

CZEŚĆ OPISOWA
wykonanie budżetu Gminy Sobienie-Jeziory
za rok 2016

Budżet na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Sobienie-Jeziory Nr XI/48/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w kwotach po stronie dochodów 16.109.000 zł, a wydatków 18.070.000 zł.

W ciągu roku Rada Gminy Sobienie-Jeziory podjęła 7 uchwał mające wpływ na kształt budżetu oraz Wójt Gminy podpisał 11 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie. Plan dochodów został zwiększony o 5.121.000 zł, zmiany były następujące:

- subwencja oświatowa	- 59.855,00 zł
- udział w podatki od osób fizycznych	13.516,00 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone	4.105.494,34 zł
- dotacja celowa na zadania własne bieżące	486.355,96 zł
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	137.475,52 zł
- środki z WFOŚiGW	14.512,20 zł
- zwiększenia przez Radę Gminy	423.500,98 zł

Plan wydatków został zwiększony o 3.541.200 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamknął się kwotą 21.230.000 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków 21.611.200 zł.

Przychody budżetu ustalono w kwocie 631.360 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Rozchody zaplanowano w wysokości 250.160 zł z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Deficyt budżetu został zaplanowany w wysokości 381.200 zł i sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wykonanie po stronie dochodów budżetu w wysokości 21.276.356,70 zł, a po stronie wydatków 19.052.582,51 zł.

Wynik budżetu na koniec roku zamknął się nadwyżką w kwocie 2.223.774,19 zł. Osiągnięcie nadwyżki spowodowane było przesunięciem ze względu na warunki atmosferyczne realizacji zadań rozpoczętych:

- budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sobieniach Jeziorach,
- przebudowa drogi gminnej Sobienie Biskupie - Warszawice.

Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 1.170.510,25 zł, w tym zaległości wymagalne w kwocie 974.302,20 zł z tytułu podatków i opłat oraz wypłat świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Gmina na koniec roku nie ma zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Zgodnie z harmonogramem w roku bieżącym zostały spłacone ostatnie raty pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym:

- zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Sobienie-Jeziory i Radwanków Królewski - etap I” - 240.000 zł,
- zadanie pn. „Zakup specjalnego samochodu pożarniczego dla OSP Sobienie Jeziory” - 10.160 zł.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków wykazana kwota ogółem 624.707,74 zł, to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. i składki od nich naliczane oraz rozrachunki z kontrahentami, których termin płatności przypada w 2017 r.

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:	21.230.000,00	21.276.356,70	100,22	100,00
1.	Dochody bieżące	21.087.524,48	21.138.881,18	100,24	99,35
2.	Dochody majątkowe	142.475,52	137.475,52	96,49	0,65

Realizacja w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan 221.150,34 zł, wykonanie 215.390,95 zł, tj. 97,40 %

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 70.000 zł, wykonanie 64.999,92 zł, tj. 92,86%

Z Zakładem Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Miętno w 2014 roku została zawarta na okres 3 lat 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 64.999,92 zł.

W latach ubiegłych gmina zawarła umowy z użytkownikami jako udział własny w kosztach budowy:

- przyłącza sieci wodociągowej
- przyłącza sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. Sobienie-Jeziory
- przydomowych oczyszczalni na terenie gminy.

Na 31 grudnia zaległości wymagalne wynoszą 7.362,80 zł. Wystawiono 2 upomnienia.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność plan 151.150,34 zł, wykonanie 150.391,03 zł, tj. 99,50 %, w tym:

Dotacja celowa na zadania zlecone 148.200,34 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie na rok gospodarczy 2016/2017 wpłynął z Nadleśnictwa Celestynów w kwocie 654,93 zł, Powiatu Garwolińskiego 739,39 zł, Powiatu Otwockiego 796,37 zł.

Dział 600 - Transport i łączność plan 38.000 zł, wykonanie 38.000 zł, tj. 100%

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne plan 38.000 zł, wykonanie 38.000 zł, tj. 100%

- wpłynęła dotacja w kwocie 30.000 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na modernizację drogi gminnej nr 270707 Sobienie Kiełczewskie Drugie - Sobienie Szlacheckie - Sobienie Biskupie,
- wpłynęła kwota 8.000 zł tytułem odszkodowania za szkody wyrządzone w trakcie realizacji projektu przez Grupę sejsmiczną na drogach gminnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 44.296 zł, wykonanie 39.673,93 zł, tj. 89,57%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 44.296 zł, wykonanie 39.673,93 zł, tj. 89,57 %

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

W dochodach z najmu i dzierżawy składników majątkowych dokonano przypisu na kwotę 45.124,33 zł, w tym: 36 osób zamieszkałych w lokalach gminnych, 1 lokal użytkowy (garaż) i 1 czynsz dzierżawny z gruntów.

Wpływy z czynszu wyniosły 39.149,53 zł, w tym na zaległości wpłacono 3.320,60 zł. Zaległości na 1 stycznia wynosiły 49.290,94 zł, na 31 grudnia wynoszą 55.555,44 zł.

Wystawiono 6 upomnień.

Dział 710 - Działalność usługowa plan 25.000 zł, wykonanie 25.000 zł, tj. 100%

Rozdział 71035 - Cmentarze plan 25.000 zł wykonanie 25.000 zł, tj. 100 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację prac remontowych na mogile zbiorowej zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Sobieniach-Jeziorach.

Dział 750-Administracja publiczna plan 66.730 zł, wykonanie 68.239,45 zł, tj. 102,26%

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie plan 64.730 zł, wykonanie 64.730,20 zł, tj. 100%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 64.724 zł.

Wpłynęły dochody związane z realizacją zadań zleconych z tytułu udostępnienia danych osobowych w kwocie 6,20 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin plan 2.000 zł, wykonanie 3.509,25 zł, tj. 175,46%

Wpływy z usług (za odbitki xero, rozmowy telefoniczne) w kwocie 328,56 zł, zużytą energię elektryczną 1.254,48 zł oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych 1.926,21 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 6.049 zł, wykonanie 6.049 zł, tj. 100%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa plan 6.049 zł, wykonanie 6.049 zł, tj. 100%

Dotacja celowa na zadania zlecone:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 1.289 zł
- na zakup przezroczystych urn wyborczych w kwocie 4.760 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 6.104.761,98 zł, wykonanie 6.260.044,84 zł, tj. 102,54%

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 10.000 zł, wykonanie 10.692,84 zł, tj. 106,93%

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 10.611,60 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 81,24 zł Podatek ten jest pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe.

Zaległości na 31 grudnia wynoszą 12.041,55 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 1.070.400 zł, wykonanie 1.154.425,80 zł, tj. 107,85%

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	0310	1.020.500,00	1.104.171,93	108,20	141.566,84	316,22
Podatek rolny	0320	750,00	750,00	100,00		
Podatek leśny	0330	16.100,00	19.720,40	122,49	144,60	
Podatek od środków transportowych	0340	30.000,00	28.586,00	95,29	4.320,00	
Wpływy z różnych opłat	0690	50,00	58,00	116,00		
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	3.000,00	1.139,47	37,98		

- podatek od nieruchomości został naliczony od 30 pozycji według złożonych deklaracji, przypis wynosił 1.116.619 zł.
Zaległości wymagalne na 1 stycznia wynosiły 165.415,47 zł, na 31 grudnia wynoszą 141.566,84 zł. Największe są od jednej jednostki w kwocie 141.075,59 zł.
W ciągu roku na zaległości wpłacono 6.038,35 zł
- podatek rolny został naliczony od 5 pozycji, przypis wynosił 756 zł
- podatek leśny został naliczony od 2 pozycji z 497,4474 ha lasu, przypis 19.934 zł
- podatek od środków transportowych został naliczony w 5 jednostkach od 20 pojazdów, przypisu dokonano w kwocie 20.722 zł.
Zaległości na 1 stycznia wynosiły 12.184 zł, na 31 grudnia 4.320 zł, na zaległości wpłacono 8.264 zł
- wpływy z różnych opłat z tytułu kosztów wystawianych upomnień: podatek od nieruchomości, rolny i leśny w wysokości 58 zł.

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 1.424.395,33 zł, wykonanie 1.448.918,08 zł, tj. 101,72%

- podatek od nieruchomości został naliczony w 2375 pozycjach, przypis wynosił 564.606 zł. Zaległości wymagalne na 1 stycznia wynosiły 131.709,67 zł, na 31 grudnia wynoszą 165.210,10 zł. Na zaległości wpłacono 24.901,14 zł.
- podatek rolny został naliczony w 3319 pozycjach, przypis wynosił 516.955 zł. Zaległości na 1 stycznia wynosiły 70.979,26 zł, na 31 grudnia wynoszą 70.898,65 zł. Na zaległości wpłacono 17.891,84 zł.
- podatek leśny został naliczony w 1092 pozycjach od 988,9774 ha lasu, przypis wynosił 42.712 zł. Zaległości na 1 stycznia wynosiły 10.433,27 zł, na 31 grudnia wynoszą 9.428,49 zł. Na zaległości wpłacono 2.014,10 zł.

