

CZĘŚĆ OPISOWA
wykonanie budżetu Gminy Sobienie-Jeziory
za I półrocze 2020 r.

Budżet na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Sobienie-Jeziory Nr X/70/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w kwotach po stronie dochodów 26.910.000 zł, a wydatków 32.080.000 zł.

W ciągu I półrocza Rada Gminy Sobienie-Jeziory podjęła 1 uchwałę zmieniającą budżet oraz Wójt Gminy podpisał 6 zarządzeń dotyczących zmiany w budżecie.

Plan dochodów został zwiększony o 784.652 zł, zmiany były następujące:

- subwencja oświatowa	475.757,00
- dotacja celowa na zadania zlecone	218.283,81
- dotacja celowa na zadania własne	2.828,00
- płatności ze środków Unii Europejskiej	60.000,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-1.669,00
- zwiększenia przez Radę Gminy	29.452,19

Plan wydatków został zwiększony o 784.652 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamknął się kwotą 27.694.652 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków 32.864.652 zł.

Przychody budżetu ustalono w kwocie 5.170.000 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Deficyt budżetu ustalono w kwocie 5.170.000 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wykonanie po stronie dochodów budżetu w wysokości 15.765.647,53 zł, a po stronie wydatków 12.901.313,94 zł.

Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 2.864.333,59 zł.

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych należności pozostałe do zapłaty ogółem wyniosły 3.398.968,62 zł, w tym zaległości netto (należności, których termin minął i mogą być egzekwowane) w kwocie 1.264.448,30 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 486.193,19 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:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Udział w %
	Dochody razem, w tym:	27.694.652,00	15.765.647,53	56,93	100,00
1.	Dochody bieżące	27.644.652,00	15.676.538,53	56,71	99,43
2.	Dochody majątkowe	50.000,00	89.109,00	178,22	0,57

Realizacja w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan 191.556,81 zł, wykonanie 155.656,81 tj. 81,26 %

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 Miętno 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 obrębie Śniadków Górny i w obrębie Piwonin wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w celu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wpłynęła kwota 33.000 zł.

W maju został sporządzony wykaz o wydzierżawieniu w trybie nieograniczonego przetargu, w II półroczu odbędzie się przetarg na dzierżawę na lata 2020-2023

Gmina w latach ubiegłych realizowała inwestycje, z tytułu budowy sieci wodociągowej na 8 kontach wymiarowych dokonano odpisu w wysokości 2 962,80 zł.

Na 30 czerwca zaległości wymagalne, jako udział własny w kosztach budowy przydomowej oczyszczalni wynoszą 2.000 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność plan 125.556,81 zł, wykonanie 122.656,81 zł, tj. 97,69 %

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 122.656,81 zł.

Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie w sezonie 2020/2021 planowany jest w kwocie 2.900 zł, w I półroczu nie wpłynęły dochody.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 93.724 zł, wykonanie 24.287,70 zł, tj. 25,91%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 93.724 zł, wykonanie 24.287,70 zł, tj. 25,91 %

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

W dochodach z najmu i dzierżawy składników majątkowych dokonano przypisu w kwocie 42.526,80 zł, w tym: 25 osób zamieszkałych w lokalach gminnych, 6 osób w mieszkaniach nauczycielskich, 1 czynsz dzierżawny z gruntów.

Wpływy 20.764,70 zł, w tym na zaległości 3.557,90 zł, koszty upomnień 43,60 zł, odsetki 524 zł.

Zaległości na 30 czerwca wynoszą 48.801,80 zł,

Wystawiono 2 przypomnienia na zaległości.

Wpłynęły dochody w kwocie 2.500 zł od osoby fizycznej na pokrycie kosztów rozgraniczeniowych.

Dział 750 - Administracja publiczna plan 57.185 zł, wykonanie 27.180,26 zł, tj. 47,53%

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie plan 54.716 zł, wykonanie 25.780,87 zł, tj. 47,12%

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 25.779,32 zł.

Dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych w kwocie 1,55 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 2.469 zł, wykonanie 1.399,39 zł, tj. 56,68%

- wpływy za dostarczoną energię elektryczną 615,13 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań: Urzędu Skarbowego (podatek dochodowy od osób fizycznych) i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 784,26 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 28.614 zł, wykonanie 27.966 zł, tj. 97,74 %

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.299 zł, wykonanie 651 zł, tj. 50,12%

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

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 27.315 zł, wykonanie 27.315 zł, tj. 100%

Dotacja celowa na zadania zlecone: na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku

Dział 752 Obrona narodowa wykonanie 502,27 zł

Rozdział 75295 - Pozostała działalność , wykonanie 502,27 zł

Wpłynęły dochody za wykonanie świadczenia osobistego i kosztów środka transportu w związku z udziałem w Akcji Kurierskiej

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 7.918.493 zł, wykonanie 4.431.412,73 zł, tj. 55,96%

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 10.000 zł, wykonanie 1.256,40 zł, tj. 12,56%

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe w kwocie 1.241,47 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 14,93 zł.

Zaległości na 30 czerwca wynoszą 20.337,54 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 1.242.000 zł, wykonanie 759.216,35 zł, tj. 61,13%

w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości plan 1.200.000 zł, wykonanie 707.947,06 zł, tj. 59%
Podatek został naliczony od 42 pozycji wg złożonych deklaracji, przypis wynosił 1.341.062,50 zł.
Zaległości wymagalne na 1 stycznia wynosiły 78.331,51 zł, na 30 czerwca wynoszą 82.865,20 zł. Na zaległości wpłacono 7.776 zł.
Największe zaległości są od jednej jednostki w kwocie 79.767,11 zł.
- wpływy z podatku rolnego plan 3.900 zł, wykonanie 3.805 zł, tj. 97,56%
Podatek został naliczony od 10 pozycji wg złożonych deklaracji, przypis wynosił 1.758 zł.
Zaległości wymagalne na 1 stycznia wynosiły 106 zł i nie zostały wpłacone.
Na czerwca powstała nadpłata w kwocie 2.047,49 zł, zostanie rozliczona w III racie.
- wpływy z podatku leśnego plan 20.000 zł, wykonanie 10.318 zł, tj. 51,59%
został naliczony od 5 pozycji z 501,2474 ha lasu, przypis wynosił 20.104 zł.
Na 30 czerwca powstała nadpłata w kwocie 196 zł, zostanie rozliczona w III racie.
- wpływy z podatku od środków transportowych plan 15.000 zł, wykonanie 15.966 zł, tj. 106,44%
został naliczony w 4 jednostkach od 22 pojazdów, przypisu w kwocie 25.560 zł.
Zaległości na 30 czerwca wynoszą 4.721 zł.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20.395 zł,
podatek przekazywany jest przez Urząd Skarbowy
- wpływy z tytułu kosztów upomnień plan 100 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 3.000 zł, wykonanie 785,29 zł, tj. 26,18%

