

CZĘŚĆ OPISOWA
wykonanie budżetu Gminy Sobienie-Jeziory
za I półrocze 2018 r.

Budżet na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Sobienie-Jeziory Nr XXVIII/119/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w kwotach po stronie dochodów 23.446.000 zł, a wydatków 24.171.000 zł.

W ciągu I półrocza Rada Gminy Sobienie-Jeziory podjęła 2 uchwały zmieniające budżet oraz Wójt Gminy podpisał 3 zarządzenia dotyczące zmiany w budżecie.

Plan dochodów został zwiększony o 83.608 zł, zmiany były następujące:

- subwencja oświatowa	- 492.551,00
- dotacja celowa na zadania zlecone	180.974,19
- dotacja celowa na zadania własne	254.549,00
- dotacja z tytułu pomocy między jst	120.000,00
- zwiększenia przez Radę Gminy	20.635,81

Plan wydatków został zwiększony o 1.876.608 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamknął się kwotą 23.529.608 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków 26.047.608 zł.

Przychody budżetu ustalono w kwocie 2.518.000 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Deficyt budżetu ustalono w kwocie 2.518.000 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wykonanie po stronie dochodów budżetu w wysokości 12.607.228,55 zł, a po stronie wydatków 10.084.609,57 zł.

Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 2.522.618,98 zł.

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych należności pozostałe do zapłaty ogółem wyniosły 2.567.131,54 zł, w tym zaległości netto (należności, których termin minął i mogą być egzekwowane) w kwocie 1.073.954,61 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 766.745,13 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:	23.529.608,00	12.607.228,55	53,58	100,00
1.	Dochody bieżące	22.684.387,00	12.606.415,54	55,57	99,99
2.	Dochody majątkowe	845.221,00	813,01	0,10	0,01

Realizacja w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan 848.076,19 zł, wykonanie 119.029,28 zł, tj. 14,04 %

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 761.755,00 zł, wykonanie 34.565,61 zł, tj. 4,54%

Z Zakładem Budowy i Eksploatacji Urzędzeń 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 roku ubiegłym zrealizowała inwestycję „Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Sobienie-Jeziory” wykonano 86 szt. oczyszczalni.

W 31 maja został złożony wniosek o płatność końcowa i jest na etapie weryfikacji.

Wpłacono na zaległości z lat ubiegłych jako udział własny w kosztach budowy sieci wodociągowej w m. Szymanowice Małe 813,01 zł wraz z odsetkami 741 zł i kosztami upomnienia 11,60 zł.

Na 30.06.2018 r. zaległości wymagalne z tytułu przyłącza sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy wynoszą 5.149,79 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność plan 86.321,19 zł, wykonanie 84.463,67 zł, tj. 97,85 %, w tym:

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 83.205,11 zł.

Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie za rok gospodarczy 2018/2019 wpłynął z Nadleśnictwa Celestynów w kwocie 536,50 zł, Powiatu Garwolińskiego 722,06 zł.

Dział 600 - Transport i łączność plan 100.000 zł,

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne plan 100.000 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 Szlacheckie. Termin rozliczenia do 30 października.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 93.575 zł, wykonanie 23.115,07 zł, tj. 24,70%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 93.575 zł, wykonanie 23.115,07 zł, tj. 24,70 %
Za użytkowanie wieczyste gruntów Bank Spółdzielczy wpłacił 455,40 zł.

W dochodach z najmu i dzierżawy składników majątkowych dokonano przypisu na kwotę 43.850,47 zł, w tym: 33 osób zamieszkałych w lokalach gminnych i 1 czynsz dzierżawny z gruntów.

Wpływy z czynszu wyniosły 22.523,67 zł, w tym na zaległości 5.818,30 zł, koszty upomnień 38 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 98 zł.

Zaległości na 30.06.2018 r. wynosiły 58.711,24 zł.

Wystawiono 8 upomnień.

Dział 750 - Administracja publiczna plan 50.470 zł, wykonanie 27.360,88 zł, tj. 54,21%

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie plan 48.470 zł, wykonanie 25.884,38 zł, tj. 53,40%
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 25.882,83 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z tytułu udostępnienia danych osobowych w kwocie 1,55 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 2.000 zł, wykonanie 1.476,50 zł, tj. 73,83%

w tym:

- wpływy z usług za wykonanie duplikatu świadectwa 42,28 zł
- wpływy za dostarczoną energię elektryczną 709,36 zł

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań: Urzędu Skarbowego (podatek dochodowy od osób fizycznych) i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 724,86 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.300 zł, wykonanie 652 zł, tj. 50,15 %

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.300 zł, wykonanie 652 zł, tj. 50,15%

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

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 6.893.161 zł, wykonanie 3.806.351,14 zł, tj. 55,22%

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 10.000 zł, wykonanie 2.078,11 zł, tj. 20,78%

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

Zaległości na 30 czerwca wynoszą 13.195 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 1.170.650 zł, wykonanie 667.568,23 zł, tj. 57,03%

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	0310	1.130.000,00	645.967,06	57,17	96.693,02	1.779,00
Podatek rolny	0320	2.600,00	2.867,26	110,28	106,00	240,26
Podatek leśny	0330	20.000,00	10.074,10	50,37		
Podatek od środków transportowych	0340	15.000,00	7.708,00	51,39	4.720,00	
Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0640	50,00	52,40	104,80		
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	3.000,00	899,41	29,98		

- podatek od nieruchomości został naliczony od 31 pozycji według złożonych deklaracji, przypis wynosił 1.256.576 zł.

Zaległości wymagalne na 1 stycznia wynosiły 98.704,18 zł, na 30 czerwca wynoszą 96.693,02 zł. Największe są od jednej jednostki w kwocie 96.187 zł. Na zaległości wpłacono 14.348,18 zł.

- podatek rolny został naliczony od 9 pozycji, przypis wynosił 3.827 zł. Zaległości na 01 stycznia wynosiły 106 zł i nie zostały wpłacone.
- podatek leśny został naliczony od 4 pozycji z 493,2351 ha lasu, przypis wynosił 20.095 zł. Na 30 czerwca nie ma zaległości.
- podatek od środków transportowych został naliczony w 3 jednostkach od 17 pojazdów, przypisu dokonano w kwocie 17.301 zł. Zaległości na 01 stycznia wynosiły 4.720 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 1.347.000 zł, wykonanie 957.600,69 zł, tj. 71,09%

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	0310	520.000,00	343.784,59	98,27	192.988,21	906,00
Podatek rolny	0320	480.000,00	389.636,59	81,17	78.145,83	966,36
Podatek leśny	0330	38.000,00	32.569,58	85,71	11.586,41	499,73
Podatek od środków transportowych	0340	140.000,00	93.034,90	66,45	103.437,53	174,00
Podatek od spadków i darowizn	0360	40.000,00	712,00	1,78	2.329,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	120.000,00	92.141,27	76,78	5.983,16	
Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0640	4.000,00	702,40	17,56		
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5.000,00	5.019,36	100,39		

- podatek od nieruchomości został naliczony w 2358 pozycjach, przypis wynosił 556.085,00 zł. Zaległości wymagalne na 1 stycznia wynosiły 180.495,75 zł, na 30 czerwca 192.988,21 zł. Na zaległości wpłacono 12.477,97 zł.