- podatek od środków transportowych został naliczony od 150 pojazdów, przypisu i odpisu z tytułu wyrejestrowań dokonano na kwotę 155.256 zł.
Zaległości na 1 stycznia wynosiły 126.647,78 zł, na 31 grudnia wynoszą 92.372,19 zł. Na zaległości wpłacono 53.379 zł.
- podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy.
- wpływy z różnych opłat z tytułu kosztów wystawianych upomnień: podatek od nieruchomości, rolny i leśny w wysokości 3.144,89 zł, podatek od środków transportowych w wysokości 624 zł.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	0310	485.000,00	493.986,10	101,85	165.210,10	3.945,40
Podatek rolny	0320	500.000,00	500.654,00	100,13	70.898,65	5.905,50
Podatek leśny	0330	39.000,00	40.585,75	104,07	9.428,49	310,20
Podatek od środków transportowych	0340	171.000,00	189.556,59	110,85	92.372,19	25,00
Podatek od spadków i darowizn	0360	20.000,00	11.124,00	55,62	1.984,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	200.000,00	201.707,16	100,85	262,84	
Wpływy z różnych opłat	0690	4.000,00	3.768,89	94,22		
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5.395,33	7.535,59	139,67		

Stan zaległości we wpływach z podatku od osób prawnych i osób fizycznych wynosi 498.230,26 zł.

Wobec dłużników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego sporządzono 522 upomnień oraz 21 tytułów wykonawczych.

W stosunku do dłużników podatku od środków transportowych sporządzono 35 upomnień, 48 wezwań do złożenia deklaracji, 30 postanowień wypowiedzenia się i ustalenia obowiązku podatkowego, 11 decyzji o wysokości zobowiązania podatkowego.

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 – 1.084.670 zł:

- podatek od nieruchomości w wysokości 654.639 zł
- podatek rolny w wysokości 112.050 zł
- podatek od środków transportowych w wysokości 317.981 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:

- umorzenie zaległości podatkowych - 37.877 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości w wysokości 28.387 zł
 - podatek rolny w wysokości 7.229 zł
 - podatek leśny w wysokości 2.261 zł
- umorzenie odsetek podatkowych- 1.415 zł, w tym:
 - podatek od środków transportowych - w wysokości 1.069 zł
 - podatek rolny - w wysokości 346 zł

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 137.779,65 zł, wykonanie 123.568,35 zł, tj. 89,69%, w tym:

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej plan 22.000 zł, wykonanie 22.984 zł, tj. 104,47%

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 8.714 zł, wykonanie 8.714 zł, tj. 100%

§ 0480 wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 100.000 zł, wykonanie 86.784,47 zł, tj. 86,78%

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw plan 2.000 zł, wykonanie 2.020,97 zł, tj. 101,05%

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 3.000 zł, tj. 60%

§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i opłata prolongacyjna od odroczenia terminu płatności plan 65,65 zł, wykonanie 64,91 zł, tj. 98,87%

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 3.462.187 zł, wykonanie 3.522.439,77 zł, tj. 101,74%

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych, udział przekazany przez Ministerstwo Finansów plan 3.437.577 zł, wykonanie 3.495.959 zł, tj. 101,70%

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych, udział pobrany i przekazany przez Urzędy Skarbowe plan 24.610 zł, wykonanie 26.480,77 zł, tj. 107,60%

Dział 758 - Różne rozliczenia plan 7.799.807,48 zł, wykonanie 7.800.259,78 zł, tj. 100,01%

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 4.851.547 zł, wykonanie 4.851.547 zł, tj. 100%

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 2.805.479 zł, wykonanie 2.805.479 zł, tj. 100%

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe plan 142.781,48 zł, wykonanie 143.233,78 zł, tj. 100,32%

W tym dochody:

- dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. na zadania bieżące w kwocie 60.258,96 zł i zadania inwestycyjne w kwocie 7.475,52 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 51.581,08 zł
- zwrot dotacji przekazanej w ubiegłym roku do Biblioteki 21.153,80 zł
- zwrot dotacji przekazanej w ubiegłym roku do Województwa Mazowieckiego 1.806,62 zł
- zwrot poniesionych wydatków za dziecko uczęszczające do przedszkola w innej gminie 786,40 zł
- zwrot z rozliczenia za rok ubiegły energii elektrycznej 171,40 zł.

Dział 801-Oświata i wychowanie plan 646.793 zł, wykonanie 629.739,99 zł, tj. 97,36%

W dziale została zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zdań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 249.340 zł.

Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego wyniosła 182.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe plan 147.178 zł, wykonanie 146.685,33 zł, tj. 99,67%

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na wyposażenie szkół (uczniowie klas III i V) w podręczniki do nauki języka obcego, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, w tym dotacja celowa otrzymana w 2016 r. na refundację wydatków poniesionych na rok szkolny 2015/2016 w kwocie 5.917,43 zł
plan 27.178 zł, wykonanie 26.685,33 zł, tj. 98,19%

Dotacja celowa na realizację zadań własnych na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) plan 20.000 zł, wykonanie 20.000zł, tj. 100%

Dotacja celowa z budżetu państwa za zrealizowanie drugiego etapu zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sobieniach-Jeziorach” z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł, tj. 100%

Rozdział 80103 - Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 108.230 zł wykonanie 108.230 zł, tj. 100%

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 - Przedszkola plan 143.500 zł, wykonanie 120.165,50 zł, tj. 83,74%

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego plan 68.500 zł wykonanie 68.500 zł, tj. 100%

Wpływy z opłat (wpłaty rodziców) za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu 12.277 zł oraz za korzystanie z wyżywienia 39.388,50 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego plan 87.060 zł, wykonanie 87.709 zł, tj. 100,75%

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego plan 72.610 zł wykonanie 72.610 zł, tj. 100%

Wpływy z opłat (wpłaty rodziców) za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w punkcie przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Siedzowie w wysokości 3.338 zł i w Warszawicach 11.761 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja plan 37.825 zł, wykonanie 35.526,16 zł, tj. 93,92%

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na wyposażenie szkół (uczniowie klasy II) w podręczniki do nauki języka obcego, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe plan 25.825 zł, wykonanie 23.526,16 zł, tj. 91,10%

Dotacja celowa na realizację zadań na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) plan 12.000 zł, wykonanie 12.000 zł, tj. 100%

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne plan 123.000 zł, wykonanie 131.424 zł, tj. 106,85%

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w punkcie przedszkolnym w Warszawicach 18.020 zł,
- wpływy z usług za żywienie uczniów w szkole podstawowej w Warszawicach 36.117,50 zł,
- wpływy z usług za żywienie uczniów w stołówce szkolnej (szkoła podstawowa i gimnazjum) w Sobieniach-Jeziorach 77.286,50 zł.

Dział 852-Pomoc Społeczna plan 5.577.665 zł, wykonanie 5.576.884,60 zł, tj. 99,99%

Działaniem wobec dłużników alimentacyjnych zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W gminie zamieszkuje 18 dłużników alimentacyjnych, wobec 8 podjęto działania.

Na wywiad alimentacyjny zostało wezwanych 6 dłużników, 2 dłużników zostało zobowiązanych do rejestracji w Urzędzie Pracy, wobec 3 wystąpiono z wnioskiem o aktywację zawodową.

Do Komorników wysłano 6 informacji, od komornika otrzymano 20 zaświadczeń o bezskuteczności egzekucji.

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

Wpłynęły dochody od dłużników alimentacyjnych w wysokości 4.531,45 zł.

Zaległości na 1 stycznia wynosiły 252.482,27 zł, na 31 grudnia 303.635,59 zł.

Wpłata nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorcę w kwocie 5.884 zł wraz z odsetkami 22,67 zł.

Wpłata odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 9.49 zł.

Pozostałe odsetki z tytułu oprocentowania rachunku bankowego w kwocie 105,32 zł.

Na pomoc społeczną wpłynęły dotacje celowe:

§	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
2030	Wspieranie rodziny	11.400,00	11.400,00	100,00
2060	Świadczenie wychowawcze	3.469.933,00	3.469.739,56	99,99
2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.729.769,00	1.729.581,76	99,99
2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	8.495,00	8.396,07	98,84
2030	niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.346,00	18.346,00	100,00
2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.900,00	4.900,00	100,00
2030	Zasiłki stałe	210.608,00	210.608,00	100,00
2030	Ośrodki pomocy społecznej	74.515,00	73.046,72	98,03
2010	Karta dużej rodziny	323,00	313,56	97,08
2030	Pozostała działalność (dożywianie)	40.000,00	40.000,00	100,00
Ogółem		5.568.289,00	5.566.331,67	99,96

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 5.088 zł, wykonanie 5.088 zł, tj. 100%

- Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów plan 5.088 zł, wykonanie 5.088 zł, tj. 100%
- dotacja celowa plan 4.763 zł, wykonanie 4.763 zł, tj. 100% na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
 - dotacja celowa plan 325 zł, wykonanie 325 zł, tj. 100% na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 688.659,20 zł, wykonanie 605.986,16 zł, tj. 88%

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami plan 653.500 zł, wykonanie 583.425,86 zł, tj. 89,28%

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została naliczona według złożonych 2983 deklaracji o wysokości opłaty od 5815 osób stałych i 159 osób sezonowych. Przypisu dokonano w kwocie 583.892 zł.

