

Informacja
z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory
za I półrocze 2022 r.

Uchwałą Budżetową na rok 2022 Gminy Sobienie-Jeziory Nr XXIV/152/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r. Rada Gminy Sobienie-Jeziory uchwaliła dochody budżetu w łącznej kwocie 25.079.000 zł, wydatki budżetu w łącznej kwocie 32.608.000 zł.

W ciągu I półrocza Rada Gminy Sobienie-Jeziory podjęła 4 uchwały zmieniające budżet oraz Wójt Gminy podpisał 3 zarządzenia w sprawie zmiany w budżecie.

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamknął się kwotą 27.054.600 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków 39.170.600 zł.

Przychody budżetu ustalono w kwocie 12.116.000 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 9.437.759 zł i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów (z uzupełnienia subwencji inwestycje kanalizacyjne) i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.678.241 zł.

Deficyt budżetu ustalono w kwocie 12.116.000 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 9.437.759 zł i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów (z uzupełnienia subwencji inwestycje kanalizacyjne) i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.678.241 zł.

Wykonanie po stronie dochodów budżetu w wysokości 17.283.989,35 zł, a po stronie wydatków 16.629.284,49 zł.

Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 654.704,86 zł.

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych należności pozostałe do zapłaty ogółem wyniosły 3.387.016,20 zł, w tym zaległości netto (należności, których termin minął i mogą być egzekwowane) w kwocie 1.244.285,44 zł z tytułu podatków, opłat i naliczonych odsetek oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków wykazana kwota ogółem 633.927,34 zł, to zobowiązania niewymagalne powstałe z tytułu składki ZUS i podatku dochodowego naliczone od wynagrodzeń oraz rozrachunki z dostawcami i wykonawcami, których termin płatności przypada w II półroczu 2022 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Tabelaryczne wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej oraz według źródła dochodów przedstawia w tabeli Nr 1.

Realizacja w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan 188.552,45 zł, wykonanie 155.032,62 zł, tj.82,22 %

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi plan 33.000 zł, wykonanie 16.500 zł, tj. 50%

Z Zakładem Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Miętne została zawarta na okres 3 lat, tj. od 10.08.2020 r. do 10.08.2023 r. umowa dzierżawy zabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Śniadków Górny wraz z siecią wodociągową w celu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Wpłynęła kwota 16.500 zł.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi plan 33.000 zł, wykonanie 16.500 zł, tj. 50%

Z Zakładem Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Miętne została zawarta na okres 3 lat, tj. od 10.08.2020 r. do 10.08.2023 r. umowa dzierżawy zabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Piwonin wraz z siecią kanalizacyjną w celu zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wpłynęła kwota 16.500 zł.

Gmina w latach ubiegłych realizowała inwestycję budowa przydomowych oczyszczalni. Na 30 czerwca zaległości wymagalne od mieszkańca z tytułu udziału własnego w kosztach budowy wynoszą 2.000 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność plan 122.552,45 zł, wykonanie 122.032,62 zł, tj. 99,58 %

Dotacja celowa na zadania zlecone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 120.152,45 zł.

Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie w sezonie 2022/2023 wpłynęły z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w kwocie 681,56 zł, Starostwa Powiatowego w Garwolinie w kwocie 1.198,61 zł.

Dział 600 - Transport i łączność plan 203.349 zł, wykonanie 87.778 zł, tj. 43,17%

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy plan 173.349 zł, wykonanie 87.778 zł, tj. 43,17 %

Wpływy dochodów na organizację przez Gminę Sobienie-Jeziory lokalnego transportu zbiorowego otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 75.276 zł.

Wpływy dochodów z tytułu porozumienia między gminnego na organizację lokalnego transportu zbiorowego otrzymane z Gminy Wilga w kwocie 12.502 zł.

Dochody planowane na podstawie umowy dofinansowania w kwocie 173.349 zł z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla organizatora transportu publicznego zbiorowego

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne plan 30.000 zł,
pomoc finansowa ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 na:

- montaż wiat przystankowych na terenie sołectwa Sobienie Kiełczewskie I
- montaż wiat przystankowych na terenie sołectwa Siedzów
- kształtowanie ładu przestrzennego w sołectwie Śniadków Górny

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 93.456 zł, wykonanie 20.322,36 zł, tj. 21,75%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 456 zł

Dochody za użytkowanie wieczyste gruntów przez Bank Spółdzielczy zostaną w płacone w II półroczu

Rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy plan 93.000 zł, wykonanie 20.322,36 zł, tj. 21,75%

W dochodach z najmu i dzierżawy składników majątkowych dokonano przypisu w kwocie 39.677,19 zł, w tym: 23 osoby zamieszkałych w lokalach gminnych, 6 osób w mieszkaniach nauczycielskich, 1 czynsz dzierżawny z gruntów.

Wpłacono 20.322,36 zł, w tym na zaległości 1.728 zł.

Zaległości na 01 stycznia wynosiły 43.727,40 zł, nadpłaty 325,80 zł, na 30 czerwca zaległości wynoszą 43.942,39 zł, nadpłata 55,60 zł.

Plan dochodów w kwocie 50.000 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości niebędących gruntami.

W II półroczu zostanie ogłoszenie o sprzedaży

Dział 750 - Administracja publiczna plan 251.119 zł, wykonanie 252.314,70 zł, tj. 100,48%

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie plan 57.942 zł, wykonanie 29.676,95 zł, tj. 51,22%
Dotacja celowa na zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zleczone z zakresu administracji rządowej plan 57.912 zł, wykonanie 29.676,95 zł

Plan dochodów w kwocie 30 zł z tytułu udostępnienia danych osobowych

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 2.497 zł, wykonanie 31.957,75 zł, tj. 1279,85%

- wpływy z usług za dostarczoną energię elektryczną plan 1.200 zł, wykonanie 399,14 zł

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań: Urzędu Skarbowego (podatek dochodowy od osób fizycznych) i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych plan 1.297 zł, wykonanie 1.273,31 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na przystosowanie budynków gminnych do pobytu obywateli Ukrainy w kwocie 30.285.30 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność plan 190.680 zł, wykonanie 190.680 zł, tj. 100%
 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie umowy o powierzeniu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”
 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich: dochody bieżące w kwocie 6.180 zł, dochody majątkowe 184.500 zł

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 51.983 zł, wykonanie 47.883,55 zł, tj. 92,11%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.294 zł, wykonanie 652 zł, tj. 50,39%
 Dotacja celowa na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 50.689 zł, wykonanie 47.231,55 zł, tj. 93,18%
 Dotacja celowa na zadania zlecone:

- na przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów Wójta Gminy Sobienie-Jeziory zarządzonych na dzień 27 lutego 2022 r. w kwocie 40.976,55 zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w okręgu wyborczym nr 13, zarządzonych na 5 czerwca 2022 r. w kwocie 6.255 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie 156.660,20 zł

Rozdział 75495 - Pozostała działalność wykonanie 156.660,20 zł,
 Wpłynęły dochody na pomoc Obywatelom Ukrainy 153.913,78 zł oraz nadanie numeru PESEL 2.746,42 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 7.979.579 zł, wykonanie 4.562.211,95 zł, tj. 57,17%

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 20.000 zł, wykonanie 2.199,82 zł, tj. 11%
 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe w kwocie 1.906,17 zł i odsetki od wpłat 293,65 zł.
 Zaległości na 30 czerwca wynoszą 26.109,86 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 1.246.200 zł, wykonanie 722.028,47 zł, tj. 57,84%

w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości plan 1.200.000 zł, wykonanie 694.028,16 zł, tj. 57,84%
podatek został naliczony od 37 pozycji wg złożonych deklaracji, przypis wynosił 1.367.654 zł.
Zaległości wymagalne na 1 stycznia wynosiły 260,24 zł, na 30 czerwca wnoszą 4.745,84 zł, są to zaległości od 2 jednostek.
- wpływy z podatku rolnego plan 4.000 zł, wykonanie 3.878 zł, tj. 96,95%
Podatek został naliczony od 14 pozycji wg złożonych deklaracji w kwocie 3.878 zł.
Zaległości wymagalne na 1 stycznia wynosiły 106 zł, na 30 czerwca wynoszą 41 zł.
- wpływy z podatku leśnego plan 25.000 zł, wykonanie 11.079 zł, tj. 44,32%
został naliczony od 5 pozycji z 692,0244 ha lasu, przypis wynosił 22.007 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych plan 17.000 zł, wykonanie 12.743 zł, tj. 74,96%,
podatek został naliczony w 4 jednostkach od 19 pojazdów w kwocie 25.320 zł.
Zaległości na 30 czerwca 6.420,20 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień plan 100 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków plan 100 zł, wykonanie 300,31 zł, tj. 300,31%

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 1.588.339 zł, wykonanie 1.205.005,58 zł, tj. 75,87%

w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości plan 570.000 zł, wykonanie 476.545,26 zł, tj. 83,60%
Podatek został naliczony w 2737 pozycjach, przypis wynosił 747.071 zł.
Zaległości na 1 stycznia wynosiły 181.893,69 zł, na 30 czerwca wynoszą 195.141,24 zł. Na zaległości wpłacono 13.252,67 zł
- wpływy z podatku rolnego plan 600.000 zł, wykonanie 483.787,41 zł, tj. 80,63%
podatek został naliczony w 3391 pozycjach, przypis wynosił 704.668 zł
Zaległości na dzień 01 stycznia wynosiły 68.101,82 zł, na 30 czerwca wynoszą 77.403,39. Na zaległości wpłacono 13.545,95 zł.
- wpływy z podatku leśnego plan 38.000 zł, wykonanie 34.290,74 zł, tj. 90,24%
podatek został naliczony od 978,2049 ha lasu, przypis wynosił 45.693 zł.
Zaległości na dzień 01 stycznia wynosiły 7.723,53 zł, na 30 czerwca wynoszą 9.352,97 zł. Na zaległości wpłacono 9588,66 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych plan 120.000 zł, wykonanie 62.766,84 zł, tj. 52,31%
podatek został naliczony od 119 pojazdów, przypis wynosił 121.124 zł, odpis z tytułu 7 wyrejestrowań i sprostowań w kwocie 3.079 zł. Zarejestrowano 9 pojazdów.
Na zaległości wpłacono 7.434,60 zł.