- podatek rolny został naliczony w 3308 pozycjach, przypis wynosił 557.376 zł. Zaległości na 1 stycznia wynosiły 73.813,56 zł, na 30 czerwca wynoszą 78.145,83 zł. Na zaległości wpłacono 15.475,87 zł.
- podatek leśny został naliczony w 1075 pozycjach od 989,0831 ha lasu, przypis wynosił 42.881 zł. Zaległości 01 stycznia wynosiły 10.990,56 zł, na 30 czerwca wynoszą 11.586,41 zł. Na zaległości wpłacono 1.756,60 zł.
- podatek od środków transportowych został naliczony od 143 pojazdów, odpisu z tytułu wyrejestrowań i sprostowań dokonano od 5 pojazdów. Zarejestrowano 1 nowy pojazd. Przypis wyniósł 139.003 zł. Zaległości na 1 stycznia wynosiły 111.116,43 zł, na 30 czerwca wynoszą 103.437,53 zł. Na zaległości wpłacono 29.424,17 zł.
- 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 509.184,16 zł.

Wobec dłużników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego sporządzono 129 upomnień.

W stosunku do dłużników podatku od środków transportowych sporządzono 10 upomnień, 40 wezwań do złożenia deklaracji i złożenia wyjaśnień, 52 postanowienia o wszczęciu postępowania, 23 decyzję określające wysokość zobowiązania, 9 postępowań umarzających postępowanie.

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

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 - 498.994 zł:

- podatek od nieruchomości w wysokości 359.504 zł
- podatek rolny w wysokości 27.624 zł
- podatek od środków transportowych w wysokości 111.866 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, w tym umorzenie zaległości podatkowych - 24.028 zł:

- podatek od nieruchomości w wysokości 3.348,80 zł
- podatek od środków transportowych 2.450,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 15.262,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 2.300,00 zł
- umorzenie odsetek (podatek od środków transportowych) 668,00 zł

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 127.000 zł, wykonanie 119.603,02 zł, tj. 94,18%, w tym:

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej plan 20.000 zł, wykonanie 9.736 zł, tj. 48,68%

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 100.000 zł, wykonanie 106.869,12 zł, tj. 106,87%

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw plan 2.000 zł, wykonanie 997,90 zł, tj. 49,90%

wpłaty za zajęcie pasa drogowego m.in. przez Telekomunikację, Zakład Energetyczny

§ 0690 wpływy z opłat za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego plan 5.000 zł, wykonanie 2.000 zł, tj. 40%

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 4.238.511,00 zł, wykonanie 2.059.501,09 zł, tj. 48,59%

§ 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymane z Ministerstwa Finansów plan 4.186.901 zł, wykonanie 2.019.150 zł, tj. 48,23%

§ 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych otrzymane z Urzędów Skarbowych plan 51.610 zł, wykonanie 40.351,09 zł, tj. 78,18%

Dział 758-Różne rozliczenia plan 7.726.316,81 zł, wykonanie 4.440.935,15 zł, tj.57,48%

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa plan 4.833.782. zł, wykonanie 2.974.632,00 zł, tj. 61,54%

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa plan 2.829.134,00 zł, wykonanie 1.414.566,00 zł, tj. 50%

Rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe plan 63.400,81 zł, wykonanie 51.737,15 zł, tj. 81,60%

W tym dochody:

- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 33.240,36 zł
- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku ubiegłym w Publicznej Bibliotece 3.268,79 zł
- środki z jednostki wojskowej na wypłatę świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi 228 zł
- nagroda główna w konkursie „Samorząd przyjazny energii” za modelową współpracę na linii samorząd-inwestor, precedensowe rozwiązania i bycie ambasadorem wśród samorządów 15.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 528.740 zł, wykonanie 279.584,50 zł, tj. 52,88%

Rozdział 80103 - Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 134.260 zł, wykonanie 67.132,00 zł, tj. 50%

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego
Liczba dzieci korzystających 98.

Rozdział 80104 - Przedszkola plan 75.000 zł, wykonanie 44.663,50 zł, tj. 59,55%

Wpływy z opłat (wpłaty rodziców) za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu 12.472,50 zł oraz za korzystanie z wyżywienia 32.191 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego plan 159.480 zł, wykonanie 84.965,00 zł, tj. 53,28%

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego plan 142.480 zł wykonanie 71.242 zł, tj. 50%

Liczba dzieci korzystających 104.

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 Siedzowie w wysokości 3.823 zł i w Warszawicach 9.900 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne plan 160.000 zł, wykonanie 82.824 zł, tj. 51,77%

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w punkcie przedszkolnym w Warszawicach 14.504 zł
- wpływy z usług za wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej w Warszawicach 22.435 zł
- wpływy z usług za wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej w Sobieniach-Jeziorach 45.885 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 257.202 zł, wykonanie 164.357,86 zł, tj. 63,90%

Na pomoc społeczną wpłynęły dotacje celowe:

§	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.632,00	8.244,00	65,26
2030		16.800,00	8.710,00	51,96
2030	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.000,00	3.300,00	66,00
2030	Zasiłki stałe	121.000,00	96.450,00	79,71
2030	Ośrodki pomocy społecznej	67.200,00	33.600,00	50,00
2030	Pomoc w zakresie dożywiania	34.470,00	14.000,00	40,62
Ogółem		257.102,00	164.304,00	63,90

Wpłynęły odsetki z tytułu oprocentowania rachunku bankowego w kwocie 53,86 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 2.809 zł, wykonanie 2.809 zł, tj. 100%

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 2.809 zł, wykonanie 2.809 zł, tj. 100%

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

Dział 855 - Rodzina plan 6.334.558 zł, wykonanie 3.381.550,85 zł, tj. 53,38%

Na wspieranie rodziny wpłynęły dotacje celowe:

§	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
2060	Świadczenie wychowawcze	4.549.000,00	2.350.000,00	51,66
2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.779.000,00	1.027.324,00	57,75
2010	Karta Dużej Rodziny	388,00	82,00	21,13
Ogółem		6.328.388,00	3.377.406,00	53,34

Wpłynęły dochody:

- wpłata przez świadczeniobiorcę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 218,26 zł wraz z odsetkami 9,88 zł
- wpłaty od dłużników alimentacyjnych 3.916,71 zł

Działaniem wobec dłużników alimentacyjnych zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W gminie zamieszkuje 24 dłużników alimentacyjnych, wobec 4 podjęto działania.

Na wywiad alimentacyjny zostało wezwanych 2 dłużników oraz 2 dłużników zostało zobowiązanych do zarejestrowania się w urzędzie pracy.

Komornik przekazał 1 zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji.

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

Zaległości na 1 stycznia wynosiły 350.724,24 zł, na 30 czerwca 368.463,83 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 693.400,00 zł, wykonanie 361.482,82 zł, tj. 52,13%

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami plan 653.400 zł, wykonanie 349.899,61 zł, tj. 53,55%

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została naliczona według złożonych 2027 deklaracji od 5879 osób stałych i 167 nieruchomości zamieszkałych sezonowo płacących ryczałtem.

Przypisu dokonano w kwocie 589.872 zł.

Wpłynęły dochody 346.475,13 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 1.904,74 zł i koszty upomnień 1.519,74 zł.

Zaległości na 1 stycznia wynosiły 111.783,69 zł, na 30 czerwca wynoszą 107.541,59 zł. Na zaległości wpłacono 45.372,08 zł.