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 1.456.923 zł, wykonanie 1 339.539,63 zł, tj. 91,94%
w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości plan 520.000 zł, wykonanie 487.149,72 zł, tj. 93,68%
Podatek został naliczony w 2 699 pozycjach, przypis wynosił 702.177 zł.
Zaległości na 1 stycznia wynosiły 236.204,12 zł, na 30 czerwca 204.405,06 zł.
Na zaległości wpłacono 89.798,26 zł.
- wpływy z podatku rolnego plan 590.100 zł, wykonanie 439.895,08 zł, tj. 74,55%
podatek został naliczony w 3 358 pozycjach, przypis wynosił 672.716 zł
Zaległości na dzień 01 stycznia wynosiły 71.832,98 zł, na 30 czerwca wynoszą 105.096,88. Na zaległości wpłacono 12.818,82 zł.
- wpływy z podatku leśnego plan 38.000 zł, wykonanie 29.417,81 zł, tj. 77,42%
został naliczony od 982,4549 ha lasu, przypis wynosił 42.154 zł.
Zaległości na dzień 01 stycznia wynosiły 9.062,80 zł, na 30 czerwca wynoszą 12.231,87 zł. Na zaległości wpłacono 1.488,57 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych plan 130.000 zł, wykonanie 70.420 zł, tj. 54,17%
podatek został naliczony od 109 pojazdów, przypis wynosił 116.368 zł.
Zarejestrowano 7 pojazdów.
Na zaległości wpłacono 6.200 zł.
Zaległości na 1 stycznia wynosiły 89.293,06 zł, na 30 czerwca 91.591,06 zł.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn plan 15.000 zł, wykonanie 9.725 zł, tj. 64,83%
Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan 150.000 zł, wykonanie 286.617,86 zł, tj. 191,08%.
Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy
- wpływy z tytułu kosztów upomnień plan 1.827 zł, wykonanie 648,44 zł, tj. 35,49%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 11.996 zł, wykonanie 15.665,72 zł, tj. 130,59%

Stan zaległości we wpływach z podatku od osób prawnych i osób fizycznych wynosi 527.642,84 zł.

Wobec dłużników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego sporządzono 145 upomnień oraz wystawiono 9 tytułów wykonawczych.

W stosunku do dłużników podatku od środków transportowych sporządzono 6 upomnień, 2 przypomnienia o zaległościach, 24 wezwania do złożenia deklaracji w terminie do 15 lutego, 5 wezwań do złożenia deklaracji dotyczących powstania obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego, 1 wezwanie dotyczące wygaśnięcia obowiązku podatkowego, 3 wezwania do złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji.

Wystawiono 1 postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego, 1 postanowienie wyznaczające stronie 7-dniowy termin do wypowiedzenia się w zakresie zebranego

materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, 1 decyzję umarzającą 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 obniżenia górnych stawek podatków 419.348.06 zł:

- podatek od nieruchomości w wysokości 300.347,06 zł
- podatek od środków transportowych w wysokości 119.001,00 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 179.180 zł, wykonanie 130.481,68 zł, tj. 72,82%, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej plan 20.000 zł, wykonanie 11.247 zł, tj. 56,24%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę (piasek) ze złoża Dziecinów plan 2.164 zł, wykonanie 2.163,06 zł, tj. 99,96%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 150.000 zł, wykonanie 113.780,64 zł, tj. 75,85%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (wpłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym: DUON Dystrybucja, FX Energy Poland, Orange, PGE Dystrybucja) plan 2.000 zł, wykonanie 2.275,44 zł, tj. 113,77%
- wpływy z tytułu kosztów upomnień plan 12 zł, wykonanie 11,60 zł, tj. 96,67%
- 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%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat plan 4 zł, wykonanie 3,94 zł, tj. 98,50%

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 5.030.390 zł, wykonanie 2.200.918,67 zł, tj. 43,75%

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów plan 4.878.530 zł, wykonanie 2.087.256 zł, tj. 42,78%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przekazane przez Urzędy Skarbowe plan 151.860 zł, wykonanie 113.662,67 zł, tj. 74,85%

Dział 758 - Różne rozliczenia plan 8.681.010,27 zł, wykonanie 4.917.258,53 zł, tj. 56,64%

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa plan 5.106.750 zł, wykonanie 3.142.616 zł, tj. 61,54%

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa plan 3.475.623 zł, wykonanie 1.737.810 zł, tj. 50%

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe plan 98.637,27 zł, wykonanie 36.832,53 zł, tj. 37,34%

w tym:

- wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 35.009,18 zł

- wpływy niewykorzystanej dotacji w ubiegłym roku w Gminnej Publicznej Bibliotece 1.070,55 zł
- wpływy dochodów za wypłatę świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi, zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 752,80 zł

Dział 801-Oświata i wychowanie plan 401.538 zł, wykonanie 365.108,20 zł, tj. 90,93%

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonanie 77.436 zł. Wpłynęła dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 - Przedszkola plan 81.000 zł, wykonanie 15.475,20 zł, tj. 19,11%

- wpływy z opłat (wpłaty rodziców) za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkola 4.448 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci 11.027,20 zł

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego plan 18.000 zł, wykonanie 74.788 zł, tj. 415,49%

Wpłynęła dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła w kwocie 67.461 zł.

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 5.298 zł i w Siedzowie 2.029 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne plan 199.000 zł, wykonanie 38.871 zł, tj. 19,53%

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w punkcie przedszkolnym w Warszawicach 6.590,50 zł
- wpływy z usług za wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej w Sobieniach-Jeziorach 19.333 zł i w Warszawicach 12.947,50 zł

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 43.538 zł, wykonanie 43.538 zł, tj. 100%

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

Rozdział 80195- Pozostała działalność plan 60.000 zł, wykonanie 115.000 zł, tj.191,67%

Dochody w ramach programów na projekt „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego” na zakup laptopów do szkół.

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 293.808 zł, wykonanie 159.065,04 zł, tj. 54,14%

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 15.000 zł, wykonanie 7.000 zł, tj. 46,67%

Dotacje celowe 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 6.000 zł, wykonanie 3.500 zł, tj. 58,33%

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe plan 153.000 zł, wykonanie 85.500 zł, tj. 55,88%

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej plan 101.400 zł, wykonanie 55.065,04 zł, tj. 54,30%

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań na funkcjonowanie ośrodka pomocy 54.972 zł

Wpłynęły odsetki z tytułu oprocentowania rachunku bankowego 93,04 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania plan 18.408 zł, wykonanie 8.000 zł tj. 43,46%

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 5.952 zł, wykonanie 8.928 zł, tj. 150%

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 5.952 zł, wykonanie 8.928 zł, tj. 150%

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Dział 855 - Rodzina plan 8.847.589 zł, wykonanie 4.751.873,44 zł, tj. 53,71%

Rozdział 85501-Świadczenie wychowawcze plan 6.673.200 zł, wykonanie 3.767.912,81 zł, tj. 56,46%

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 3.764.717 zł

Dochody z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorcę nienależnie pobranego w ubiegłym roku świadczenia wychowawczego 3.000 zł wraz z odsetkami 195,81 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.925.200 zł, wykonanie 972.505,63 zł, tj. 50,51%

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 962.007 zł.