Zaległości na 1 stycznia wynosiły 91.640,82 zł, na 30 czerwca wynoszą 107.074,68 zł, nadpłaty w kwocie 100 zł zostały zaliczone na poczet przyszłych zobowiązań

- wpływy z podatku od spadków i darowizn plan 30.000 zł, wykonanie 4.263,02 zł, tj. 14,21%

Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan 220.000 zł, wykonanie 139.972,41 zł, tj. 63,62%

Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy

- wpływy z tytułu kosztów upomnień plan 3.339 zł, wykonanie 335,20 zł, tj. 10,04%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 7.000 zł, wykonanie 3.044,70 zł, tj. 43,50%

Wobec dłużników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego sporządzono 240 przypomnień i 70 upomnień.

W stosunku do dłużników podatku od środków transportowych sporządzono 8 upomnień i 8 wezwań do złożenia deklaracji

Stan zaległości podatkowych wpisanych na hipotekę: podatek rolny - 66.670,60 zł, podatek od środków transportowych - 7.776,59 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków podjętych przez Radę Gminy- 536.312,76 zł:

- podatek od nieruchomości w wysokości 396.776,76 zł
- podatek od środków transportowych w wysokości 139.536,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - 5.418,89 zł, w tym:

umorzenie zaległości podatkowych:

- podatek od nieruchomości w wysokości 817,29 zł
- podatek rolny w wysokości 2.560,60 zł
- podatek leśny w wysokości 371,00 zł
- podatek od środków transportu w wysokości 1.670,00 zł

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 176.988 zł, wykonanie 159.428,82 zł, tj. 90,08%, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonanie 25.486,85 zł
- wpływy z opłaty skarbowej plan 20.000 zł, wykonanie 11.914 zł, tj. 59,57%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę (piasek) zł ze złoża Dziecinów plan 1.988 zł, wykonanie 1.987,80 zł, tj. 99,99%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 150.000 zł, wykonanie 107.793,93 zł, tj. 71,86%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie urządzeń w pasie drogowym przez: DUON, TELETECH, ORANGE, PGE Dystrybucja) plan 3.000 zł, wykonanie 4.246,24 zł, tj. 141,54%

- wpływy z opłat za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego plan 2.000 zł, wykonanie 8.000 zł, tj. 400%

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 4.948.052 zł, wykonanie 2.473.549,26 zł, tj. 49,99%

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów plan 4.729.915 zł, wykonanie 2.364.960 zł, tj. 50%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przekazane przez Urzędy Skarbowe plan 218.137 zł, wykonanie 108.589,26 zł, tj. 49,78%

Dział 758 - Różne rozliczenia plan 9.464.915,55 zł, wykonanie 5.553.537,82 zł, tj. 58,67%

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa plan 5.990.641 zł, wykonanie 3.750.469 zł, tj. 62,61%

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa plan 3.428.600 zł, wykonanie 1.714.302 zł, tj. 50%

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe plan 45.674,55 zł, wykonanie 88.766,82 zł, tj. 194,35%

- wpływy z pozostałych odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 759 zł, wykonanie 389,32 zł, tj. 51,29%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 35.668,55 zł, wykonanie 35.990,50 zł w tym:
 - zwrot niewykorzystanej w ubiegłym roku dotacji w Gminnej Publicznej Bibliotece w kwocie 26.388,30 zł, wpłata w kwocie 9.602,20 zł z Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku prace interwencyjne za 12/2021, zwrot nadpłat w kwocie 104,20 zł
- wpływy z otrzymanej darowizny z aukcji charytatywnej „Wigilia Klubowa Sobienie Królewskie” na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach plan 2.500 zł, wykonanie 2.500 zł, tj. 100%
- dofinansowanie z funduszu pomocy na edukację dzieci z Ukrainy plan 6.747 zł, wykonanie 49.887 zł, tj. 739,40%

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 603.718 zł, wykonanie 339.777,50 zł, tj. 56,28%

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 164.154 zł, wykonanie 82.078,50 zł, tj. 50%

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego

Rozdział 80104 - Przedszkola plan 81.000 zł, wykonanie 61.633 zł, tj. 76,09%

- wpływy z opłat (wpłaty rodziców) za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkola 21.649 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci 39.984 zł

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego plan 159.564 zł, wykonanie 78.628 zł, tj. 49,287%

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego plan 141.564 zł, wykonanie 70.782 zł, tj. 50%

Wpływy z opłat (wpłaty rodziców) za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w punkcie przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Warszawicach w kwocie 4.645 zł i w Siedzowie 3.201 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne plan 199.000 zł, wykonanie 117.438 zł, tj. 59,01%

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w punkcie przedszkolnym w Warszawicach 4.980 zł
- wpływy z usług za wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej w Sobieniach-Jeziorach 65.380,50 zł i w Warszawicach 47.077,60 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 1.273.665 zł, wykonanie 1.012.785 zł, tj. 79,52%

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 13.000 zł, wykonanie 6.048 zł, tj. 46,52%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 10.000 zł, wykonanie 4.656 zł, tj. 46,56%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki okresowe.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe plan 126.000 zł, wykonanie 71.713 zł, tj. 56,92%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej plan 103.500 zł, wykonanie 55.428 zł, tj. 56,55%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania plan 15.406 zł,

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie dożywiania

Rozdział 85295 - Pozostała działalność plan 1.005.759 zł, wykonanie 874.940 zł, tj. 86,99%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na realizację sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% kwoty dotacji plan 505.716 zł, wykonanie 424.269 zł, tj. 83,89%

Dofinansowanie na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” z środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 12.371 zł

Dofinansowanie na wykonywanie zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej plan 500.043 zł, wykonanie 438.300 zł, tj. 87,65%

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 9.524 zł, wykonanie 9.524 zł, tj. 100%

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 9.524 zł, wykonanie 9.524 zł, tj. 100%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Dział 855 - Rodzina plan 5.204.394 zł, wykonanie 4.158.946,89 zł, tj. 79,91%

Rozdział 85501-Świadczenie wychowawcze plan 3.127.678 zł, wykonanie 3.120.966,36 zł, tj. 99,79%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 3.109.678 zł.

Dochody z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorcę nienależnie pobranego w ubiegłym roku świadczenia wychowawczego 8.980,69 zł wraz z odsetkami 2.307,67 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.051.410 zł, wykonanie 1.025.132,53 zł, tj. 49,97%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami plan 2.001.000 zł, wykonanie 1.020.000 zł.

Dochody z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorcę nienależnie pobranych w ubiegłym roku świadczeń rodzinnych w kwocie 2.093 zł wraz z odsetkami 259,82 zł.

Dochody od dłużników alimentacyjnych, zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych należnych gminie 2.779,71 zł.

Działaniem wobec dłużników zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W gminie zamieszkuje 25 dłużników.

Do Komornika wysłano 4 informacje mającą wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych. Od Komornika nie otrzymał zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji.

Został zobowiązany 1 dłużnik do rejestracji Urzędzie Pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy.

Przeprowadzono wywiad alimentacyjny z 1 dłużnikiem.

Wydano 1 decyzję o uznaniu dłużnika za uchylanie się od zobowiązań alimentacyjnych. Do Prokuratury Rejonowej w Otwocku skierował 1 wniosek o ściganie za przestępstwo. Do Prokuratury Rejonowej w Garwolinie wystąpiono z 18 zawiadomieniami o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.

W celu zwiększenia skuteczności egzekucji Organ współpracuje z Biurem Informacji Gospodarczej: Krajowy Rejestr Długów, InfoMonitor, Krajowa Informacja Długów Telekomunikacji.

Dłużnicy alimentacyjni w wielu przypadkach to sprawcy przemocy, osoby uzależnione, bezrobotne.