Wobec dłużników opłaty wystawiono 169 upomnień, 123 przypomnienia do uiszczenia należności, 7 wezwań do złożenia deklaracji, 65 do złożenia wyjaśnień.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 20.000. zł, wykonanie 11.387,55 zł, tj. 56,94%

Wpłynęły dochody za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wykonanie 195,66 zł.

Wpłynęły dochody z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność plan 20.000 zł.

Przyznana została dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na remont świetlicy (wejście, schody, korytarz) w miejscowości Sobienie-Jeziory i Starym Zambrzyków (ocieplenie) w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywacji Sołectw MAZOWSZE 2018.

WYDATKI

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

Strukturę wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Udział w %
	Wydatki razem, w tym:	26.047.608,00	10.084.609,57	38,72	100,00
	bieżące, z tego:	22.474.628,00	10.084.609,57	44,87	100,00
1.	Wydatki jednostek budżetowych	15.061.898,00	6.205.447,96	41,20	61,53
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9.299.761,00	4.162.805,81	44,76	41,28
	- wydatki na realizację zadań statutowych	5.762.137,00	2.042.642,15	35,45	20,26
2.	Dotacje na zadania bieżące	445.000,00	319.994,00	71,91	3,17
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.967.730,00	3.559.167,61	51,08	35,29
	majątkowe, z tego:	3.572.980,00			
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich				

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan 252.624,19 zł, wykonanie 95.316,84 zł, tj. 37,73%

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 159.601,00 zł, wykonanie 5.048,73 zł, tj. 3,16%

wydatki bieżące w kwocie 5.048,73 zł, w tym:

- ubezpieczenie majątkowe stacji uzdatniania wody 1.248,73 zł, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska (oczyszczalnia) 2.293 zł,
- badanie wody 215,25 zł.
- Państwowe Gospodarstwo Wodne **Wody Polskie** w roku bieżącym naliczyło:
 - 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, za I kw. 97,50 zł
 - za pobór wód podziemnych z ujęcia na działce nr ew.151/5 obręb Śniadków Górny opłatę stałą w wysokości 4.563 zł, za I kwartał zapłacono 1.140,75 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, za I kwartał zapłacono 53,50 zł

- wydatki majątkowe, w tym:

1. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piwonin planuje się wykonanie dokumentacji w II półroczu.
2. Wykonanie studni głębinowej z podłączeniem do stacji uzdatniania wody w m. Śniadków Górny

Rozdział 01030 - Izby rolnicze plan 9.652 zł, wykonanie 7.063 zł, tj. 73,18%

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 83.371,19 zł, wykonanie 83.205,11 zł, tj. 99,80%

- wypłata producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 81.573,64 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, w tym zakup materiałów biurowych 118,27 zł i przesyłki pocztowe 1.513,20 zł.

Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku 194 szt.

Dział 600 - Transport i łączność plan 3.086.000 zł, wykonanie 90.444,55 zł, tj. 2,93%

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy plan 50.000 zł, wykonanie 24.996 zł, tj. 49,99%

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

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

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 498.218 zł, wykonanie 28.217,54 zł, tj. 5,66%

Zapłacono za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej.

- wydatki majątkowe, w tym:

1. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2750W Warszawice - Radwanków Szlachecki, na odcinku od cmentarza parafialnego do drogi wojewódzkiej Nr 805 (pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego)
na realizację zadania w lipcu gmina zakupi materiały (kostka, obrzeża, krawężniki, beton, kruszywo)
2. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewskie-Zuzanów-Czarnowiec (dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego)
3. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752 W 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 pomocy celowej.

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne plan 2.036.161 zł wykonanie 35.610,81 zł, tj. 1,75%

wydatki bieżące w kwocie 35.610,81 zł, w tym:

- zakupiono lustro drogowe z dostawą za 461,25 zł
- wykonano remont cząstkowy 862 m² nawierzchni dróg za 29.687,28 zł
- wykonano kosztorysy inwestorskie: modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sobienie Szlacheckie i Karczunek oraz przebudowy drogi gminnej w miejscowości Szymanowice Duże i Sobienie Biskupie wykonawcy zapłacono 2.000 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska (wody opadowe z dróg) 637 zł
- równanie dróg i koszenie poboczy 2.825,28 zł

W dniu 22.02.2018 r. z firmą PPHU „BOGMAR” została podpisana umowa na sprzedaż wraz z dostawą oraz rozplantowanie na drogach gminnych i śródpolnych kruszywa w ilości 2.000 ton i żużlu 1.000 ton, koszt wykonania zadania 171.510 zł.

Termin realizacji do 31.07.2018 r.

Wykonawca wystawił fakturę częściową na dostawę oraz rozplantowanie 638 t żużlu i 588 t kruszywa w kwocie 61.628,51 zł, termin płatności 28.07.2018 r.

- wydatki majątkowe, w tym:

1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karczunek
2. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sobienie Szlacheckie
W dniu 17.05.2018 r. z firmą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki zawarta została umowa na modernizację 890 mb. drogi, wartość umowy 297.386,20 zł. Termin realizacji 30.09.2018 r.
W dniu 25.05.2018 r. z firmą Usługi Projektowo-Budowlane Maciejowice została zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego, wartość umowy 3.000 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej Sobienie Biskupie

W dniu 26.04.2018 r. z firmą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów została zawarta umowa na przebudowę drogi gminnej na długości 600 mb, wartość umowy wynosi 206.869,46 zł. Termin realizacji 31.08.2018 r.

W dniu 25.05.2018 r. z firmą Usługi Projektowo-Budowlane Maciejowice została zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego, wartość umowy 2.000 zł.

4. Przebudowa drogi gminnej Sobienie-Jeziory (od ulicy Garwolińskiej do ulicy Cmentarnej)

Ogłoszenie zamówienia przetargowego planuje się w sierpniu.

5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymanowice Duże

W dniu 12.04.2018 r. z firmą PHU TOWEMO została zawarta umowa na przebudowę drogi gminnej na długości 846 mb, wartość umowy 332.641,82 zł.

Termin realizacji 31.08.2018 r.

W dniu 15.05.2018 r. z firmą Usługi Projektowo-Budowlane Maciejowice została zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego, wartość umowy 3.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 26.000 zł, wykonanie 19.964,94 zł, tj. 76,79%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 26.000 zł, wykonanie 19.964,94 zł, tj. 76,79%

- opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów znajdujących się pod wodami 50,44 zł
- wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej w kwocie 1.700 zł.
- wykonanie rozgraniczenia działek za 6.214,50 zł oraz ustalenie granic działek ewidencyjnych za 12.000 zł w miejscowości Szymanowice Duże
- w dniu 11.06.2018 r. z firmą Wycena Nieruchomości Czarnówka została zawarta umowa na sporządzenie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Sobieniach-Jeziorach. Wartość umowy 861 zł.

Dział 710-Działalność usługowa plan 74.000 zł, wykonanie 26.378,97 zł, tj. 35,65%

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego plan 20.000 zł, wykonanie 3.813 zł, tj. 19,07%

W dniu 02.01.2018 r. z firmą M2 Pracownia Projektowa Karczew została zawarta umowa na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, łączna wartość zamówienia do 20.000 zł.

Wykonano 31 projektów, zapłacono 3.813 zł.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność plan 54.000 zł, wykonanie 22.565,97 zł, tj. 41,79%

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 02.01.2018 r. została zawarta umowa na zapewnienie dostępu do sieci Internet w 132 gospodarstwach oraz 26.02.2018 r. aneks na uruchomienie 1 dostępu.