Dochody z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorcę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 6.308,80 zł wraz z odsetkami 26,66 zł.

Dochody od dłużników alimentacyjnych z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń 4.163,17 zł.

Działaniem wobec dłużników zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W gminie zamieszkuje 23 dłużników. Wobec 3 dłużników zostały podjęte działania.

Na wywiad alimentacyjny zostało wezwanych 2 dłużników.

Do Komornika wysłano 2 informacje (pochodzące z przeprowadzonego wywiadu alimentacyjnego) mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych. Od Komornika zaś Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał 2 zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji .

Do Urzędu Pracy o aktywizację zawodową skierowany został 1 dłużnik alimentacyjny, który zobowiązany został do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy.

Do Prokuratury Rejonowej w Garwolinie wystąpiono z 2 zawiadomieniami o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.

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

Zaległości na 1 stycznia wynosiły 430.923,74 zł, na 30 czerwca wynoszą 449.560,57 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny plan 189 zł, wykonanie 250 zł, tj. 132,28%

Dotacje celowe na zadania zlecone na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 - Wspieranie Rodziny plan 233.000 zł

Planowana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na program „Dobry start” na realizację zadania od 1 września.

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 11.205 zł, tj. 70,03%

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.175.181,92 zł, wykonanie 807.299,55 zł, tj. 68,70%

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi plan 1.150.000 zł, wykonanie 795.751,32 zł, tj. 69,20%

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została naliczona według złożonych 2000 deklaracji od 5757 osób stałych i 180 zamieszkałych sezonowo płacących ryczałtem.

Przypisu dokonano w kwocie 1.658.910 zł.

Wpłynęły dochody 795.751,32 zł

Zaległości na 1 stycznia wynosiły 117.930,57 zł, na 30 czerwca wynoszą 216.951,09 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 20.000 zł, wykonanie 6.184,99 zł, tj. 30,92%

Dochody wpłynęły z Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 5.181,92 zł, wykonanie 5.363,24 zł, tj. 103,50%

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 779,64 zł i wpływy z tytułu kosztów upomnień 1.583,60 zł.

Wobec dłużników opłaty wystawiono 99 upomnień, 73 przypomnienia do uiszczenia należności, 64 wezwania do złożenia deklaracji, 17 do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków, 10 tytułów wykonawczych oraz 2000 zawiadomień o zmianie stawki.

Podjęto działania informacyjne wobec zobowiązanych poprzez udostępnianie na stronie internetowej www.sobieniejeziory.pl informacji o obowiązku dokonywania opłat.

Dział 926 - Kultura fizyczna wykonanie 89.109 zł,

Rozdział 92695 Pozostała działalność, wykonanie 89.109 zł,

Gmina w 2019 r. zrealizowała inwestycję „Budowa bieżni w Sobieniach-Jeziorach” z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej objętego PROW na lata 2014-2020

W roku ubiegłym został złożony wniosek o płatność, w roku bieżącym wpłynęły dochody w kwocie 89.109 zł.

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 %
	Wydatki razem, w tym:	32.864.652,00	12.901.313,94	39,26	100,00
	bieżące, z tego:	31.070.344,00	12.901.313,94	41,52	100,00
1.	Wydatki jednostek budżetowych	20.854.040,00	7.492.465,01	35,93	58,08
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13.077.224,79	4.810.746,98	36,79	37,29
	- wydatki na realizację zadań statutowych	7.776.815,21	2.681.718,03	34,48	20,79
2.	Dotacje na zadania bieżące	587.433,00	365.000,00	62,13	2,83
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.496.971,00	4.966.961,99	52,30	38,50
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131.900,00	76.886,94	58,29	0,60
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12.100,00	12.086,94	99,89	0,09
	- wydatki na realizację zadań statutowych	119.800,00	64.800,00	54,09	0,50
	majątkowe	1.794.308,00	0,00		

Wykonanie planu wydatków w I półroczu jest na niskim poziomie, skutkiem jest panująca epidemia COVID-19. W szkołach zorganizowana została dla uczniów nauka zdalna. Nie ogłaszano zamówień publicznych (przetargów) na zadania inwestycyjne.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan 378.656,81 zł, wykonanie 143.634,25 zł, tj. 37,93 %

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 244.120 zł, wykonanie 12.880,44 zł, tj. 5,28%

wydatki bieżące w kwocie 12.880,44 zł, w tym:

- badanie kontrolne urządzenia technicznego 950 zł,
- ogłoszenie w prasie dotyczące „Informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wdzierżawienia” 309,96 zł
- ubezpieczenie majątkowe stacji uzdatniania wody 1.248,73 zł,
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie naliczyło opłaty za IV kwartał 2019 r. oraz rok bieżący w kwocie 13.013 zł:

- 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 391 zł i zmienną 841 zł, zapłacono 938,75 zł,
- za pobór wód podziemnych z ujęcia na działce nr ew.151/5 obręb Śniadków Górny opłatę stałą w wysokości 4.575 zł i zmienną 6.992 zł, zapłacono 8.135,75 zł,
- za wprowadzenie ścieków ze stacji uzdatniania wody do ziemi poprzez wylot usytuowany na terenie działek nr ew. 392 i 393 obręb Sobienie-Jeziory opłatę stałą w wysokości 214 zł, zapłacono 53,50 zł,

Zapłacono zobowiązanie za 2019 r. w kwocie 1.243,75 zł, na 30 czerwca pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 3.885 zł.

- wydatki majątkowe plan 174.000 zł, w tym:

1. Budowa sieci wodociągowej obręb miejscowości Śniadków Górny
Dokumentacja została wykonana w 2019 r., realizację zadania planuje się rozpocząć w II półroczu.
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobienie Biskupie
W dniu 03.02.2020 r. z firmą Instal Pipe została zawarta umowa na wykonanie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej w kwocie 8.610 zł.
Termin realizacji do dnia 30.06.2020 r. Dokumentacja została wykonana.
Wykonawca wystawił rachunek 2 lipca.
3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobienie Szlacheckie
W dniu 03.02.2020 r. z firmą Instal Pipe została zawarta umowa na wykonanie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej w kwocie 8.610 zł.
Termin realizacji do dnia 30.06.2020 r. Dokumentacja została wykonana.
Wykonawca wystawił rachunek 02 lipca.
4. 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. W roku 2019 zapłacono 21.525 zł.
W dniu 25.11.2019 r. na prośbę wykonawcy został zawarty aneks do umowy dotyczący terminu zakończenia zadania na dzień 27.11.2020 r., wartość robót do zrealizowania 70.725 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze plan 11.880 zł, wykonanie 8.097 zł, tj. 68,16%

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 122.656,81 zł, wykonanie 122 656,81 zł, tj. 100 %

- wypłata producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 120.251,77 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, w tym zakup materiałów biurowych 543,54 zł i przesyłki pocztowe 1.861,50 zł

Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku 219.