Wpłynęły dochody 580.284,73 zł, koszty upomnień 965,60 zł oraz odsetki 2.175,53 zł. Zaległości na 1 stycznia wynosiły 85.508,87 zł, na 31 grudnia wynoszą 88.494,11 zł. Na zaległości wpłacono 44.667,08 zł.

Wobec dłużników opłaty wystawiono 133 upomnienia, 4 tytuły wykonawcze, 62 wezwania do złożenia deklaracji, 162 do złożenia wyjaśnień, 7 postępowań.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 20.000 zł, wykonanie 7.401,15 zł, tj. 37,01%

Wpłynęły dochody za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan 647 zł, wykonanie 646,95 zł, tj. 99,99%

Dochody wpłynęły z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność plan 14.512,20 zł, wykonanie 14.512,20 zł, tj. 100%

Dotacja ze środków WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Odbiór i utylizacja zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych z terenu Gminy Sobienie-Jeziory”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 6.000 zł, wykonanie 6.000 zł, tj. 100%

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 6.000 zł, wykonanie 6.000 zł, tj. 100%

Gmina uczestniczyła w projekcie „Stolica Kultury Mazowska” z zakresu kultury na terenie Powiatu Otwockiego.

Wpłynęły dochody z Urzędu Marszałkowskiego za zorganizowanie przez gminę przedsięwzięcia kulturalnego „Wielkanocny Kiermasz Rękodzieła” 1.000 zł, „Owocobranie” 4.000 zł, „Bożonarodzeniowy Kiermasz Rękodzieła” 1.000 zł.

WYDATKI

Tabelaryczne wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli Nr 2, wydatków majątkowych w tabeli Nr 5, wydatków w ramach funduszu sołectkiego w tabeli Nr 8.

Strukturę wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Udział w %
	Wydatki razem, w tym:	21.611.200,00	19.052.582,51	88,16	100,00
	bieżące, z tego:	20.025.870,60	17.843.986,02	89,10	93,66
1.	Wydatki jednostek budżetowych	13.718.604,60	11.657.475,40	84,98	61,19
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8.600.302,00	7.492.904,97	87,12	39,33
	- wydatki na realizację zadań statutowych	5.118.302,60	4.164.570,43	81,37	21,86
2.	Dotacje na zadania bieżące	410.000,00	404.976,61	98,77	2,13
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.887.266,00	5.773.832,25	98,07	30,30
4.	Wydatki na obsługę długu	10.000,00	7.701,76	77,02	0,04
	majątkowe, z tego:	1.585.329,40	1.208.596,49	76,24	6,34

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan 308.900,34 zł, wykonanie 236.027,24 zł, tj. 76,41%

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 150.685 zł, wykonanie 77.827,90 zł, tj. 51,65%

wydatki bieżące: ubezpieczenie majątkowe stacji uzdatniania wody 1.339 zł, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska (oczyszczalnia) 3.862 zł, odmulenie rzeki Borówki miejsca zrzutu ścieków z oczyszczalni 30.750 zł, dozór techniczny urządzeń na stacji uzdatniania wody 1.250 zł.

- **wydatki majątkowe w kwocie 40.626,90 zł, w tym:**

1. Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

W dniu 01.07.2016 r. z Przedsiębiorstwem „GLOBAL TECHNIKS” została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót.

Zgodnie z deklaracjami właścicieli nieruchomości gruntowych wykonano dokumentację dla 86 oczyszczalni, wykonawcy zapłacono 11.106,90 zł.

Gmina w grudniu złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020, który jest na etapie oceny merytorycznej.

2. Budowa dodatkowej studni głębinowej dla stacji uzdatniania wody w m. Śniadków Górny

W dniu 01.07.2016 r. z Zakładem Studni Głębiniowych została zawarta umowa na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego (studni głębinowej) ujęcia wód podziemnych dla potrzeb stacji uzdatniania wody.

Prace zostały wykonane, wykonawcy zapłacono 29.520 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze plan 10.015 zł, wykonanie 9.999 zł, tj. 99,84%

Wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność plan 148.200,34 zł, wykonanie 148.200,34 zł, tj. 100%

- wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 145.294,45 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, w tym zakup materiałów biurowych 742,09 zł i przesyłki pocztowe 2.163,80 zł.

Złożonych zostało 349 wniosków.

Dział 600 - Transport i łączność plan 855.172 zł, wykonanie 536.860,83 zł, tj. 62,78%

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy plan 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł, tj. 100%

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.

Zawarte zostało porozumienie pomiędzy Miastami i Gminami, które będą uczestniczyć w kosztach oraz upoważnienia dla Prezydenta Miasta Otwocka do podpisania porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie zapewnienia wykonywania usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych.

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

Zapłacono za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe plan 208.449,40 zł, wykonanie 206.672,14 zł, tj. 99,15%

Zapłacono za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowe 9.950,60 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 196.721,54 zł, w tym:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów - Stary Zambrzyków - Sobienie Kiełczewskie.

Została przekazana do Powiatu Otwockiego pomoc finansowa 100.000 zł.

Wykonano nakładkę asfaltową o długości 1100 m w miejscowości Zambrzyków.

Dotacja została rozliczona, sporządzono protokół końcowy robót.

2. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewskie - Zuzanów - Czarnowiec
Została udzielona pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego w postaci zakupu masy bitumicznej w kwocie 96.721,54 zł.
Wykonano wyrównanie istniejącej nawierzchni i wykonanie warstwy ścieralnej jezdni w miejscowości Zuzanów.
Rozliczono protokołem zdawczo-odbiorczym zużycie materiałów w ilości 250 Mg i 259,62 Mg.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne plan 595.101,60 zł wykonanie 278.568,49 zł, tj. 46,81%

wydatki bieżące w kwocie 180.770,70 zł, w tym:

- zakupiono tablice informacyjne i słupki do znaków 1.444,64 zł
- wykonano remont cząstkowy 1320 m² nawierzchni dróg za 37.342,80 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska (wody opadowe z dróg) 637 zł
- wykonano znaki drogowe do Sobień Szlacheckich, znaki drogowe do Sobień Kiełczewskich, tablice kierunków ulic w Sobieniach-Jeziorach 3.266,88 zł
- aktualizacja ewidencji dróg 861 zł
- równanie i naprawa dróg 4.451,34 zł, koszenie poboczy 1.273,32 zł
- zwalczanie gołoledzi i odśnieżanie 3.843,72 zł
- z firmą PPHU „BOGMAR” została podpisana umowa na dostawę kruszywa na utwardzenie dróg w ilości 1.500 ton i żwiru 1.500 ton, zapłacono 127.650 zł,

w tym:

wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 97.045,10 zł: dostawa kruszywa na utwardzenie dróg gminnych 96.093,08 zł, znaki drogowe z numerem i nazwą miejscowości Sobienie Kiełczewskie Pierwsze 952,40 zł.

- **wydatki majątkowe w kwocie 97.797,79 zł, w tym:**

1. Modernizacja drogi gminnej nr 270707 Sobienie Kiełczewskie Drugie - Sobienie Szlacheckie - Sobienie Biskupie
Dnia 05.05.2016 r. z firmą PPHU „BOGMAR” została zawarta umowa na realizację zadania.
Wykonawca wykonał podbudowę z kruszywa łamanego o długości 600 mb, wypłacono wynagrodzenie 97.797,79 zł.
Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 30.000 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
2. Przebudowa drogi gminnej Sobienie Biskupie - Warszawice
Dnia 07.11.2016 r. z konsorcjum TOWEMO została zawarta umowa na realizację zadania w kwocie 525.579,69 zł.
Termin wykonania do 31.05.2017 r. Roboty drogowe w bieżącym roku nie zostały rozpoczęte z uwagi na panujące warunki atmosferyczne.
3. Przebudowa drogi gminnej w m. Gusin

Gmina złożyła wnioski w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Sobienie Biskupie - Warszawice” i „Przebudowa drogi gminnej w m. Gusin”.

Otrzymała pismo o odmowie przyznania pomocy z przyczyn braku dostępnych środków finansowych na realizację.

Inwestycje zostaną zrealizowane ze środków własnych gminy.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa plan 10.000 zł, wykonanie 6.353,09 zł, tj.63,53%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 10.000 zł, wykonanie 6.353,09 zł, tj. 63,53%

- opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów znajdujących się pod wodami 41,09 zł
- ubezpieczenie mienia 12 zł
- opłata za mapy, wypis i wyrisy z rejestru gruntów 150 zł
- ustalenie przebiegu granic działek pasa drogowego w m. Sobienie-Jeziory 6.150 zł

Dział 710-Działalność usługowa plan 99.000 zł, wykonanie 91.493,44 zł, tj. 92,42%

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego plan 21.000 zł, wykonanie 13.671,45 zł, tj. 65,10%

Opracowanie 105 projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71035 - Cmentarze plan 33.000 zł, wykonanie 32.890 zł, tj. 99,67%

Zostały wykonane prace remontowe na mogile zbiorowej zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Sobieniach-Jeziorach, wykonawcom zapłacono 32.890 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 25.000 zł.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność plan 45.000 zł, wykonanie 44.931,99 zł, tj. 99,85%

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.