Opłata abonentowa wynosi 23,37 zł za jeden dostęp, całość zamówienia 37.251,78 zł.

Wykonawcy zapłacono 22.565,97 zł, w tym zobowiązanie z 2017r. w kwocie 7.071,66 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. powstało zobowiązanie, termin płatności do 28.07.2018 r.

Dział 750 - Administracja publiczna plan 2.290.320 zł, wykonanie 977.239,78 zł, tj. 42,67%

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie plan 48.468 zł, wykonanie 25.882,83 zł, tj. 53,40%
Wydatkowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23.221,19 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.661,64 zł, w tym: druki, toner 154,97 zł, kwiaty 120 zł, serwis programu komputerowego SELWIN (rejestr mieszkańców z rejestru PESEL) i USC 2.240 zł, przesyłki pocztowe 22,14 zł, podróże służbowe 79,40 zł, szkolenie i koszty dojazdu 45,13 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin plan 54.000 zł, wykonanie 14.246,86 zł, tj. 26,38%

Wydatki związane z obsługą rady gminy, w tym: diety radnych i przewodniczącego w kwocie 13.950 zł, artykuły spożywcze 296,86 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 2.071.168 zł, wykonanie 892.985,09 zł, tj. 43,12%

W Urzędzie Gminy zatrudnionych jest 18 pracowników, 1 pracownik fizyczny oraz radca prawny (w miesiącu styczniu) na umowę zlecenie.

Urząd prowadzi obsługę administracyjną oraz obsługę finansowo-księgową szkół.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 718.911,18 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników 585.696,98 zł, składka ZUS i FP 95.478,20 zł
- inkaso za pobór podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 34.536 zł
- radca prawny 3200. zł

Świadczenia (artykuły bhp) 2.175,30 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 171.898,61 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 37.879,43 zł, w tym: zakup oprogramowanie GOMIG moduł wycinka drzew 615 zł, monitor do komputera 595,97 zł, urządzenie wielofunkcyjne xerox 7.995 zł, pozostałe wydatki w kwocie 28.673,46 zł to prenumerata czasopism, publikacji, artykuły biurowe, tonery, druki, papier do nakazów, środki do utrzymania czystości.
- konserwacja xero wraz z wymianą pobierania papieru 36,90 zł
- artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu 68,59 zł
- zakup energii, w tym: gaz do ogrzewania 3.169,30 zł, woda 24,85 zł, energia elektryczna 13.603,40 zł
- usługi zdrowotne z zakresu medycyny pracy 1020 zł
- zakup usług pozostałych 81.572,25 zł, w tym:
usługi informatyczne 12.996 zł,

- aktualizacja oprogramowania 11.728,83 zł (LEX, prawo oświatowe i ochrony środowiska, księgowość i płace, opłaty lokalne, strona www. Qdeklaracje, utrzymanie serwera i domena, dostęp do druków internetowych i platformy rachunkowości, dnia 01.02.2018 r. została zawarta umowa na obsługę prawną w kwocie ogółem 43.296 zł, zapłacono 19.680 zł,
dnia 03.02.2018 r. została zawarta umowa w kwocie 5.416,92 zł na utrzymanie oprogramowania moduł F- K, Płace sQola Integra, zapłacono 2.708,46 zł,
przeгляд gaśnic 92,25 zł,
przesyłki pocztowe 29.145,01 zł,
abonament RTV 151,20 zł,
monitoring 1.414,86 zł,
obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowej 1.230 zł,
wywóz odpadów komunalnych i ścieków 1.755 zł,
wykonanie tablicy informacyjnej 227,55 zł,
obszycie dywanu 23,99 zł, czyszczenie lasera i dojazd 419,10 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 4.710,14 zł
 - podróże służbowe pracowników i ryczałty za jazdy lokalne 3.195,30 zł
 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia i sprzętów 1.446,23 zł, koszty postępowania (koszty komornicze) 356,56 zł, koszty postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułów wykonawczych 172 zł, potrącenia od płatności kartą 4.08 zł, opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług 80 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.000 zł
 - szkolenia pracowników 3.190,58 zł.

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

1. Inkaso za pobór opłaty 7.939 zł
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników administracji 20.501 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 93.500 zł, wykonanie 34.448,51 zł, tj. 36,84%

W ramach promocji gminy:

- Piknik Lotniczy SKY Show Sobienie Szlacheckie współorganizowany z Wójtem Gminy zapłacono 22.090,30 zł
- Festyn Rodzinny w Hołdzie Niepodległej w Sobieniach-Jeziorach współorganizowany z Proboszczem Parafii Sobienie-Jeziory, zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek i jednorazowe 3.260,99 zł
- turniej tenisa stołowego: zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek 554,76 zł, puchary i dyplomy 1.099,19 zł
- spotkanie drużyn ochotniczych straży pożarnych zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek 520,08 zł
- konsultacje na temat bezpieczeństwa w gminie oraz spotkanie przedsiębiorców zakupiono artykuły spożywcze 37,53 zł
- zorganizowano akcję letnią: zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek 81,12 zł
- spotkanie wigilijne za usługę gastronomiczną zapłacono 5.400,01 zł
- życzenia świąteczne w prasie lokalnej 799,50 zł.

Rozdział 75095-Pozostała działalność plan 23.184 zł, wykonanie 9.676,49 zł, tj. 41,74%

- składka członkowska w Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 1.025,43 zł
- diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach Rady 1.960 zł
- artykuły biurowe dla sołtysów 150,06 zł
- nadzór weterynaryjny nad targami 260 zł
- składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania „Natura i Kultura” 6.281 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.300 zł, wykonanie 544 zł, tj. 41,85%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.300 zł, wykonanie 544 zł, tj. 41,85%

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

Dział 752 - Obrona narodowa plan 228 zł, wykonanie 228 zł, tj. 100%

Wyplacono świadczenie rekompensujące 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 399.237 zł, wykonanie 145.594 zł, tj. 36,47%

Rozdział 75404-Komendy wojewódzkie Policji plan 10.500 zł, wykonanie 3.000 zł, tj. 28,57%

- wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie projektu wyposażenie Posterunku Policji w Sobieniach-Jeziorach w urządzenie widedomofon, który będzie realizować wideorozmowy poza godzinami funkcjonowania bezpośrednio z jednostkami nadrzędnymi pracującymi w trybie całodobowym
- w II półroczu planuje się przekazać dofinansowanie w wysokości 7.500 zł na zakup pojazdu służbowego na wsparcie Komisariatu Policji w Karczewie oraz podległych mu gmin (wpłata na państwowy fundusz celowy).

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne plan 388.737 zł, wykonanie 142.594,00 zł, tj. 36,68%

W Ochotniczych Strażach Pożarnych zatrudniamy 4 konserwatorów na 1,6 etatu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 44.942,91 zł.

Świadczenia (artykuły bhp) 98,52 zł.

