem pod ul. Wiosenną w Sobolewie o wartości 2 681,12 zł
- przyjęcie działki (w ramach umowy zamiany) działki nr ewid. 335/57 o powierzchni 80 m² z przeznaczeniem pod ul. Leśną w Sobolewie o wartości 2 212,54 zł
- umowa nieodpłatnego przekazania prawa użytkowania wieczystego działki nr ewid.

2373/25 o powierzchni 2 155 m² w Sobolewie (teren PKP) o wartości 30 819,00 zł

- umowa nieodpłatnego przekazania prawa użytkowania wieczystego działki nr ewid. 2373/26 o powierzchni 498 m² w Sobolewie (teren PKP) o wartości 7 121,00 zł
- darowizna działek nr ewid. 2403/1, 2403/6, 2403/9, 2403/13 o powierzchni 2 631 m² z przeznaczeniem pod ul. Leśną w Sobolewie o wartości 31 549,04 zł
- darowizna działki nr ewid. 220/2 o powierzchni 1 365 m² pod drogę od ul. Łaskarzewskiej do cmentarza w Sobolewie o wartości 6 044,68 zł
- zakup działki nr ewid. 2184/23 o powierzchni 2 738 m² położonej w Sobolewie o wartości 3 335,64 zł

Zmniejszenie wartości o kwotę 4 075,05 zł nastąpiło w wyniku:

- wyksięgowania z ewidencji środków trwałych (w ramach umowy zamiany) działki nr ewid. 335/60 o powierzchni 77 m² położonej w Sobolewie o wartości 1 000,00 zł
- wyksięgowania z ewidencji środków trwałych (w ramach umowy zamiany) działki nr ewid. 335/56 o powierzchni 61 m² położonej w Sobolewie o wartości 3 075,05 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 12 656 526,76 zł. Wartość budynków i lokali w porównaniu do 2015 roku uległa zwiększeniu ogółem o kwotę 160 707,46 zł. Zmiana ta nastąpiła w wyniku zwiększenia wartości budynków i lokali, jak również w skutek zmniejszenia wartości.

Zwiększenie wartości o kwotę 180 455,43 zł nastąpiło poprzez:

- przesięgow. z kosztów inwestycji wykonania termomodernizacji budynku szkoły w Sobolewie – 51 739,43 zł
- darowizny budynku stacji PKP w Sobolewie o wartości 128 716,00 zł

Natomiast zmniejszono wartość budynków i lokali w wyniku rozbiórki Domu Nauczyciela w Sokole o wartości 19 747,97 zł

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W przypadku obiektów inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2) Gmina jest właścicielem mienia o łącznej wartości 42 284 870,03 zł. Porównując tę wartość do 2015 r. należy stwierdzić, że majątek Gminy w tej grupie zwiększył się łącznie o kwotę 2 250 881,66 zł. Zmiana ta nastąpiła w wyniku:

- przeksięgowania z kosztów inwestycji budowy wodociągu w Kownacicy – 21 549,60 zł
- przeksięgowania z kosztów inwestycji budowy wodociągu w Sobolewie na ul. Poprzecznej – 18 450,00 zł
- przeksięgowania z kosztów inwestycji modernizacji ul. Pagórkowatej w Sobolewie – 12 837,94 zł
- przeksięgowania z kosztów inwestycji modernizacji ul. Leszczynowej w Sobolewie – 14 955,40 zł
- przeksięgowania z kosztów inwestycji przebudowy drogi gminnej w Kownacicy – 67 688,37 zł
- przeksięgowania z kosztów inwestycji przebudowy drogi na działce nr 679 Sokół - Podlasie – 39 978,92 zł
- przeksięgowania z kosztów inwestycji przebudowy ul. Widokowej w Sobolewie – 76 555,45 zł.
- przeksięgowania z kosztów inwestycji przebudowy drogi na działce nr 379 w m. Kaleń Pierwszy – 39 929,99 zł
- przeksięgowania z kosztów inwestycji przebudowy drogi w Ostrożeniu Pierwszym – 24 304,56 zł
- przeksięgowania z kosztów inwestycji przebudowy drogi na działce nr 114 w Kaleniu Drugim – 80 207,69 zł
- przeksięgowania z kosztów inwestycji przebudowy drogi Gończyce- Zosinek – 79 996,31 zł
- przeksięgowania z kosztów inwestycji przebudowy drogi gminnej na działce nr 26 w Chotyni (na "Nową Chotyń") – 78 502,67 zł
- przeksięgowania z kosztów inwestycji przebudowy drogi gminnej na działce nr 822/2 w m. Grabniak – droga Nr 131135 W Godzisz- Grabniak – 42 369,75 zł

