

CZĘŚĆ OPISOWA
wykonanie budżetu Gminy Sobienie-Jeziory
za 2021 r.

Uchwałą Budżetową na rok 2021 Gminy Sobienie-Jeziory Nr XVIII/115/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. Rada Gminy Sobienie-Jeziory uchwaliła dochody budżetu w łącznej kwocie 29.450.000 zł, wydatki budżetu w łącznej kwocie 34.060.000 zł.

W ciągu roku Rada Gminy Sobienie-Jeziory podjęła 5 uchwał zmieniające budżet oraz Wójt Gminy podpisał 2 zarządzenia w sprawie zmiany w budżecie.

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamknął się kwotą 30.952.000 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków 34.746.000 zł.

Przychody budżetu ustalono w kwocie 3.294.000 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 500.000 zł.

Deficyt budżetu ustalono w kwocie 3.794.000 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.294.000 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 500.000 zł.

Wykonanie po stronie dochodów budżetu w wysokości 35.882.993,72 zł, a po stronie wydatków 29.929.961,47 zł.

Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 5.953.032,25 zł.

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych należności pozostałe do zapłaty ogółem wyniosły 1.370.003,72 zł, w tym zaległości netto (należności, których termin minął i mogą być egzekwowane) w kwocie 1.143.656,36 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 1.313.148,94 zł, to zobowiązania niewymagalne powstałe z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r., składki ZUS naliczone od wynagrodzeń oraz rozrachunki z dostawcami i wykonawcami, których termin płatności przypada w 2022 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

Realizacja w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan 270.867,84 zł, wykonanie 270.800,61 zł, tj. 99,98 %

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 66.000 zł, wykonanie 66.000 zł, tj. 100%

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

Wpłynęła kwota 66.000 zł.

Gmina w latach ubiegłych realizowała inwestycję budowa przydomowych oczyszczalni. Na 31 grudnia zaległości wymagalne od mieszkańca z tytułu udziału własnego w kosztach budowy wynoszą 2.000 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność plan 204.867,84 zł, wykonanie 204.800,61 zł, tj. 99,97 %

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 202.467,84 zł.

Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie w sezonie 2021/2022 wpłynęły z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w kwocie 659,87 zł, Starostwa Powiatowego w Garwolinie w kwocie 805,41 zł, Powiatu Otwockiego 867,49 zł.

Dział 600 - Transport i łączność plan 65.000 zł, wykonanie 77.085 zł, tj. 118,59%

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy plan 5.000 zł, wykonanie 17.085 zł, tj. 341,70 %

Wpływy z opłaty za organizację przez Gminę Sobienie-Jeziory lokalny transport zbiorowy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 8.085 zł.

Dochody z tytułu porozumienia między gminnego na organizację lokalnego transportu zbiorowego otrzymane z Gminy Wilga w kwocie 9.000 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne plan 60.000 zł, wykonanie 60.000 zł, tj. 100%

Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na modernizację drogi gminnej w miejscowości Sniadków Dolny.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 224.791,12 zł, wykonanie 200.738,91 zł, tj. 89,30%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 224.791,12 zł, wykonanie 200.738,91 zł, tj. 89,30 %

Wpłynęły dochody za ustanowienie służebności przesyłu energii elektrycznej na działkach położonych w Gminie Sobienie-Jeziory w miejscowości Sobienie-Jeziory, Sobienie Biskupie i Warszówka na podstawie aktu notarialnego na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetyczne spółka akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie w kwocie 131.284 zł.

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

W dochodach z najmu i dzierżawy składników majątkowych dokonano przypisu w kwocie 41.455,11 zł, w tym: 25 osób zamieszkałych w lokalach gminnych, 6 osób w mieszkaniach nauczycielskich oraz odpisu w kwocie 5.138,70 zł z tytułu rozwiązania umowy.

Wpłacono 38.964,71 zł, koszty upomnień 34,80 zł.

Zaległości na 01 stycznia wynosiły 46.475,10 zł, nadpłaty 425,20 zł, na 31 grudnia zaległości wynoszą 43.727,40 zł, nadpłaty 325,80 zł

Wpłynęły dochody w kwocie 30.000 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości niebędących gruntami.

Dział 750 - Administracja publiczna plan 83.841 zł, wykonanie 79.430,83 zł, tj. 94,74%

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie plan 62.524 zł, wykonanie 62.416,85 zł, tj. 99,83%

Dotacja celowa na zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w kwocie 62.406 zł.

Dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych w kwocie 10,85 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 2.670 zł, wykonanie 3.386,98 zł, tj. 126,85%

- wpływy za dostarczoną energię elektryczną 1.396 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań: Urzędu Skarbowego (podatek dochodowy od osób fizycznych) i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 1.990,98 zł.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne plan 18.647 zł, wykonanie 13.627 zł, tj. 73,08%
Dotacja celowa na zadania zlecone na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2022 r.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.287 zł, wykonanie 1.287 zł, tj. 100%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.287 zł, wykonanie 1.287 zł, tj. 100%

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 64.800 zł, wykonanie 63.940 zł, tj. 98,67%

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne plan 64.800 zł, wykonanie 63.940 zł, tj. 98,67%

Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie:

- zakupu wyposażenia (odzież ochronna) dla OSP Sobienie-Jeziory 19.800 zł
- na modernizacji budynku OSP Wysoczyn 25.000 zł
- zakupu wyposażenia w postaci uniwersalnego narzędzia hydraulicznego - pomp dla OSP Dziecinów 19.140 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 8.545.143 zł, wykonanie 9.409.788,67 zł, tj. 110,12%

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 47.000 zł, wykonanie 62.782 zł, tj. 133,58%

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

Zaległości na 31 grudnia wynoszą 34.449,01 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 1.244.000 zł, wykonanie 1.461.548,61 zł, tj. 117,49%

w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości plan 1.200.000 zł, wykonanie 1.380.394,01 zł, tj. 115,03%
podatek został naliczony od 40 pozycji wg złożonych deklaracji, przypis wynosił 1.402.047 zł.
Zaległości wymagalne na 31 grudnia wynoszą 260,24 zł, są to zaległości od 3 jednostek.
- wpływy z podatku rolnego plan 3.900 zł, wykonanie 3.952,51 zł, tj. 101,35%
Podatek został naliczony od 14 pozycji wg złożonych deklaracji, przypis wynosił 3.953 zł.

Zaległości wymagalne na 31 grudnia wynoszą 106 zł.

- wpływy z podatku leśnego plan 20.000 zł, wykonanie 20.332 zł, tj. 101,66%
został naliczony od 5 pozycji z 691,4941 ha lasu, przypis wynosił 20.332 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych plan 17.000 zł, wykonanie 53.242,80 zł, tj. 313,19%, w tym na zaległości wpłynęło 14.451 zł
podatek został naliczony w 5 jednostkach od 34 pojazdów w kwocie 41.666 zł.
Zaległości na 31 grudnia wynoszą 6.010,20 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pływały w kwocie 270 zł,
podatek przekazywany jest przez Urząd Skarbowy
- wpływy z tytułu kosztów upomnień plan 100 zł, wykonanie 58 zł, tj. 58%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 3.000 zł,
wykonanie 3.299,29 zł, tj. 109,98%

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 1.726.100 zł, wykonanie 1.981.954,07 zł, tj. 116,79%

w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości plan 610.000 zł, wykonanie 712.422,95 zł, tj. 116,39%
Podatek został naliczony w 2774 pozycjach, przypis wynosił 753.527 zł.
Zaległości na 31 grudnia 181.900,06 zł
- wpływy z podatku rolnego plan 615.100 zł, wykonanie 674.600,33 zł, tj. 109,67%
podatek został naliczony w 3441 pozycjach, przypis wynosił 681.341 zł
Zaległości na 31 grudnia wynoszą 68.101,82. Na zaległości wpłacono 20.433,01 zł.
- wpływy z podatku leśnego plan 38.000 zł, wykonanie 41.946,80 zł, tj. 110,39%
podatek został naliczony od 980,0799 ha lasu, przypis wynosił 42.767 zł.
Zaległości na 31 grudnia wynoszą 7.723,53 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych plan 130.000 zł, wykonanie 130.018,20 zł, tj. 100,01%
podatek został naliczony od 129 pojazdów, przypis wynosił 143.187 zł, odpis z tytułu 13 wyrejestrowań i sprostowań w kwocie 8.167 zł. Zarejestrowano 9 pojazdów.
Na zaległości wpłacono 7.434,60 zł.
Zaległości na 31 grudnia 96.640,92 zł, nadpłaty w kwocie 1.231,40 zł zostały zaliczone na poczet przyszłych zobowiązań
- wpływy z podatku od spadków i darowizn plan 31.000 zł, wykonanie 62.306,52 zł, tj. 200,99%
Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan 293.000 zł, wykonanie 352.081,66 zł, tj. 120,16%
Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy
- wpływy z tytułu kosztów upomnień plan 2.000 zł, wykonanie 2.286,25 zł, tj. 114,31%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 7.000 zł,
wykonanie 6.291,36 zł, tj. 89,88%