Za uczestnictwo 22 działaniach ratowniczych wypłacano ekwiwalent dla członków 1.070 zł oraz uregulowano zobowiązanie z roku ubiegłego w kwocie 612,50 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 95.870,07 zł, w tym:

OSP Wysoczyn

- zakup oleju opałowego za 8.441,69 zł
- monitoring strażnicy 744,66 zł
- części do naprawy pieca olejowego 375,25 zł

OSP Piwonin

- zakup oleju opałowego za 5.161,08 zł

OSP Sobienie-Jeziory

- zakup gazu do ogrzewania 7.685,19 zł
- zakup: 2 szaf strażackich wraz z kosztami dostawy 2.276,73 zł
- wyposażenie torby medycznej wraz z kosztami dostawy 484,70 zł
- sorbent do usuwania plam z ropy na jezdni 501,84 zł
- materiały do bieżącego remontu strażnicy 535,50 zł
- zakup koszul strażackich, sznur do koszul, pagony, dystynkcje 2.613,14 zł
- usługa stolarki drzwiowej aluminiowej 3.200,46 zł
- blat kuchenny 203 zł
- eksploatacja kotłowni gazowej 1.845 zł

OSP Dziecinów

- materiały do wykonania tynku 2.107 zł
- opony do samochodu pożarniczego 3.450 zł i wymiana opon 150 zł
- naprawa samochodu pożarniczego wraz z materiałami 3.947,07 zł
- sprzęt pożarniczy 350,85

OSP Zambrzyków

- wentylator kominowy 464,01 zł

Wydatki we wszystkich strażach:

- zakup energii elektrycznej 20.968,88 zł, wody 116,60 zł
- badania okresowe strażaków 1.665 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i powiadamiania strażaków SMS 497,14 zł
- ubezpieczenie samochodów, budynku i osób 2.646,07 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.572 zł
- pozostałe wydatki: zakup paliwa, napoje dla strażaków, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów.

Fundusz sołecki: na zadanie doposażenie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych

- zakupiono sprzęt strażacki (wytwornica piany, prądownica pianowa, rozdzielacz kulowy, gaśnice proszkowe, motopompa szlamowa, radiotelefony przenośne, węże pożarnicze) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziecinowie w kwocie 14.996,15 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia plan 108.009 zł, wykonanie 2.409,09 zł, tj. 2,23%

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe plan 4.800 zł, wykonanie 2.409,09 zł, tj. 50,19%

Usługa banku spółdzielczego za prowadzenie rachunku bankowego.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe plan 103.209. zł

- rezerwa ogólna w wysokości 39.209 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 64.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 9.810.284 zł, wykonanie 3.924 170,07 zł, tj. 40%

Na terenie Gminy mamy 3 szkoły podstawowe, przedszkole i 2 punkty przedszkolne. Od września 2017 r. klasy II i III gimnazjum zostały włączone do szkoły podstawowej w Sobieniach-Jeziorach.

Do szkół podstawowych, przedszkola i punktów przedszkolnych w roku szkolnym 2017/2018 uczęszcza 815 uczniów, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sobieniach-Jeziorach - 203 uczniów, klasy gimnazjalne 148, do 3 oddziałów przedszkolnych „O” - 64 dzieci, przedszkole jest trzyoddziałowe - 68 dzieci. Razem 483.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Warszawicach - 107 uczniów, oddział przedszkolny „O” - 19 dzieci, punkt przedszkolny jest dwuoddziałowy 50 dzieci. Razem 176.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedzowie - 90 uczniów, oddział przedszkolny „O” - 15 dzieci, punkt przedszkolny jest dwuoddziałowy 51 dzieci. Razem 156.

W placówkach oświatowych zatrudnionych jest 61 nauczycieli w pełnym wymiarze i 22 w niepełnym, co stanowi zatrudnienie na 71,84 etatu oraz 24 pracowników obsługi.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe plan 5.754.910 zł, wykonanie 2.135.808,92 zł, tj. 37,11%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.674.410,99 zł

Świadczenia (dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli szkół podstawowych oraz artykuły bhp) w kwocie 69.648,88 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 391.749,05 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sobieniach-Jeziorach

- zakup: gaz do ogrzewania szkoły Sobienie-Jeziory za 42.820,49 zł, węgiel do szkoły w Zambrzykowie 8.820,57 zł, gaz do kuchni szkolnej 806,60 zł
- sztuce kuchenne do stołówki 343,17 zł, krzesła i wieszaki 4.097 zł oraz koszty transportu 377,20 zł
- lampy oświetleniowe z akcesoriami 5.375,65 zł, naprawa uszkodzonych lub wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej 553,50 zł oraz na korytarzach szkolnych 2.607,60 zł
- kosze na śmieci 1.329,89 zł

- trofea sportowe na spartakiadę 1.575,50 zł
- ramy aluminiowe do oprawienia prac uczniowskich 738 zł
- chłodziarko-zamrażarka 649 zł
- pojemniki na ręczniki i papier toaletowy, dozowniki mydła 3.953,10 zł
- części do xero 1217,70 zł, konserwacja xero 553,50 zł
- pomoce dydaktyczne 14.802,86 zł: drukarka do pracowni komputerowej 809 zł, stoliki terapeutyczne, rajdery, piaskownice indywidualne 5.555 zł, werble marszowe z nosidłem 1.560 zł, prenumerata czasopism dydaktycznych 406,68 zł, książki do biblioteki.
- obsługa eksploatacji kotłowni gazowej 3.075 zł, kuchni gazowej 1.230 zł
- wykonanie półek do klasopracowni 3.200 zł
- aktualizacja licencji e-świadectwa 1.100 zł
- opłata za ścieki 4.602,91 zł
- wykonano remont łazienek 46.536,34 zł, prace hydrauliczne 200 zł, naprawa xero 787,20 zł, wymiana okien 1.800,72 zł
- dnia 11.06.2018 r. z firmą Roboty Ziemno-Melioracyjne Warszawice została zawarta umowa na usunięcie karp po ściętych drzewach, nawiezenie ziemi, wyrównanie i posianie trawy przy sali gimnastycznej na terenie szkoły w kwocie 10.058,94 zł. Wykonawca wystawił fakturę z terminem płatności 11.07.2018 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Warszawicach

- zakup opału za 16.611,87 zł,
- pomoce dydaktyczne 3.091 zł: mapy, plansze 2.643 zł, książki do biblioteki 448 zł
- garnki, łyżki do kuchni szkolnej 748,85 zł
- tablica szkolna 327,18 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego Xerox wraz z kosztami dostawy 4.551 zł
- usługa hydrauliczna – usunięcie awarii w pomieszczeniach kuchennych 700 zł
- montaż drzwi wewnętrznych 4.000 zł
- remont instalacji elektrycznej 3.538,83 zł
- usługi zdrowotne z zakresu medycyny pracy 70 zł
- wywóz nieczystości płynnych 3.564 zł
- przegląd budowlany obiektu, gaśnic, pomiar i przegląd hydrantów ppoż. 3.431,70 zł
- pranie wykładziny dywanowej 516,60 zł
- w dniu 05.03.2018 r. została zawarta umowę z firmą KOSZTBUD Garwolin na opracowanie dokumentacji technicznej zadania „Plac rekreacji w m. Warszawice” kwocie 5.000 zł oraz 15 maja na pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 4.000 zł. Termin płatności po zrealizowaniu zadania.
- w dniu 11.06.2018 r. z firmą Roboty Ziemno-Melioracyjne została zawarta umowa na wycięcie drzew, usunięcie karp po ściętych drzewach oraz wyrównanie terenu boiska przy szkole, wartość umowy 8.610 zł. Wykonawca wystawił fakturę z terminem płatności 11.07.2018 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedzowie

- zakup oleju opałowego za 57.564 zł
- pomoce dydaktyczne 237,25 zł: książki do biblioteki, głośniki do pracowni komputerowej