Zaległości na 1 stycznia wynosiły 499.169,42 zł, na 30 czerwca wynoszą 509.304,77 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny plan 306 zł, wykonanie 261 zł, tj. 85,29%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 25.000 zł, wykonanie 12.587 zł, tj. 50,35%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.730.345 zł, wykonanie 927.214,76 zł, tj. 53,59%

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi plan 1.700.000 zł, wykonanie 915.677,45 zł, tj. 53,86%

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została naliczona według złożonych 2053 deklaracji od 5772 osób stałych i 192 zamieszkałych sezonowo płacących ryczałtem.

Wysłano 3 wezwania do złożenia deklaracji, 3 do złożenia wyjaśnień i uzupełnień
Przypisu dokonano w kwocie 1.711.182 zł.

Wpłynęły dochody 915.677,45 zł, w tym na zaległości 28.729,66 zł

Zaległości na 1 stycznia wynosiły 166.892,10 zł, na 30 czerwca wynoszą 222.467,05 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień - 23.975 zł, w tym:

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 14.668 zł,
Plan na pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa
Mazowieckiego na realizację zadania w ramach „MAZOWSZE 2022 dla czystego
powietrza 2022”

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska plan 10.000 zł, wykonanie 8.459,82 zł, tj. 84,60%
Wpłynęły dochody z opłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych, wykonanie 0,40 zł
Wpłynęły dochody z opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 5.677 zł,
wykonanie 3.077,09 zł, tj. 54,20%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi 2.446,29 zł i wpływy z tytułu kosztów upomnień 630,80 zł.
Wobec dłużników opłaty wystawiono 68 upomnień, 190 przypomnień do uiszczenia
należności.

WYDATKI

Tabelaryczne wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 2, wydatków majątkowych tabela Nr 5, wydatków w ramach funduszu sołeckiego tabela Nr 8.

Strukturę wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Udział w %
	Wydatki razem, w tym:	39.170.600,00	16.629.284,49	42,45	100,00
	bieżące, z tego:	31.648.300,00	15.843.700,49	50,06	95,28
1.	Wydatki jednostek budżetowych	24.191.029,00	10.307.273,54	42,61	61,99
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13.260.209,92	6.092.963,04	45,95	36,64
	- wydatki na realizację zadań statutowych	10.930.819,08	4.214.310,50	38,55	25,35
2.	Dotacje na zadania bieżące	642.784,00	382.998,00	59,58	2,30
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.808.307,00	5.153.428,95	75,69	30,99
4.	Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	6.180,00			
	majątkowe, z tego:	7.522.300,00	785.584,00	10,44	4,72
1.	Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	305.500,00	102.630,00	33,59	0,62

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan 4.572.152,45 zł, wykonanie 154.166,68 zł, tj. 3,37 %

Rozdział 01030 - Izby rolnicze plan 12.080 zł, wykonanie 9.500 zł, tj. 78,64%

Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę zapłaty podatku rolnego.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi plan 139.920 zł, wykonanie 23.535,23 zł, tj. 16,82%

wydatki bieżące w kwocie 11.604,23 zł, w tym:

- ubezpieczenie majątkowe stacji uzdatniania wody 1.248,73 zł,
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie naliczyło opłaty stałe za pobór wód podziemnych z ujęcia na działce nr ew.151/5 obręb Śniadków Górny, zapłacono w kwocie 10.355,50 zł,

- **wydatki majątkowe w kwocie plan 120.000 zł, wykonanie 11.931 zł, w tym:**

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szymanowice Duże
Dnia 28.02.2022 r. została zawarta umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci wodociągowej obręb Szymanowice Duże, wykonawcy zapłacono 11.931 zł
Od Starosty Otwockiego uzyskaliśmy pozwolenie na budowę
W II półroczu zostanie ogłoszone zamówienie przetargowe.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi plan 4.300.000 zł, wykonanie 979 zł,
tj. 0,02%

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zapłacono opłaty stałe i zmienne:

- za wprowadzenie ścieków ze stacji uzdatniania wody do ziemi poprzez wylot usytuowany na terenie działek nr ew. 392 i 393 obręb Sobienie-Jeziory
- za odprowadzenie do wód rzeki Borówka oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z gminnej oczyszczalni ścieków typu BIO-PAK położonej na nieruchomości nr ew.122 w miejscowości Piwonin
zapłacono w kwocie 979 zł

- **wydatki majątkowe plan 4.280.000 zł, w tym:**

1. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piwonin
W 2020 r. zastała opracowana dokumentacja projektowa oczyszczalni ścieków.
W 2021 r. Starosta Otwocki wydał decyzję zatwierdzającą projekt i pozwolenie na budowę, które stało się ostateczne 09.12.2021 r.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydało pozwolenie wodnoprawne.
Dnia 06.05.2022 r. została zawarta umowa na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na realizację zadania w kwocie 152.520 zł
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został wyłoniony wykonawca, umowna została podpisana w lipcu.
Zadanie będzie współfinansowane ze środków Programu Rządowego Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych
2. Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Sobieniach-Jeziorach ul. Piaskowa
Dnia 11.04.2022 r. została zawarta umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w kwocie 16.000 zł.
Termin wykonania do 30.09.2022 r.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność plan 120.152,45 zł, wykonanie 120.152,45 zł,
tj. 100 %

- wypłata producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 117.796,52 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, w tym zakup materiałów biurowych 387,13 zł i przesyłki pocztowe 1.968,80 zł

Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku 214.

**Dział 600 - Transport i łączność plan 2.147.000 zł, wykonanie 405.621,84 zł,
tj. 18,89%**

Rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy plan 663.000 zł, wykonanie 184.368,70 zł,
tj. 27,81 %

Dnia 13.04.2022 r. pomiędzy Miastami i Gminami, które uczestniczą w kosztach zawarte zostało porozumienie oraz upoważnienie dla Prezydenta Miasta Otwocka do podpisania porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie zapewnienia wykonywania usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych.

Przekazano dotację dla Miasta Otwocka, jako udział Gminy Sobienie-Jeziory w kosztach związanych z funkcjonowaniem linii kolejowych realizowanych przez SKM i KM łączących Otwock z Warszawą za miesiąc styczeń-czerwiec w kwocie 19.998 zł.

Dnia 03.01.2022 r. z firmą Usługi Transportowe z siedzibą w Miastkowie Kościelnym została zawarta umowa dotycząca realizacji na terenie gminy Sobienie-Jeziory usługi drogowego publicznego transportu zbiorowego w przewozach o charakterze użyteczności publicznej.

Zapłacono 153.841,90 zł, w tym zobowiązanie za 2021 r. w kwocie 24.450,93 zł

Wykonie tablic odblaskowych przystanków autobusowych 3.640,80 zł i kompleksowej dokumentacji technicznej na wykonanie przystanków komunikacji zbiorowej przy drodze powiatowej w miejscowości Sobienie Kiełczewskie 6.888 zł

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie plan 1.621 zł, wykonanie 1.620,20 zł,
tj. 99,95%

Zapłacono za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe plan 235.000 zł, wykonanie 30.878,30 zł,
tj. 13,14%

Zapłacono za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej

- wydatki majątkowe plan 200.000 zł , w tym:

1. Przebudowa drogi powiatowej Śniadków - Siedzów (dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego)
umowa o pomoc finansową w formie dotacji celowej została zawarta lipcu

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne plan 1.247.379 zł wykonanie 188.754,64 zł,
tj. 15,13%

wydatki bieżące w kwocie 180.754,64 zł, w tym:

- zakupiono znaki odblaskowe i próg zwalniający na drogę w Dziecinowie za 1.972,40 zł
- zakupiono próg zwalniający, znaki i słupki na drogę w Sobieniach Biskupich 608,85 zł
- dostawa i montaż znaków 1.377,60 zł
- remont cząstkowy 877,29 m² nawierzchni dróg gminnych przy użyciu emulsji i grysu 53.953,33 zł
- remont drogi ułożenie obrzeży i kostki brukowej w Sobieniach-Jeziorach 1.845 zł
- remont cząstkowy drogi w Sobieniach Biskupich 3.739,20 zł

- remont ul. Cmentarnej w Sobieniach-Jeziorach polegający na wykonaniu odwodnienia 10.209 zł
- demontaż wiaty przystankowej w Sobieniach-Jeziorach 2.214 zł
- remont kanalizacji deszczowej w pasie drogi w Sobieniach-Jeziorach 8.794,50 zł
- wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego oraz widoczności na przejazdach kolejowych 1.832,70 zł
- w dniu 10.03.2022 r. z BUDMAX Sp. z o.o. została podpisana umowa na sprzedaż wraz dostawą oraz rozplantowaniem na drogach gminnych i śródpolnych (tj. dostarczenie w miejsce wbudowania, równanie konserwowanej drogi, zagęszczane poprzez wałowanie lub wibrowanie) kruszywa dolomitowego w ilości 3.000 ton i żużlu paleniskowego 2.000 ton w kwocie 253.980 zł.
W I półroczu wykonano dostaw w ilości 671,100 ton kruszywa dolomitowego, sporządzono protokół odbioru częściowego, zapłacono 49.659,26 zł

plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 169.214,08 zł:

dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w celu utwardzenia dróg zostanie rozliczona w II półroczu