Dział 600 - Transport i łączność plan 2.000.000 zł, wykonanie 95.602,22 zł, tj. 4,78%

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy plan 50.000 zł, wykonanie 25.002 zł, tj. 50%
Dnia 01.06.2020 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.

Dotacja przekazana dla Miasta Otwocka, jako udział Gminy Sobienie-Jeziory w kosztach związanych z funkcjonowaniem linii kolejowych realizowanych przez SKM i KM łączących Otwock z Warszawą w kwocie 25.002 zł.

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 plan 500.000 zł, 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 planuje się dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe plan 534.486 zł, wykonanie 34.485,30 zł, tj. 6,45%

Zapłacono za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej

- wydatki majątkowe plan 500.000 zł, w tym:

1. Przebudowa istniejących chodników w drodze powiatowej Nr 2753W, w tym od działki nr 290/3 do Urzędu Gminy oraz od działki nr 290/2 do ul. Długiej (pomoc rzeczowa na zakup materiałów dla Powiatu Otwockiego)
2. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewskie - Zuzanów-Czarnowiec (dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego)
3. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów - Stary Zambrzyków - Sobienie Kiełczewskie (dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego)

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne plan 913.893 zł wykonanie 34.494,72 zł, tj. 3,77%

wydatki bieżące w kwocie 34.494,72 zł, w tym:

- znaki drogowe ze słupkami, uchwytami wraz z kosztami dostawy 644,52 zł
- wykonano remont cząstkowy 893 m² nawierzchni dróg za 30.754,92 zł
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej Nr 270717W Sobienie Biskupie - Warszawice 2.214 zł
- równanie dróg gminnych 881,28 zł

W dniu 17.06.2020 r. z firmą Roboty Ziemno-melioracyjne Zbigniew Bronisz Warszawice została podpisana umowa na wykonanie zadania polegającego na naprawie

drogi gminnej Nr 270717W (do stacji PKP) w miejscowości Warszawice poprzez nawiezenie betonu, żużlu, równanie.

Wartość umowy 13.222,50 zł. Termin realizacji do dnia 16.07.2020 r.

W dniu 23.06.2020 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 1.000 ton i żużlu około 1.000 ton. Wartość umowy 112.176 zł. Termin realizacji do dnia 30.09.2020 r.

- wydatki majątkowe plan 430.000 zł, w tym:

1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karczunek

2. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Siedzów

W dniu 24.06.2020 r. odbył się przetarg na wykonanie zadania, wybór wykonawcy i realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa plan 26.000 zł, wykonanie 3.594 zł, tj. 13,82%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 26.000 zł, wykonanie 3.594 zł, tj. 13,82%

- za sporządzenie operatu szacunkowego obejmującego wycenę nieruchomości zabudowanej: działka numer ewidencyjny 530 Dziecinów, 708 Piwonin, 152 Stary Zambrzyków, 382/2 Wysoczyn zapłacono 3.444 zł
- za wypis i wyrisy z ewidencji gruntów w celu założenia księgi wieczystej działki w miejscowości Sobienie Szlacheckie zapłacono 150 zł

Dział 710-Działalność usługowa plan 74.000 zł, wykonanie 23.441,16 zł, tj. 31,68%

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego plan 20.000 zł, wykonanie 5.507,76 zł, tj. 27,54%

- dnia 02.01.2020 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 15.000 zł. Wykonano 38 projektów, zapłacono 4.674 zł.
- wykonano dokumentację dla wprowadzenia przez Wojewodę Mazowieckiego do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobienie-Jeziory udokumentowanych obszarów złóż kopalin w trybie zarządzenia zastępczego, zapłacono 833,76 zł

Rozdział 71095 - Pozostała działalność plan 54.000 zł, wykonanie 17.933,40 zł, tj. 33,21%

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 02.01.2020 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 17.933,40 zł, w tym zobowiązanie 2019 r. w kwocie 2.988,90 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna plan 2.657.924 zł, wykonanie 1.114.536,24 zł, tj. 41,93%

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie plan 54.716 zł, wykonanie 25.779,32 zł, tj. 47,11%
Wydatkowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22.659,77 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.119,55 zł, w tym: druki wraz z kosztami przesyłki 199,55 zł, kompozycje kwiatowe na ślub cywilny 120 zł, serwis programu komputerowego SELWIN (rejestr mieszkańców z rejestru PESEL) i USC 2.800 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin plan 87.000 zł, wykonanie 21.280,67 zł, tj. 24,26%

Wydatki związane z obsługą rady gminy, w tym: diety radnych, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego w kwocie 18.492,07 zł, artykuły spożywcze 205,60 zł, obsługa informatyczna tzw. infosesja 2.583 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 2.334.100 zł, wykonanie 1.036 928,70 zł, tj. 44,43%

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 808.978,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników 652.966,86 zł, składka ZUS i FP 103.021,70 zł
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów za pobór podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 52.990 zł

Świadczenia (artykuły bhp) 1.239,94 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 226.710,20 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 35.156,42 zł, w tym: zakup 2 telefonów stacjonarnych 318 zł, licznarka do banknotów 649 zł, dysk do komputera 350,22 zł, monitor do komputera 477,92 zł, pojemniki na zużyty toner i bęben do xero 2.076,36 zł, tonery i taśma do drukarek 14.230,78 zł, druki 2.173,71 zł, materiały biurowe 6.886,10 zł, artykuły dla pracowników w celu zabezpieczenia przed koronawirusem w miejscu pracy 1.803,60 zł, pozostałe wydatki w kwocie 6.190,73 zł to prenumerata czasopism, publikacji, środki do utrzymania czystości, książki nadawcze, kwiaty
- zakup energii 18.798,90 zł, w tym gaz do ogrzewania 4.712,81 zł, woda 41,73 zł, energia elektryczna 14.044,36 zł
- konserwacja xero 688,80 zł, naprawa drukarki 73,80 zł
- prace hydrauliczne wraz z materiałami 1.069,91 zł
- zakup usług pozostałych 128.918,77 zł, w tym: obsługa informatyczna 19.949 zł, aktualizacja oprogramowania, abonament, konserwacja bazy danych 18.238,19 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)