- zakup artykułów hydraulicznych 1.432,02 zł i usługa 1.000 zł
- brama ogrodzeniowa na boisko szkolne, cement 1.222 zł
- środki czystości 3.491,63 zł
- program antywirusowy 175 zł
- router, klawiatura, mysz do komputera 364,90 zł
- naprawa zmywarki 522,75 zł
- usługi zdrowotne z zakresu medycyny pracy 50 zł
- usługa informatyczno-serwisowa 713,40 zł
- przegląd instalacji wentylacyjnej 984 zł
- opłata RTV 245,15 zł
- abonament Niezbędnik Dyrektora Szkoły 455,22 zł
- usługa informatyczna 442,80 zł
- konserwacja kotłowni olejowej 1.722 zł
- dnia 15.05.2018 r. zawarto umowę z firmą KOSZTBUD Garwolin na pełnienie nadzoru inwestorskiego „Budowa placu rekreacji w m. Siedzów” w wysokości 4.000 zł, zapłata należności po końcowym odbiorze robót, tj. po 31.08.2018 r.

wydatki we wszystkich szkołach:

- zakup energii elektrycznej 28.030,80 zł, wody 3.722,97 zł, butla z gazem 269,97 zł
- refundacja części kosztów etatu pracownika pełniącego z wyboru funkcję w Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Garwolinie 790,66 zł
- wyjazd na zawody sportowe i konkursy szkoła Sobienie-Jeziory 8.272,80 zł, Siedzów 561,60 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 3.145,34 zł
- podróże służbowe krajowe 1.523,39 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia szkół 5.363,85 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 97.967 zł
- koszty dojazdu na szkolenie 207,28 zł
- pozostałe wydatki, w tym: środki czystości, artykuły gospodarcze do napraw, zakup paliwa do kosiarki, materiały biurowe, druki, prenumerata, wywóz nieczystości, monitoring, przesyłki pocztowe.

- wydatki majątkowe, w tym:

1. Plac rekreacji w Siedzowie

Dnia 15.05.2018 r. z firmą SPORT COCNCEPT Sp. z o.o. Nowa Wola została zawarta umowa na zadanie pn. „Budowa placu rekreacji w m. Siedzów”, wartość umowy 448.950 zł.

Termin wykonania do 31 sierpnia 2018 r.

2. Plac rekreacji w Warszawicach

Dnia 15.05.2018 r. z firmą SPORT COCNCEPT Sp. z o.o. Nowa Wola została zawarta umowa na zadanie pn. „Budowa placu rekreacji w m. Warszawice”, wartość umowy 448.950 zł, zostanie wykonane boisko wielofunkcyjne, ogrodzenie, odwodnienie, siłownia plenerowa.

Termin wykonania do 31 sierpnia 2018 r.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 479.305.zł,
wykonanie 181.437,15 zł, tj. 37,85%,
w tym z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano 67.132 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 159.194,49 zł
Świadczenia (dodatki mieszkaniowe i dodatek wiejski) w kwocie 9.282,66 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.960 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola plan 614.840 zł, wykonanie 235.071,25 zł, tj. 38,23%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 180.847,84 zł.

Świadczenia (dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski) w kwocie 6.318,54 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 47.904,87 zł, w tym:

- zakup środków żywności w kwocie 27.214,55 zł pokrywane jest w 100 % przez rodziców, z całodziennego żywienia korzysta średnio 49 dzieci, średnia stawka żywieniowa wyniosła 5,27 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu do kuchni 1.703,83 zł
- zakup usług pozostałych 1.054,40 zł, w tym: obsługa eksploatacyjna kotłowi gazowej 615 zł, wywóz nieczystości 414,80 zł, przesyłka kurierska 24,60 zł
- opłata za dzieci będące stałymi mieszkańcami naszej gminy, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie innej gminy 5.974,82 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 287,82 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.716 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego plan 640.205 zł, wykonanie 236.612,39 zł, tj. 36,96%

w tym z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano 71.242 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 211.237,62 zł
- świadczenia (dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie) 7.685,77 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.689 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja plan 1.430.099 zł, wykonanie 683.011,70 zł, tj.47,76%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 581.840,82 zł.

Świadczenia (dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejski) w kwocie 24.891,52 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 76.279,36 zł, w tym:

- zakup gazu do ogrzewania 29.161,06 zł, energii elektrycznej 7.445,52 zł
- wyjazdy na zawody sportowe i konkursy 1.080 zł
- refundacja części kosztów etatu pracownika pełniącego z wyboru funkcję w Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Garwolinie 348,33 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37.801 zł
- pozostałe wydatki to: środki czystości, monitoring.

Rozdział 80113-Dowożenie uczniów do szkół plan 400.000 zł, wykonanie 180.877,32 zł, tj.45,22%, w tym:

- dowożenie uczniów Zespołu Szkół w Sobieniach-Jeziorach, Publicznego Gimnazjum w Sobieniach-Jeziorach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach 121.386,60 zł
- zwrot rodzicom kosztów za przejazd dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 7.600 zł
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku samochodem specjalistycznym 51.890,72 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 38.010 zł, wykonanie 9.669,03 zł, tj. 25,44%

Wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w formie szkoleń.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne plan 300.137 zł, wykonanie 176.501,31 zł, tj. 58,81%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90.746,33 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 85.754,98 zł, w tym:

- zakup środków żywności 82.966,98 zł:
 - w szkole w Sobieniach-Jeziorach z obiadu korzysta 239 uczniów ze średnią stawką żywieniową 1,95 zł
 - w szkole w Warszawicach z obiadu korzysta 113 uczniów oraz z obiadu i podwieczorku 33 dzieci z punktu przedszkolnego. Średnia stawka żywieniowa za obiad wynosi 2,21 zł a za obiad i podwieczorek 4,36 zł.

Żywnienie pokrywane jest w 100 % przez rodziców.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.788 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan 117.618 zł, wykonanie 58.809 zł, tj. 50%

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

Rozdział 80195 - Pozostała działalność plan 35.160 zł, wykonanie 26.372,00 zł, tj. 75,01%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami.

Dział 851 - Ochrona zdrowia plan 150.000 zł, wykonanie 82.850,48 zł, tj. 55,23%

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne plan 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł, tj. 100%

Została przekazana dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobieniach-Jeziorach dotacja na zadanie bieżące remont dachu w wysokości 50.000 zł. Termin końcowego rozliczenia do 30 listopada 2018 r.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii plan 10.000 zł, wykonanie 1.438,98 zł, tj. 14,39%

W ramach profilaktyki przeciwdziałania narkomanii, zorganizowano przedstawienie profilaktyczne w szkole.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 90.000 zł, wykonanie 31.411,50 zł, tj. 34,90%

Wynagrodzenie przewodniczącego Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3.492 zł.

Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego:

- konsultacje logopedy i pedagoga- socjoterapeuty wydatkowano 1.706 zł,
- konsultacje psychologiczne wydatkowano 2.800 zł,
- konsultacje i porady dla osób uzależnionych wydatkowano 3.000 zł.

W punkcie udzielono 32 porad i konsultacji dla 5 osób.

