

**CZEŚĆ OPISOWA**  
**wykonanie budżetu Gminy Sobienie-Jeziory**  
**za I półrocze 2019 r.**

**Budżet na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Sobienie-Jeziory Nr IV/23/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w kwotach po stronie dochodów 24.484.000 zł, a wydatków 28.001.000 zł.**

W ciągu I półrocza Rada Gminy Sobienie-Jeziory podjęła 2 uchwały zmieniające budżet oraz Wójt Gminy podpisał 2 zarządzenia dotyczące zmiany w budżecie.

Plan dochodów został zwiększony o 88.000 zł, zmiany były następujące:

- subwencja oświatowa	- 608.567,00
- dotacja celowa na zadania zlecone	-39.095,29
- dotacja celowa na zadania własne	322.101,00
- dotacja z tytułu pomocy między jst	85.000,00
- dochody ze środków europejskich	274.639,00
- zwiększenia przez Radę Gminy	53.922,29

Plan wydatków został zwiększony o 516.200 zł.

**Po dokonanych zmianach budżet gminy zamknął się kwotą 24.572.000 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków 28.517.200 zł.**

Przychody budżetu ustalono w kwocie 3.945.200 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Deficyt budżetu ustalono w kwocie 3.945.200 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

**Wykonanie po stronie dochodów budżetu w wysokości 13.693.814,67 zł, a po stronie wydatków 11.622.914,88 zł.**

Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 2.070.899,79 zł.

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych należności pozostałe do zapłaty ogółem wyniosły 2.906.676,69 zł, w tym zaległości netto (należności, których termin minął i mogą być egzekwowane) w kwocie 1.159.292,45 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 592.865,41 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.

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

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

Strukturę dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Udział w %</b>
	<b>Dochody razem, w tym:</b>	<b>24.572.000,00</b>	<b>13.693.814,67</b>	<b>55,73</b>	<b>100,00</b>
1.	Dochody bieżące	24.162.361,00	13.419.175,67	55,53	97,99
2.	Dochody majątkowe	409.639,00	274.639,00	67,04	2,00

Realizacja w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan 178.326,71 zł, wykonanie 143.787,13 zł, tj. 80,63 %**

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 66.000 zł, wykonanie 33.000 zł, tj. 50%

Z Zakładem Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Miętne w 2017 r. została zawarta na okres 3 lat, tj. od 1.08.2017 r. do 30 lipca 2020 r. umowa dzierżawy zabudowanych nieruchomości położonych w Śniadkowie Górnym i w Piwoninie wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w celu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wpłynęła kwota 33.000 zł.

Gmina w latach ubiegłych realizowała inwestycje, na 30 czerwca zaległości wymagalne, jako udział własny w kosztach budowy przyłącza sieci wodociągowej i przydomowej oczyszczalni wynoszą 4.962,80 zł.

Wystawiono 1 upomnienie

Rozdział 01095 - Pozostała działalność plan 112.326,71 zł, wykonanie 110.787,13 zł, tj. 98,63 %

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 109.426,71 zł.

Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie za rok gospodarczy 2019/2020 wpłynął z Nadleśnictwa Celestynów w kwocie 612,64 zł, Powiatu Garwolińskiego 747,79 zł.

**Dział 600 - Transport i łączność plan 85.000 zł,**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne plan 85.000 zł,

Przyznana została dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na modernizację drogi gminnej w m. Sobienie Biskupie.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 93.468 zł, wykonanie 18.720,48 zł, tj. 20,03%**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 93.468 zł, wykonanie 18.720,48 zł, tj. 20,03 %

Za użytkowanie wieczyste gruntów Bank Spółdzielczy wpłacił 455,40 zł.

W dochodach z najmu i dzierżawy składników majątkowych dokonano przypisu w kwocie 43.129,48 zł, w tym: 26 osób zamieszkałych w lokalach gminnych, 6 osób w mieszkaniach nauczycielskich, 1 czynsz dzierżawny z gruntów.

Wpływy 18.253,48 zł, w tym na zaległości 1.701,60 zł, koszty upomnień 11,60 zł.

Zaległości na 1 stycznia wynosiły 49.477,52 zł, na 30 czerwca wynoszą 52.985,92 zł.

Wystawiono 6 upomnień.

**Dział 750 - Administracja publiczna plan 47.840 zł, wykonanie 24.020,77 zł, tj. 50,21%**

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie plan 45.344,00 zł, wykonanie 22.525,85 zł, tj. 49,68%

Dotacja celowa na zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 22.522,75 zł.

Dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych w kwocie 3,10 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 2.496 zł, wykonanie 1.494,92 zł, tj. 59,89%

- wpływy za dostarczoną energię elektryczną 624,66 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań: Urzędu Skarbowego (podatek dochodowy od osób fizycznych) i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 870,26 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 26.607 zł, wykonanie 25.959 zł, tj. 97,56 %**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa plan 1.296 zł, wykonanie 648 zł, tj. 50%

Dotacja celowa na zadania zlecone: na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 25.311 zł, wykonanie 25 311 zł, tj.100%

Dotacja celowa na zadania zlecone: na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 7.709.752 zł, wykonanie 4.142.994,94 zł, tj. 53,74%**

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 10.012 zł, wykonanie 2.090 zł, tj. 20,87%

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe w kwocie 2.078 zł i odsetki 12 zł.

Zaległości na 30 czerwca wynoszą 16.154,01 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 1.174.000 zł, wykonanie 635.547,65 zł, tj. 54,14%

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	0310	1.130.000,00	617.258,77	54,62	81.944,95	
Podatek rolny	0320	5.900,00	4.073,00	69,03	106,00	0,49
Podatek leśny	0330	20.000,00	10.077,00	50,39		
Podatek od środków transportowych	0340	15.000,00	3.932,00	26,21	5.518,00	
Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0640	100,00	11,60	11,60		
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	3.000,00	195,28	6,51		

- podatek od nieruchomości został naliczony od 31 pozycji według złożonych deklaracji, przypis wynosił 1.255.996 zł.  
Zaległości wymagalne na 1 stycznia wynosiły 94.415,66 zł, zostały wpłacone w kwocie 143,92 zł i umorzone w kwocie 15.000 zł.  
Największe zaległości w kwocie 81.410,20 zł są od jednej jednostki.
- podatek rolny został naliczony od 12 pozycji, przypis wynosił 4.078,03 zł.  
Zaległości na 1 stycznia wynosiły 106 zł i nie zostały wpłacone.
- podatek leśny został naliczony od 5 pozycji z 499,76 ha lasu, przypis wynosił 19.810 zł. Wpłacono 10.077 zł.

- podatek od środków transportowych został naliczony w 2 jednostkach od 7 pojazdów, przypisu dokonano w kwocie 7.864 zł.  
Zaległości na 1 stycznia wynosiły 5.518 zł i nie zostały wpłacone.

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 1.417.900 zł, wykonanie 992.823,41 zł, tj. 70,02%

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	0310	520.000,00	345.217,35	66,39	226.216,39	210,07
Podatek rolny	0320	546.000,00	432.835,89	79,27	80.131,94	953,40
Podatek leśny	0330	38.000,00	30.469,87	80,18	9.782,73	389,20
Podatek od środków transportowych	0340	140.000,00	81.069,43	57,91	95.454,44	
Podatek od spadków i darowizn	0360	15.000,00	12 942,00	86,28	11.571,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	150.000,00	87.933,67	58,62	911,49	
Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0640	1.900,00	653,20	34,38		
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	7.000,00	1.702,00	24,31		

- podatek od nieruchomości został naliczony w 2374 pozycjach, przypis wyniósł 565.323 zł.  
Zaległości na 1 stycznia wynosiły 205.688,71 zł, zostały wpłacone w kwocie 8.656,04 zł.
- podatek rolny został naliczony w 3339 pozycjach, przypis wyniósł 629.152 zł.  
Zaległości na 1 stycznia wynosiły 77.056,37 zł, zostały wpłacone w kwocie 10.605,83 zł.
- podatek leśny został naliczony od 987,7136 ha lasu, przypis wyniósł 41.863 zł.  
Zaległości na 1 stycznia wynosiły 10.498,23 zł, zostały wpłacone w kwocie 1.572,42 zł.
- podatek od środków transportowych został naliczony od 121 pojazdów. Przypis wyniósł 125.529 zł, odpis z tytułu czasowego wycofania pojazdów z ruchu 623 zł.  
Zarejestrowano 4 pojazdy.  
Zaległości na 1 stycznia wynosiły 95.489,87 zł, zostały wpłacone w kwocie 11.341,94zł.

- podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy.

Stan zaległości we wpływach z podatku od osób prawnych i osób fizycznych wynosi 511.636,94 zł.

Wobec dłużników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego sporządzono 162 upomnienia.