Wobec dłużników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego sporządzono 147 upomnień oraz wystawiono 73 tytuły wykonawcze.

W stosunku do dłużników podatku od środków transportowych sporządzono 25 upomnień, 19 przypomnień o zaległościach, 15 wezwań do złożenia deklaracji w terminie do 15 lutego, 11 wezwań do złożenia deklaracji dotyczących powstania obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego, 1 wezwanie dotyczące wygaśnięcia obowiązku podatkowego, 11 wezwań do złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji.

Wystawiono 18 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego, 14 postanowień wyznaczające stronie 7-dniowy termin do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, 7 decyzje określające wysokości zobowiązania i 6 decyzji umarzających postępowanie podatkowe.

Stan zaległości podatkowych wpisanych na hipotekę: podatek rolny - 66.770,60 zł, podatek od środków transportowych - 7.776,59 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków podjętych przez Radę Gminy 975.052 zł:

- | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| - podatek od nieruchomości | w wysokości | 714.152 zł |
| - podatek od środków transportowych | w wysokości | 260.900 zł. |

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - 17.914,60 zł, w tym:

umorzenie zaległości podatkowych:

- | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|
| - podatek od nieruchomości | w wysokości | 12.916,00 |
| - podatek rolny | w wysokości | 4.381,60 |
| - podatek leśny | w wysokości | 617,00 |

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 188.043 zł, wykonanie 169.218,94 zł, tj. 89,99%, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej plan 21.500 zł, wykonanie 23.666 zł, tj. 110,07%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę (piasek) zł ze złoża Dziecinów
- plan 7.700 zł, wykonanie 7.724,40 zł, tj. 100,32%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 150.000 zł, wykonanie 133.039,48 zł, tj. 88,69%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (wpłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym: DUON Dystrybucja, FX Energy Poland, Orange, PGE Dystrybucja) plan 3.843 zł, wykonanie 3.784,94 zł, tj. 98,49%
- wpływy z opłat za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego plan 5.000 zł, wykonanie 1.000 zł, tj. 20%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z PGE Dystrybucja 4,12 zł

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń plan 16.000 zł, wykonanie 15.671,13 zł, tj. 97,94%

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 5.324.000 zł, wykonanie 5.718.613,92 zł, tj. 107,41%

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów plan 5.172.237 zł, wykonanie 5.598.598 zł, tj. 108,24%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przekazane przez Urzędy Skarbowe plan 151.763 zł, wykonanie 120.015,92 zł, tj. 79,08%

Dział 758 - Różne rozliczenia plan 9.499.362 zł, wykonanie 13.106.604,89 zł, tj. 137,97%

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa plan 5.697.072 zł, wykonanie 5.697.072 zł, tj. 100%

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 3.562.743 zł

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 884.502 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych otrzymane w kwocie 2.678.241 zł

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa plan 3.470.679 zł, wykonanie 3.740.679 zł, tj. 100%

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe plan 61.611 zł, wykonanie 106.110,89 zł, tj. 172,23%

w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych plan 1.999,90 zł, wykonanie 899,99 zł, tj. 45%
- wpływy niewykorzystanej w ubiegłym roku dotacji w Gminnej Publicznej Bibliotece 22.072,80 zł
- odpis nadpłaty z tytułu podatków (podatnik zmarł) 39 zł
- zwrot z tytułu końcowego rozliczenia kosztów za dzieci z naszej gmin uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innej gminie 42 zł
- wpływy z otrzymanej darowizny z aukcji charytatywnej „Wigilia Klubowa Sobienie Królewskie” na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Siedzowie w 45.600 zł
- dotacja celowa otrzymana na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. na zadania bieżące 34.526,64 zł i majątkowe 2.930,46 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 795.993,88 zł, wykonanie 943.992,79 zł, tj. 118,59%