W ramach profilaktyki zorganizowano:

- w szkołach programy, spektakle i warsztaty profilaktyczne za 7.300 zł
- wypoczynek dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi:
 - wyjazd szkolny do Wręczyca 2.160 zł
 - zajęcia świetlicowe w czasie ferii w Sobieniach-Jeziorach 2.400 zł.
- lokalne imprezy profilaktyczne: Dzień Dziecka i Rodziny w Sobieniach Szlacheckich 1.057,67 zł, Dzień Kobiet w Sobieniach-Jeziorach 1.791,67 zł, kiermasz rękodzieła 1.265,34 zł, Noc z Biblioteką 494,12 zł, warsztaty dla dzieci niepełnosprawnych 261,90 zł,
- przewóz seniorów (aktorów amatorów) na próby sztuki „Alicja w krainie czarów” za 1.252,80 zł
- przygotowanie roli kolędniczki w monodramie „Płoną izby drzewka blaskiem” dla mieszkańców Starego Zambrzykowa 1.200 zł
Na organizację imprez profilaktycznych zakupiono kwiaty, artykuły jednorazowe oraz spożywcze na poczęstunek,
- kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” 1.230 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 okolicznościowych.

Dział 852-Pomoc Społeczna plan 1.063.502 zł, wykonanie 427.616,70 zł, tj. 40,21%

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 33.432 zł, wykonanie 16.950,08 zł, tj. 50,70%

- od zasiłków stałych za 31 osób w kwocie 8.707,34 zł, z dotacji na zadania własne
- od świadczeń pielęgnacyjnych za 10 osób w kwocie 8.102,34 zł i specjalnego zasiłku opiekuńczego 140,40 zł, z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 228.000 zł, wykonanie 74.881,32 zł, tj. 32,84%

- zasiłki okresowe dla 2 rodzin, tj. 12 świadczeń z tytułu długotrwałej choroby w kwocie 3.330,06 zł, w tym z dotacji z budżetu 3.300 zł,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze 18.200 zł, koszty pogrzebu 2.100 zł.

Przyznano 38 zasiłków celowych, w tym 15 zasiłków celowych specjalnych, sprawiono jeden pogrzeb.

Za pobyt 4 osób w domu pomocy zapłacono 51.251,26 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe plan 4.000 zł,

W I półroczu nie wypłacano dodatków mieszkaniowych dla rodziny.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe plan 156.000 zł, wykonanie 96.487,06 zł, tj. 61,85%

Zasiłki stałe dla 32 osób, tj. 178 świadczeń przyznawanych z tytułu wieku lub niepełnosprawności, jeśli osoba nie nabyła uprawnień z innego tytułu.

Zasiłki wypłacono z dotacji z budżetu państwa 96.450 zł i ze środków gminy 37,06 zł.

Rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej plan 565.134 zł, wykonanie 214.418,24 zł, tj. 37,94%, w tym:

- z dotacji z budżetu państwa plan 67.200 zł, wykonanie 33.600,00 zł, tj. 50%
- ze środków własnych gminy plan 497.934 zł, wykonanie 180.818,24 zł, tj. 36,31%

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 księgowa na 0,5 etatu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 197.083 zł, świadczenia bhp 225,04 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.110,20 zł, w tym:

- zakup materiałów 2.876,85 zł: materiały biurowe, publikacje, tonery, druki, artykuły do sprzątnia
- zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania 1.110,88 zł
- zakup usług pozostałych 4.200,36 zł: prowadzenie rachunku bankowego, usługa informatyczna, aktualizacja programów (świadczenia rodzinne, księgowość, LEX.), domena, przesyłki pocztowe
- zakup usług telekomunikacyjnych 552,41 zł
- podróże służbowe pracowników 1.743,70 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.000 zł
przez przeoczenie w GOPS w Sobieniach-Jeziorach nie przekazano środków na fundusz socjalny w wysokości 75%
- szkolenia pracowników 2.626 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 69.470 zł, wykonanie 24.880 zł,
tj. 35,81%

- z dotacji z budżetu państwa plan 34.470 zł, wykonanie 14.000 zł, tj. 40,62%
 - ze środków własnych gminy plan 35.000 zł, wykonanie 10.880 zł, tj. 31,08%
- Wydatkowano na dożywianie 85 dzieci oraz zasiłki celowe na żywność dla 7 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 253 osób miesięcznie.

Wydano 8 739 kg produktów.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 230.852 zł, wykonanie 86.580,97 zł, tj. 37,50%

Rozdział 85401- Świetlice szkolne plan 226.456,00 zł, wykonanie 82.513,77 zł, tj. 36,44%
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 4.396 zł, wykonanie 4.067,20 zł, tj. 92,52%

Wydatkowano na stypendia szkolne dla 31 uczniów, w tym z dotacji celowej 2.809 zł.

Dział 855 - Rodzina plan 6.350.388 zł, wykonanie 3.390.018,37 zł, tj. 53,38%

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze plan 4.549.000 zł, wykonanie 2.349.392,19 zł, tj. 51,65%

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 2.313.220,50 zł, tj. 4636 świadczeń dla 795 dzieci. W ciągu półrocza wpłynęło 37 wniosków.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.971,69 zł
- opłaty pocztowe 4.200 zł
- szkolenie pracowników 500 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 500 zł

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.779.270 zł, wykonanie 1.027.551,36 zł, tj. 57,75%

Zasiłki rodzinne wypłacono w kwocie 319.993 zł, tj. 2764 świadczeń dla 434 rodzin.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

1. urodzenia dziecka po 1.000 zł, wypłacono 12.000 zł, tj. 12 świadczeń,
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dodatek wynosi 400 zł miesięcznie, wypłacono 58.807 zł, tj. 148 świadczeń,
3. samotnego wychowywania dziecka dodatek wynosi 193 zł miesięcznie na dziecko zdrowe oraz 273 zł na dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, wypłacono 13.797 zł, tj. 69 świadczeń,
4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
 - do 5 roku życia dziecka dodatek przysługuje w wysokości 90 zł miesięcznie, wypłacono 3.420 zł, tj. 38 świadczeń,
 - po 5 roku życia dodatek przysługuje w kwocie 110 zł, wypłacono 8.580 zł, tj. 78 świadczeń,
5. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i każde następne dziecko w rodzinie dodatek wynosi 95 zł miesięcznie, wypłacono 34.606 zł, tj. 368 świadczeń,
6. rozpoczęcia roku szkolnego - jednorazowy dodatek dla dziecka uczęszczającego do szkoły obecnie 100 zł, zasiłek będzie 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 dodatek wynosi 113 zł, wypłacono 3.277 zł, tj. 29 świadczeń,
 - na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły dodatek wynosi 69 zł, wypłacono 29.946 zł, tj. 434 świadczenia.

Dodatki na dojazd i zamieszkanie wypłacane są w trakcie roku szkolnego, przez 10 miesięcy w roku.

Zwrócono dodatki do zasiłku 374 zł. Dodatki wypłacono w kwocie 164.059 zł

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami jeśli rodzina przekroczy kryterium dochodowe tzw. „złotówka za złotówkę”, wypłacono 35.218,21 zł, tj. 300 zasiłków i 335 dodatków do zasiłków.

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł, wypłacono 72.981 zł, tj. 478 świadczeń (1 zasiłek został zwrócony).

Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1.477 zł, wypłacono 165.353 zł, tj. 112 świadczeń.

Specjalny zasiłek opiekuńczy 1.560 zł, tj. 3 świadczenia.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1.000 zł przysługuje na każde urodzone dziecko w zależności od dochodu rodziny, wypłacono 36.000 zł, tj. 36 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 4.000 zł, tj. 1 świadczenie.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacono w kwocie 74.900 zł, tj. 184 świadczenia. Korzysta 19 rodzin.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 34.413,90 zł. Opłacono 103 składki za 16 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy.