W stosunku do dłużników podatku od środków transportowych sporządzono 3 upomnienia, 23 wezwania do złożenia deklaracji i wyjaśnień, 25 postanowień o wszczęciu postępowania i wypowiedzeniu się, 2 decyzje określające wysokość zobowiązania, 9 decyzji umarzających postępowanie podatkowe.

Stan zaległości podatkowych wpisanych na hipotekę: podatek rolny - 76.139 zł, podatek od środków transportowych - 7.776,59 zł.

Skutki podjętych przez Radę Gminy decyzji w sprawie obniżenia górnych stawek podatków - 502.246,45 zł:

- podatek od nieruchomości w wysokości 379.837,45 zł
- podatek od środków transportowych w wysokości 122.409,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - 30.111,96 zł, w tym umorzenie zaległości podatkowych - 15.000 zł, odpisanie zaległości (z powodu zgonu podatnika lub brakiem możliwości zidentyfikowania podatnika 15.111,96 zł):

- podatek od nieruchomości w wysokości 19.156,93 zł
- podatek rolny 9.133,12 zł
- podatek leśny 1.821,91 zł

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 153.840 zł, wykonanie 126.690,09 zł, tj. 82,35%, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej plan 20.000 zł, wykonanie 12.897,00 zł, tj. 64,49%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę (piasek) ze złoża Dziecinów plan 6.840 zł, wykonanie 6.840 zł, tj. 100%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 120.000 zł, wykonanie 103.838,71 zł, tj. 86,53%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (wpłaty za zajęcie pasa drogowego: DUON, Energy, Orange, PGE plan 2.000 zł, wykonanie 2.114,38 zł, tj. 105,72%
- wpływy z opłat za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego plan 5.000 zł, wykonanie 1.000 zł, tj. 20%

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 4.954.000 zł, wykonanie 2.385.843,79 zł, tj. 48,16%

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów plan 4.877.140 zł, wykonanie 2.281.992 zł, tj. 46,79%

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przekazane przez Urzędy Skarbowe plan 76.860 zł, wykonanie 103.851,79 zł, tj. 135,12%

**Dział 758 - Różne rozliczenia plan 8.116.696,29 zł, wykonanie 4.654.473,10 zł, tj. 57,34%**

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa plan 5.005.543 zł, wykonanie 3.080.336 zł, tj. 61,54%

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa plan 3.050.102 zł, wykonanie 1.525.050 zł, tj. 50%

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe plan 61.051,29 zł, wykonanie 49.087,10 zł, tj. 80,40%

w tym dochody:

- wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 35.171,91 zł
- wpływy niewykorzystanej dotacji w ubiegłym roku w Gminnej Publicznej Bibliotece 13.353,59 zł
- wpływy ze zwrotu wydatków za odbiór i utylizację padłego dzika 561,60 zł.

**Dział 801-Oświata i wychowanie plan 856.606 zł, wykonanie 611.939,50 zł, tj. 71,44%**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe plan 229.039 zł, wykonanie 229.039 zł, tj. 100%  
Gmina w 2018 r. zrealizowała inwestycję „Plac rekreacji w Siedzowie” w ramach naboru wniosków ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Natura i Kultura  
W roku ubiegłym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego został złożony wniosek o płatność, w roku bieżącym wpłynęła kwota 229.039 zł.

Rozdział 80103 - Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 161.345 zł, wykonanie 80.673 zł, tj. 50%

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego  
Liczba dzieci korzystających 115.

Rozdział 80104 - Przedszkola plan 80.280 zł, wykonanie 45.858,00 zł, tj. 57,12%

- wpływy z opłat (wpłaty rodziców) za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkola 12.201,50 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci 33.260 zł
- wpływy z usług za korzystanie z wyżywienia nauczycieli 396 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego plan 157.300 zł, wykonanie 82.518 zł, tj. 52,46%

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego  
plan 140.300 zł wykonanie 70.150 zł, tj. 50%  
Liczba dzieci korzystających 100

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 8.317 zł i w Siedzowie 4.051 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne plan 199.000 zł, wykonanie 144.209,50 zł, tj. 72,47%

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w punkcie przedszkolnym w Warszawicach 10.157 zł
- wpływy z usług za wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej w Sobieniach-Jeziorach 52.543 zł i w Warszawicach 25.749,50 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 55.760 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 29.642 zł, wykonanie 29.642 zł, tj. 100%

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna plan 262.506 zł, wykonanie 164.037,55 zł, tj. 62,49%**

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 16.000 zł, wykonanie 8.700 zł, tj. 54,38%

Dotacja celowa realizację własnych zadań na składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 7.200 zł, wykonanie 4.500 zł, tj. 62,50%

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań na zasiłki okresowe.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe plan 144.500 zł wykonanie, 102.000 zł, tj. 70,59%

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej plan 72.400 zł, wykonanie 38.837,55 zł, tj. 53,64%

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań na utrzymanie ośrodka pomocy 38.763 zł

Wpłynęły odsetki z tytułu oprocentowania rachunku bankowego 74,55 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania plan 22.406 zł, wykonanie 10.000 zł tj. 44,63%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.



**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 4.756 zł, wykonanie 4.756 zł, tj. 100%**

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 4.756 zł, wykonanie 4.756 zł, tj. 100%

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

**Dział 855 - Rodzina plan 6.468.842 zł, wykonanie 3.313.973,22 zł, tj. 51,23%**

Rozdział 85501-Świadczenie wychowawcze plan 4.279.700 zł, wykonanie 2.303.505,75 zł, tj. 53,82%

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone na pomoc państwa w wychowaniu dzieci 2.303.000 zł

Dochody z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorcę nienależnie pobranego w ubiegłym roku świadczenia wychowawczego 500 zł wraz z odsetkami 5,75 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.994.700 zł, wykonanie 999.562,12 zł, tj. 50,11%

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone w kwocie 995.000 zł

Dochody z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorcę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 461,66 zł wraz z odsetkami 35,83 zł

Dochody od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń 4.064,63 zł

Działaniem wobec dłużników zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W gminie zamieszkuje 22 dłużników.

Na wywiad alimentacyjny został wezwany 2 dłużników, wydano 1 decyzję o uchyleniu się od zobowiązań alimentacyjnych.

Do Komornika wysłano 5 informacji, od komornika nie otrzymano zaświadczeń o bezskuteczności egzekucji.

Do Urzędu Pracy o aktywację zawodową 2 dłużników, do Prokuratury Rejonowej w Otwocku 2 wnioski za uchylenie się od obowiązku, do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy 1 dłużnikowi.

Do Prokuratury Rejonowej w Garwolinie wystąpiono z 15 wnioskami o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu za uchylenie się od obowiązku.

Wobec 3 wydano decyzję o umorzeniu postępowania, ponieważ dłużnik wywiązywał się z zobowiązań alimentacyjnych, zgłosił się na wywiad i zarejestrował w urzędzie pracy.

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

Zaległości na 1 stycznia wynosiły 392.054,01 zł, na 30 czerwca wynoszą 416.909,38 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny plan 442 zł, wykonanie 455,35 zł, tj. 103,02%

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone w kwocie 453 zł.

Dochody z tytułu wpłaty za wydanie karty dużej rodziny w kwocie 2,35 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie Rodziny plan 178.000 zł,  
Planowana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na program „Dobry start”.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan 16.000 zł, wykonanie 10.450 zł, tj. 65,31%

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 675.000 zł, wykonanie 541.552,98 zł, tj. 80,23%**

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami plan 655.000 zł, wykonanie 532.585,60 zł, tj. 81,31%

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została naliczona według złożonych 2030 deklaracji od 5794 osób stałych i 172 nieruchomości zamieszkałych sezonowo płacących ryczałtem.

Przypisu dokonano w kwocie 1.078.016 zł.

Wpłynęły dochody 532.585,60 zł

Zaległości na 1 stycznia wynosiły 100.194,70 zł, na 30 czerwca 134.758,40 zł.

Na zaległości wpłacono 26.938,92 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 20.000 zł, wykonanie 6.059,67 zł, tj. 30,30%

Wpłynęły dochody z opłaty produktowej z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 157,48 zł.

Wpłynęły dochody za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5.902,19 zł.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wykonanie 2.907,71 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 735,31 zł i koszty wystawionych upomnień 2.172,40 zł.

Wobec dłużników opłaty wystawiono 306 upomnień, 312 przypomnień do uiszczenia należności, 6 wezwań do złożenia deklaracji, 5 do złożenia wyjaśnień, 1 postępowanie.

Podjęto działania informacyjne wobec zobowiązanych poprzez udostępnianie na stronie internetowej [www.sobiniejeziory.pl](http://www.sobiniejeziory.pl) informacji o obowiązku dokonywania opłat.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.000 zł, wykonanie 2.000 zł, tj. 200%**

Rozdział 92195 - Pozostała działalność 1.000 zł, wykonanie 2.000 zł, tj. 200%  
 Wpływy z otrzymanych darowizn od lokalnych przedsiębiorców na realizację zadania  
 pn. Owocobranie 2019.