- **wydatki majątkowe plan 520.000 zł, wykonanie 8.000 zł, w tym:**
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysoczyn
Dnia 27.05.2022 r. z Firmą Usługi Projektowo-Budowlane została zawarta umowa do wykonania opracowania programu funkcjonalno-użytkowy niezbędnego złożenia do wniosku o pozostanie dofinansowania ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Zapłacono 8.000 zł

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa plan 52.500 zł, wykonanie 2.590,20 zł, tj. 4,93%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 52.500 zł, wykonanie 2.590,20 zł, tj. 4,93%

- opłata za wypis z rejestru gruntów 200 zł
- ogłoszenie w prasie o wykazie nieruchomości do sprzedaży 344,40 zł
- mapy do wniosku do celów projektowych 323,80 zł
- wycena nieruchomości niezabudowanej 1.722 zł
- dnia 21.04.2022 r. została zawarta umowa na wykonanie ustalenia przebiegu granic działek w miejscowości Sobienie Kiełczewskie II w kwocie 5.043 zł plus 61,50 zł za każdy umieszczony na gruncie granicznik

Dział 710-Działalność usługowa plan 20.000 zł, wykonanie 5.651,85 zł, tj. 28,26%

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego plan 20.000 zł, wykonanie 5.651,85 zł, tj. 28,26%

Dnia 14.01.2022 r. z firmą M2 Pracownia Projektowa zawarta została umowa na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, łączna wartość zamówienia do 20.000 zł.
Wykonano 29 projektów decyzji, zapłacono 5.651,85 zł

Dział 750 - Administracja publiczna plan 3.616.619 zł, wykonanie 1.524.663,15 zł, tj. 42,16%

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie plan 57.912 zł, wykonanie 29.676,95 zł, tj. 51,24%
Wydatkowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26.743,13 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.933,82 zł, w tym: toner 63,82 zł, kwiaty dla par z okazji ślubu 70 zł, serwis programu komputerowego SELWIN (rejestr mieszkańców z rejestru PESEL) i USC w kwocie 2.800 zł

Rozdział 75022 - Rady gmin plan 88.000 zł, wykonanie 54.524,90 zł, tj. 61,96%

Wydatki związane z obsługą rady gminy, w tym: diety radnych, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego w kwocie 51.884,21 zł, artykuły spożywcze 426,69 zł, obsługa informatyczna tzw. infosesja 2.214 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 3.084.468 zł, wykonanie 1.393.234,99 zł, tj. 45,17%

W Urzędzie Gminy zatrudnionych jest 15 pracowników i 1 pracownik fizyczny.

Urząd Gminy prowadzi obsługę administracyjną i obsługę finansowo-księgową 3 szkół podstawowych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.049.099,15 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 771.105,46 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 79.566,30 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 127.038,13 zł i fundusz pracy 13.729,26 zł
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów za pobór podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 57.660 zł

Świadczenia (artykuły bhp) 750,07 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 343.385,77 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 80.150,19 zł, w tym:
 - urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka) 7.380 zł
 - bęben do kserokopiarki 1.819,17 zł
 - aparat telefoniczny 936,96 zł
 - komputer + Office, monitor, drukarka, kamera internetowa 6.691,45 zł wyposażenie pokoju Wójta Gminy
 - komputer 4.562,66 zł wyposażenie pokoju Zastępcy Wójta
 - krzesła biurowe 2.448 zł
 - tonery do drukarek i pojemnik na zużyty toner 3.122,04 zł
 - wykładzina podłogowa 674,88 zł
 - urna na dokumenty składane przez interesantów 528,90 zł
 - materiały do remontu urzędu gminy budynek „B” 9.168,93 zł
 - regał kuchenny do budynku „B” 1.638 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 39.840,09 zł to prenumerata czasopism, publikacji, środki do utrzymania czystości, książki nadawcze, kwiaty
- zakup środków żywności 87,04 zł: na potrzeby sekretariatu

- zakup energii 38.036,29 zł, w tym: gaz do ogrzewania 9.778,40 zł, woda 339,64 zł, energia elektryczna 25.902,99 zł
- zakup usług remontowych 36.881,87 zł, w tym: naprawa drukarki 209,10 zł, konserwacja xero 922,50 prace hydrauliczne 600 zł, malowanie ścian i montaż 2 drzwi 2.976,60 zł, remont schodów wejściowych 17.835 zł
- zakup usług zdrowotnych 895 zł: badania pracowników z zakresu medycyny pracy
- zakup usług pozostałych 144.631,66 zł, w tym:
 - obsługa informatyczna 17.665 zł: aktualizacja oprogramowania, abonament 23.682,74 zł (LEX, prawo oświatowe, prawo ochrony środowiska, licencja Legislator, GOMIG, hosting strony BIP, eksport danych podatkowych, rejestracja domeny, dostęp do druków internetowych i platformy rachunkowości)
 - przesyłki pocztowe 39.519,50 zł
 - abonament RTV 162 zł
 - monitoring 1.492,26 zł
 - obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowej 1.230 zł
 - wywóz odpadów komunalnych i ścieków 8.316 zł
 - pełnienie funkcji Administratora Systemu Teleinformatycznego 5.535 zł
 - pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych w zakresie RODO 7.000 zł
 - obsługa prawna 21.525 zł
 - pozostałe wydatki: wykonane pieczętek, dostęp do druków online
- zakup usług telekomunikacyjnych 7.038,84 zł
- podróże służbowe pracowników i ryczałty za jazdy lokalne 5.790,88 zł
- ubezpieczenie budynków, wyposażenia i sprzętów 1.645,70 zł, koszty komornicze postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułów wykonawczych 1.484,37 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.651 zł
- szkolenia pracowników 2.353,10 zł
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 490,68 zł

- **wydatki majątkowe plan 50.000 zł, w tym:**
w dniu 20.06.2022 r. z firmą INSTAL PIPE Celestynów została zawarta umowa w na sporządzenie dokumentacji projektowej kompletnej dokumentacji projektowej budowy instalacji gazowej wraz z kotłownią do budynku „B” Urzędu Gminy Sobienie-Jeziory, ul. Garwolińska 18 w kwocie 8.610 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 132.000 zł, wykonanie 9.397,59 zł, tj. 7,12%

W ramach promocji gminy:

- została zorganizowana uroczystość przy pomniku Powstańców w Starym Zambrzykowie zakupiono cukierki na poczęstunek 782,59 zł i przemysłowe 39,20 zł
- zorganizowano spotkanie świąteczne ze strażakami zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek 732,38 zł
- zakupiono ściankę wstawienniczą z grafiką 1.580,55 zł
- puchary na organizację Dzień Dziecka za 529,20 zł
- namiot z nadrukiem promująca Gminę za 3.844 zł, koszty transportu 200 zł
- wykonanie wizytówek dla Wójta Gminy 135 zł
- usługa cateringowa na poczęstunek spotkanie „Wielkanoc” 1.580,55 zł

- wykonanie statuetek 289,25 zł
- ogłoszenie życzenia świąteczne w prasie lokalnej 757,08 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 254.239 zł, wykonanie 37.828,72 zł, tj. 14,88%

- składka członkowska w Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 1.392 zł
- diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach Rady 15.750 zł
- artykuły biurowe dla sołtysów 603,84 zł
- artykuły spożywcze na zapewnienie posiłku pobytu obywateli Ukrainy zakwaterowanych w budynkach gminnych 13.478,88 zł
- nadzór weterynaryjny nad targami 325 zł
- składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania „Natura i Kultura” 6.279 zł

- wydatki majątkowe plan 184.500 zł, w tym:

Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i systemem cyberbezpieczeństwa dla Urzędu Gminy (w ramach programu Cyfrowa Gmina) w dniu 22.06.2022 r. została zawarta umowa przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa w kwocie 4.920 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projektu „Cyfrowa Gmina” na modernizację infrastruktury, zakup oraz montaż i konfiguracja urządzeń sieciowych i serwerowych na wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dla Urzędu Gminy. Zamówienie przetargowe zostanie ogłoszone w II półroczu

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 51.983 zł, wykonanie 45.753,52 zł, tj. 88,02%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.294 zł, wykonanie 545 zł, tj. 42,12 %

Wydatkowano z dotacji celowej na zadania zlecone: na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, tj. serwis programu Rejestr Wyborców.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 50.689 zł, wykonanie 45.208,52 zł, tj. 89,19 %

Przedterminowe wybory Wójta Gminy Sobienie-Jeziory plan 44.434 zł, wykonanie 40.979,55 zł, tj. 92,22%

Wybory Wójta Gminy Sobienie-Jeziory zostały zrządzone na dzień 27 lutego 2022 r. i II tura dnia 13 marca 2022 r.