W dniu 03.02.2020 r. z firmą QNT Zabrze zawarto umowę na opiekę serwisową oraz utrzymanie oprogramowania 5.933,52 zł, zapłacono 2.966,76zł

przeгляд gańnic 123 zł

przesyłki pocztowe 45.473,87 zł,

prenumerata gazety sołeckiej 1.497 zł

abonament RTV 151,20 zł

monitoring 1.441,96 zł

obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowej 1.476 zł

wywóz odpadów komunalnych i ścieków 6.950,71 zł

pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych w zakresie RODO 7.000 zł

umowa z kancelarią na obsługę prawną ogółem 51.660 zł, zapłacono 21.525 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych 6.246,29 zł
- podróże służbowe pracowników i ryczałty za jazdy lokalne 3.554,41 zł
- ubezpieczenie budynków, wyposażenia i sprzętów 1.448,17 zł, opłata za założenie księgi wieczystej 300 zł, koszty doręczenie korespondencji sądowej 36,30 zł, postępowania komorniczego 24,20 zł, koszty Polska Cyfrowa 13,06 zł, postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułów wykonawczych 5.115,74 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.325 zł
- szkolenia pracowników 2.210,34 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki związane z obsługą administracyjną zadania za gospodarowanie odpadami komunalnymi 46.823,90 zł, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Inkaso za pobór opłaty | 16.000,00 zł |
| 2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników administracji | 21.499,50 zł |
| 3. Przesyłki pocztowe (wezwania, upomnienia, decyzje) | 9.324,40 zł |

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 132.000 zł, wykonanie 3.145,11 zł, tj. 2,38%

W ramach promocji gminy:

- turniej tenisa stołowego zakupiono puchary i dyplomy 1.136,77 zł
- artykuły przemysłowe i spożywcze na organizację Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym 2020” w Dziecinowie 602,94 zł
- materiały promujące (pinsy) z herbem Gminy 658,05 zł (zobowiązanie z roku ubiegłego)
- życzenia świąteczne w prasie lokalnej 747,35 zł
- na organizację festynu plenerowego Owocobranie zostały zawarte umowy z zespołami muzycznymi na wykonanie koncertu w kwocie 48.117 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 50.108 zł, wykonanie 27.402,44 zł, tj. 54,69%

- składka członkowska w Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 1.216,69 zł
- artykuły biurowe dla sołtysów 1.729,81 zł
- nadzór weterynaryjny nad targami 540 zł
- wykonanie pieczętek dla sołtysów 750 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
Projekt zrealizowany został w latach 2019 - 2020.

W roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 111.940 zł

W roku 2020 plan wynosił 16.900, wykonanie 16.886,94 zł, tj. 99,94%

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia instruktorów: 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 47.712 zł.

W 2020 r. zostały przeprowadzone 4 szkolenia zapłacono 9.088 zł.

- wydatki na administrację i zarządzanie projektem: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: koordynatora i obsługa księgowo-płacowa 2.998,94 zł

- wydatki na organizację szkoleń: 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

W 2020 r. zapłacono 4.800 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 28.614,00 zł, wykonanie 2.260,77 zł, tj. 7,90%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.299 zł, wykonanie 651 zł, tj. 50,12 %

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

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 27.315 zł, wykonanie 1.609,77 zł, tj. 5,89%

- materiały biurowe dla obwodowych komisji wyborczych 1.442,61 zł
- podróże służbowe krajowe 167,16 zł

Dział 752 - Obrona narodowa plan 753 zł, wykonanie 752,80 zł, tj. 99,97%

Rozdział 75295 - Pozostała plan 753 zł, wykonanie 752,80 zł, tj. 99,97%

Wypłacano świadczenie rekompensujące za utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.08.2015 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 511.000 zł, wykonanie 158.928,83 zł, tj. 31,10%

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne plan 511.000 zł, wykonanie 158.928,83 zł, tj. 31,10%

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 49.463,28 zł

Świadczenia (artykuły bhp) 34 zł.

Ekwiwalent dla członków OSP wypłacono w kwocie 10.697,50 zł za uczestnictwo w 63 działaniach ratowniczych.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 98.734,05 zł, w tym:

OSP Wysoczyn

- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku 5.424,30 zł
- zakup rury do wykonania odwodnienie terenu przy strażnicy 2.985 zł
- akumulator do samochodu pożarniczego 1.380 zł

OSP Sobienie-Jeziory

- zakup gazu do ogrzewania budynku 7.458,28 zł
- artykuły hydrauliczne, wykonanie zasilenia pralki 294,30 zł
- 50 szt. krzeseł składanych wraz z kosztami dostawy 1.855,12 zł
- zawór ciśnieniowy do samochodu pożarniczego 225 zł
- radiostacja z anteną wraz z kosztami dostawy 1.683,30 zł
- przegląd urządzeń hydraulicznych 922,50 zł
- regeneracja turbosprężarki 984 zł
- transport samochodu osobowego otrzymanego z zasobów ABW 400 zł
- recertyfikacja uprawnień ratowników z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej 1.000 zł
- obsługa eksploatacji kotłowni gazowej 2.214 zł

OSP Dziecinów

- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku 3.571,92 zł
- naprawa samochodu strażackiego wraz z materiałami 3.832,68 zł
- wykonanie zaprawek lakierniczych w samochodzie strażackim 6.150 zł
- zakup prądownicy, 2 aparaty powietrzne 12.874,41 zł

OSP Stary Zambrzyków

- wymiana przełącznika światła 78,70 zł

OSP Śniadków Dolny

- świetlówki, oprawy, artykuły elektryczne do bieżących napraw 3.213,72 zł
- zakup gazu do ogrzewania budynku 1.060,02 zł

Wydatki we wszystkich strażach:

- paliwo 9.769,97 zł
- zakup energii elektrycznej 14.569,15 zł, wody 17,95 zł
- badania okresowe strażaków 1.600 zł
- monitoring 758,91 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i powiadamiania strażaków SMS 479,70 zł
- ubezpieczenie samochodów, budynku i osób 3.410,07 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.247 zł
- pozostałe wydatki: napoje dla strażaków, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów

Dział 758 - Różne rozliczenia plan 236.577 zł, wykonanie 2.926,27 zł, tj. 1,24%

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe plan 5.383 zł, wykonanie 2.926,27 zł, tj. 54,36%

Zwrot pracownikom kosztów środka transportu w związku udziałem w Akcji Kurierskiej 502,27 zł.