**Dział 926 - Kultura fizyczna plan 45.600 zł, wykonanie 45.600 zł, tj. 100%**

Rozdział 926 Pozostała działalność plan 45.600 zł, wykonanie 45.600 zł, tj. 100%  
 Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury  
 Fizycznej zadania inwestycyjnego wykonanego w roku ubiegłym pn. „Budowa Otwartej  
 Strefy Aktywności” w Sobieniach-Jeziorach.

**WYDATKI**

Tabelaryczne wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia  
 tabela Nr 2, wydatków majątkowych tabela Nr 5, wydatków w ramach funduszu  
 sołeckiego tabela Nr 8, wydatki na programy ze środków unii europejskiej Nr 11.

Strukturę wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Udział w %
	<b>Wydatki razem, w tym:</b>	<b>28.517.200,00</b>	<b>11.622.914,88</b>	<b>40,76</b>	<b>100,00</b>
	<b>bieżące, z tego:</b>	25.292.258,71	10.986.347,25	43,43	94,52
1.	Wydatki jednostek budżetowych	17.559.370,71	7.194.356,94	40,97	61,90
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9.850.712,00	4.642.531,54	47,12	39,94
	- wydatki na realizację zadań statutowych	7.708.658,71	2.551.825,40	33,10	21,95
2.	Dotacje na zadania bieżące	573.225,00	249.996,00	43,61	2,15
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.047.723,00	3.541.994,31	50,25	30,50
	<b>majątkowe, z tego:</b>	3.224.941,29	636.567,63	19,73	5,47
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	206.000,00	200.900,21	97,52	1,73

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan 421.426,71 zł, wykonanie 146.684,19 zł,  
tj. 34,81 %**

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 270.000 zł,  
wykonanie 29.434,48 zł, tj. 10,90%

wydatki bieżące w kwocie 10.984,48 zł, w tym:

- ubezpieczenie majątkowe stacji uzdatniania wody 1.248,73 zł,
- Państwowe Gospodarstwo Wodne **Wody Polskie** w roku bieżącym naliczyło opłaty:
  - za odprowadzenie do wód rzeki Borówka ścieków komunalnych pochodzących z gminnej oczyszczalni ścieków typu BIO-PAK położonej na nieruchomości nr ew.122 w m. Piwonin opłatę stałą w wysokości 390 zł i zmienną 626 zł, zapłacono 723,50 zł
  - za pobór wód podziemnych z ujęcia na działce nr ew.151/5 obręb Śniadków Górny opłatę stałą w wysokości 4.563 zł i zmienną 7.866 zł, zapłacono 9.006,75 zł,
  - za wprowadzenie ścieków ze stacji uzdatniania wody do ziemi poprzez wylot usytuowany na terenie działek nr ew. 392 i 393 obręb Sobienie-Jezioro opłatę stałą w wysokości 22 zł, zapłacono 5,50 zł

**wydatki majątkowe w kwocie 18.450 zł, w tym:**

1. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piwonin (dokumentacja)  
W dniu 01.02.2019 r. z firmą WOD-KAN z siedzibą w Garwolinie została zawarta umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków.  
Wynagrodzenie wykonawcy 92.250 zł, termin realizacji do 30.11.2019 r.
2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami obręb miejscowości Śniadków Górny (dokumentacja)  
prace związane z wykonaniem dokumentacji planuje się rozpocząć w II półroczu.
3. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Radwanków Szlachecki  
W dniu 28.03.2019 r. z Zakładem Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. zawarta została umowa na wykonanie montażu przydomowej przepompowni ścieków sanitarnych.  
Wykonawcy zapłacono 18.450 zł.
4. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na nieruchomości ul. Piwonińska w Sobieniach-Jeziorach, obręb Śniadków Górny.  
W dniu 29.03.2019 r. z Zakładem Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. zawarta została umowa na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej na nieruchomości.  
Wynagrodzenie wykonawcy 24.354 zł, termin realizacji w II półroczu.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze plan 11.000 zł, wykonanie 7.823 zł, tj. 71,12%  
Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę zapłaty podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność plan 140.426,71 zł, wykonanie 109 426,71 zł, tj. 77,92%

- wypłata producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 107.281,08 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, w tym zakup materiałów biurowych 301,13 zł i przesyłki pocztowe 1.844,50 zł.

Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku 217.

W dniu 28.06.2019 r. z firmą Roboty Ziemno-Melioracyjne Warszawice zwarta została umowa na wykonanie usługi polegającej na konserwacji rzeki Borówki na odcinku od miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z gminnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie działki nr 122 w m. Piwonin do śluzy wałowej w Radwankowie Szlacheckim.

Wynagrodzenie 31.000 zł, termin realizacji do dnia 10.07.2019 r.

## **Dział 600 - Transport i łączność plan 2.873.941,29 zł, wykonanie 488.177,85 zł, tj. 16,99%**

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy plan 50.000 zł

Pomiędzy Miastami i Gminami, które uczestniczą w kosztach zawarte zostanie 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.

Dotacja dla Miasta Otwocka, jako udział Gminy Sobienie-Jeziory w kosztach związanych z funkcjonowaniem linii kolejowych realizowanych przez SKM i KM łączących Otwock z Warszawą zostanie przekazana w II półroczu.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie plan 501.621 zł, wykonanie 1.620,20 zł, tj. 0,32 %

Zapłacono za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej.

### **- wydatki majątkowe, w tym:**

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 739 - ulica Piwonińska i Parysowska na odcinku od km 7+912 do km 9+548 w miejscowości Sobienie- Jeziory, na terenie gminy Sobienie-Jeziory, powiat otwocki, woj. mazowieckie

Na realizację zadania zostanie przekazana dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego w kwocie 500.000 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe plan 530.000 zł, wykonanie 27 271,30 zł, tj. 5,15%

Zapłacono za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej

- **wydatki majątkowe, w tym:**

1. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewskie-Zuzanów-Czarnowiec (dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego)
2. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Stary Zambrzyków-Sobienie Kiełczewskie (dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego)

Na realizację modernizacji dróg w lipcu zostanie podpisana umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego w formie dotacji celowej.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne plan 1.792.320,29 zł wykonanie 459.286,35 zł, tj. 25,63%

wydatki bieżące w kwocie 83.068,68 zł, w tym:

- znaki drogowe ze słupkami, uchwyty wraz z kosztami dostawy 1.532,58 zł
- wykonano remont cząstkowy 1219 m<sup>2</sup> nawierzchni dróg za 41.982,36 zł
- wymiana szyb na przystanku autobusowym w Sobieniach-Jeziorach 5.270,30 zł
- wykonanie i montaż 4 przejazdów z blachy ryflowanej na odcinku od ul. Cmentarnej do ulicy Garwolińskiej 4.799,46 zł
- wycinka drzew przy drodze gminnej w miejscowości Dziecinów 1.944 zł,
- ustawienie i zabezpieczenie przed kradzieżą znaków drogowych przy przejeździe kolejowym na drodze gminnej 1.476 zł
- odśnieżanie dróg gminnych 8.080 zł
- równanie dróg i koszenie poboczy 3.231,36 zł
- nawiezenie ziemi w celu naprawy drogi dojazdowej 6.150 zł
- oczyszczenie i ogrodzenie zbiornika zbierającego wody opadowe z dróg położonych na terenie miejscowości Sobienie-Jeziory 3.817,92 zł
- wykonanie zjazdu z drogi gminnej ul. Cmentarna do posesji 4.784,70 zł
- wykonanie tablicy odblaskowej „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sobienie Biskupie” wraz z kosztami dostawy 295,20 zł

W dniu 27.02.2019 r. z firmą PPHU „BOGMAR” Sobienie Kiełczewskie Pierwsze została podpisana umowa na sprzedaż wraz z dostawą oraz rozplantowanie na drogach gminnych i śródpolnych kruszywa w ilości 1.500 ton i żużlu 1.500 ton, koszt wykonania zadania 131.727,22 zł.

Termin realizacji do dnia 31.07.2019 r.

- **wydatki majątkowe w kwocie 376.217,67 zł, w tym:**

1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sobienie Biskupie

W dniu 26.04.2019 r. z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. o. o. została zawarta umowa na modernizację 524 mb drogi

Wykonawcy zapłacono 182.229,65 zł.

Nadzór inwestorski pełniła firma Usługi Projektowo-Budowlane za kwotę 1.500 zł, inspektor nadzoru do końca czerwca nie przedstawił rachunku.