- przeksięgowania z kosztów inwestycji przebudowy mostu w Godziszu – 83 202,85 zł
- przeksięgowania z kosztów inwestycji przebudowy drogi na działce nr 907 w Gończycach (za starym przedszkolem) – 94 812,50 zł
- przeksięgowania z kosztów inwestycji przebudowy wjazdu przy ośrodku zdrowia w Sobolewie – 23 973,80 zł
- przeksięgowania z kosztów inwestycji przepompowni ścieków w Sobolewie na ul. Leszczykowej – 4 999,95 zł
- przeksięgowania z kosztów inwestycji wykonania odcinka kanalizacji w Sobolewie na ul. Milanowskiej – 4 999,95 zł
- przeksięgowania z kosztów inwestycji budowy odcinka kanalizacji w Sobolewie na ul. Poprzecznej – 7 995,00 zł
- przeksięgowania z kosztów inwestycji wykonania odwodnienia ul. Poprzecznej w Sobolewie – 27 950,00 zł
- przeksięgowania z kosztów inwestycji wykonania ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Przyłęku – 9 962,50 zł
- przeksięgowania z kosztów inwestycji wykonania odcinka sieci wodociągowej w Sobolewie na ul. Polnej – 18 031,80 zł
- przeksięgowania z kosztów inwestycji wykonania odcinka sieci wodociągowej w Grabniaku – 21 967,80 zł
- przeksięgowania z kosztów inwestycji budowy wodociągu w m. Kobusy – 398 283,45 zł
- przeksięgowania z kosztów inwestycji budowy wodociągu w m. Nowa Krępa – 212 594,13 zł
- przeksięgowania z kosztów inwestycji budowy wodociągu w Sobolewie na ul. Leszowej – 517 009,96 zł
- doksięgow. do ewidencji środków trwałych wartości kortu tenisowego przy szkole w Sobolewie – 100 000,00 zł
- przeksięgowania z kosztów inwestycji wykonania oświetlenia kortu tenisowego przy szkole w Sobolewie – 102 945,00 zł
- przeksięgowania z kosztów inwestycji utwardzenia terenu wokół szkoły w Kaleniu Drugim – 24 826,32 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 2 827 422,52 zł. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wartość ta zwiększyła się łącznie o kwotę 104 141,90 zł.

Zwiększenie wartości nastąpiło poprzez:

- przekazania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zestawu komputerowego do referatu ewidencji ludności – 79 455,22 zł
- zakup aparatów powietrznych nadciśnieniowych dla OSP Sobolew – 7 584,68 zł
- zakup agregatu chłodniczego dla świetlicy wiejskiej w Gończycach – 4 182,00 zł
- przebiegowania z kosztów inwestycji wykon. Monitoringu – 4 920,00 zł
- zakupu projektora do wyświetlania filmów w Gminnym Domu Kultury – 8 000,00 zł

Grupa 7 – Środki transportu

Na dzień 31.12.2016 r. Gmina Sobolew była właścicielem środków transportowych o wartości 597 801,56 zł i w stosunku do 2015 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 643 412,35 zł. Zwiększona została wartość w stosunku do 2015 roku o kwotę 43 881,60 zł w wyniku zaistnienia następujących zdarzeń:

- zakup torby PSP R1 z deską ortopedyczną dla OSP Sobolew – 5 685,12 zł

- zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw w Trzciance – 4 797,00 zł
- zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw w Godziszu – 3 957,53 zł
- zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Sokół – 5 992,00 zł
- zakup wiaty przystankowej dla wsi Ostrożeń Drugi – 4 999,95 zł
- zakup kontenera toaletowego dla m. Sobolew – 18 450,00 zł

Konto 020 – Wartości niematerialne i prawne

Według prowadzonej ewidencji księgowej wartości niematerialne i prawne (konto 020) wykazują w majątku Gminy ogólną wartość 175 237,75 zł.