Usługa banku spółdzielczego za prowadzenie rachunku bankowego 2.424 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe plan 231.194 zł

- rezerwa ogólna w wysokości 125.194 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 106.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 12 .713.578,19 zł, wykonanie 4.427 467,96 zł, tj. 34,82 %

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

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe plan 9.020.750,18 zł, wykonanie 3.165.608,83 zł, tj. 35,09%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.592.914,85 zł

Świadczenia (dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli oraz artykuły bhp) w kwocie 119.224,68 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 453.469,30 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sobieniach-Jeziorach

- zakup: gaz do ogrzewania szkoły Sobienie-Jeziory 85.011,10 zł, węgiel do szkoły w Zambrzykowie 5.943,66 zł, gaz do kuchni szkolnej 572,27 zł
- router do sieci internetowej 498 zł
- pomoce dydaktyczne 2.711,59 zł
- remont oświetlenia wewnętrznego wraz z materiałami 2.524,59 zł
- wymiana fragmentów instalacji wody zimnej i ciepłej w szatni oraz piwnicy 3.800 zł
- przegląd i naprawa sprzętu rtv 300 zł
- wykonanie zasilenia elektrycznego do automatu dezynfekcyjnego 240,53 zł
- konserwacja xero 184,50 zł
- obsługa eksploatacji kotłowni gazowej 3.075 zł i kuchni gazowej 1.230 zł
- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie RODO 2.250 zł
- zorganizowano Orszak Trzech Króli za obsługę techniczną, materiały i uszycie strojów zapłacono 2.850 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Warszawicach

- zakup opału za 15.069,30 zł
- stojak do przechowywania map 486 zł
- licencja na program e-dziennik, plan lekcji, e-świadectwa 3.823 zł
- kosiarka spalinowa 2.099 zł
- pomoce dydaktyczne (książki) 826 zł
- usługa hydrauliczna wraz z materiałami 693,52 zł
- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie RODO 1.600 zł
- wywóz nieczystości płynnych 1.188 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedzowie

- zakup oleju opałowego 54.243 zł, na 30 czerwca pozostało zobowiązanie niewymagalne 24.477 zł
- licencja na program e-dziennik, plan lekcji 2.673 zł,
- kosiarka spalinowa 2.980 zł, gabloty wiszące 320 zł,
- usługa hydrauliczna wraz z artykułami hydraulicznymi 4.857,40 zł
- pomoce dydaktyczne (książki, zabawki) 301,73 zł, radio 470 zł,
- wykonanie zasilenia elektrycznego do automatu dezynfekcyjnego 240,53 zł
- pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych w zakresie RODO 2.400 zł,
- opłata RTV 264,25 zł

wydatki we wszystkich szkołach:

- zakup energii elektrycznej 29.018,77 zł, wody 1.251,99 zł, butla z gazem 204,01 zł
- refundacja części kosztów etatu pracownika pełniącego z wyboru funkcję w Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Garwolinie 1.418,74
- wyjazd na zawody sportowe i konkursy szkoła Sobienie-Jeziory 972 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 3.937,32 zł
- podróże służbowe krajowe 468,09 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia szkół 4.386,11 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 174.137 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 577.222 zł, wykonanie 241.323,74 zł, tj. 41,81%

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 204.621,30 zł
- świadczenia (dodatki mieszkaniowe i dodatek wiejski) w kwocie 14.439,45 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.330 zł
- rozliczono dotację za rok 2019, zwrócono 932,99 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola plan 848.775 zł, wykonanie 265.036,57 zł, tj. 31,23%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 190.820,39 zł

Świadczenia (dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski) w kwocie 5.443,70 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 68.772,48 zł, w tym:

- środki czystości 78,60 zł
- zakup środków żywności w kwocie 13.564,94 zł pokrywane jest w 100% przez rodziców, z całodziennego żywienia korzystało w okresie styczeń - marzec 2020 r. średnio 45 dzieci, średnia stawka żywieniowa wyniosła 6,66 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu do kuchni 1.536,36 zł
- naprawa odkurzacza 123 zł
- zakup usług pozostałych 3.848,40 zł, w tym: obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowej 738 zł, wywóz nieczystości 3.110,40 zł
- opłata za dzieci będące stałymi mieszkańcami naszej gminy, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie innej gminy 34.884,40 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 354,78 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.382 zł

- wydatki majątkowe plan 100.000 zł, w tym:

Budowa przedszkola w miejscowości Sobienie-Jeziory (dokumentacja)

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego plan 900.158 zł, wykonanie 353.696,53 zł, tj. 39,29%

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 305.928,32 zł
- świadczenia (dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie) 15.765,32 zł
- opłata za dzieci będące stałymi mieszkańcami naszej gminy, a uczęszczające do punktu przedszkolnego na terenie innej gminy 731,90 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.463 zł
- rozliczono dotację celową z budżetu państwa za rok 2019, dotacja wraz z odsetkami została zwrócona w kwocie 2.807,99 zł.

Rozdział 80113-Dowożenie uczniów do szkół plan 450.000 zł, wykonanie 63.262,71 zł, tj. 14,06%

- dowożenie uczniów Zespołu Szkół w Sobieniach-Jeziorach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach 39.095,77 zł
- zwrot rodzicom kosztów za przejazd dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 5.494 zł
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku samochodem specjalistycznym 18.672,94 zł, w tym uregulowano zobowiązanie z roku ubiegłego w kwocie 5.233,80 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 37.125 zł, wykonanie 7.312,25 zł, tj. 19,70%

Wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w formie szkoleń.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne plan 521.252 zł, wykonanie 162.860,82 zł, tj. 31,24%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 122.670,36 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 40.190,46 zł, w tym:

- zakup środków żywności 34.375,46 zł:
- w szkole w Sobieniach-Jeziorach z obiadu korzysta 250 uczniów ze średnią stawką żywieniową 1,99 zł
- w szkole w Warszawicach z w okresie styczeń-marzec z obiadu korzystało 106 uczniów oraz z obiadu i podwieczorku 47 dzieci z punktu przedszkolnego. Średnia stawka żywieniowa za obiad wynosi 2,35 zł a za obiad i podwieczorek 4,27 zł. Żywnienie pokrywane jest w 100 % przez rodziców.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.815 zł

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 117.554 zł, wykonanie 58.777 zł, tj.50 %

Wydatkowano z oświatowej subwencji na wynagrodzenia nauczycieli, składki ZUS i FP na realizację edukacji 2 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 48.259,01 zł, wykonanie 24.129,51 zł, tj. 50%

Wydatkowano z oświatowej subwencji na wynagrodzenia nauczycieli, składki ZUS i FP na realizację edukacji 4 uczniów wymagających specjalnej nauki i metody pracy.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 43.538 zł

Zakup podręczników na rok szkolny 2020/2021 będzie realizowany w II półroczu.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność plan 148.945 zł, wykonanie 85.460 zł, tj. 57,38%
Dnia 21.04.2020 r. i 27.05.2020 r. z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie zostały zawarte umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Wartość dofinansowania 115.000 zł.

Dnia 08.06.2020 r. z firmą ALSTAR Centrum Komputerowe Sp. z o.o. została zawarta umowa na sprzedaż i dostawę sprzętu komputerowego (laptop HP 22 szt., Microsoft Office 22 szt., tablet Lenovo 1 szt.) dla 3 szkół podstawowych z terenu gminy.