Wydatkowano:

- sporządzenie spisu wyborców 1.913,68 zł
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych 3.201 zł
- wydatki kancelaryjne 1.158,88 zł,
- obsługa informatyczna terytorialnej i obwodowej 3.000 zł
- druk kart do głosowania 2.266,19 zł, transport kart 115,32 zł
- przygotowanie, sprzątanie lokali wyborczych 2.050 zł
- dostarczenie protokołów z wyborów 167,16 zł
- obsługa urzędnika wyborczego 830,88 zł

- zryczałtowane diety członków komisji terytorialnej i obwodowej 24.450 zł

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sobienie-Jeziory w okręgu wyborczym nr 13 w miejscowości Sobienie Biskupie zostały zrządzone na dzień 5 czerwca 2022 r. plan 6.255 zł, wykonanie 4.231,97 zł, tj. 67,66%

Wydatkowano

- zryczałtowane diety członków komisji terytorialnej 2.550 zł i obwodowej 805 zł
- obsługa urzędnika wyborczego i obsługa informatyczna Gminnej Komisji Wyborczej 470,97 zł,
- obsługa lokalu wyborczego (sprząatanie) 259 zł
- obsługa informatyczna obwodowej 147 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 1.249.000 zł, wykonanie 894.132,20 zł, tj. 71,59%

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł, tj.100%

Na podstawie porozumienia ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie przekazano środki finansowe na Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku:

- wydatki bieżące plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł, tj.100%
na doposażenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego i zakup środków ochrony indywidualnej
- **wydatki majątkowe plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł, tj. 100%**
na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Termin wydatkowania środków finansowych do 31 grudnia 2022 r. i rozliczenia do 15 stycznia 2023 r.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne plan 1.234.000 zł, wykonanie 879.132,20 zł, tj. 71,24%

W Ochotniczych Strażach Pożarnych zatrudniony jest kierownik garaży OSP na pełen etat oraz 4 konserwatorów na 0,8 etatu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 66.334,81 zł.

Ekwiwalent dla członków OSP za uczestnictwo w 95 działaniach ratowniczych w kwocie 15.115 zł, w tym zapłacono zobowiązanie za rok 2021 w kwocie 4.907,50 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 247.682,39 zł, w tym:

OSP Sobienie-Jeziory

- zakup gazu do ogrzewania budynku 17.824,09 zł
- 100 materacy gimnastycznych składanych 10.800 zł

OSP Dziecinów

- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku 8.929,80 zł
- zakup ubrania specjalnego, butla tlenowa, torba, rękawice kominiarki 9.253 zł
- zakup kuchni gazowej, odkurzacz, pralko-suszarka i łącznik do sprzętu AGD 8.257 zł

OSP Stary Zambrzyków

- radiotelefon cyfrowy, hełmy strażackie, nożyce, opryskiwacz, lizak do kierowania ruchem 10.400,88 zł
- 2 panele grzewcze 2.395,70 zł

OSP Śniadków Dolny

- zakup gazu do ogrzewania budynku 1.908,93 zł
- buty strażackie 5 par za 4.608,50 zł, ubranie specjalne 18.200 zł

OSP Piwonin

- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku 8.929,80 zł

OSP Wysoczyn

- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku 12.324,60 zł
- ubranie specjalne 18.200 zł
- parawany 2-częściowe 2.800 zł, akumulator do samochodu pożarniczego 1.380 zł
- naprawa samochodu pożarniczego 6.000 zł

Wydatki we wszystkich strażach:

- paliwo do samochodów strażackich
- zakup energii elektrycznej 33.932,38 zł, wody 277,86 zł
- badania okresowe strażaków 3.300 zł
- monitoring 1.520,67 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i powiadamiania strażaków SMS 1.116,48 zł
- ubezpieczenie samochodów, budynku i osób 14.949,07 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.287 zł
- pozostałe wydatki: napoje dla strażaków, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów

- wydatki majątkowe plan 560.000 zł, wykonanie 550.000 zł

1. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziecinowie
została przekazana dotacja celowa w kwocie 550.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziecinowie na terenie Gminy Sobienie-Jeziory
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa pomiędzy OSP Dziecinów a Moto Truck na dostawę fabrycznie nowego i nieużywanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w terminie do 4 miesięczny od zawarcia umowy
2. Zakup nożyc hydraulicznych do Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziecinowie (w ramach funduszu sołeckiego) plan 10.000 zł, realizacja w II półroczu

Dział 758 - Różne rozliczenia plan 238.100 zł, wykonanie 2.544, tj. 1,07%

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe plan 5.100 zł, wykonanie 2.544 zł, tj. 49,88%

Usługa banku spółdzielczego za prowadzenie rachunku bankowego 2.544 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe plan 233.000 zł

- rezerwa ogólna w wysokości 140.000 zł

- rezerwa celowa w wysokości 93.000 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Nie zachodziła konieczność wydatkowania środków na zabezpieczenie kryzysowe.

Dział 801- Oświata i wychowanie plan 14.817.446,55 zł, wykonanie 6.007.048,94 zł, tj. 40,54 %

Na terenie Gminy mamy 3 szkoły podstawowe, przedszkole, 2 punkty przedszkolne.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe plan 10.088.216,55 zł, wykonanie 4.186.934,43 zł, tj. 41,50%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.142.795,30 zł, w tym;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1.938.003,55 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne 325.818,48 zł
- wynagrodzenia pracowników obsługi 331.567,10 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne 46.711,65 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 455.258,15 zł
- składki na fundusz pracy 45.038,23 zł
- wynagrodzeni bezosobowe 398,14 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatek wiejski dla nauczycieli 127.043,67 zł oraz artykuły bhp 9.709,39 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 823.698,07 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sobieniach-Jeziorach

- zakup: gaz do ogrzewania szkoły Sobienie-Jeziory i kuchni szkolnej 146.296,65 zł, węgiel do szkoły w Zambrzykowie 13.050 zł
- krzesła uczniowskie 8 szt. za 1.039,20 zł
- bęben do xerokopiarki 492 zł
- dzwonek elektryczny 118 zł
- projektor, zestaw głośników 4.350 zł
- podręczniki dla uczniów z Ukrainy 1.500,92 zł
- pomoce dydaktyczne i zabawki 3.510,25 zł
- wymiana okien 7.109 zł, wymiana rur wody zimnej 1.380 zł
- naprawa tablicy interaktywnej 870 zł
- wymian pokrycia dachowego na kotłowni 8.840 zł
- wymiana pokrycia dachowego na sali gimnastycznej 21.781 zł
- wykonanie ścian PCV na wydzielenie pomieszczeń na bibliotekę szkolną 18.081 zł
- naprawa oświetlenia 1.558,50 zł
- naprawa piaskownicy i urządzeń zabawowych 2.000 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Warszawicach

- zakup opału za 30.604,41 zł,
- zakup gazu w butli do kuchni 1.210 zł
- pomoce dydaktyczne: 4 monitory interaktywne 24.500 zł
- cyklinowanie i lakierowanie parkietu w salach lekcyjnych 11.300 zł
- naprawa szamba 6.150 zł
- dnia 06.05.2022 r. została zawarta umowa na wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont dachu budynku szkoły zapłacono 6.000 zł

- badania profilaktyczne nauczycieli i pracowników 1.120 zł
- przewóz uczniów na konkurs 540 zł
- abonament za utrzymanie strony internetowej 259,51 zł,
- aktualizacja licencji e-dziennik 2.886 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedzowie

- zakup oleju opałowego do ogrzewania 100.515,60 zł
- zakup 4 tablice magnetyczne 2.214 zł
- zestaw mebli szkolnych 5.000 zł
- uchwyty do monitorów interaktywnych 724,98 zł
- odkurzacz, parownica 1.270 zł
- pomoce dydaktyczne, w tym: zabawki 1.357,70 zł, książki do biblioteki 1.691,54 zł
monitor interaktywny 19.500 zł, boombox 280 zł, siatka do bramki 150 zł
- aktualizacja licencji e-dziennik 2.827 zł,
- dostęp do serwisku kompendium dyrektora 349 zł
- wykonanie fundamentów pod bramę wjazdową 1.500 zł
- przewóz uczniów uroczystością i zawody 1.736 zł

wydatki we wszystkich szkołach:

- dnia 10.03.2022 r. została podpisana umowa „Dostawa wyposażenia rozwijającego kompetencje przyszłości dla 3 szkół podstawowych z terenu Gminy Sobienie-Jeziory w ramach programu Laboratoria Przyszłości” w wysokości 203.818,87 zł (zakup: drukarka 3D, laptop do drukarki, aparat fotograficzny, kamera, pracownia robotyki, klocki, dron, zestaw do nauki programowania). Termin realizacji do 25.07.2022 r
- zakup energii elektrycznej 68.417,71 zł, wody 2.360,94 zł
- zakup usług zdrowotnych 1.650 zł
- refundacja części kosztów etatu pracownika pełniącego z wyboru funkcję w Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Garwolinie 1.585,89 zł
- pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych - RODO 6.250 zł
- wyjazd na zawody sportowe i konkursy szkoła Sobienie-Jeziory 972 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 3.413,94 zł
- podróże służbowe krajowe 488,99 zł
- szkolenie pracowników 39,90 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia szkół 4.386,11 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 153.863 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5.562,97 zł
- pozostałe wydatki, w tym: środki czystości, artykuły gospodarcze do napraw, zakup paliwa do kosiarki, materiały biurowe, druki, prenumerata, wywóz nieczystości, monitoring, przesyłki pocztowe.

wydatki majątkowe plan 715.000 zł, wykonanie 83.688 zł, w tym:

1. Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach
Dnia 30.11.2021 r. została zawarta umowa na wykonanie projektu pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach o salę gimnastyczną wraz złącznikiem oraz urządzeniami

budowlanymi” zlokalizowanej na działkach nr ew. 145/3 i 145/2 na kwotę 98.277 zł.
Wykonawca wykonał w ubiegłym roku część zamówienia, zapłacono 18.450 zł.
W roku bieżący dnia 31.03.2022 r. został sporządzony aneks do umowy, ustalający termin wykonania 20.06.2022 r.
Zapłacono 79.827 zł.