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. nastąpiło zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 91 417,89 zł z tytułu:

- doksięgow. do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych licencji i aplikacji (w ramach realizowanego projektu EA z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim) za kwotę 82 192,89 zł
- zakupu programu "Centralizacja rozliczeń podatku VAT" – 9 225,00 zł

Konto 080 – Środki trwałe w budowie (inwestycje)

W 2016 roku kontynuowano rozpoczęte inwestycje, jak również realizowano inwestycje nowe, zatwierdzone w planie finansowym na 2016 rok. Część tych inwestycji została zakończona i koszty przeniesiono na konto 011 (środki trwałe). Według stanu konta 080- środki trwałe w budowie (inwestycje) na dzień 31.12.2016 r. wartość inwestycji rozpoczętych, nie oddanych do użytku środków trwałych to kwota 1 481 077,46 zł. Obrazuje to tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

Majątek Gminy ogółem w środkach trwałych w budowie

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Stan na dzień 31.12.2016 r. 3
I	Transport i łączność	54 608,00
1	Budowa ul. Dębowej i Leszczynowej	16 049,00
2	Przebudowa ul. Leśnej w Sobolewie	11 530,00
3	Wykonanie wjazdu na drogę gminną w Sokole	4 720,00
4	Przebudowa ul. Długiej w Sobolewie	14 100,00
5	Budowa ul. Jana Pawła II w Sobolewie	8 209,00
II	Oświata i wychowanie	743 268,68
1	Budowa przedszkola w Sobolewie	743 268,68
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 024,53
1	Budowa kanalizacji w Sokole	12 360,00
2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gończycach	70 664,53
IV	Kultura fizyczna	600 176,25
1	Przebudowa i rozbudowa budynku na świetlicę wiejską w Sokole	565 141,70
2	Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Kobusach i jego rozbudowa	10 268,88
3	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej wokół świetlicy w Sokole	24 765,67
	Razem	1 481 077,46

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 m² położonej w Sobolewie przy ul. Lipowej
- nr ewid. 2329/8 o pow. 3.399 m² położonej w Sobolewie przy ul. Lipowej
- nr ewid. 2492/3 o pow. 9.895 m² położonej w Sobolewie przy ul. Targowej

Gmina posiada na dzień 31.12.2016 r. należności długoterminowe w wysokości 75 669,25 zł.

2. Ograniczone prawa rzeczowe

Gmina posiada ograniczone prawa rzeczowe w stosunku do działek nr ewid. 219/1 i 220/4 o łącznej powierzchni 40 m² położonych we wsi Ostrożeń Drugi oraz działek nr ewid. 784/1, 787/1, 788/1 i 796/3 o łącznej powierzchni 1 409 m² położonych we wsi Gończyce w związku z zawartą umową (akt notarialny Nr 8630/2015 z dnia 08.09.2015 r.) o ustanowienie służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz spółki pod firmą Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165.

Ponadto została zawarta także umowa (Akt notarialny Nr 5510/2016 z dnia 09.08.2016 r.) o ustanowienie służebności przesyłu na rzecz spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165 na działce nr ewid. 344 o powierzchni 12 400 m² położonej we wsi Krępa.

3. Użytkowanie wieczyste

Gmina posiada w użytkowaniu wieczystym działkę nr 2373/12 o powierzchni 0,0937 ha, działkę nr 2373/25 o powierzchni 0,2155 ha, działkę nr 2373/26 o powierzchni 0,0498 ha znajdujące się w Sobolewie przy ul. Kolejowej.