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 218,26 zł wraz z odsetkami 9,86 zł wpłacone przez świadczeniobiorcę.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny plan 388 zł, wykonanie 82 zł, tj. 21,13%
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych, wydatkowano z dotacji z budżetu państwa na zakup materiałów biurowych.
Wydano 6 kart.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny plan 12.000 zł, wykonanie 6.000 zł, tj. 50%
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.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze plan 10.000 zł, wykonanie 7.195,94 zł, tj. 71,96%
Przekazano do Powiatu Otwockiego opłatę za umieszczenie 4 dzieci w 2 rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz 1 dziecko przebywające w pieczy zastępczej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.732.593,81 zł, wykonanie 565.135,53 zł, tj. 32,62 %

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami plan 785.763,81 zł, wykonanie 315.453,25 zł, tj. 40,15%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika zatrudnionego w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w wysokości 20.664 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 294.789,25 zł, w tym:

- przesyłki pocztowe do płatników opłaty tj. decyzji, wezwań, informacji, upomnień w kwocie 2.181,40 zł
- dnia 04.01.2016 r. z firmą REMONDIS została zawarta umowa na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanymi na okres 04.01.2016 r. do 31.12.2018 r. w kwocie łącznej 2.106.776,52 zł.

Zapłacono 292.607,85 zł, w tym zobowiązanie roku ubiegłego.

Na koniec półrocza powstało zobowiązanie w kwocie 117.043,14 zł.

Odebrano od właścicieli nieruchomości 633,782 Mg odpadów komunalnych.

Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 370.000 zł, wykonanie 149.955,07 zł, tj. 40,53%

Zakup energii elektrycznej 126.494,07 zł, konserwacja oświetlenia 23.461 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność plan 576.830. zł, wykonanie 99.727,21 zł, tj. 17,29%

Wynagrodzenia oraz składki ZUS i FP pracownika gospodarczego 6.778,28 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe: utrzymanie zieleni i prace porządkowe 2.113 zł.

Świadczenia (artykuły bhp) 188,52 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 90.647,41 zł, w tym:

- odłowienie, przyjęcie do schroniska i opieka nad psami bezdomnymi, obserwacja i usługa weterynaryjna, utylizacja 11.125,60 zł
- ups do komputera monitorującego pompownie kanalizacyjne 490 zł
- altana z wyposażeniem (ławki, stoły) do miejscowości Siedzów 11.000 zł
- sprzęt sportowy (wahadło ze steperem, odwodzień z twisterem, orbitrek wolnostojący) do miejscowości Warszówka 10.796,04 zł
- koszty transportu zbiornika żelbetonowego na nieczystości 615 zł, montaż zbiornika 2.583 zł w miejscowości Warszówka
- demontaż dekoracji świątecznych ze słupów linii elektrycznej w miejscowości Sobienie Jeziory 2.638,35 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Budowa otwartej strefy aktywności w m. Sobienie Jeziory” 6.000 zł
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego zadania pn. „Remont świetlicy w m. Sobienie Jeziory” 1.000 zł
- zestawy biesiadne z parasolami 3.841,88 zł, koszty dostawy 658,05 zł do miejscowości Wysoczyn
- kosiarka spalinowa 1.989 zł zakupiona dla m. Szymanowice Małe
- naprawa pompy abisyńskiej typu zimowego 500 zł, materiały do naprawy 83,20 zł
- wykonanie tynków w garażu na sprzęt i łódzie w miejscowości Dziecinów 5.000 zł
- prace hydrauliczno-montażowe w pomieszczeniach socjalno-sanitarnych na terenie targowiska 700 zł, materiały do naprawy 500,90 zł

- serwis systemów CCTV wraz z wymianą systemów zasilających 3.690 zł
- ułożenie płytek w budynku wiejskim w Gusinie 3.000 zł
- bilety wstępu do dmuchanego parku rozrywki w m. Sobienie Szlacheckie 3.000 zł
- zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych 10.567,45 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych (transmisja danych pompowni) 507,42 zł
- usługa monitorowania (transmisji danych) pompowni ścieków 1.045,50 zł
- ubezpieczenie budynków 181,42 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.000 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.

- wydatki majątkowe, w tym:

1. Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w miejscowości Sobienie-Jeziory ul. Lipowa 1
2. Doposażenie placu zabaw (zakup podłoża poliretanowego) w miejscowości Sobienie-Jeziory (zadanie z funduszu sołeckiego)
3. Doposażenie miejsc wypoczynku (zakup sprzętu sportowego na siłownię plenerową) w miejscowości Warszówka (zadanie z funduszu sołeckiego)
4. Doposażenie miejsca spotkań (zakup nowoczesnej bieżni) w miejscowości Wysoczyn (zadanie z funduszu sołeckiego).
5. Zakup pieca olejowego wraz z montażem w budynku pełniącym funkcję świetlicy w Dziecinowie (zadanie z funduszu sołeckiego)

Dnia 16.04.2018 r. złożono zamówienie w ramach Funduszu Sołeckiego u firmy FRAJDA s.c. Radawiec Duży na urządzenia na plac zabaw w m. Gusin (bujak motorek, huśtawka ważka, huśtawka pojedyncza, zestaw 3 A), wartość zamówienia 9.390,07 zł. Dostawca wystawił fakturę z terminem płatności 09.07.2018 r.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki, w tym:

Fundusz sołecki: bieżące 11.830,88 zł:

- na doposażenie budynków pełniących funkcję świetlic:
 - w Gusinie 3.000 zł
- poprawa estetyki wsi:
 - w Szymanowicach Małych 1.989 zł
- zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań:
 - w Wysoczynie 3.841,88 zł
 - w Sobieniach Szlacheckich 3.000 zł

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

Wydatkowano 4.652,64 zł, w tym:

- wynajem kabiny sanitarnej 1.736,64 zł
- wywóz odpadów komunalnych z placów, przystanków 2.916 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 272.000 zł, wykonanie 124.998,00 zł, tj. 45,96%

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 5.000 zł.

Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zostanie ogłoszony w II półroczu.

Rozdział 92116 - Biblioteki plan 250.000 zł, wykonanie 124.998,00 zł, tj. 50%
Dotacja dla samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność plan 17.000 zł,
Nie poniesiono wydatków na miejsca pamięci narodowej poległych żołnierzy.

Dział 926 - Kultura fizyczna plan 200.000 zł, wykonanie 124.916,16 zł, tj. 62,46%

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 140.000 zł, wykonanie 120.000 zł, tj. 85,71%

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 7/2018 z dnia 5 lutego 2018 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 140.000 zł, w tym:

- Klub Sportowy Wisła Dziecinów - plan 70.000 zł, wykonanie 60.000 zł,
- Klub Sportowy Sobienie-Jeziory - plan 70.000 zł, wykonanie 60.000 zł,

Rozdział 92695 - Pozostała działalność plan 60.000 zł, wykonanie 4.916,16 zł, tj. 8,19%

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia boiska i szatni 1.792,80 zł
- wynajem kabiny sanitarnej 1.772,36 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem boiska gminnego w Sobienia-Jeziorach.

- wydatki majątkowe, w tym:

Doposażenie boiska sportowego (zakup trybun, krat pomostowych wraz z montażem i fundamentami) w miejscowości Dziecinów.

W lipcu planuje się wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy i realizację we wrześniu.