Z firmą MGK Góra kalwaria dnia 04.01.2016 r. została zawarta umowa na zapewnienie dostępu do sieci Internet w 128 gospodarstwach oraz 01.04.2016 r. aneks na uruchomienie 1 dostępu. Opłata abonentowa wynosi 29 zł za jeden dostęp.

Wykonawcy za całość zamówienia wypłacono 44.931,99 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna plan 2.451.001 zł, wykonanie 1.909.425,05 zł, tj. 77,90%

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie plan 64.724 zł, wykonanie 64.724 zł, tj. 100%

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 51.328 zł
- wynagrodzenie za wykonanie konserwacji ksiąg USC 750 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 12.646 zł, w tym: druki i artykuły biurowe 1.357,76 zł, kwiaty 469,75 zł, artykuły spożywcze 96,64 zł, nadstawka na szafę 934,80 zł, ups 286,05 zł, serwis programu komputerowego SELWIN (rejestr mieszkańców z rejestru PESEL) i USC 6.720 zł, przesyłki pocztowe 22 zł, naprawa monitora 123 zł, podróże służbowe 1.193 zł, szkolenie 1.443 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin plan 56.000 zł, wykonanie 34.459,05 zł, tj. 61,53%
Wydatki związane z obsługą rady gminy, w tym: diety radnych i przewodniczącego w kwocie 33.600 zł, artykuły spożywcze 859,05 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin plan 2.247.158 zł, wykonanie 1.758.840,79 zł, tj. 78,27%

W Urzędzie Gminy zatrudnionych jest 20 pracowników (3 przebywa na urlopie rodzicielskim), 1 pracownik fizyczny oraz radca prawny na umowę zlecenie.

Urząd prowadzi obsługę administracyjną oraz obsługę finansowo-księgową szkół.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.506.432,59 zł, w tym:

- pracowników Urzędu, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna 1.401.004,59 zł
- inkaso za pobór podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 64.328 zł
- radca prawny 38.400 zł,
- sprzątanie (zastępstwo pracownika) i posadzenie kwiatów 2.700 zł.

Świadczenia (artykuły bhp) 4.262,24 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 248.145,96 zł, w tym:

- szafka 1.426,80 zł, 4 fotele 991,92 zł, 2 drukarki 1.580,16 zł, odkurzacz 471 zł
- prenumerata czasopism, publikacji 6.500,73 zł
- części wymienne do xerokopiarki 922,50 zł i konserwacja 369 zł
- dyski, urządzenia do kopii zapasowych, program Windows serwer 5.428,28 zł
- donice 6 szt. i dostawa, sadzonki roślin 8.174,96 zł,
- gaz do ogrzewania 6.192,19 zł, energia elektryczna 18.754,44 zł, woda 30,58 zł
- usługa informatyczne 25.291 zł
- przesyłki pocztowe 39.652,24 zł, monitoring 2.977,32 zł
- okresowe przeglądy przewodów kominowych 332,10 zł
- obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowej 2.706 zł
- aktualizacja programu (LEX, prawo oświatowe i ochrony środowiska, opłaty lokalne, księgowość i płace, opłaty lokalne, EWOPIS, EWMAPA, strona www.) 25.339 zł
- konserwacja xero 615 zł, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej 350 zł
- badania okresowe pracowników 520 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 12.770,20 zł
- podróże służbowe pracowników i ryczałty 6.337,01 zł
- ubezpieczenie budynków, wyposażenia i sprzętów 1.488 zł, koszty postępowania (koszty komornicze) 1.055,42 zł, wpis stały i na hipotekę 450 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.332,64 zł
- szkolenia pracowników 6.917,66 zł
- pozostałe wydatki: artykuły biurowe i tonery, druki, papier do nakazów, środki do utrzymania czystości, gospodarcze, wywóz nieczystości.

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

1. Inkaso za pobór opłaty 13.322 zł
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników administracji 41.197 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 60.000 zł, wykonanie 37.591,70 zł, tj. 62,65%

W ramach promocji gminy, pokazanie potencjału kulturowego i turystycznego:

- zakupiono flagi, baner, proporczyki, rollup promocyjny 791,32 zł
- zorganizowano turniej tenisa stołowego: zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek i puchary 1.741,81 zł
- zawody wędkarskie o „Puchar Wójta Gminy Sobienie-Jeziory” zakupiono nagrody za 1.494 zł
- wspólne promowanie regionu poprzez uczestnictwo w przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży, przewóz młodzieży z naszej gminy na spotkania w Siedlcach, Garwolinie, Kodniu i Drełowie 3.240 zł
- uroczystość promująca miejsca pamięci narodowej w Radwankowie, wynajem namiotu 1.476 zł
- organizacja dożynek gminnych w Zambrzykowie (koncert, obsługa techniczna, baner reklamowy, wynajem strojów) 10.880 zł
- organizacja imprezy „Owocobranie” zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek 374,04 zł oraz wynajem ochrony 960 zł
- spotkanie promujące Gminę przez ochotnicze straże pożarne zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek 3.845,83 zł
- przedstawienie noworoczne zorganizowane przez uczniów Gimnazjum w Sobieniach-Jeziorach zakupiono słodycze na poczęstunek 221,91 zł
- konkurs literacki wydatkowano 303,26 zł
- spotkanie promujące tradycje, obyczaje w naszej gminie związane z Bożym Narodzeniem zapłacono usługę 4.800 zł
- życzenia świąteczne w prasie lokalnej 1.599 zł
- impreza „Dzień Rodziny” w Warszawicach za nagłośnienie zapłacono 5.800 zł
- spotkanie inauguracyjne „Powiat Otwocki Stolica kultury Mazowsza” zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek 64,53 zł.

Rozdział 75095-Pozostała działalność plan 23.119 zł, wykonanie 13.809,51 zł, tj. 59,73%

- składka członkowska w Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 1.983,09 zł
- diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach Rady 3.850 zł
- artykuły biurowe dla sołtysów 935,42 zł
- nadzór weterynaryjny nad targami 760 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 6.049 zł, wykonanie 6.049 zł, tj. 100%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 6.049 zł, wykonanie 6.049 zł, tj. 100%

Wydatkowano z dotacji celowej na zadania zlecone:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, tj. koszty serwisu programu Rejestr Wyborców 1.289 zł,
- na zakup 6 urn przezroczystych do lokali wyborczych 4.504 zł i koszty przesyłki 256 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 354.845 zł, wykonanie 266.088,33 zł, tj. 74,99%

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne plan 324.845 zł, wykonanie 236.712,33 zł, tj. 72,87%

W Ochotniczych Strażach Pożarnych zatrudniamy 5 konserwatorów na 1,8 etatu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 90.094,87 zł

Świadczenia (artykuły bhp) 165,04 zł

Za uczestnictwo w 226 działaniach ratowniczych i szkoleniach wypłacano ekwiwalent dla członków 15.265 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 131.187,42 zł, w tym:

OSP Wysoczyn

- zakup oleju opałowego za 4.661,70 zł, monitoring strażnicy 1.489,32 zł

OSP Piwonin

- zakup oleju opałowego za 2.779,80 zł

OSP Sobienie-Jeziory

- kurs ster motorzysty 3 osób 2.214 zł
- zakup gazu do ogrzewania 7.520,77 zł
- zakup: detektor prądu, obuwie, rękawice 2.439,54 zł,
- zakup wieszaków 1.510,44 zł, materiałów do remontu zaplecza 1.140,50 zł
- obsługa eksploatacji kotłowni gazowej 4.059 zł

OSP Zambrzyków

- zakup materiałów do remontu samochodu 1.172 zł, akumulator 344 zł
- zakup: 2 hełmy, latarki do hełmów, rękawice, wąż tłoczny, prądownica, 2 ubrania specjalne i kominiarki 1.106,64 zł,

OSP Dziecinów

- zakup materiałów 3.294,78 zł i naprawa samochodu 4.987,67 zł,
- zakup hełmy, obuwie i ubranie strażackie 4.478,60 zł,
- nagrzewnica gazowa i zestaw sprzęgający 1.668 zł, gazu w butli 80 zł

OSP Śniadków

- zakup materiałów do remontu strażnicy 1.170,24 zł

Wydatki we wszystkich strażach:

- zakup energii elektrycznej 29.168,46 zł, wody 319,24 zł
- badania okresowe strażaków 2.630 zł
- zakup materiałów i konserwacja aparatów oddechowych 1.978,62 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych i powiadamiania strażaków SMS 2.659,11 zł
- ubezpieczenie samochodów, budynku i osób 18.253,50 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.151,39 zł
- pozostałe wydatki: zakup paliwa, środki czystości, napoje dla strażaków, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego plan 10.000 zł, wykonanie 7.701,76 zł, tj. 77,02%

Gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczkę:

- umowa nr 62/07/OW/P w 2007 r. w kwocie 2.500.000 zł na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Sobienie-Jeziory i Radwanków Królewski - etap I”.
Zapłacono odsetki od zaciągniętej pożyczki w wysokości 7.466,67 zł.
- umowa nr 142/13/NZ/P w 2013 r. w kwocie 304.400 zł na zadanie „Zakup specjalnego samochodu pożarniczego dla OSP Sobienie-Jeziory”.
Zapłacono odsetki od zaciągniętej pożyczki w wysokości 235,09 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia plan 54.800 zł, wykonanie 4.800 zł, tj. 8,76%

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe plan 4.800 zł, wykonanie 4.800 zł, tj. 100%
Usługa banku spółdzielczego za prowadzenie rachunku bankowego.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe plan 50.000 zł

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000 zł, nie zachodziła konieczność przekazywania środków na zabezpieczenie kryzysowe.