2. Budowa miasteczka ruchu drogowego przy szkołach podstawowych
Została zawarta umowa na wykonanie projektu pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach o salę gimnastyczną wraz złącznikiem oraz urządzeniami budowlanymi” zlokalizowanej na działkach nr ew. 145/3 i 145/2
Zapłacono 18.450 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 760.330 zł, wykonanie 293.833,59 zł, tj. 38,65%

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 262.942,92 zł, w tym z dotacji celowej na realizację zadań własnych 82.078,50 zł
- świadczenia (dodatki mieszkaniowe i dodatek wiejski) w kwocie 14.932,23 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.900 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 58,44 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola plan 1.408.231 zł, wykonanie 412.726,62 zł, tj. 29,31%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 288.317,46 zł

Świadczenia (dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski) w kwocie 9.938,44 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 114.470,72 zł, w tym:

- artykuły do bieżących napraw i gospodarcze 834,50 zł
- środki czystości 1.220,35 zł
- artykuły wyposażenia kuchni (miski, czajnik) 222,88 zł
- zakup środków żywności w kwocie 71.619,61 zł pokrywane jest w 100% przez rodziców, z całodziennego żywienia korzystało średnio 58 dzieci, średnia stawka żywieniowa wyniosła 6,80 zł
- zakup środków dydaktycznych 1.884,10 zł, zabawki dla 3 grup przedszkolnych
- zakup energii elektrycznej 2.584,53 zł, gazu do kuchni 770,19 zł
- zakup usług pozostałych: obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowej 1.476 zł, wywóz nieczystości 6.210 zł
- opłata za dzieci będące stałymi mieszkańcami naszej gminy, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie innej gminy 48.719,13 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 368,62 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.838 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6,91 zł

- wydatki majątkowe plan 500.000 zł, w tym:

Budowa przedszkola w miejscowości Sobienie-Jeziory

w roku ubiegłym została zawarta umowa na wykonanie projektu pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę przedszkola i żłobka w miejscowości

Sobienie-Jeziory” na działkach nr ew. 257/2 i 257/1 obręb 0012 Sobienie-Jeziory” w kwocie 129.273 zł, zapłacono 70% należności, tj. 77.563,80 zł.

Dnia 10.03.2022 r. uzyskaliśmy pozwolenie na budowę.

W II półroczu zostanie zapłacona pozostała kwota za wykonanie dokumentacji oraz ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację zadania.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego plan 971.712 zł, wykonanie 419.396,56 zł, tj. 43,16%

Wydatki na dwa punkty na terenie gminy:

Punkt Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Siedzowie

Punkt Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Warszawicach

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 377.629,30 zł, w tym z dotacji celowej na realizację zadań własnych 70.782 zł
- świadczenia (dodatki wiejskie) 16.053,50 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.259 zł

Opłata za dzieci będące stałymi mieszkańcami naszej gminy, a uczęszczające do punktu przedszkolnego na terenie innej gminy 4.454,76 zł

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne plan 273.267 zł, wykonanie 133.503,72 zł, tj. 48,85% w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki od nich naliczane 129.553,26 zł
- świadczenia: dodatek wiejski w kwocie 2.822,44 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 896 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 232,02 zł

W szkole podstawowej w Warszawicach nauczyciele pracują w ramach godzin ponadwymiarowych, w Sobieniach-Jeziorach zatrudnieni na 0,65 etatu i w Siedzowie zatrudnieni na 0,83 etatu.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół plan 590.000 zł, wykonanie 177.559,16 zł, tj. 30,09%

- dowożenie uczniów Zespołu Szkół w Sobieniach-Jeziorach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach 118.744,74 zł
- zwrot rodzicom kosztów za przejazd dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 19.451 zł, w tym zobowiązanie za 2021 r. 550 zł
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku samochodem specjalistycznym 39.363,42 zł, w tym zobowiązanie za 2021 r. w kwocie 5.291 zł.

Na 30 czerwca pozostało zobowiązanie nie wymagalne w kwocie 6.743,60 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 40.544 zł, wykonanie 11.639 zł, tj. 28,71%

Wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w formie szkoleń.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne plan 452.799 zł, wykonanie 250.223,38 zł, tj. 55,26%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 147.761,69 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 102.461,69 zł, w tym:

- zakup środków żywności w kwocie 97.809,69 zł
w szkole w Sobieniach-Jeziorach z obiadu korzystało średnio 155 uczniów ze średnią stawką żywieniową 2,67 zł
w szkole w Warszawicach z obiadu korzystało średnio 83 uczniów oraz z obiadu 27 i podwieczorku 18 dzieci z punktu przedszkolnego.
Średnia stawka żywieniowa za obiad wynosi 2,06 zł, za obiad i podwieczorek 3,93 zł.
Żywnienie pokrywane jest w 100 % przez rodziców
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.652 zł

Rozdział 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 plan 59.735 zł, wykonanie 29.867,50 zł, tj. 50 %

Wydatkowano z oświatowej subwencji na wynagrodzenia nauczycieli, składki ZUS i FP na realizację edukacji 5 uczniów wymagających specjalnej nauki i metody pracy.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 138.714 zł, wykonanie 65.939,98 zł, tj. 47,54%

Wydatkowano z oświatowej subwencji na wynagrodzenia nauczycieli, składki ZUS i FP na realizację edukacji 1 ucznia wymagającego specjalnej nauki i metody pracy.

Rozdział 80195-Pozostała działalność plan 33.898 zł, wykonanie 25.425 zł, tj. 75%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami

Dział 851 - Ochrona zdrowia plan 225.000 zł, wykonanie 125.721,80 zł, tj. 55,88%

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne plan 75.000 zł, wykonanie 75.000 zł, tj. 100%

Została przekazana dotacja celowa na zadania bieżące dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobieniach-Jeziorach z przeznaczeniem na zadanie: remont schodów zewnętrznych, uzupełnienie ubytków na ścianach zewnętrznych budynku, remont nawierzchni placu.

Termin końcowego rozliczenia do dnia 28 października 2022 r.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii plan 20.000 zł, wykonanie 2.440 zł, tj. 12,20%

Na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobieniach-Jeziorach w kwocie 2.440 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 130.000 zł, wykonanie 48.281,80 zł, tj. 37,14%

Na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Przewodniczącej Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wypłacono 4.137 zł. Członkom komisji alkoholowej 2.662,50 zł.

Komisja wykonuje zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego:

- na konsultacje psychologiczne wydatkowano 4.000 zł
- na konsultacje i porady dla osób uzależnionych wydatkowano 4.500 zł.

Zakup materiałów informacyjnych (uzależnienia behawioralne) 2.399 zł

W ramach profilaktyki zorganizowano.

Szkolne programy profilaktyczne dla młodzieży szkolnej:

- warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnienia dla uczniów publicznej szkoły podstawowej w kwocie 4.400 zł
- wyjazd uczniów na wycieczkę połączoną z profilaktyką 1.200 zł

Szkolenie rady pedagogicznej między depresją a radością życia w kwocie 1.600 zł

Imprezy trzeźwościowe i integracja mieszkańców:

- organizacja Dnia Dziecka w Sobieniach-Jeziorach (zapłacono za usługę firmie Zaczarowana Jaskinia 20.000 zł, wynajęcie agregatu prądotwórczego 1.137,75 zł wydruk plakatów 100 zł, artykuły spożywcze 392,55 zł usług cateringowa 245 zł, wykonanie pokazu z piłką 200 zł,
- organizacja spotkania rodzinnego w Sobieniach Biskupich 340 zł

Badanie i opinia biegłego w przedmiocie uzależnienia 768 zł i koszty postępowania sądowego 200 zł.

Dział 852-Pomoc Społeczna plan 2.104.692 zł, wykonanie 1.260.993,32 zł, tj. 59,91%

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 19.000 zł, wykonanie 6.454,14 zł, tj. 33,97%, w tym z dotacji celowej 6.048 zł

Składki od zasiłków stałych za 19 osób.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 237.000 zł, wykonanie 99.095,85 zł, tj. 41,81%

- zasiłki okresowe dla 2 rodziny, tj. 12 świadczeń wypłacono z dotacji celowej 4.656 zł,
- zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne wypłacono 20.487 zł, przyznano 46 zasiłków celowych i 43 zasiłki celowe specjalne dla 11 rodzin
- sprawienie 1 pogrzebów za 600 zł
- za pobyt 5 osób w domu pomocy zapłacono 73.352,85 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe plan 4.000 zł,

W nie wypłacano dodatków mieszkaniowych dla rodziny.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe plan 156.000 zł, wykonanie 70.663,14 zł, tj. 45,30%

Zasiłki stałe dla 24 osób, tj. 142 świadczenia przyznawane z tytułu wieku lub niepełnosprawności, jeśli osoba nie nabyła uprawnień z innego tytułu.