Natomiast do dnia 31.12.2016 r. w użytkowanie wieczyste Gmina przekazała 26 400 m² 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 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wynoszą ogółem 64 520,21 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 2016 r.	Wykonanie 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dzierżawa terenów przez Koło Łowieckie	2 200,00	1 908,70
2.	Najem zasobów komunalnych	50 000,00	56 794,91
3.	Wieczyste użytkowanie gruntów	1 300,00	1 305,50
4.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 050,00	4 511,10
	OGÓŁEM	60 550,00	64 520,21

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
mgr Andrzej Koszutski

**Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
/analiza za 2016 rok/**

		<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykon.</i>
1	Dochody ogółem	30 988 844,15	31 055 720,67	100,22
	w tym:			
	bieżące:	30 949 035,10	31 018 453,33	100,22
	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 718 532,00	3 781 678,00	101,70
	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	26 000,00	25 003,92	96,17
	- podatki i opłaty	3 760 515,00	3 771 227,85	100,29
	- subwencji ogólnej	12 882 400,00	12 966 947,00	100,66
	- z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 191 337,10	9 995 721,51	98,08
	majątkowe:	39 809,05	37 267,34	93,62
	- ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	-
	- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	29 954,00	32 756,24	109,36
	- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 050,00	4 511,10	63,99
2	Wydatki ogółem,	31 245 604,15	29 445 806,56	94,24
	w tym:			
	wydatki bieżące	27 503 781,02	26 378 152,16	95,91
	wydatki majątkowe	3 741 823,13	3 067 654,40	81,98
3	Wynik budżetu	- 256 760,00	1 609 914,11	
4	Przychody budżetu	1 108 860,00	1 108 861,47	100,00
	w tym:			
	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	-
	- nadwyżka budżetowa	0,00	0,00	-
	- wolne środki	1 108 860,00	1 108 861,47	100,00
5	Rozchody budżetu	852 100,00	852 100,00	100,00
6	Kwota długu	2 001 459,88	2 001 459,88	100,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 -2022 przyjęta została Uchwałą Nr XVI/108/2015 na sesji Rady Gminy Sobolew w dniu 28 grudnia 2015 r. W trakcie wykonywania budżetu i zmian w dochodach i wydatkach dokonywano również zmian w WPF.

Na podstawie analizy informacji z WPF za 2016 rok należy stwierdzić, że realizacja dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo. Spłatę zobowiązań realizowano zgodnie z planem.

**Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF
za 2016 r.**

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2016 r. w zł	% wykonania
		od	do				
1	Budowa kanalizacji w Sokole	2016	2021	3 010 927,00	100 000,00	12 360,00	-
2	Budowa przedszkola w Sobolewie	2014	2018	3 005 257,00	660 000,00	600 747,16	-
3	Budowa wodociągu w Kobusach	2014	2016	400 000,00	360 000,00	356 807,85	-
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobolew	2015	2017	1 215 000,00	300 000,00	0,00	-
5	Budowa wodociągu w Nowej Krępie	2014	2017	320 000,00	180 000,00	171 118,53	6,76
6	Modernizacja ulic na terenie Gminy Sobolew	2017	2022	3 700 000,00	0,00	0,00	-
7	Budowa wodociągu w Sobolewie na ul. Leszowej	2014	2016	558 000,00	518 000,00	490 441,96	-
8	Przebudowa ul. Leśnej, Jana Pawła II i ul. Kard. Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew	2016	2017	3 013 000,00	157 000,00	8 209,02	5,23
9	Budowa kanalizacji w Gończycach	2017	2022	6 772 784,00	0,00	0,00	-
RAZEM				21 994 968,00	2 275 000,00	1 639 684,52	72,07

Z Uchwały Nr XVI/108/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie WPF Gminy Sobolew na lata 2016 – 2022 kwota środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych wynosi 17 921 234,00. Po zmianach dokonanych uchwałami Rady Gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku kwota ta wynosi 21 994 968,00 zł.

Na realizację przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2016 wartość środków wynosi 2 275 000,00 zł.

Na 31 grudnia wydatkowano kwotę 1 639 684,52 zł, co stanowi 72,07 % planu.