Zapłacono 60.000 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami 25.460 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia plan 200.000 zł, wykonanie 21.131 zł, tj. 10,57%

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne plan 50.000 zł,

Dotacja na zadania bieżące dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobieniach-Jeziorach, planowana realizacja w II półroczu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii plan 20.000 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 130.000 zł, wykonanie 21.131 zł, tj. 16,25%

Wynagrodzenie przewodniczącego Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3.955 zł.

Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego:

- konsultacje logopedy i pedagoga-socjoterapeuty wydatkowano 900 zł
- konsultacje psychologiczne wydatkowano 4.200 zł
- konsultacje i porady dla osób uzależnionych wydatkowano 3.600 zł.

W ramach profilaktyki zorganizowano:

- wypoczynek dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi:
 - wyjazd szkolny do Wręcicy 2.203,74 zł
 - zajęcia świetlicowe w czasie ferii w Sobieniach-Jeziorach 3.600 zł
 - artykuły pasmanteryjne do uszycia maseczek 366,50 zł
- Dzień Kobiet w Sobieniach-Jeziorach 1.789,19 zł, zapłacono za organizację spotkania Wigilia w Warszawicach 516,57 zł
Na organizację imprez profilaktycznych zakupiono kwiaty, artykuły jednorazowe oraz spożywcze na poczęstunek.

Wykonanie zadań z zakresu profilaktyki planuje się w II półroczu.

Dział 852 - Pomoc Społeczna plan 1.196.876 zł, wykonanie 412.072,43 zł, tj. 34,43%

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 7.327,67 zł, tj. 36,64%
Składki od zasiłków stałych za 27 osób, opłacone z dotacji na zadania własne 7.000 zł i środków własnych gminy 327,67 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 231.000 zł, wykonanie 72.183,61 zł, tj. 31,25%
- zasiłki okresowe dla 4 rodzin, tj. 13 świadczeń z tytułu długotrwałej choroby w kwocie 3.947,26 zł, w tym z dotacji celowej 3.500 zł,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze 18.300 zł, przyznano 44 zasiłki celowe, w tym 17 zasiłków celowych specjalnych dla 13 rodzin
- sprawiono jeden pogrzeb 2.400 zł
- za pobyt 4 osób w domu pomocy zapłacono 47.536,35 zł.

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe plan 188.000 zł, wykonanie 85.934,45 zł, tj. 45,71%
Zasiłki stałe dla 28 osób, tj. 147 świadczeń przyznawanych z tytułu wieku lub niepełnosprawności, jeśli osoba nie nabyła uprawnień z innego tytułu.
Zasiłki wypłacono z dotacji celowej 85.500 zł i ze środków własnych gminy 434,45 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej plan 693.002 zł, wykonanie 225.954,20 zł, tj. 32,61%, w tym:
- z dotacji z budżetu państwa plan 101.300 zł, wykonanie 54.972,00 zł, tj. 54,27%
- ze środków własnych gminy plan 591.702 zł, wykonanie 170.982,20 zł, tj. 28,90%
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 (500 plus i „Dobry Start”), kierownik ośrodka i główna księgowa zatrudniona na 0,5 etatu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 202.772,84 zł, świadczenia bhp 379,69 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.801,67 zł, w tym:

- zakup materiałów 2.291,72 zł, w tym: materiały biurowe, druki
- zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania 1.204,36 zł
- zakup usług pozostałych 12.184,74 zł: prowadzenie rachunku bankowego, usługa informatyczna, aktualizacja programów (świadczenia rodzinne, księgowość, domena), przesyłki pocztowe
- zakup usług telekomunikacyjnych 596,52 zł
- podróże służbowe pracowników 1.012,33 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.848 zł
- szkolenia pracowników 1.664 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 53.408 zł, wykonanie 20.672,50 zł, tj. 38,71%

- z dotacji z budżetu państwa plan 18.408 zł, wykonanie 8.000,00 zł, tj. 43,46%
- ze środków własnych gminy plan 35.000 zł, wykonanie 12.672,50 zł, tj. 36,21%

Wydatkowano na dożywianie 58 dzieci, przyznano 115 zasiłków na zakup żywności dla 37 osób.

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 201 osób miesięcznie.

Wydano 10.088,18 kg produktów.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 370.502 zł, wykonanie 112.038,85 zł, tj. 30,24%

Rozdział 85401- Świetlice szkolne plan 328.000 zł, wykonanie 78.666,05 zł, tj. 23,98%
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 Warszawicach nauczyciele pracują w ramach godzin ponadwymiarowych, w Sobieniach-Jeziorach nauczyciele zatrudnieni na 0,58 etatu, w Siedzowie nauczyciele zatrudnieni na 0,67 etatu.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 9.952 zł wykonanie 3.372,80 zł, tj. 33,89%

Wydatkowano na stypendia szkolne dla 13 uczniów z dotacji celowej 3.372,80 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 32.550 zł wykonanie 30.000 zł, tj. 92,17%

Wydatkowano na stypendia na rozwój osobisty, stypendia sportowe i stypendia naukowe łącznie dla 25 uczniów.

Dział 855 - Rodzina plan 8.878.689 zł, wykonanie 4.776.832,75 zł, tj. 53,80%

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze plan 6.673.200 zł, wykonanie 3.766.246,89 zł, tj. 56,44 %

Ósrodek pomocy od 1 kwietnia 2016 r. realizuje Program Rodzina 500 plus, świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł.

Od lipca 2019 r. świadczenie przysługuje na dziecko niezależnie od dochodu do ukończenia 18 roku.

Świadczenie wychowawcze wypłacono w kwocie 3.731.191,50 zł, tj. 7502 świadczenia dla 1274 dzieci. W I półroczu wydano 54 nowych decyzji.

Na obsługę świadczenia wychowawczego wydatkowano 31.538,63 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.648,63 zł
- opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 890 zł

Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano nienależnie pobrane świadczenie w roku ubiegłym w kwocie 3.320,95 zł wraz z odsetkami 195,81 zł wpłacone przez świadczeniobiorcę.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.899.300 zł, wykonanie 964.307,38 zł, tj. 50,77 %

Zasiłki rodzinne wypłacono w kwocie 263.215,81 zł, tj. 2243 świadczeń dla 186 rodzin.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki wypłacone w kwocie 112.859,21 zł z tytułu:

1. urodzenia dziecka, wypłacono 4 świadczenia
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wypłacono 58 świadczeń
3. samotnego wychowywania dziecka zdrowego i posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, wypłacono 56 świadczeń
4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku i po 5 roku życia, wypłacono 93 świadczenia
5. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na 3 i każde następne dziecko w rodzinie, wypłacono 367 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 18 świadczeń,

- na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, wypłacono 420 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 10.161,50 zł, tj. 124 świadczenia i 123 dodatki.

Zwrócono nienależnie pobrane w roku bieżącym zasiłki wraz z dodatkami w kwocie 2.141,96 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny, wypłacono 115.474,40 zł, tj. 535 świadczeń.