Zasiłki wypłacono z dotacji celowej.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej plan 621.075 zł, wykonanie 343.110,20 zł, tj. 55,24%, w tym:

- z dotacji na zadania własne z budżetu państwa plan 103.500 zł, wykonanie 55.428 zł, tj. 53,55%
- ze środków własnych gminy plan 517.575 zł, wykonanie 287.682,20 zł, tj. 55,58%

W Ośrodku zatrudnionych jest 7 pracowników na 6,5 etatach, w tym 3 pracowników socjalnych, 1 pracownik do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 1 pracownik do obsługi świadczeń wychowawczych, kierownik ośrodka, główna księgowa zatrudniona na 0,5 etatu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 305.421,60 zł, świadczenia bhp 644,80 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 37.043,80 zł, w tym:

- zakup materiałów 5.929,84 zł, w tym: materiały biurowe, druki
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania 7.787,19 zł
- zakup usług pozostałych 14.890,14 zł, w tym: prowadzenie rachunku bankowego, usługa informatyczna, licencje na oprogramowanie (zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny, księgowość), przesyłki pocztowe
- zakup usług telekomunikacyjnych 641,35 zł
- podróże służbowe pracowników i ryczałt 1.126,28 zł
- ubezpieczenie komputerów 20 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.900 zł
- szkolenia pracowników 2.749 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 7.466 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne nie były świadczone odpłatnie.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania plan 54.392 zł, wykonanie 11.938 zł, tj. 21,95%

- z dotacji z budżetu państwa plan 15.406 zł,
- ze środków własnych gminy plan 38.986 zł, wykonanie 11.938 zł, tj. 30,62%

Wydatkowano na posiłki dla 33 dzieci oraz przyznano 1 zasiłek na zakup żywności.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydał żywność z programu FEAD dla obywateli Polski i Ukrainy.

Transport raz w miesiącu zapewnia Bank Żywności w Warszawie, żywność wydawana jest przez pracowników.

Korzystało 240 osób, w tym 72 obywateli Ukrainy. Wydano 3.400,80 kg produktów.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność plan 1.005.759 zł, wykonanie 729.731,99 zł, tj. 72,56%

Dodatek osłonowy wsparcie finansowe osób o niskich dochodach z dotacji na zadania zlecone plan 505.716 zł, wykonanie 422.926,02 zł, tj. 83,63%

- wypłacono 415.889,02 zł, tj. świadczenia dla 570 gospodarstw
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.440 zł
- zakup materiałów biurowych 1.597 zł.

Funduszu Pomocy Ukraina plan 487.672 zł, wykonanie 306.805,97 zł, tj. 61,35%

- Wydatkowano na jednorazowe świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia Obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Wpłynęło 75 wniosków dla 362 osób, pozytywnie rozpatrzono 34 wnioski dla 171 osób.

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” plan 12.371 zł,

Program wsparcia seniorów to świadczenie usług teleopieki, czyli całodobowy domowy system opieki.

W II półroczu zostaną zakupione opaski na nadgarstek z przyciskiem SOS wraz z abonamentem, z możliwością połączenia głosowego z centrum teleopieki.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza plan 13.524 zł, wykonanie 5.356,43 zł, tj. 39,61%

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 13.524 zł, wykonanie 5.356,43 zł, tj. 39,61%

Wydatkowano na stypendia szkolne dla 16 uczniów, w tym z dotacji celowej 4.762 zł.

Dział 855 - Rodzina plan 5.270.194 zł, wykonanie 4.213.412,75 zł, tj. 79,95%

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze plan 3.127.678 zł, wykonanie 3.120.965,99 zł, tj. 99,79 %

Ośrodek pomocy od 1 kwietnia 2016 r. do 31.05.2022 r. realizował Program Rodzina 500 plus, świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł.

Od 1 czerwca 2022 r. świadczenie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie wychowawcze wypłacono w kwocie 3.099.421,63 zł, tj. 6228 świadczenia dla 1253 dzieci. W roku bieżącym wydano 4 informacje.

Na obsługę świadczenia wychowawczego wydatkowano, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.706 zł
- opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 550 zł

Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano nienależnie pobrane świadczenie w roku ubiegłym w kwocie 8.980,69 zł wpłacone przez świadczeniobiorcę wraz z odsetkami 2.307,67 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.039.210 zł, wykonanie 1.047.187,80 zł, tj. 51,35%

Zasiłki rodzinne wypłacono w kwocie 177.612,17 zł, tj. 1498 świadczeń dla 128 rodzin.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki wypłacone w kwocie 94.503,50 zł z tytułu:

1. urodzenia dziecka, wypłacono 1 świadczenie

2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wypłacono 62 świadczenia
3. samotnego wychowywania dziecka zdrowego i posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, wypłacono 81 świadczeń
4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku i po 5 roku życia, wypłacono 99 świadczeń
5. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na 3 i każde następne dziecko w rodzinie, wypłacono 298 świadczeń
6. rozpoczęcia roku szkolnego - jednorazowy dodatek dla dziecka uczęszczającego do szkoły jest wypłacany od 1 września
7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, wypłacono 12 świadczeń,
 - na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, wypłacono 314 świadczeń.Dodatki na dojazd i zamieszkanie wypłacane są w trakcie roku szkolnego, przez 10 miesięcy w roku.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami jeśli rodzina przekroczy kryterium dochodowe tzw. „złotówka za złotówkę”, wypłacono 19.311,41 zł, tj. 132 świadczenia i 172 dodatki. Zwrócono 1.276 zł nienależnie pobrane w roku bieżącym zasiłki wraz z dodatkami.

Zasiłek pielęgnacyjny, wypłacono 115.906,08 zł, tj. 537 świadczeń.

Świadczenie pielęgnacyjne, wypłacono 379.005, tj. 179 świadczeń.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1.000 zł przysługuje na każde urodzone dziecko w zależności od dochodu rodziny, wypłacono 11.000 zł.

Świadczenie rodzicielskie dla osoby, która urodziła dziecko a nie otrzymuje zasiłku macierzyńskiego przysługuje w kwocie 1.000 zł miesięcznie przez 52 lub 71 tygodni. Wypłacono 57.341,50 zł, tj. 65 świadczeń.

Wsparcie kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem” 8.000 zł, tj. 2 świadczenia

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacono w kwocie 65.231,78 zł, tj. 161 świadczeń. Korzysta 15 rodzin.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 62.805 zł.

Opłacono składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Na świadczenia społeczne wydatkowano 927.427,98 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego świadczeniobiorców 62.805 zł. Razem 990.232,98 zł.

Na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wydatkowano 28.392 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.842 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 550 zł.

Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano nienależnie pobrane świadczenia w ubiegłym roku w kwocie 28.160 zł wraz z odsetkami 402,82 zł wpłacone przez świadczeniobiorcę.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny plan 306 zł, wykonanie 261 zł, tj. 85,29%
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych, wydatkowano z dotacji z budżetu państwa na zakup materiałów biurowych.
Złożono 17 wniosków, wydano 51 kart tradycyjnych i 56 karty elektronicznych.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny plan 18.000 zł, wykonanie 5.940, tj. 33%
Wydatki na Program „Asystent rodziny” na wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie, który wspólnie z pracownikami socjalnymi pracuje z 8 rodzinami, w celu poprawy sytuacji 18 dzieci w rodzinach.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze plan 60.000 zł, wykonanie 26.471,10 zł, tj. 44,12 %
Przekazano do Powiatu Otwockiego opłatę za umieszczenie 4 dzieci w 2 rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz 1 dziecko przebywające w pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 25.000 zł, wykonanie 12.586,86 zł, tj. 50,35%
Opłacono składki za 11 osób pobierające świadczenie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 4.162.729 zł, wykonanie 1.681.231,38 zł, tj. 40,39 %

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi plan 2.271.700 zł, wykonanie 936.704,44 zł, tj. 41,23%

W dniu 30.11.2021 r. z konsorcjum firm, którego liderem jest RDF Sp. z o.o. Ostrołęka została zawarta umowa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, na których zamieszkują mieszkańcy, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe tylko przez część roku oraz odpadów dostarczanych przez mieszkańców do punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. na kwotę 423.806,02 zł.

W dniu 07.03.2022 r. z konsorcjum firm, którego liderem jest RDF Sp. z o.o. Ostrołęka w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa w przedmiocie świadczenia usług i zagospodarowania odpadów w okresie 01.04.2022 do 31.12.2023 r. wartość brutto 3.382.526,66 zł

Zapłacono 900.854,44 zł, w tym zobowiązanie niewymagalne za 2021 r. w kwocie 108.865,99 zł.