Dział 801-Oświata i wychowanie plan 8.826.605 zł, wykonanie 7.850.703,45 zł, tj. 88,94%

Na terenie Gminy mamy 3 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum, 1 przedszkole i 2 punkty przedszkolne.

Do szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola i punktów przedszkolnych uczęszcza 818 uczniów, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sobieniach-Jeziorach - 234

Publiczna Szkoła Podstawowa w Warszawicach - 114

Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedzowie - 98

Publiczne Gimnazjum w Sobieniach-Jeziorach - 226

Publiczne Przedszkole w Sobieniach-Jeziorach jest dwuoddziałowe - 49 dzieci

Punkt przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Siedzowie - 45 dzieci

Punkt przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Warszawicach - 52 dzieci.

Od września zostały utworzone punkty przedszkolne dwuoddziałowe.

W placówkach oświatowych zatrudnionych jest 61 nauczycieli w pełnym wymiarze i 18 w niepełnym, co stanowi zatrudnienie na 70,83 etatu oraz 24 pracowników obsługi.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe plan 4.835.657 zł, wykonanie 4.432.879,33 zł, tj. 91.67%

Wydatkowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań, w tym:

- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas III i V szkoły podstawowej w Sobieniach Jeziorach - 9.999,75 zł, Warszawicach - 6.008,22 zł, Siedzowie - 4.554,31 zł.
Razem 20.562,28 zł oraz koszty obsługi zadania 205,62 zł.
- na zakup nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do szkoły podstawowej w Sobieniach-Jeziorach - 12.000 zł, Warszawicach - 4.000 zł, Siedzowie - 4.000 zł. Razem 20.000 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.774.163,72 zł

Świadczenia (dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli szkół podstawowych oraz artykuły bhp) w kwocie 158.875,35 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 693.182,27 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sobieniach-Jeziorach

- zakup: gaz do ogrzewania szkoły Sobienie-Jeziory za 45.877,46 zł, węgiel do Zambrzykowa 12.235,17 zł, gaz do kuchni szkolnej 1.308,10 zł
- krzesła, stoły, tablice 3.660,10 zł
- drukarka 782 zł, lampa do projektora 750 zł
- ramy i tkaniny do ekspozycji prac uczniów 2.754,18 zł
- naczynia kuchenne do stołówki 5.272,72 zł, szatkownica 2.429,55 zł
- pomoce dydaktyczne 23.396,64 zł: zestaw mikrofonów i projektor 5.498 zł, sprzęt sportowy i piłki 1.635,01 zł oraz plansze, folder i broszury edukacyjne 3.402,18 zł, gry świetlicowe i zabawki 9.861,45 zł, książki do biblioteki 3.000 zł
- zakup opraw, świetlówek, wentylator ścienny 15.029,64 zł i usługa 6.413 zł
- malowanie i prace remontowe w szkole w Zambrzykowie 28.400,70 zł
- kontrola okresowa obiektu i przeglądy wentylacji, gaśnic, monitoringu 5.535 zł, badanie urządzeń gazowych 747,92 zł
- obsługa eksploatacji kotłowni gazowej 6.765 zł, kuchni gazowej 2.706 zł
- montaż rolet 2.014,74 zł,
- zabudowa meblowa 15.470,01zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Warszawicach

- zakup opału za 28.023,44 zł,
- stoliki, krzesła i meble przedszkolne 9.279,12 zł, wykładzina dywanowa 1.741,68 zł
- stoliki, krzesła uczniowskie i biurko 5.795,04 zł, tablice 1.795,80 zł
- taboret gazowy 280 zł, chłodziarka 1.799 zł, wkrętarka 420 zł
- pomoce dydaktyczne 4.047,94 zł: gry, układanki, książki do biblioteki
- zakup artykułów hydraulicznych 4.269,53 zł, prace hydrauliczne 2.540 zł
- prace remontowe w sali lekcyjnej, łazience uczniowskiej, wymiana okien i parapetów 36.294,81 zł

- wykonano kontrole obiektu (pomiaru instalacji elektrycznej, odgromowej) i gaśnic za 5.584,20 zł,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedzowie

- zakup oleju opałowego za 69.705,98 zł
- zakup 10 krzeseł uczniowskich 688,80 zł, ławki, wieszak 1.436,64 zł, dywany i wykładzina 2.074,26 zł, gabloty 990,15 zł
- zakup wiertarki 329 zł, odkurzacza 483 zł, urządzenie wielofunkcyjne 590 zł
- pomoce dydaktyczne 7.290,45 zł: książki do biblioteki, radio, piłki i rakiетки, układanki edukacyjne
- kontrola okresowa obiektu, światła awaryjnego, hydrantów 1.414,50 zł
- remont kotła c.o. 1.486 zł oraz konserwacja kotłowni 1.353 zł,
- remont xerokopiarki 147,60 zł, karuzeli 319,80 zł,
- zakup płyt gipsowych, ościeżnic drzwiowych 1.317,56 zł i wykonanie remontu sali lekcyjnej 1.425 zł
- zakup materiałów hydraulicznych 603,43 zł, prace hydrauliczne 850 zł

wydatki we wszystkich szkołach:

- zakup energii elektrycznej i wody 48.378,50 zł
- refundacja części kosztów etatu pracownika pełniącego z wyboru funkcję w Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Garwolinie 1.461,48 zł
- wyjazd na zawody sportowe i konkursy szkoła Sobienie-Jeziory 5.119,59 zł, Warszawice 129,60 zł, Siedzów 1.544,40 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 2.890 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 4.612,47 zł
- podróże służbowe krajowe 2.244,99 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia szkół 5.811,21 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 120.014,98 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 kwocie 806.657,99 zł, w tym:

Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sobieniach-Jeziorach

W dniu 22.07.2015 r. z firmą REMBUD Garwolin została podpisana umowa na realizację zadania, wynagrodzenie 1.745.504,12 zł.

Termin zakończenia do 31 lipca 2017 r.

W roku ubiegłym wykonano stan zerowy i przyłącza za 154.280,97 zł, w bieżącym został wykonany stan surowy zamknięty zapłacono 786.657,99 zł.

Nadzór inwestorski pełni firma KOSZTBUD. Wynagrodzenie 35.000 zł, z tego w roku ubiegłym zapłacono 5.000 zł i bieżącym 20.000 zł.

Za zrealizowanie kolejnego etapu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wpłynęło dofinansowanie 100.000 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 383.406 zł, wykonanie 276.512,30 zł, tj. 72,12%,
w tym z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano 108.230 zł.

Wydatkowano dla 4 oddziałów przedszkolnych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 240.416,83 zł
- świadczenia (dodatki mieszkaniowe i dodatek wiejski) w kwocie 19.526,02 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.823,57 zł.

Opłata za dzieci będące stałymi mieszkańcami naszej gminy, a uczęszczające do oddziału na terenie innej gminy 2.745,88 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola plan 507.743 zł, wykonanie 382.033,80 zł, tj. 75,24%
w tym z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano 68.500 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 225.698,86 zł.

Świadczenia (dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejski) w kwocie 11.823,60 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 144.511,34 zł, w tym:

- artykuły kuchenne 455,27 zł, chłodziarka 1.300 zł, tablice szkolne 183,62 zł, środki czystości 199,73 zł, dozowniki i pojemniki na środki czystości 1.346,43 zł
- zakup środków żywności w kwocie 38.047,85 zł pokrywane jest w 100 % przez rodziców, z całodziennego żywienia korzysta średnio 33 dzieci, średnia stawka żywienia wyniosła 5,80 zł
- środki dydaktyczne: zakup telewizora 1.889 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu do kuchni 2.788,02 zł
- zakup usług remontowych: wykonanie wentylacji wywiewnej za 2.952 zł
- zakup usług pozostałych: opłata RTV 261,50 zł, przesyłki pocztowe 55,35 zł, obsługa eksploatacyjna kotłowi gazowej 1.353 zł, wywóz nieczystości 712,80 zł, przywóz ziemi 738 zł
- opłata za dzieci będące stałymi mieszkańcami naszej gminy, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie innej gminy 80.279,15 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 757,39 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.192,23 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego plan 355.316 zł, wykonanie 308.933,73 zł, tj. 86,95%

w tym z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano 72.610 zł.

Wydatkowano na dwa punkty przedszkolne przy Publicznej Szkole Podstawowej w Siedzowie i Publicznej Szkole Podstawowej w Warszawicach, od września w każdej szkole funkcjonują punkty dwuoddziałowe, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 262.145,79 zł
- świadczenia (dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie) 15.754,41 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.884,85 zł.

Opłata za dzieci będące stałymi mieszkańcami naszej gminy, a uczęszczające do punktu przedszkolnego na terenie innej gminy 15.148,68 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja plan 1.937.412 zł, wykonanie 1.776.154,40 zł, tj. 91,68%
Wydatkowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań, w tym:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas II gimnazjum kwota 23.293,23 zł oraz koszty obsługi zadania 232,93 zł. Razem 23.526,16 zł.
- zakup nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) kwota 12.000 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.421.889,90 zł.