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 85.000 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

2. Przebudowa drogi gminnej Sobienie- Jeziory (od ulicy Garwolińskiej do ulicy Cmentarnej)  
W dniu 04.03.2019 r. z firmą PHU TOWEMO została zawarta umowa na przebudowę 524 mb drogi  
Wykonawcy zapłacono 192.688,02 zł.  
Nadzór inwestorski pełniła firma Usługi Projektowo-Budowlane za kwotę 1.300 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warszawice  
W dniu 28.03.2019 r. z firmą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. została zawarta w kwocie 637.369,03 zł  
Termin realizacji do 31.07.2019 r.  
W dniu 02.05.2019 r. z firmą Usługi Projektowe-Budowlane została zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 6.000 zł.

**Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa plan 26.000 zł, wykonanie 3.286,53 zł, tj. 12,64%**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 26.000 zł, wykonanie 3.286,53 zł, tj. 12,64%

- opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów znajdujących się pod wodami 50,44 zł
- wycena nieruchomości zabudowanej dz. nr 24/2 Piwonin 922,50 zł
- ogłoszenie prasowe o przetargu oraz informacja o wywieszaniu wykazu nieruchomości i lokalu mieszkaniowego przeznaczonych na sprzedaż 863,59 zł
- opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu w związku z rozbiórką budynku mieszkalnego usytuowanego na dz. nr ew. 132 w m. Sobienie-Jeziory 1.300 zł
- opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, odbitki map 150 zł
- w dniu 11.06.2019 r. z firmą Geodezja Audyt Doradztwo zawarta została umowa obejmująca sporządzenie map do celów projektowych działki położonej w Sobieniach Szlacheckich w kwocie 738 zł, terminy wykonania w II półroczu.

**Dział 710-Działalność usługowa plan 94.000 zł, wykonanie 21.156 zł, tj. 22,51%**

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego plan 20.000 zł, wykonanie 6.211,50 zł, tj. 31,06%

W dniu 02.01.2019 r. z firmą M2 Pracownia Projektowa Karczew zawarta została umowa na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, łączna wartość zamówienia do 20.000 zł.

Wykonano 51 projektów, zapłacono 6.211,50 zł.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność plan 74.000 zł, wykonanie 14.944,50 zł, tj. 20,20%

W ramach trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse” gmina zobowiązała się do ponoszenia ze środków własnych kosztów dostępu do Internetu dla beneficjentów ostatecznych przez 5 lat od zakończenia realizacji projektu, tj. od dnia 01.01.2016 r.

Z firmą MGK Góra Kalwaria dnia 02.01.2019 r. została zawarta umowa na zapewnienie dostępu do sieci Internet w 135 gospodarstwach.

Opłata abonentowa wynosi 22,14 zł za jeden dostęp, całość zamówienia 35.866,80 zł.  
Wykonawcy zapłacono 14.944,50 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna plan 2.671.037 zł, wykonanie 1 189 206,06 zł, tj. 44,52%**

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie plan 45.339 zł, wykonanie 22.522,75 zł, tj. 49,68%  
Wydatkowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19.440,97 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.081,78 zł, w tym: druki 204,89 zł, serwis programu komputerowego SELWIN (rejestr mieszkańców z rejestru PESEL) i USC 2.800 zł, koszty dojazdu na szkolenia 76,89 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin plan 89.000 zł, wykonanie 38.007,22 zł, tj. 69,80%

Wydatki związane z obsługą rady gminy, w tym: diety radnych, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego w kwocie 37.550 zł, artykuły spożywcze 457,22 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 2.272.358 zł, wykonanie 1.056 912,25 zł, tj. 46,51%

W Urzędzie Gminy zatrudnionych jest 18 pracowników, 1 pracownik fizyczny.

Urząd prowadzi obsługę administracyjną oraz obsługę finansowo-księgową szkół.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 831.190,82 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników 683.261,92 zł, składka ZUS i FP 110.850,90 zł
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów za pobór podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 37.078 zł

Świadczenia (artykuły bhp) 2.159,54 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 223.561,89 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 48.402,80 zł, w tym: zakup 15 tabletów 7.484,98 zł, laminator 555,60 zł, bindownica 373,86 zł, drzewa do nasadzenia 1.728 zł, lampy sufitowe do oświetlenia 1.372,68 zł, 3 akumulatory do UPS 345 zł, pojemniki na zużyty toner i bęben do xero 5.533,77 zł, gaśnica proszkowa 129,15 zł, tonery i taśma do drukarek 13.433,21 zł, druki 1.900,35 zł, materiały biurowe 9.172,38 zł, pozostałe wydatki w kwocie 6.373,82 zł to prenumerata czasopism, publikacji, środki do utrzymania czystości, książki nadawcze, kwiaty
- zakup energii: gaz do ogrzewania 3.852,47 zł, woda 20,44 zł, energia elektryczna 13.637,14 zł
- konserwacja xero wraz z dojazdem do klienta 541,20 zł, naprawa drukarki 120 zł
- remont oświetlenia w pomieszczeniu archiwum urzędu gminy 295,20 zł
- zakup materiałów i usunięcie awarii instalacji wody zimnej w budynku 243,50 zł
- usługi zdrowotne z zakresu medycyny pracy 120 zł
- zakup usług pozostałych 121.421,74 zł, w tym: obsługa informatyczna 13.535 zł, aktualizacja oprogramowania, abonament, konserwacja bazy danych 24.378,60 zł (LEX, prawo oświatowe, prawo ochrony środowiska, księgowość i płace, EWOPiS,



- GOMIG, opłaty lokalne, strona www, Qdeklaracje, utrzymanie serwera i domena, dostęp do druków internetowych i platformy rachunkowości)
- obsługa informatyczna sesji Rady Gminy - Infosesja 1.845 zł
- przeгляд gańnic 108,24 zł
- przesyłki pocztowe 45.332,80 zł, znaczki pocztowe 91,20 zł
- prenumerata gazety sołeckiej 748,50 zł
- certyfiakat kwalifiakowany wraz z kosztami dojazdu 579,09 zł
- abonament RTV 75,60 zł
- monitoring 1.414,86 zł
- obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowej 1.476 zł
- wywóz odpadów komunalnych i ścieków 3.186 zł
- pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych w zakresie RODO 7.312,46 zł
- zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej 92,25 zł
- koszty przesyłki prenumeraty i publikacji 286,94 zł
- umowa z kancelarią na obsługę prawną ogółem 50.184 zł, zapłacono 20.910 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 5.419,56 zł
  - podróże służbowe pracowników i ryczałty za jazdy lokalne 4.394,99 zł
  - ubezpieczenie budynków, wyposażenia i sprzętów 1.448,17 zł, koszty postępowania (koszty komornicze) 43,58 zł, koszty postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułów wykonawczych 167,18 zł, potrącenia od płatności kartą 3,40 zł, opłata 40 zł za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku VAT
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.875 zł
  - szkolenia pracowników 2.870,22 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki związane z obsługą administracyjną zadania za gospodarowanie odpadami komunalnymi 43.216,90 zł, w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Inkaso za pobór opłaty  | 11.847,00 zł |
| 2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników administracji | 21.500,00 zł |
| 3. Przesyłki pocztowe (wezwania, upomnienia, decyzje)                  | 9.869,90 zł  |

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 129.000 zł, wykonanie 4.679,85 zł, tj. 3,63%

W ramach promocji gminy:

- piknik rodzinny „Rodzina Małą Ojczyzną” 1.675,40 zł
- konwent seniorów (bilety wstępu, statuetki) 357,96 zł
- turniej tenisa stołowego zakupiono puchary i dyplomy 1.039,92 zł
- spotkanie drużyn ochotniczych straży pożarnych zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek i przemysłowe za 999,50 zł
- życzenia świąteczne w prasie lokalnej 1.899 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 135.340 zł, wykonanie 67.083,99 zł, tj. 49,57%

- składka członkowska w Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 1.112,05 zł
- diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach Rady 6.210 zł
- artykuły biurowe dla sołtysów 1.571,14 zł
- nadzór weterynaryjny nad targami 240 zł
- składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania „Natura i Kultura” 6.279 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki na projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działania 3.1.: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych plan 111.940 zł, wykonanie 51.671,80 zł, tj. 46,16%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 50.740 zł, wykonanie 11.498,12 zł, tj. 22,66%

na okres od 28.02.2019 r. do 28.02.2020 r. została zawarta umowa na pełnienie funkcji instruktora do przeprowadzenia 21 szkoleń w kwocie ogółem 38.624 zł,

w I półroczu został przedłożony rachunek w kwocie 13.632 zł, zapłacono 11.498,12 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 61.200 zł wykonanie 40.173,68 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 33.709,37 zł: zakup i dostawa 12 szt. komputerów oraz szafki mobilnej na komputery 29.590 zł, pendrive i notesy dla uczestników szkoleń 4.119,37 zł
- zakup usług pozostałych 6.464,31 zł: ogłoszenie (promocja) projektu w prasie lokalnej i Internecie 1.614,31 zł, opracowanie projektu, druk oraz dostawę materiałów promocyjnych dotyczących projektu 1.550 zł, dnia 02.04.2019 r. zawarta została umowa z firmą Zakład Garmazeryjny Sulbiny na realizację usługi cateringowej dla uczestników szkoleń na lata 2019-2020 w kwocie 13.860 zł, zapłacono 3.300 zł.