Świadczenie pielęgnacyjne, wypłacono 235.460, tj. 129 świadczeń.

Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 3.720 zł, tj. 6 świadczeń.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1.000 zł przysługuje na każde urodzone dziecko w zależności od dochodu rodziny, wypłacono 25.000 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 57.219,90 zł, tj. 60 świadczeń.

Wsparcie kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem” wypłacono 4.000 zł, tj. 1 świadczenia.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacono w kwocie 57.000 zł, tj. 139 świadczenia. Korzysta 13 rodzin.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 39.895,61 zł.

Opłacono składki za 18 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Na świadczenia społeczne wydatkowano 881.968,86 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego świadczeniobiorców 39.895,61 zł.
Razem 921.864,47 zł.

Na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wydatkowano 36.428,40 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.538,40 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 890 zł.

Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano nienależnie pobrane świadczenia w ubiegłym roku w kwocie 5.987,85 zł wraz z odsetkami 26,66 zł wpłacone przez świadczeniobiorcę.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny plan 189,00 zł, wykonanie 117,00 zł, tj. 61,90%
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych, wydatkowano z dotacji z budżetu państwa na zakup materiałów biurowych.

Złożono 39 wniosków, wydano 108 kart.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny plan 251.500 zł, wykonanie 6.480 zł, tj. 2,58%

Rządowy program „Dobry start” plan 233.000 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.

Program „Asystent rodziny” plan 18.500 zł, wykonanie 6.480 zł, tj. 35,03 %

Wydatkowano na wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie, który wspólnie z pracownikami socjalnymi pracuje z 9 rodzinami, w celu poprawy sytuacji 20 dzieci w tych rodzinach.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze plan 38.500 zł, wykonanie 28.476,48 zł, tj. 73,96 %

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 11.205 zł, tj. 70,03%

Opłacono składki za 14 osób pobierających świadczenie opiekuńcze i 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.959.482 zł, wykonanie 1.260.653,47 zł, tj. 42,60 %

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami plan 1.800.000 zł, wykonanie 921.873 zł, tj. 51,22%

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. na kwotę 2.765.619 zł.

W roku bieżącym zapłacono 921.873 zł, w tym zobowiązanie roku ubiegłego w kwocie 153.645,50 zł.

Na koniec półrocza powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 153.645,50 zł.

Odebrano od właścicieli nieruchomości 728,981 Mg odpadów komunalnych.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 502.528 zł, wykonanie 174.961,87 zł, tj. 34,82%

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 174.961,87 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej 151.500,87 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 23.461 zł

- wydatki majątkowe plan 13.308 zł, w tym:

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sobienie Kiełczewskie II

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 40.000 zł,
Na odbiór i utylizację zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych z terenu Gminy
Sobienie-Jeziory w lipcu zostanie zawarta umowa.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność plan 616.954 zł, wykonanie 163.818,60 zł,
tj. 26,55%

Wynagrodzenia oraz składki ZUS i FP pracownika gospodarczego 27.236,31 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe: utrzymanie zieleni i prace porządkowe 4.204 zł.

Świadczenia (artykuły bhp) 34 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 132.344,29 zł, w tym:

- komputer do monitoringu pracy przepompowni ścieków użytkowych 1.350 zł
- stół do ping-ponga, rakiетки do wyposażenia świetlicy w Gusinie 974 zł
- urządzenia zabawowe na plac zabaw w miejscowości Warszówka 4.674 zł
- huštawka kubelkowa z łańcuchem na wymianę popsutej na plac zabaw w miejscowości Szymanowice Małe wraz z kosztami dostawy 411,10 zł
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej z białym montażem w budynku wiejskim w miejscowości Sobienie Biskupie 9.023,61 zł
- ułożenie kostki brukowej przy budynku w miejscowości Dziecinów 13.166 zł
- odłowienie, przyjęcie do schroniska i opieka nad psami bezdomnymi, obserwacja i usługa weterynaryjna, utylizacja 31.623,53 zł, w tym uregulowano zobowiązania z roku 2019 w kwocie 1.341,22 zł
- dekoracji świątecznych na słupach w Sobieniach-Jeziorach 2.496,90 zł
- wycinka pielęgnacyjna drzew w miejscowości Sobienie-Jeziory 3.911,40 zł
- wycinka pielęgnacyjna drzew w miejscowości Szymanowice Duże 1.107 zł
- serwis i naprawa systemu alarmowego w oczyszczalni ścieków 2.091 zł
- montaż urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza 1.845 zł
- rozbiórka budynku mieszkalnego w Sobieniach-Jeziorach ul. Piwonińska 7.380 zł
- zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych 18.161,48 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych (transmisja danych pompowni) 490,29 zł
- ubezpieczenie budynków 181,42 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.164 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 ramach rozdziału ponoszone są wydatki, w tym:

Fundusz sołecki: bieżące 6.202,33 zł:

- poprawa estetyki, atrakcyjności wizerunku wsi:
 - w Sobieniach-Jeziorach 23,33 zł
 - w Sobieniach Biskupich 181 zł
- zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań:
 - w Gusinie 974 zł
 - w Warszówce 4.674 zł
 - w Szymanowicach Dużych 350 zł

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

Wydatkowano 6.184,99 zł, w tym:

- wynajem kabiny sanitarnej 136,99 zł
- wywóz odpadów komunalnych z placów, przystanków 6.048 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 317.000 zł, wykonanie 139.998 zł, tj. 44,16%

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 5.000 zł

Zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego planuje się zrealizować w II półroczu.

Rozdział 92116 - Biblioteki plan 280.000 zł, wykonanie 139.998 zł, tj. 50%

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność plan 32.000 zł,

Nie poniesiono wydatków na miejsca pamięci narodowej poległych żołnierzy.

Dział 926 - Kultura fizyczna plan 315.000 zł, wykonanie 205.442,94 zł, tj. 65,22%

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 200.000 zł, wykonanie 200.000 zł, tj. 100%

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 5/2020 z dnia 5 lutego 2020 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.

Na zadanie piłka nożna - udział sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach o zasięgu gminnym i ponadgminnym, prowadzenie drużyny seniorów lub/i grup dziecięcych i młodzieżowych, szkolenie i podnoszenie umiejętności.

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 100.000 zł, tj. 100%
- Klub Sportowy Sobienie-Jeziory - plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł, tj. 100%

Rozdział 92695 - Pozostała działalność plan 115.000 zł, wykonanie 5.442,94 zł, tj. 4,73%

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia boiska sportowego i szatni 3.663,74 zł
- wynajem kabiny sanitarnej 1.779,20 zł

- wydatki majątkowe plan 77.00 zł, w tym:

Doposażenie boiska sportowego gminnego w Dziecinowie

Planuje się wykonanie ogrodzenia boiska i montaż piłkochwyków w II półroczu.