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe plan 6.000 zł, wykonanie 215.700 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania w ramach Priorytetu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” plan 6.000 zł, wykonanie 6.000 zł, tj. 100%

Środki z Funduszu Przeciwdziałania na finansowanie zadań „Laboratoria Przyszłość” w kwocie 209.700 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 161.810 zł, wykonanie 161.810 zł, tj. 100%

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego

Rozdział 80104 - Przedszkola plan 81.000 zł, wykonanie 103.982 zł, tj. 128,37%

- wpływy z opłat (wpłaty rodziców) za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkola 29.189,50 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci 74.640,50 zł
- wpływy z usług za korzystanie z wyżywienia nauczycieli 152 zł

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego plan 151.861 zł, wykonanie 146.982 zł, tj. 96,79%

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego plan 133.861 zł, wykonanie 133.861 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 Warszawicach w kwocie 8.525 zł i w Siedzowie 4.596 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne plan 279.000 zł, wykonanie 200.218,50 zł, tj. 71,76%

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w punkcie przedszkolnym w Warszawicach 16.293 zł
- wpływy z usług za wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej w Sobieniach-Jeziorach 76.407,50 zł i w Warszawicach 27.518 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na wspieranie organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków plan 80.000 zł, wykonanie 80.000 zł, tj. 100%

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 71.138,88 zł, wykonanie 70.436,29 zł

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych oraz obsługę zadania na zakup materiałów biurowych na rok szkolny 2021/2022

Rozdział 80195 - Pozostała działalność plan 45.184 zł, wykonanie 44.864 zł, tj. 99,29%

Darowizna w postaci pieniężnej otrzymana przez Publiczną Szkołę Podstawową w Warszawicach:

- 1) na program „Wzmocnij swoje otoczenie” z Polskich Sieci Elektroenergetycznych w kwocie 20.000 zł
- 2) na program grantowy „mPotęga” z M fundacja w kwocie 3.000 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień na dofinansowanie zadania wycieczki szkolne w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” plan 22.184 zł, wykonanie 21.864 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia plan 17.464 zł, wykonanie 8.202 zł, tj. 46,97%

Rozdział 85195 - Pozostała działalność plan 17.464 zł, wykonanie 8.202 zł, tj. 46,97%
Dochody otrzymane z funduszu Covid-19 za transport osób na szczepienia, zakup banera

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 316.134 zł, wykonanie 312.183,87 zł, tj. 98,75%

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 14.000 zł, wykonanie 13.776,61 zł, tj. 98,40%

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

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 6.000 zł, wykonanie 6.000 zł, tj. 100%

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe plan 160.200 zł, wykonanie 156.473,48 zł, tj. 97,67%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki stałe w kwocie 156.290,76 zł.

Dochody z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorcę nienależnie pobranego w ubiegłym roku zasiłku stałego w kwocie 182,72 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej plan 116.509 zł, wykonanie 116.508,78 zł, tj. 100%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie na wypłatę świadczenia dla opiekuna prawnego w kwocie 3.654 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach w kwocie 112.854,78 zł

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania plan 19.425 zł, wykonanie 19.425 zł, tj. 100%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 10.000 zł, wykonanie 8.294,10 zł, tj. 82,94%

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 10.000 zł, wykonanie 8.294,10 zł, tj. 82,94%

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

Dział 855 - Rodzina plan 9.636.412,25 zł, wykonanie 9.612.329,56 zł, tj. 99,75%

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze plan 7.556.659 zł, wykonanie 7.554.082,77 zł, tj. 99,97%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 7.550.520,76 zł.

Dochody z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorcę nienależnie pobranego w ubiegłym roku świadczenia wychowawczego 3.000 zł wraz z odsetkami 562,01 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.052.700 zł, wykonanie 2.031.478,22 zł, tj. 98,97%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami plan 2.010.000 zł, wykonanie 2.009.930,35 zł.

Dochody z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorcę nienależnie pobranych w ubiegłym roku świadczeń rodzinnych w kwocie 3.052,87 zł wraz z odsetkami 227,38 zł.

Dochody od dłużników alimentacyjnych, zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych należnych gminie 18.267,62 zł.

Działaniem wobec dłużników zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W gminie zamieszkuje 24 dłużników.