## **Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 26.607 zł, wykonanie 17.095,86 zł, tj. 64,25%**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.296 zł, wykonanie 540 zł, tj. 41,67 %

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

Rozdział 75113 - Wybory do parlamentu europejskiego plan 25.311 zł, wykonanie 16.555,86 zł, tj. 65,41 %

Wynagrodzenia bezosobowe 4.266,42 zł, w tym:

- sporządzenie spisu wyborców, zgłoszenie głosowania przez pełnomocnika 773,71 zł
- szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych 254,83 zł
- plakatowanie obwieszczenia o wyborach 44,11 zł
- obsługa informatyczna komisji wyborczych 2.168,77 zł
- sprząatanie lokali wyborczych 1.025 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 1.023,11 zł, w tym: materiały biurowe.

## **Dział 752 - Obrona narodowa plan 2.000 zł**

W I półroczu nie wypłacano świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.08.2015 r. w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 513.000 zł, wykonanie 171.564,76 zł, tj. 33,44%**

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne plan 509.000 zł, wykonanie 171.564,76 zł, tj. 33,71%

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 46.522,60 zł.

Świadczenia (artykuły bhp) 211,80 zł.

Ekwiwalent dla członków OSP wypłacono w kwocie 8.187,50 zł za uczestnictwo w 97 działaniach ratowniczych.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 100.642,86 zł, w tym:

OSP Wysoczyn

- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku 6.088,50 zł
- naprawa kotła olejowego 553,50 zł
- naprawa samochodu pożarniczego 1.600 zł

OSP Piwonin

- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku 4.814,22 zł

OSP Sobienie-Jeziory

- zakup gazu do odgrzewania budynku 7.074,11 zł
- materiały do remontu strażnicy, artykuły hydrauliczne 7.324,86 zł
- materiały i naprawa pneumatycznego układu hamulcowego mercedes-Benz 5.963,24 zł
- ładowanie butli tlenem 156,70 zł, elektrody do defibrylatora 453,60 zł
- gaśnica proszkowa, znaki ewakuacyjne 302,58 zł
- prace hydrauliczne (usunięcie awarii instalacji) 500 zł
- montaż osprzętu łodzi ratunkowej 2.900 zł
- przegląd urządzeń hydraulicznych 799,50 zł
- obsługa eksploatacji kotłowni gazowej 2.214 zł

OSP Dziecinów

- zakup oleju opałowego do odgrzewania budynku 6.371,40 zł
- wymiana 4 opon samochodu pożarniczego 4.428 zł
- sorbet do usuwania plam ropopochodnych z jezdni i dostawa 153,98 zł
- maski krtaniowe, resuscytator ręczny 548,49 zł
- materiały i przegląd techniczny, wymiana filtrów, uszczelki, klocków hamulcowych, pompy hamulcowej w samochodzie pożarniczym 5.163,42 zł
- łańcuch do piły spalinowej i ostrzenie 182,64 zł
- 2 akumulatory do samochodu pożarniczego 1.463 zł

OSP Stary Zambrzyków

- akumulator do samochodu pożarniczego 495 zł
- filtry powietrza, uszczelki Opel Movano 434,39 zł
- naprawa układu smarowania silnika 250 zł

## OSP Śniadków Dolny

- siłownik sprzęgła, żarówki, filtry oleju do samochodu pożarniczego 357,61 zł

### Wydatki we wszystkich strażach:

- paliwo 10.771,98 zł
  - zakup energii elektrycznej 18.930,32 zł, wody 602,73 zł
  - badania okresowe strażaków 2.300 zł
  - monitoring 744,66 zł
  - zakup usług telekomunikacyjnych i powiadamiania strażaków SMS 426 zł
  - ubezpieczenie samochodów, budynku i osób 2.425,07 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.572 zł
  - pozostałe wydatki: napoje dla strażaków, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów
- **wydatki majątkowe w kwocie 16.000 zł, w tym:**  
Zakupiono silnik zaburtowy do łodzi będącej na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobieniach-Jeziorach

### Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe plan 4.000 zł

W dniu 28.06.2019 r. została zawarta umowa z firmą Roboty Ziemno-Melioracyjne na wykonanie usługi polegającej na koszeniu wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły na terenie Gminy w czasie alarmu przeciwpowodziowego w kwocie 3.974,40 zł.

Termin realizacji do dnia 10.07.2019 r.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia plan 192.860 zł, wykonanie 2.424 zł, tj. 1,26%**

Rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe plan 4.800 zł, wykonanie 2.424 zł, tj. 50,50%  
Usługa banku spółdzielczego za prowadzenie rachunku bankowego.

### Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe plan 188.060 zł

- rezerwa ogólna w wysokości 99.060 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 89.000 zł

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 9 673.040 zł, wykonanie 4.318 537,41 zł, tj. 44,65 %**

Na terenie Gminy mamy 3 szkoły podstawowe, przedszkole, 2 punkty przedszkolne oraz do 31 sierpnia klasy III gimnazjum, które zostały włączone do szkoły podstawowej w Sobieniach-Jeziorach.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe plan 5.949.921 zł, wykonanie 2.486.284,11 zł, tj. 41,79%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.932.583,23 zł

Świadczenia (dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli oraz artykuły bhp) w kwocie 85.525,74 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 468.175,14 zł.

### **Publiczna Szkoła Podstawowa w Sobieniach-Jeziorach**

- zakup: gaz do ogrzewania szkoły Sobienie-Jeziory za 87.748,75 zł, węgiel do szkoły w Zambrzykowie 7.140,14 zł, gaz do kuchni szkolnej 1.137,46 zł
- lampa do projektora znajdującego się przy tablicy interaktywnej 1.150 zł
- drzewa do nasadzenia wokół szkoły 864 zł
- szafka na klucze i mównica 1.071,40 zł
- pomoce dydaktyczne 1.010,85 zł, w tym książki, płyty dvd
- wykonanie prac remontowych w jadalni szkolnej i wydawalni 3.690 zł
- naprawa oświetlenia na sali gimnastycznej 565,80 zł
- utwardzenie nawierzchni z kostki brukowej na boisku szkolnym 5.280 zł
- konserwacja xero 1.131,60 zł
- wymiana adaptera 73,80 zł
- obsługa eksploatacji kotłowni gazowej 3.075 zł i kuchni gazowej 1.230 zł
- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie RODO 2.500 zł
- opłata za stronę internetową 492 zł
- opłata za licencję e-świadectwa 310 zł
- aktualizacja abonamentu Bezpieczna Szkoła 662,97 zł
- zorganizowano Orszak Trzech Króli za obsługę techniczną, materiały i uszycie strojów zapłacono 9.161,66 zł

### **Publiczna Szkoła Podstawowa w Warszawicach**

- zakup opału za 14.560,47 zł,
- wentylator do zabezpieczenia pomieszczenia przed wilgocią 246 zł
- drabina 398 zł
- drzewa do nasadzenia na terenie wokół szkoły 3.931,20 zł
- fantom do wykonywania treningu resuscytacji 1.770 zł
- materiały hydrauliczne i usługa (montaż magnetyzera filtrów, pieca) 8.597,01 zł
- zakup opraw oświetleniowych na salę gimnastyczną i usługa 7.509,59 zł
- serwis systemu alarmowego 356,70 zł
- opłata za stronę internetową 580,50 zł
- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie RODO 2.000 zł
- wywóz nieczystości płynnych 2.376 zł
- pranie wykładziny dywanowej 516,60 zł
- abonament Bezpieczna Szkoła 319 zł
- przegląd budowlany obiektu szkoły, gaśnic, kominiarski, głównego wyłącznika prądu, pomiar wydajności hydrantów 3.284,10 zł

W dniu 18.06.2019 r. z firmą Roboty Ziemno-Melioracyjne została zawarta umowa na wykonanie zadania polegającego na rozbiórce budynków gospodarczych przy szkole w kwocie 10.000 zł. Prace zostały wykonane, termin płatności w lipcu.

W dniu 26.06.2019 r. z firmą Instalatorstwo Elektryczne zawarta została umowa na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w domku nauczycielskim w kwocie 2.300,10 zł. Termin realizacji do 10.07.2019 r.