Świadczenia (dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejski) w kwocie 91.646,96 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 262.617,54 zł, w tym:

- zakup artykułów hydraulicznych 746,65 zł
- artykułów (farby, terakota) do remontu pokoju nauczycielskiego 5.326,91 zł, sali lekcyjnej 5.299,30 zł
- artykuły do remontu pomieszczenia (harcówka) 2.512,71 zł i wykładzina (sztuczna trawa) 672,26 zł
- regał, szafa, wieszak, tablica szkolna 3.464,30 zł
- zakup laptopa 3.250 zł, drukarki, klawiatury i niszczarki 1.925,10 zł
- zakup opraw oświetleniowych, świetlówek, artykułów elektrycznych 6.156,93 zł oraz montaż 2.601,45 zł
- zakup bębna do xero 2.373,90 zł i naprawa 313,65 zł
- pomoce dydaktyczne 17.981,90 zł., materac gimnastyczny i pomoce do ćwiczeń 4.191,30 zł, komputer do pracowni matematycznej 3.368 zł, zestaw do eksperymentów 3.318 zł, 2 tablice 2.094,90 zł, książki do biblioteki, laminator
- zakup gazu do ogrzewania 45.877,44 zł, energii elektrycznej 15.737,36 zł, wody 994,03 zł
- remont pracowni informatycznej 14.969,10 zł, wymiana drzwi na sali gimnastycznej 3.537,21 zł
- wyjazdy na zawody sportowe i konkursy 5.053,60 zł
- refundacja części kosztów etatu pracownika pełniącego z wyboru funkcję w Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Garwolinie 553,25 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.795,54 zł
- podróże służbowe 1.633,99 zł
- ubezpieczenie wyposażenia 28 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61.052,57 zł
- pozostałe wydatki to: materiały biurowe, druki szkolne, środki czystości, artykuły do drobnych napraw, monitoring, wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe.

Rozdział 80113-Dowożenie uczniów do szkół plan 400.000 zł, wykonanie 291.015,32 zł, tj. 72,75%,

Wydatki bieżące w kwocie 291.015,32 zł, w tym:

- dowożenie uczniów Zespołu Szkół w Sobieniach-Jeziorach, Publicznego Gimnazjum w Sobieniach-Jeziorach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach 220.119,41 zł

- zwrot rodzicom kosztów za przejazd dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 14.184 zł
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku samochodem specjalistycznym 56.711,91 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 34.035 zł, wykonanie 25.576,64 zł, tj. 75,15%

Wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w formie szkoleń.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne plan 250.584 zł, wykonanie 235.146,98 zł, tj. 93,84%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 111.963,41 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 123.183,57 zł, w tym:

- zakup środków żywności 119.628,29 zł:
 - w szkole w Sobieniach-Jeziorach z obiadu korzysta 235 uczniów ze średnią stawką żywieniową 1,61 zł
 - w szkole w Warszawicach z obiadu korzysta 117 uczniów oraz z obiadu i podwieczorku 22 dzieci z punktu przedszkolnego. Średnia stawka żywieniowa za obiad wynosi 1,95 zł a za obiad i podwieczorek 3,60 zł.

Żywnienie pokrywane jest w 100 % przez rodziców.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.555,28 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 87.294 zł, wykonanie 87.294 zł, tj. 100%

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

Rozdział 80195 -Pozostała działalność plan 35.158 zł, wykonanie 35.156,95 zł, tj. 100%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 - Ochrona zdrowia plan 100.000 zł, wykonanie 56.937,57 zł, tj. 56,94%

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

Na wniosek Kierownika SPZOZ ze względu na niesprzyjające warunki i inne prace w okresie letnim, nie wykonano remontu dachu. Realizację przesunięto na lata przyszłe. Została zmniejszona planowana dotacja podmiotowa.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii plan 10.000 zł, wykonanie 4.162,10 zł, tj. 41,62%

W ramach profilaktyki przeciwdziałania narkomanii zakupiono bilety wstępu na spektakl profilaktyczny „Niećpa” za 3.500,06 zł i usługę transportową 540 zł, na program edukacyjny zakupiono na poczęstunek słodczyce za 122,04 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 90.000 zł, wykonanie 52.775,47 zł, tj. 58,64%

Wynagrodzenie dla członków komisji 1.440 zł i przewodniczącego Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7.200 zł.

Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego:

- konsultacje logopedy i pedagoga- socjoterapeuty wydatkowano 3.600 zł,
- konsultacje psychologiczne wydatkowano 4.800 zł,
- konsultacje i porady dla osób uzależnionych wydatkowano 7.200 zł.

Opłata za wniosek o leczeniu 40 zł i opinia biegłego 378 zł.

W ramach profilaktyki zorganizowano:

- w szkołach programy, spektakle i warsztaty profilaktyczne za 5.480 zł
- wypoczynek dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi za 10.638,48 zł (wyjazd szkolny do Wręczycy, Lubawki, Zakopanego, Wadowic, Wisły, Lidzbarka)
- lokalne imprezy profilaktyczne: Dzień Dziecka w Sobieniach Szlacheckich za 796,06 zł, Dzień Rodziny w Siedzowie 1.013,27 zł, Dzień Kobiet w Sobieniach-Jeziorach 1.247,84 zł, Dzień Seniora i występ zespołu Kądziołeczka 1.512,79 zł, Rocznika grupy AA 1.612,23 zł. Na organizację imprez profilaktycznych zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek
- zajęcia świetlicowe w czasie wakacji w Warszówce 2.000 zł
- usługa edukacyjna działania zespołu interdyscyplinarnego 1.000 zł
- kampania edukacyjna „Zachowaj trzeźwy umysł” i „Reaguj na przemoc” 2.816,80 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna plan 6.294.065 zł, wykonanie 6.109.117,73 zł, tj. 97,06%

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze plan 5.000 zł, wykonanie 3.997,90 zł, tj. 79,96%
Przekazano do Powiatu Otwockiego opłatę za umieszczenie 2 dzieci w rodzinie zastępczej, jest to rodzina spokrewniona.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny plan 17.400 zł, wykonanie 15.000 zł, tj. 86,21%
Wydatkowano 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.

Z dotacji z budżetu państwa 11.400 zł, ze środków własnych gminy 3.600 zł.

Rozdział 85211 - Świadczenie wychowawcze plan 3.469.953 zł, wykonanie 3.469.749,05 zł, tj. 99,99%

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 a na pierwsze w zależności od dochodu.

Wpłynęło 531 wniosków

Wyplacono 3.406.512,80 zł, tj. 6827 świadczeń dla 804 dzieci

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.580,22 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 23.656,03 zł, w tym:

- zakupiono materiały do wykonania remontu pomieszczeń za 5.923,40 zł,
2 biurka 1.400 zł, komputer i drukarkę 5.018 zł
- usługa remontowa 3.628,50 zł
- opłaty pocztowe 5.492,64 zł
- szkolenie pracowników 1.500 zł
- opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 684 zł.

Do Urzędu Mazowieckiego przekazano odsetki od nienależnie pobrane świadczenia w kwocie 9,49 zł wpłacone przez świadczeniobiorcę.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.735.925 zł, wykonanie 1.735.488,43 zł, tj. 99,97%

Zasiłki rodzinne wypłacono w kwocie 595.858,48 zł, tj. 5288 świadczeń dla 304 rodzin. Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

1. urodzenia dziecka po 1.000 zł, wypłacono 25.000 zł, tj. 25 świadczeń,
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dodatek wynosi 400 zł miesięcznie, wypłacono 69.480,32 zł, tj. 69 świadczeń,
3. samotnego wychowywania dziecka dodatek wynosi 193 zł miesięcznie na dziecko zdrowe oraz 273 zł na dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, wypłacono 31.717 zł, tj. 157 świadczeń,
4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
 - do 5 roku życia dziecka dodatek przysługuje w wysokości 90 zł miesięcznie, wypłacono 2.540 zł, tj. 31 świadczeń,
 - po 5 roku życia dodatek przysługuje w kwocie 110 zł, wypłacono 22.250 zł, tj. 219 świadczeń,
5. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i każde następne dziecko w rodzinie dodatek wynosi 95 zł miesięcznie, wypłacono 73.420 zł, tj. 809 świadczeń,
6. rozpoczęcia roku szkolnego - jednorazowy dodatek dla dziecka uczęszczającego do szkoły obecnie 100 zł, wypłacono 31.549,84 zł, tj. 316 świadczeń,
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 3.392 zł, tj. 32 świadczenia,
 - 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 45.546 zł, tj. 710 świadczeń.

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

Dodatki wypłacono ogółem w kwocie 304.895,16 zł.

Jedno świadczenie zostało zwrócone w kwocie 721 zł.

Od 1 stycznia 2016 r. została wprowadzona zasada przyznawania zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłków „złotówka za złotówkę”, wypłacono 16.807,36 zł, tj. 179 zasiłków i 189 dodatków.

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacono w kwocie 141.525 zł, tj. 925 świadczeń.

Świadczenie pielęgnacyjne od stycznia 2016 r. przysługuje w kwocie 1.300 zł miesięcznie, wypłacono 233.549,70 zł, tj. 182 świadczenia.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520 zł miesięcznie, wypłacono 14.560 zł, tj. 28 świadczeń.