Na 30 czerwca 2022 r. powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 150.255,48 zł.

Łączna masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na której znajduje się domek

letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 585,21 Mg oraz odebranych i segregowanych 382,78 Mg.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane plan 71.700 zł, wykonanie 35.850 zł, tj. 50%

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 29.366 zł, Planuje się realizację zadania w ramach „MAZOWSZE 2022 dla czystego powietrza 2022”. Zadanie współfinansowane do 50% z budżetu Województwa Mazowieckiego

Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 735.000 zł, wykonanie 290.629,89 zł, tj. 39,54%

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:

- zakup energii elektrycznej 241.267,19 zł
dnia 14.01.2022 r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa usługi polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnienia usług jej dystrybucji
- remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy 23.782,15 zł
- za konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy, obejmującego 872 punkty świetlne zapłacono 25.580,55 zł

- wydatki majątkowe plan 110.000 zł,

1. Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobienie-Jeziory
ul. Warszawska

W dniu 02.06.2022 r. z firmą ELEKTRON została zawarta umowa do wykonania opracowania kompletnej dokumentacji projektowej oraz budowę linii oświetlenia ulicznego w kwocie brutto 39.723,06 zł.

Termin wykonania do 31 sierpnia 2022 r.

2. Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobienie Kiełczewskie Drugie
W dniu 20.04.2022 r. z Zakładem Usług Handlowych ELMER została zawarta umowa do wykonania opracowania kompletnej dokumentacji projektowej oraz budowę linii oświetlenia ulicznego w kwocie brutto 36.207,55 zł.

Termin wykonania do 31 października 2022 r.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 65.000 zł,
Dnia 18.05.2022 r. z firmą PHU została zawarta umowa na odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest w kwocie 50.000 zł, termin realizacji do 7 lipca.

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska został złożony wniosek o dofinansowanie zadania

Rozdział 90095 - Pozostała działalność plan 1.061.663 zł, wykonanie 453.897,05 zł, tj. 42,75%

Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracownika gospodarczego 32.916,91 zł

Wynagrodzenia bezosobowe: utrzymanie zieleni i prace porządkowe 1.118 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 297.897,14 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 79.621,48 zł, w tym:
- karuzela z siedzeniami do Szymanowic Dużych 5.000 zł
- urządzenie zabawowe do Starego Zambrzykowa 18.400 zł
- zakup krzewów, 2 donice 1.525 zł, kwiaty 935 zł, wkłady do koszy betonowych 1.476 zł do Sobień-Jezior ul. Duży Rynek
- krzewy, obrzeża trawnikowe na plac zabawa i wokół altanki w Siedzowie 4.866 zł
- kosiarka spalinowa do Gusina 1.799,99 zł
- zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych 29.983,20 zł
- zakup usług remontowych 57.669 zł, w tym:
- montaż drzwi aluminiowych w Śniadkowie Dolnym 9.717 zł
- remont pomieszczenia w budynku w Gusinie 21.000 zł
- remont i ułożenie kostki brukowej w Starym Zambrzykowie 15.000 zł
- montaż stolarki okiennej w Zuzanowie 2.952 zł
- ułożenie glazury w budynku w Dziecinowie 9.000 zł
- zakup usług pozostałych 128.729,94 zł, w tym:
- wykonanie odmulenia i konserwacji rowu oraz przepustów melioracyjnych w Starym Zambrzykowie 24.147,36 zł, w Śniadkowie Dolnym 18.204 zł
- inspekcja stanu technicznego urządzeń zabawowych na placach zabaw 5.479,08 zł
- demontaż dekoracji świątecznych w miejscowości Sobienie-Jeziory 4.954,44 zł
- wykonanie studni głębinowej i nawodnienie na placu zabaw 2.050 zł, montaż urządzeń zabawowych 615 zł w Wysoczynie
- opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt, w tym: odłowienie, transport i przyjęcie do schroniska, opieka nad psami, obserwacja i usługa weterynaryjna, utylizacja oraz sterylizacja/kastracja psów, padłego zwierzęcia 19.970,50 zł
- monitoring targowiska i ul. Duży Rynek w Sobieniach-Jeziorach 548,10 zł
- ubezpieczenie budynków 181,42 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.164 zł

- wydatki majątkowe plan 236.800 zł, wykonanie 121.965 zł, tj. 51,50% w tym:

1. Ułożenie kostki brukowej na placu zabaw w Starym Zambrzykowie (w ramach funduszu sołectkiego) plan 14.000 zł
2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sobieniach-Jeziorach przy ul. Duży Rynek na potrzeby rekreacji i wypoczynku plan 30.000 zł, wykonanie 19.335 zł, tj. 64,45%
Został opracowany kosztorys dotyczący oświetlenia terenu parku 1.500 zł, wykonano mapy 1.230 zł i dokumentację projektową 16.605 zł
3. Przebudowa placu zabawa w Wysoczynie plan 121.000 zł, wykonanie 102.630 zł
Dnia 24.04.2022 r. została podpisana umowa na realizację zadania „Przebudowa placu zabaw w Wysoczynie” w kwocie 99.630 zł i nadzór inwestorski 3.000 zł
Zadanie polegające na wymianie nawierzchni zostało wykonane.
Zadanie zrealizowano z budżetu środków europejskich w kwocie 65.303,47 zł i własnych gminy 37.326,53 zł

Podpisana została umowa o przyznaniu pomocy w ramach działania LGD - Lokalna Grupa Działania Natura i Kultura objętego PROW na lata 2014-2020

4. Zakup i montaż altany na doposażenie placu zabaw w Sobieniach-Jeziorach ul. Lipowa plan 23.000 zł
5. Zakup kosiarki samojezdnej na doposażenie miejscowości Sobienie Biskupie plan 16.700 zł
Dnia 24.06.2022 r. złożono zamówienie na zakup kosiarki samojezdnej
6. Zakup urządzenia siłownia plenerowa wraz z montażem na plac zabaw w Wysocznynie plan 14.300 zł
7. Zakup urządzeń na street workout - siłownia plenerowa wraz z montażem na plac zabaw w Wysocznynie plan 17.800 zł, wykonanie 14.000 zł
Dnia 13.05.2022 r. z firmą SEGMENT została podpisana umowa na zakup urządzeń (drabinki do ćwiczeń) street workoutu

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki:

Fundusz sołecki: bieżące 36.644,43 zł:

- stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa:
 - w Dziecinowie 14.617,24 zł
 - w Sobieniach-Jeziorach 49,75 zł
 - w Śniadkowie Dolnym 3.400 zł
 - w Warszówce 1.715,25 zł
 - w Zambrzykowie Starym 1.099,43 zł
- promocja miejscowości poprzez organizację festynu rodzinnego
 - w Sobieniach Biskupich 1.307,96 zł
- stworzenie miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców w plenerze:
 - w Szymanowicach Dużych 2.785 zł
 - w Wysocznynie 11.669,80 zł

Wydatki związane z ochroną środowiska dofinansowane wpływami ze środków z opłat za korzystanie ze środowiska:

- wywóz odpadów komunalnych z placów gminnych i przystanków w kwocie 8.459,92 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 332.000 zł, wykonanie 142.540 zł, tj. 42,93%

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 5.000 zł

Na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego planuje się ogłoszenie konkursu w II półroczu.

Rozdział 92116 - Biblioteki plan 280.000 zł, wykonanie 138.000 zł, tj. 49,29%

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność plan 47.000 zł, wykonanie 4.540 zł, tj. 9,66%

Wykonano prace porządkowe, zakupiono znicze, wiązanki i kwiaty na miejsce pamięci narodowej Powstania Styczniowego w Zambrzykowie z okazji 159 rocznicy.

Dział 926 - Kultura fizyczna plan 297.660 zł, wykonanie 157.856,43 zł, tj. 53,03%

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 230.000 zł, wykonanie 150.000 zł, tj. 65,22%

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 10/2022 z dnia 1 lutego 2022 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r.

Na zadanie - prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, promocji sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych przyznano z budżetu gminy dotację na zadanie do realizacji stowarzyszeniom (zostały zawarte umowy), w tym:

Klub Sportowy Wisła Dziecinów - plan 130.000 zł, wykonanie 80.000 zł, tj. 61,53%

Klub Sportowy Sobienie-Jeziory - plan 100.000 zł, wykonanie 70.000 zł, tj. 70,00%

Rozdział 92695 - Pozostała działalność plan 67.660 zł, wykonanie 7.856,43 zł, tj. 11,61%

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7.856,43 zł, w tym:

- zakup wody 12,06 zł, energii elektrycznej do oświetlenia boiska sportowego i szatni 5.930,55 zł,
- odprowadzenie ścieków 47,58 zł, wynajem kabiny sanitarnej 1.866,24 zł

Wydatki zostały poniesione na utrzymanie boiska gminnego w Sobieniach-Jeziorach i Dziecinowie.

- wydatki majątkowe plan 23.000 zł, w tym:

Doposażenie boiska sportowego gminnego w Dziecinowie (zakup i montaż piłkochwyty) realizację zadania planuje się w II półroczu.