### **Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedzowie**

- zakup oleju opałowego za 61.445,68 zł
- pomoce dydaktyczne 2.168,60 zł: książki do biblioteki, 2 radioodtwarzacze, czasopisma dla uczniów
- niszczarka 179 zł, 2 czajniki 244 zł, kubki do stołówki szkolnej 442,49 zł
- drzewa do nasadzenia na terenie szkoły 1.544,40 zł
- program antywirusowy 699 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kuchni 246 zł
- naprawa silnika w szkolnej oczyszczalni ścieków 344,40 zł
- konserwacja kotłowni olejowej 1.722 zł
- usługi zdrowotne z zakresu medycyny pracy 3.100 zł
- przegląd instalacji wentylacyjnej 984 zł
- montaż automatycznego zmiękczacza wody do zmywarki 430,50 zł
- wycinka pielęgnacyjna drzew na terenie szkoły 486 zł
- licencja e-świadectwa 1.000 zł, program Opiekun 210 zł
- wykonanie drenażu rozsączającego wodę deszczową z dachu szkoły 5.953,41 zł
- usługa informatyczno-serwisowa 1.549,80 zł
- pełnienie funkcji Inspektora ochrony danych osobowych w zakresie RODO 2.000 zł
- opłata RTV 245,15 zł

wydatki we wszystkich szkołach:

- zakup energii elektrycznej 33.747,26 zł, wody 1.796,49 zł, butla z gazem 554,01 zł
- refundacja części kosztów etatu pracownika pełniącego z wyboru funkcję w Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Garwolinie 1.059,21 zł
- wyjazd na zawody sportowe i konkursy szkoła Sobienie-Jeziory 8.782,56 zł, szkoła Siedzów 550,80 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 3.461,48 zł
- podróże służbowe krajowe 1.088,28 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia szkół 5.282,11 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 109.080 zł
- koszty dojazdu na szkolenie 1.090,28 zł
- pozostałe wydatki, w tym: środki czystości, artykuły gospodarcze do napraw, zakup paliwa do kosiarki, materiały biurowe, druki, prenumerata, wywóz nieczystości, monitoring, przesyłki pocztowe.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 370.670 zł, wykonanie 197.204,63 zł, tj. 53,20%

w tym z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano 80.673 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 172.198,64 zł

Świadczenia (dodatki mieszkaniowe i dodatek wiejski) w kwocie 10.101,15 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.960 zł.

Opłata za dzieci będące stałymi mieszkańcami naszej gminy, a uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie innej gminy 1.944,84 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola plan 787.257 zł, wykonanie 296.085,82 zł, tj. 37,61%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 217.781,02 zł.

Świadczenia (dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski) w kwocie 6.151,91 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 72.152,89 zł, w tym:

- zakup środków żywności w kwocie 29.637,23 zł pokrywane jest w 100 % przez rodziców, z całodziennego żywienia korzysta średnio 49 dzieci, średnia stawka żywieniowa wyniosła 5,57 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu do kuchni 1.638,87 zł
- zakup usług pozostałych 2.299,13 zł, w tym: obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowej 738 zł, wywóz nieczystości 1.561,13 zł
- opłata za dzieci będące stałymi mieszkańcami naszej gminy, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie innej gminy 24.496,54 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 311,12 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.425 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego plan 563.809 zł, wykonanie 275.199,25 zł, tj. 48,81%

w tym z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano 70.150 zł.

Wydatki punktów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Siedzowie i Publicznej Szkole Podstawowej w Warszawicach, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 242.157,33 zł
- świadczenia (dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie) 11.209,92 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.832 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja plan 786.876 zł, wykonanie 585.702,96 zł, tj. 74,43%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 527.314,19 zł.

Świadczenia (dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejski) w kwocie 28.088,77 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30.300 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół plan 450.000 zł, wykonanie 164.781,87 zł, tj. 36,62%

- dowożenie uczniów Zespołu Szkół w Sobieniach-Jeziorach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach 112.981,17 zł
- zwrot rodzicom kosztów za przejazd dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 13.755 zł
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku samochodem specjalistycznym 38.045,70 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 32.404 zł, wykonanie 8.711,58 zł, tj. 26,88%

Wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w formie szkoleń.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne plan 508.500 zł, wykonanie 199.099,19 zł, tj. 39,15%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 113.969,47 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 85.129,72 zł, w tym:

- zakup środków żywności 80.902,72 zł:

- w szkole w Sobieniach-Jeziorach z obiadu korzysta 261 uczniów ze średnią stawką żywieniową 1,96 zł
- w szkole w Warszawicach z obiadu korzysta 112 uczniów oraz z obiadu i podwieczorku 30 dzieci z punktu przedszkolnego. Średnia stawka żywieniowa za obiad wynosi 1,91 zł a za obiad i podwieczorek 3,58 zł.

Żywnienie pokrywane jest w 100 % przez rodziców.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.227 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 160.016 zł, wykonanie 80.008 zł, tj. 50%

Wydatkowano z oświatowej subwencji na wynagrodzenia nauczycieli, składki ZUS i FP na realizację edukacji 6 uczniów wymagających specjalnej nauki i metody pracy.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 29.642 zł, zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych na rok szkolny 2019/2020 będzie realizowany w II półroczu.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność plan 33.945 zł, wykonanie 25.460 zł, tj. 75%  
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia plan 170.000 zł, wykonanie 42.389,17 zł, tj. 24,93%**

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne plan 50.000 zł,  
Dotacja na zadania bieżące dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobieniach-Jeziorach będzie realizowana w II półroczu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii plan 10.000 zł, wykonanie 600 zł, tj. 6%  
W ramach profilaktyki przeciwdziałania narkomanii, zorganizowano przedstawienie profilaktyczne w szkole.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 110.000 zł, wykonanie 41.789,17 zł, tj. 37,99%

Wynagrodzenie przewodniczącego Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4.074 zł.

Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego:

- konsultacje logopedy i pedagoga-socjoterapeuty wydatkowano 1.753 zł
- konsultacje psychologiczne wydatkowano 3.500 zł
- konsultacje i porady dla osób uzależnionych wydatkowano 3.000 zł.

W ramach profilaktyki zorganizowano:

- w szkołach programy, spektakle i warsztaty profilaktyczne za 6.049 zł
- wypoczynek dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi:
  - wyjazd szkolny do Wręczy 2.160 zł
  - zajęcia świetlicowe w czasie ferii w Sobieniach-Jeziorach 3.600 zł



- lokalne imprezy profilaktyczne: Dzień Dziecka i Rodziny w Sobieniach Szlacheckich 1.615,42 zł, Dzień Kobiet w Sobieniach-Jeziorach 1.826,86 zł, Dzień Kobiet w Sobieniach Biskupich 579,82 zł, Kiermasz Rękodzieła 1.592,07 zł, piknik „Rodzina Małą Ojczyzną” w Sobieniach Jeziorach 6.000 zł  
Na organizację imprez profilaktycznych zakupiono kwiaty, artykuły jednorazowe oraz spożywcze na poczęstunek, wynajem urządzeń rekreacyjnych
- kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” 1.230 zł
- pakiet materiałów „Bezpieczna Rodzina”, materiały profilaktyczne dla szkół 1.875 zł
- przewóz Niećpa 540 zł
- badanie biegłych w przedmiocie uzależnienia 764 zł
- koszty postępowania sądowego 160 zł
- szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych 900 zł

Większość zadań z zakresu profilaktyki będzie wykonana w II półroczu m.in.: akcja letnia dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji, miting grup AA, organizacja imprez.

### **Dział 852 - Pomoc Społeczna plan 1.184.700 zł, wykonanie 424.258,75 zł, tj. 35,81%**

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 20.000 zł, wykonanie 8.829,56 zł, tj. 44,15%  
Składki od zasiłków stałych za 28 osób, opłacone z dotacji na zadania własne 8.700 zł i środków własnych gminy 129,56 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 232.200 zł, wykonanie 74.858,54 zł, tj. 32,24%  
- zasiłki okresowe dla 4 rodzin, tj. 17 świadczeń z tytułu długotrwałej choroby w kwocie 4.669,26 zł, w tym z dotacji celowej 4.000 zł,  
- zasiłki celowe i pomoc w naturze 14.078,36 zł, przyznano 31 zasiłków celowych, w tym 18 zasiłków celowych specjalnych  
- za pobyt 4 osób w domu pomocy zapłacono 56.110,92 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe plan 4.000 zł,  
W I półroczu nie wypłacano dodatków mieszkaniowych dla rodziny

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe plan 179.500 zł, wykonanie 103.545,46 zł, tj. 57,69%  
Zasiłki stałe dla 32 osób, tj. 180 świadczeń przyznawanych z tytułu wieku lub niepełnosprawności, jeśli osoba nie nabyła uprawnień z innego tytułu.  
Zasiłki wypłacono z dotacji celowej 102.000 zł i ze środków gminy 1.545,46 zł

Rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej plan 684.128 zł, wykonanie 215.639,69 zł, tj. 31,52%, w tym:  
- z dotacji z budżetu państwa plan 72.300 zł, wykonanie 38.763,00 zł, tj. 53,61%  
- ze środków własnych gminy plan 611.828 zł, wykonanie 176.876,69 zł, tj. 28,91%

W Ośrodku zatrudnionych jest 7 pracowników na 6,5 etatach, w tym 3 pracowników socjalnych, pracownik do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, pracownik do obsługi świadczeń wychowawczych (500 plus), kierownik ośrodka oraz księgową na 0,5 etatu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 193.674,32 zł, świadczenia bhp 432,13 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.533,24 zł, w tym:

- zakup materiałów 2.188,91 zł: materiały biurowe, publikacje, tonery, druki, artykuły do sprzątnia
- zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania 1.003,13 zł
- zakup usług remontowych 5.077,60 zł
- zakup usług pozostałych 5.910,30 zł: prowadzenie rachunku bankowego, usługa informatyczna, aktualizacja programów (świadczenia rodzinne, księgowość, domena), przesyłki pocztowe
- zakup usług telekomunikacyjnych 586,06 zł
- podróże służbowe pracowników 1.367,24 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.001 zł
- szkolenia pracowników 1.399 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 57.406 zł, wykonanie 21.385,50 zł, tj. 37,25%

- z dotacji z budżetu państwa plan 22.406 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 44,63%
- ze środków własnych gminy plan 35.000 zł, wykonanie 11.385,50 zł, tj. 32,53%

Wydatkowano na dożywianie 77 dzieci.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje żywność z programu FEAD dla osób spełniających kryterium dochodowe.

Transport raz w miesiącu zapewnia Bank Żywności w Warszawie, żywność wydawana jest przez pracowników dla 235 osób miesięcznie.

Wydano 7 087,5 kg produktów.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 239.756 zł, wykonanie 105.964,03 zł, tj. 44,20%**

Rozdział 85401- Świetlice szkolne plan 231.000 zł, wykonanie 101.366,33 zł, tj. 43,88%  
Wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

W szkole podstawowej w Sobieniach-Jeziorach i Warszawicach nauczyciele pracują w ramach godzin ponadwymiarowych, w Siedzowie zatrudnieni 0,46 etatu.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 8.756 zł  
wykonanie 4.597,70 zł, tj. 52,51%

Wydatkowano na stypendia szkolne dla 31 uczniów, w tym z dotacji celowej 4.137 zł.

### **Dział 855 - Rodzina plan 6.512.932 zł, wykonanie 3.332.376,35 zł, tj. 51,17%**

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze plan 4.279.700 zł, wykonanie 2.300.797,09 zł, tj. 53,76 %

Ośrodek pomocy od 1 kwietnia 2016 r. realizuje Program Rodzina 500 plus, świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko nienależnie od dochodu oraz na pierwsze w zależności od dochodu.

Świadczenie wychowawcze wypłacono w kwocie 2.262.915 zł, tj. 4537 świadczeń dla 785 dzieci. W ciągu półrocza wpłynęło 35 wniosków.

Na obsługę świadczenia wychowawczego wydatkowano 36.171,69 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.238,64 zł
- zakup materiałów biurowych 287,82 zł
- opłaty pocztowe, usługa informatyczna 960,38 zł
- szkolenie pracowników 500 zł
- opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 889,50 zł

Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano nienależnie pobrane świadczenie w roku ubiegłym w kwocie 500 zł wraz z odsetkami 5,75 zł wpłacone przez świadczeniobiorcę.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.988.800 zł, wykonanie 995.520,39 zł, tj. 50,06 %

Zasiłki rodzinne wypłacono w kwocie 290.604 zł, tj. 2499 świadczeń dla 233 rodzin.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki wypłacono w kwocie 149.650,60 zł z tytułu:

1. urodzenia dziecka, wypłacono 7 świadczeń
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wypłacono 140 świadczeń
3. samotnego wychowywania dziecka zdrowego i posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, wypłacono 273 świadczenia
4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku i po 5 roku życia, wypłacono 67 świadczeń, wpłacono 115 świadczeń
5. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i każde następne dziecko w rodzinie, wypłacono 378 świadczeń
6. rozpoczęcia roku szkolnego - jednorazowy dodatek dla dziecka uczęszczającego do szkoły, zasiłek 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, wpłacono 28 świadczeń,

- na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, wypłacono 318 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 26.103,19 zł, tj. 268 zasiłków i 307 dodatków do zasiłków.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w kwocie 184,42 zł, wypłacono 98.664,70 zł, tj. 535 świadczeń.

Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1.583 zł, wypłacono 207.373 zł, tj. 131 świadczeń.

Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 3.800 zł, tj. 7 świadczeń.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1.000 zł przysługuje na każde urodzone dziecko w zależności od dochodu rodziny, wypłacono 26.000 zł, tj. 26 świadczenia.

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 85.965 zł, tj. 92 świadczenia.

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

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacono w kwocie 72.300 zł, tj. 184 świadczenia. Korzysta 19 rodzin.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 40.991,96 zł.

Opłacono składki za 18 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Na świadczenia społeczne wydatkowano 960.029,21 zł i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 34.413,90 zł.

Łącznie 994.443,11 zł.

Na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wydatkowano 32.880,13 zł. Wynagrodzenie osobowe 23.264 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.770 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 4.705,22 zł, Fundusz Pracy 640,91 zł, przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 500 zł.

Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano nienależnie pobrane świadczenia w ubiegłym roku w kwocie 461,66 zł wraz z odsetkami 58,73 zł wpłacone przez świadczeniobiorcę.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny plan 432,00 zł, wykonanie 324,94 zł, tj. 75,22%

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych, wydatkowano z dotacji z budżetu państwa na zakup materiałów biurowych.

Wydano 6 kart.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny plan 193.000 zł, wykonanie 6.000 zł, tj. 3,11%

Program „Asystent rodziny” plan 15.000 zł, wykonanie 6.000 zł, tj. 40 %

Wydatkowano ze środków własnych gminy na wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie, który wspólnie z pracownikami socjalnymi pracuje z 7 rodzinami, w celu poprawy sytuacji 15 dzieci w tych rodzinach.

Rządowy program „Dobry start” plan 178.000 zł,

Ośrodek pomocy od 2018 r. realizuje świadczenie w kwocie 300 zł dla uczącego się dziecka.

Wnioski o wypłatę świadczenia będą składane w II półroczu.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze plan 35.000 zł, wykonanie 19.283,93 zł,

tj. 55,10 %

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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan 16.000 zł, wykonanie 10.450 zł, tj. 65,31%

Opłacono składki za 13 osób pobierające świadczenie opiekuńcze i 2 osoby specjalny zasiłek opiekuńczy.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.994.900 zł, wykonanie 904.414,56 zł, tj. 30,20 %**

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami plan 1.694.000 zł, wykonanie 534.000,65 zł, tj. 31,52%

W dniu 21.11.2018 r. z firmą REMONDIS została zawarta umowa na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na okres 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. na kwotę 713.218,62 zł

Zapłacono 534.000,65 zł, w tym zobowiązanie roku ubiegłego w kwocie 58.521,57 zł.

Na koniec półrocza powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 237.739,54 zł.

Odebrano od właścicieli nieruchomości 839,395 Mg odpadów komunalnych.

W dniu 28.06.2019 r. z firmą REMONDIS została zawarta umowa na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na okres 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r. w łącznej kwocie 2.765.619 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 481.000 zł, wykonanie 156.744,88 zł, tj. 32,59%

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 156.744,88 zł, w tym:

- zakup 4 oprawy uliczne 4.329,60 zł
- zakup energii elektrycznej 126.673,60 zł
- wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego w Dziecinowie 2.280,68 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 23.461 zł.

W dniu 28.06.2019 r. z firmą Instalatorstwo Elektryczne została zawarta umowa na wykonanie remontu linii oświetlenia drogowego w miejscowości Sobienie-Jeziory - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 801 i nr 739, polegającego na usunięciu awarii wynikającej z uszkodzenia tras kablowych w kwocie 10.867,55 zł.

Termin realizacji do dnia 15.07.2019 r.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 50.000 zł, W dniu 01.03.2019 r. z firmą EkoDialog została zawarta umowa na opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest” w kwocie 15.000 zł.

Zadanie będzie dofinansowane z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w kwocie 11.500 zł.

W dniu 10.06.2019 r. z firmą PHU „PIOTR” została zawarta umowa na „Odbiór i utylizację zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych z terenu Gminy Sobienie-Jeziory”, łączna wartość umowy nie może przekroczyć 30.000 zł.

Termin realizacji do dnia 01.08.2019 r.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność plan 769.900 zł, wykonanie 213.669,03 zł, tj. 27,75%

Wynagrodzenia oraz składki ZUS i FP pracownika gospodarczego 27.183,31 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe: utrzymanie zieleni i prace porządkowe 1.714 zł.