Zasiłek dla opiekuna w kwocie 520 zł miesięcznie, wypłacono 4.814,20 zł, tj. 10 świadczeń.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1.000 zł przysługuje na każde urodzone dziecko w zależności od dochodu rodziny, wypłacono 71.000 zł, tj. 71 świadczeń.

Świadczenie rodzicielskie dla osób, które urodziły dziecko a nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego przysługuje w kwocie 1.000 zł miesięcznie przez 52 lub 71 tygodni. Wypłacono 115.054,30 zł, tj. 120 świadczeń.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacono w kwocie 139.870 zł, tj. 362 świadczenia. Korzysta 17 rodzin.
Jedno świadczenie zostało zwrócone w kwocie 658,07 zł.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 46.517,03 zł. Opłacono 180 składek za 17 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy.

Na świadczenia społeczne wydatkowano 1.636.555,13 zł i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 46.517,03 zł.
Łącznie 1.683.072,16 zł.

Na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wydatkowano 46.509,60 zł. Wynagrodzenie osobowe 32.340 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 7.111 zł, Fundusz Pracy 964,67 zł, przesyłki pocztowe 2.000 zł, przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93 zł.

Do Urzędu Mazowieckiego przekazano nienależnie pobrane świadczenia w 2015 roku w kwocie 5.884 zł wraz z odsetkami 22,67 zł wpłacone przez świadczeniobiorcę.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 29.841 zł, wykonanie 28.081,95 zł, tj. 94,11%

- od zasiłków stałych za 35 osób w kwocie 19.685,88 zł,
 - od świadczenia pielęgnacyjnego za 8 osób w kwocie 8.396,07 zł,
- Z dotacji z budżetu państwa 26.742,07 zł, z środków własnych gminy 1.339,88 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 189.900 zł, wykonanie 147.437,55 zł, tj. 77,64%

- zasiłki okresowe dla 5 rodzin, tj. 24 świadczenia z tytułu bezrobocia lub długotrwałej choroby w kwocie 7.142,20 zł, w tym z dotacji z budżetu 4.900 zł,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze ze środków gminy 48.450 zł.

Przyznano 109 zasiłków celowych, w tym 61 zasiłki celowe specjalne.

Za pobyt 5 osób w domu pomocy zapłacono 91.845,35 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe plan 4.800 zł, wykonanie 4.244,84 zł, tj. 88,43%

Wpłacono ze środków własnych gminy dodatki dla 1 rodziny, tj. 12 świadczeń.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe plan 245.608 zł, wykonanie 228.885,59 zł, tj. 93,19%

Zasiłki stałe dla 40 osób, tj. 427 świadczeń przyznawanych z tytułu wieku lub niepełnosprawności, jeśli osoba nie nabyła uprawnień z innego tytułu.

Z dotacji z budżetu państwa wydatkowano 210.608 zł, ze środków gminy 18.277,59 zł.

Rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej plan 512.849 zł, wykonanie 407.611,66 zł, tj. 79,48%, w tym:

- z dotacji z budżetu państwa plan 74.515 zł, wykonanie 73.046,72 zł, tj. 98,03%
- ze środków własnych gminy plan 438.334 zł, wykonanie 334.564,94 zł, tj. 76,32%

Zwrócono do budżetu państwa niewykorzystaną dotację w kwocie 1.468,28 zł przeznaczoną na dodatki dla pracowników socjalnych (pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim i nie świadczył pracy w terenie).

W Ośrodku zatrudnionych jest 7 pracowników na 6,5 etatach, w tym 1 pracownik do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 3 pracowników socjalnych, od 15 kwietnia br. 1 pracownik do obsługi świadczeń wychowawczych, kierownik ośrodka oraz księgową na 0,5 etatu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 368.310,49 zł, świadczenia bhp 718,49 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 38.582,68 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 5.315,29 zł: zakup materiałów biurowych, tonery, druki, środki do sprzątania i gospodarce, publikacje
- zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania 8.267,10 zł
- zakup usług 11.979,91 zł: prowadzenie rachunku bankowego 1.224 zł, usługa informatyczna 6.000 zł, aktualizacja programów (zasiłki rodzinne, księgowy) 3.880,65 zł, pozostałe wydatki to: pieczętki, przesyłki pocztowe
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.281,02 zł
- podróże służbowe pracowników 2.514,01 zł
- różne opłaty (ubezpieczenie) 767,86 zł
- szkolenia pracowników 3.534,80 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.922,69 zł.

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

Rozdział 85295-Pozostała działalność plan 75.323 zł, wykonanie 68.620,76 zł,
tj. 91,10%

- program w zakresie dożywiania plan 75.000 zł, wykonanie 68.307,20 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 40.000 zł
wydatkowano na dożywianie 109 dzieci oraz zasiłki celowe na żywność dla 40 osób,
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych plan 323 zł, wykonanie 313,56 zł
wydatkowano z dotacji z budżetu państwa na zakup materiałów biurowych.
Wydano 23 i 2 duplikaty Kart Dużej Rodziny.
Zwrócono do budżetu państwa niewykorzystaną dotację w kwocie 9,44 zł.

W ciągu roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydawał żywność z programu FEAD dla osób spełniających kryterium dochodowe.

Transport raz w miesiącu zapewnia Bank Żywności w Warszawie, żywność wydawana jest przez pracowników dla 280 osób miesięcznie.

Wydano 16 515,60 kg produktów o wartości 47.359,37 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 162.028 zł, wykonanie 156.448,50 zł, tj. 96,56%

Rozdział 85401- Świetlice szkolne plan 150.340 zł, wykonanie 145.002,20 zł, tj. 96,45%

Wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w wymiarze 2 etaty w szkole w Sobieniach-Jeziorach oraz 0,6 etatu w Siedzowie.

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów plan 11.688 zł, wykonanie 11.446,30 zł, tj. 97,93%

- na świadczenia systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 45 uczniów na wypłatę stypendiów szkolnych kwotę 11.363 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 4.763 zł
- w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” z dotacji celowej w kwocie 325 zł wydatkowano na zakup podręczników dla 1 ucznia niepełnosprawnego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.644.734,66 zł, wykonanie 1.398.172,12 zł, tj. 85,01 %

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami plan 775.700 zł, wykonanie 713.483,78 zł, tj. 91,98%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika zatrudnionego w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w wysokości 21.214,50 zł.

Wynagrodzenia: inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 1.500 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 690.769,28 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej do GPSZOK 1.836,91 zł
- zakup usług w kwocie 5.022,30 zł: wydatkowano na przesyłki pocztowe, wysłano 1544 listów do płatników opłaty tj. decyzji, wezwań, informacji, upomnień.
- dnia 04.01.2016 r. z firmą REMONDIS Otwock została zawarta umowa na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanymi na okres 01.04.2016r. do 31.12.2018r. w kwocie łącznej 2.106.776,52 zł.
Zapłacono z obowiązującej umowy 643.737,27 zł i zobowiązanie roku ubiegłego 40.172,80 zł.

Na koniec roku bieżącego powstało zobowiązanie 58.521,57 zł.

Odebrano od właścicieli nieruchomości 1.433,90 Mg odpadów komunalnych.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 357.000 zł, wykonanie 296.976,55 zł, tj. 83,19%

- energia elektryczna 229.561,69 zł
- konserwacja oświetlenia 56.306,40 zł
- zakupiono 1 oprawę oświetleniową za 345,96 zł
- wymiana skrzynki oświetlenia drogowego w Śniadkowie Dolnym, Szymanowicach Małych i Wysoczynie 9.348zł, naprawa uszkodzonej linii w Dziecinowie 1.414,50zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność plan 512.034,66 zł, wykonanie 387.711,79 zł, tj. 75,72%

Wynagrodzenia oraz składki ZUS i FP pracownika gospodarczego 31.513,10 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe: utrzymanie zieleni i prace porządkowe 8.100 zł.