Świadczenia (artykuły bhp) 95,20 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 159.676,77 zł, w tym:

- meble (stoły, krzesła, szafy, biurko, wieszak na ubrania) 7.585,89 zł oraz naczynia kuchenne 1.043,09 zł do wyposażenia świetlicy w Sobieniach Biskupich
- materiały za 1.175 zł do naprawy kosiarki ciągnikowej w Sobieniach Biskupich
- artykuły za 339,36 zł do remontu świetlicy w Śniadkowie Dolnym
- materiały za 377,61 zł do remontu pompy przy kanalizacji sanitarnej w Radwankowie Królewskim
- lampa za 608,42 zł do oświetlenia placu targowiska w Sobieniach-Jeziorach
- drzewa za 4.665,60 zł do nasadzenia na ul. Duży Rynek w Sobieniach-Jeziorach
- materiały 506 zł do remontu placu zabaw w Sobienie-Jeziory, ul. Lipowa
- kosiarka spalinowa, kosa spalinowa, olej, żyłka do kosy 3.934 zł do Sobień-Jezior
- lodówka (witryna chłodnicza) za 4.400 zł do wyposażenia budynku w Piwoninie
- tabliczki informacyjne do znaków, słupki, uchwyty 4.314,84 zł do Szymanowic Małych
- huštawka podwójna metalowa, bujak helikopter 4.022,10 zł do Gusina

- zakup materiałów i usługa remontowa (ułożenie terakoty, tynkowanie, malowanie) w budynku świetlicy w Sobieniach-Jeziorach 31.992,43 zł
- materiały i usługa remontowa oświetlenia w budynku świetlicy w Sobieniach-Jeziorach 5.843,98 zł
- odłowienie, przyjęcie do schroniska i opieka nad psami bezdomnymi, obserwacja i usługa weterynaryjna, utylizacja 11.125,60 zł
- odłowienie, przyjęcie do schroniska i opieka nad psami bezdomnymi, obserwacja i usługa weterynaryjna, utylizacja 20.952,88 zł
- rozbiórka budynku mieszkalnego w Sobieniach-Jeziorach ul. Piwonińska za 11.685 zł
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych na słupach w Sobieniach-Jeziorach 2.638,35 zł
- wykonanie specyfikacji technicznej odbioru robót „Budowa bieżni służącej do rekreacji w miejscowości Sobienie Jeziory” za 615 zł
- zagospodarowanie terenu, wycinka pielęgnacyjna drzew na ul. Duży Rynek 2.419,20 zł
- wykonanie 12 szt. rolet wraz z montażem w budynku wiejskim w m. Warszawice
- opracowanie dokumentacji technicznej zadania „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Warszawice” 4.800 zł
- opracowanie projektu rozbiórki budynku mieszkalnego w Sobieniach-Jeziorach ul. Piwonińska 4.000 zł
- wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z podmurówką na placu zabaw w Gusinie 9.235 zł
- bilety wstępu do dmuchanego parku rozrywki z okazji Dnia Dziecka zorganizowany w Sobieniach Szlacheckich 3.000 zł
- zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych 15.141,90 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych (transmisja danych pompowni) 484,89 zł
- ubezpieczenie budynków 181,42 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 890 zł
- pozostałe wydatki to: zakup paliwa do ciągnika i kosiarki, artykuły do utrzymania czystości i porządku, monitoring oczyszczalni i pompowni ścieków, wynajem kabiny sanitarnej, wywóz odpadów.

W dniu 15.04.2019 r. została zawarta umowa z firmą KOSZTBUD na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Modernizacja boiska w miejscowości Wysoczyn”, w kwocie 2.000 zł.

Praca została wykonana w terminie, wykonawca nie przedłożył rachunku w I półroczu.

W dniu 24.06.2019 r. została zawarta umowa z firmą INWEST-BUD na wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw na terenie gminy Sobienie-Jeziory w kwocie 4.428 zł. Praca została wykonana, wykonawca nie przedłożył rachunku w I półroczu.

W dniu 17.05.2019 r. zawarta została umowa z firmą Tartak Usługowo-Produkcyjny na dostawę wraz z montażem na placu zabaw urządzenia sprawnościowego KWADRATUS US 5 w miejscowości Warszówka w kwocie 9.717 zł, realizacja w II półroczu.

**- wydatki majątkowe w kwocie 24.999,75 zł, w tym:**

1. Montaż pieca olejowego i instalacji grzewczej w budynku pełniącym funkcję świetlicy w Dziecinowie  
w dniu 12.02.2019 r. została zawarta umowa z firmą na wykonanie montażu pieca i instalacji (zadanie z funduszu sołeckiego). Wykonawcy zapłacono 24.999,75 zł.
2. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Warszawicach  
W maju zostało ogłoszone zapytanie ofertowe, w czerwcu wybrany wykonawca, umowa zostanie podpisana w II półroczu.  
Zostanie wykonane ogrodzenie, nawierzchnia, montaż urządzeń placu zabaw, siłownia plenerowa, strefa relaksu, nasadzanie drzew i krzewów.  
Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
3. Doposażenie placu zabaw (nawierzchnia poliuretanowa) w Sobieniach-Jeziorach, ul. Lipowa  
nawierzchnia zostanie wykonana w II półroczu.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki, w tym:

Fundusz sołecki: bieżące 42.913,52 zł:

- na doposażenie budynków pełniących funkcję świetlic:
  - w Piwoninie 4.000 zł
- poprawa estetyki, atrakcyjności wizerunku wsi:
  - w Sobieniach-Jeziorach 1.995 zł
  - w Szymanowicach 3.694,80 zł
- zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań:
  - w Gusinie 9.235 zł
  - w Sobieniach-Jeziorach 20.988,72 zł
  - w Sobieniach Szlacheckich 3.000 zł

Fundusz sołecki: majątkowe 24.999,75 zł:

- zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań:
  - w Dziecinowie 24.999,75 zł

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

Wydatkowano 5.212,08 zł, w tym:

- wynajem kabiny sanitarnej 1.447,20 zł
- wywóz odpadów komunalnych z placów, przystanków 3.764,88 zł

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 293.000 zł, wykonanie 129.996 zł, tj. 44,37%**

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 6.000 zł

Zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego będą zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 92116 - Biblioteki plan 260.000 zł, wykonanie 129.996 zł, tj. 50%

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury.



Rozdział 92195 - Pozostała działalność plan 27.000 zł,  
Nie poniesiono wydatków na miejsca pamięci narodowej poległych żołnierzy.

**Dział 926 - Kultura fizyczna plan 628.000 zł, wykonanie 325.383,36 zł, tj. 51,81%**

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 205.000 zł, wykonanie 120.000 zł, tj. 58,54%

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 7/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Na zadanie piłka nożna - udział sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach o zasięgu gminnym i ponadgminnym, prowadzeniu drużyny seniorów lub/i juniorów, szkolenie zostały złożone 2 oferty.

Przyznano z budżetu gminy dotację na zadanie do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 200.000 zł, w tym:

- Klub Sportowy Wisła Dziecinów - plan 100.000 zł, wykonanie 60.000 zł,
- Klub Sportowy Sobienie-Jeziory - plan 100.000 zł, wykonanie 60.000 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność plan 423.000 zł, wykonanie 205.383,36 zł, tj. 48,55%

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia boiska sportowego i szatni 2.130,11 zł
  - wynajem kabiny sanitarnej 1.246,04 zł
  - montaż piłkochwyty na gminnym boisku sportowym w Sobieniach-Jeziorach 1.107 zł
- W dniu 16.04.2019 r. została zawarta umowa z firmą KOSZTBUD na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa bieżni służącej do rekreacji w m. Sobienie-Jeziory” w kwocie 2.000 zł, wykonawca nie przedłożył rachunku.

**- wydatki majątkowe 200.900,21 zł, w tym:**

1. Budowa bieżni służącej do rekreacji w miejscowości Sobienie-Jeziory  
W dniu 16.04.2019 r. z SUPREME SPORT Sp. o. o. została zawarta umowa na wykonanie bieżni o nawierzchni z poliuretanowej o powierzchni 622,5m<sup>2</sup>, 4 tory o dystansie 60,90,100 mb  
Wykonawcy zapłacono 200.900,21 zł.

Na realizację zadania przyznana została pomoc w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 89.109 zł.

Wniosek o płatność zostanie złożony w listopadzie 2019 r.

2. Doposażenie boiska sportowego gminnego (zakup i montaż zestawu kontenerowego z przeznaczeniem na szatnie) w Sobieniach-Jeziorach
3. Budowa oświetlenia boiska sportowego w Sobieniach-Jeziorach  
Oświetlenie i zakup z montażem zestawu zostanie wykonany w II półroczu.