Świadczenia (artykuły bhp) 165,04 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 289.056,43 zł, w tym:

- odłowienie, przyjęcie do schroniska i opieka nad psami bezdomnymi 53.136 zł, usługa weterynaryjna 1.305,22 zł, zakup karmy 19,98 zł
- odmulenie jeziora w m. Siedzów 15.000 zł
- zakup sprzętu AGD do zaplecza kuchennego 5.596 zł, kosy spalinowej 1.870 zł, stoły i ławki 3.178,20 zł, parasole 2.820 zł do Dziecinowa
- zakup koszy 2.405,88 zł, donice 2.307,48 zł i transport 922,50 zł, siatek na bramki 910 zł, stojak na rowery 900 zł do Sobień-Jezior
- zakup tablicy ogłoszeniowej 730,01 zł do Śniadkowa
- zakup artykułów hydraulicznych 7.290 zł, montaż ogrzewania 2.350 zł w Sobieniach Szlacheckich
- wynajem zjeżdżalni 2.000 zł do Sobień Szlacheckich
- zakup ziemi ogrodowej 1.998 zł i krzewów, nasion, nawozu 999,92 zł, utwardzenie placu 10.650 zł w Warszówce
- zakup zestawu do ćwiczeń 4.632,80 zł, 2 telewizory, gra telewizyjna i kino domowe za 7.887 zł, słupki i siatka piłkochwyty 867,15 zł oraz montaż 3.364,05 zł na placu zabawa w Wysoczynie
- materiały do ogrodzenia (panele) 7.132,18 zł i usługa montażu 3.308,70 zł na placu zabaw w Szymanowicach Dużych

- zakup materiałów 6.900,53 zł i usługa 6.000 zł prace remontowe dachu na budynku, ułożenie kostki i obrzeży 3.677,70 zł, montaż piłkochwyków 6.461,11 zł, wykonanie ogrodzenia 15.670 zł na placu zabawa w Sobieniach Biskupich
- materiały 5.701,75 zł i usługa 7.324,65 zł, wykonanie remontu pomieszczeń policji
- modułu do przesyłania sms o awariach na oczyszczalni ścieków 1.156,20 zł
- wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw 1.350 zł
- naprawa systemu monitoringu w Sobieniach-Jeziorach 11.838,75 zł
- zakup iluminacji świetlnych 7.695,18 zł i dostawa 307,50 zł, lampki choinkowe, przedłużacze i materiały do montażu 1.705,79 zł
- transport opon 1.230 zł
- zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych 11.262,54 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 767,52 zł, usługa transmisji danych pompowni ścieków 2.300,01 zł,
- ubezpieczenie budynków 412 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1,093,93 zł
- za odbiór i utylizację 82,14 Mg zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych z terenu gminy firmie P.H.U. Leszno zapłacono 19.960,02 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW 14.512,20 zł
- pozostałe wydatki to: zakup paliwa do ciągnika i kosiarki, artykuły do utrzymania czystości i porządku, serwis i monitoring oczyszczalni oraz pompowni ścieków, serwis ciągnika, wynajem kabiny sanitarnej, wywóz odpadów.

- wydatki majątkowe w kwocie 58.877,22 zł, w tym:

1. Zakup i montaż żaluzji zwijanej na scenę na doposażenie budynku pełniącego funkcję świetlicy w miejscowości Dziecinów, zapłacono 5.998 zł.
2. Doposażenie siłowni plenerowej (sprzęt sportowy) na boisku sportowym w Sobienia-Jeziorach
W dniu 27.06.2016 r. z firmą ZPHU „WB DUET” 83-400 Kościerzyna zawarta została umowa na dostawę i montaż 2 urządzeń sportowych. Zapłacono 12.570,60 zł.
3. Doposażenie placu zabaw (zakup sprzętu na siłownię plenerową) w Radwankowie Szlacheckim. Zapłacono 10.588,90 zł.
4. Wykonanie centralnego ogrzewania (zakup grzejników, zawory i inne oraz usługa) w budynku pełniącym funkcję świetlicy w m. Gusin, zapłacono 9.670,72 zł.
5. Budowa instalacji prosumenckich - odnawialne źródła energii(OZE)
Została zawarta umowa partnerska dla projektu „Budowa instalacji prosumenckich w Gminach: Osieck, Sobienie-Jeziory, Kołbiel, Wilga” na pozyskanie zewnętrznych środków w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W dniu 01.08.2016 r. z firmą Mazowiecka Agencja Energetyczna została zawarta umowa opracowania dokumentacji technicznej „Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Sobienie-Jeziory”.

Wykonano dokumentację dla 118 gospodarstw, w tym 134 instalacji.
Zapłacono 12.300 zł.

Opracowano studium wykonalności dla projektu, wykonawcy zapłacono 4.920 zł. Gmina w grudniu złożyła wniosek o dofinansowanie, który jest na etapie oceny merytorycznej.

6. Budowa budynku gospodarczego na sprzęt i łodzie przeznaczone do rybactwa rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dziecinów (opracowanie dokumentacji technicznej).
W dniu 3.10.2016 z firmą „KOSZTBUD” została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 7.000 zł.
Ze względu na przedłużające się procedury opracowania mapy do celów projektowych, projekt nie został wykonany.
Za wykonanie mapy wznowienia granic zapłacono 2.829 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki, w tym:

Fundusz sołecki: bieżące 58.044,25 zł i majątkowe 38.828,22 zł, razem 96.872,47 zł:

- na doposażenie budynków pełniących funkcję świetlic:
 - w Dziecinowie 11.594 zł, w tym majątkowe 5.998 zł
 - w Gusinie 9.670,72 zł, w tym majątkowe 9.670,72 zł
 - w Wysocznynie 12.519,80 zł
- zagospodarowanie terenu przed budynkiem wiejskim:
 - w Warszówce 13.647,92 zł
- zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań:
 - w Dziecinowie 7.868,20 zł
 - w Radwankowie Szlacheckim 10.588,90 zł, w tym majątkowe 10.588,90 zł
 - w Sobieniach Szlacheckich 9.640,93 zł
- doposażenie boiska gminnego, placów zabaw i estetyka wsi:
 - w Sobieniach-Jeziorach 14.380,80 zł, w tym majątkowe 12.570,60 zł
 - w Wysocznynie 4.231,20 zł
 - w Śniadkowie Górnym 730 zł
- wynajem na plac zabaw zjeżdżalni dla dzieci w Sobieniach Szlacheckich 2.000 zł.

Wydatki związane z ochroną środowiska dofinansowane wpływami ze środków z opłat za korzystanie ze środowiska 7.401,15 zł oraz opłata produktowa 646,95 zł. Wydatkowano 8.048,10 zł, w tym:

- zakup koszy - 2.335,73 zł
- zakup worków, rękawic gospodarczych 70,15 zł
- wynajem kabiny sanitarnej 1.322,22 zł
- wywóz odpadów komunalnych z placów, przystanków 4.320 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 264.000 zł, wykonanie 253.163,51 zł, tj. 95,90%

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 48.500 zł, wykonanie 41.945,51 zł, tj. 86,49%

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 7/2016 z dnia 9 marca 2016 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Przyznano z budżetu gminy dotację na zadanie do realizacji przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dziecinowie w kwocie 5.000 zł, wykonanie 4.976,61 zł.

Został zorganizowany konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej, w którym mogli uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum. W eliminacjach udział wzięło 46 uczniów, w Finale Konkursu 23. Koncert Laureatów odbył się w siedzibie OSP w Dziecinowie przy ponad dwustuosobowej widowni.

Gmina uczestniczyła w wspólnej organizacji przedsięwzięcia kulturalnego pn. „Stolica Kultury Mazowsza”, które odbywało się w miejscowościach Powiatu Otwockiego.

Zostały zorganizowane:

1. Wielkanocny Kiermasz Rękodzieła

Wydatki w kwocie 4.405,77 zł, w tym: zakup artykułów na przygotowanie i plakaty. Zaprezentowano wystawę tradycyjnych ozdób związanych z okresem wielkanocnym, degustację potraw i wypieków związanych ze świętami, charakterystycznych dla regionu. Koncert zespołu ludowego „Kądziołeczka”.

2. Owocobranie

Wydatki w kwocie 30.750 zł, w tym: organizacja i obsługa artystyczna imprezy. Zaprezentowano ludowy dorobek artystyczny, wystawę tradycyjnych zawodów i rzemiosł, stoisk sadowniczych grup.

3. Bożonarodzeniowy Kiermasz Rękodzieła

Wydatki w kwocie 1.813,13 zł, w tym: zakup artykułów na przygotowanie imprezy. Zorganizowano wystawę ozdób, degustację potraw i wypieków związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia.

Rozdział 92116 - Biblioteki plan 210.000 zł, wykonanie 210.000 zł, tj. 100%
Przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność plan 5.500 zł, wykonanie 1.218 zł, tj. 22,15%
Zakupiono kwiaty i znicze w miejsca pamięci narodowej poległych żołnierzy.

Dział 926 - Kultura fizyczna plan 170.000 zł, wykonanie 163.240,89 zł, tj. 96,02%

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 140.000 zł, wykonanie 140.000 zł, tj. 100%

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 2/2016 z dnia 9 lutego 2016 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, która została rozliczona w 100%, w tym:

- Ludowy Zespół Sportowy „Wisła Dziecinów” - 70.000 zł
- Klub Sportowy Sobienie Jeziory - 70.000 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność plan 30.000 zł, wykonanie 23.240,89 zł, tj. 77,47%

Wydatki związane z utrzymaniem boiska gminnego w Sobienia-Jeziorach, w tym:

- artykuły elektryczne 2.733,29 zł, usługa przyłączenia szatni do sieci elektrycznej 1.599 zł
- pompa głębinowa, zraszacz, artykuły hydrauliczne do wykonania podlewania boiska 7.063,90 zł,
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia boiska 1.115,90 zł
- wynajem kabiny sanitarnej 1.736,64 zł
- opłata za przyłącze energetyczne szatni 1.077,11 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 7.915,05 zł, w tym:

Instalacja systemu dozoru wizyjnego obejmującego teren boiska sportowego w miejscowości Sobienie-Jeziory.

KSZTAŁCENIE MŁODOCIANYCH

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Środki pochodzą z Funduszu Pracy a przekazuje je Wojewoda.

Dofinansowano 1 pracodawcę za naukę zawodu młodocianego pracownika.

Kwota dofinansowania 8.081 zł.