Wobec 3 dłużników zostały podjęte działania.

Do Komornika wysłano 1 informację mającą wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych. Od Komornika otrzymał 1 zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji.

Wydano 1 decyzję o uznaniu dłużnika za uchylanie się od zobowiązań alimentacyjnych.

Do Prokuratury Rejonowej w Otwocku skierował 1 wniosek o ściganie za przestępstwo.

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

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

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

Zaległości na 1 stycznia wynosiły 466.351,35 zł, na 31 grudnia wynoszą 499.169,42 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny plan 280 zł, wykonanie 274,11 zł, tj. 97,93%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w kwocie 272,24 zł.

Opłata za wydanie duplikatu Kary Dużej Rodziny w kwocie 1,87 zł

Rozdział 85504 - Wspieranie Rodziny plan 1.127,25 zł, wykonanie 1.026,08 zł, tj. 91,03%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 716 zł, wykonanie 715,86 zł, tj. 99,98%

Program „Dobry start” realizowany był przez gminę do 31 sierpnia 2021 r.

Dochody z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorcę nienależnie pobranego świadczenia w ubiegłym roku w kwocie 300 zł wraz z odsetkami 10,22 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 25.646 zł, wykonanie 25.468,38 zł, tj. 99,31%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.418.903,91 zł, wykonanie 1.786.315,49 zł, tj. 125,89%

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi plan 1.338.000 zł, wykonanie 1.707.414,10 zł, tj. 127,61%

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

Przypisu dokonano w kwocie 1.757,21 zł.

Wpłynęły dochody 1.707.414,10 zł

Zaległości na 31 grudnia wynoszą 166.892,10 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień:

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w kwocie 48.156 zł

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 10.000 zł, wykonanie 6.229,71 zł, tj. 62,30%

Wpłynęły dochody z opłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, wykonanie 0,23 zł wykonanie 0,56 zł, tj. 243,48%

Wpłynęły dochody z opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 40.903,68 zł, wykonanie 42.686,80 zł, tj. 104,36%

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5.910,43 zł i wpływy z tytułu kosztów upomnień 8.059,20 zł.

Wobec dłużników opłaty wystawiono 666 upomnień, 454 przypomnień do uiszczenia należności, 27 tytułów wykonawczych.

Dofinansowanie zadania „Odbiór i utylizacja zdemontowanych płyt azbestowocementowych z terenu Gminy Sobienie-Jeziory” ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 28.717,17 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność plan 30.000 zł, wykonanie 29.984,32 zł, tj. 99,95%

Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji na zadania realizowane w ramach „MAZOWIECKI INSTRUMENT AKTYWACJI SOŁECTW” plan 30.000 zł, wykonanie 29.984,32 zł, tj. 99,95%, w tym:

1. Wyposażenie budynku pełniącego funkcje świetlicy w Gusinie w kwocie 10.000 zł
2. Zagospodarowanie centrum wsi Szymanowice Duże w kwocie 9.984,32 zł
3. Remont budynku wiejskiego w Zuzanowie w kwocie 10.000 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 2.000 zł, wykonanie 2.000 zł, tj. 100%

Wpływy z otrzymanej darowizny w kwocie 2.000 zł.

WYDATKI

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

Strukturę wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Udział w %
	Wydatki razem, w tym:	34.746.000,00	29.929.961,47	86,14	100,00
	bieżące, z tego:	32.743.000,00	28.266.642,17	86,33	94,44
1.	Wydatki jednostek budżetowych	21.850.358,00	17.593.107,30	80,52	58,79
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11.791.751,79	10.381.259,21	88,04	34,69
	- wydatki na realizację zadań statutowych	10.058.606,21	7.211.848,09	71,70	24,10
2.	Dotacje na zadania bieżące	618.654,00	613.896,62	99,23	2,05
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.273.988,00	10.059.638,25	97,91	33,61
	majątkowe	2.003.000,00	1.663.319,30	83,04	5,55

Wykonanie planu wydatków w jest na niskim poziomie, przyczyną jest panująca epidemia COVID-19. W szkołach zorganizowana została dla uczniów nauka zdalna.

Informacja o skutkach finansowych poniesionych przez Gminę w związku z covid-19:

- wydatki na przeciwdziałanie na zakup materiałów (parawan 3-panelowy, ładowarka do stacji dezynfekcji z zasilaczem akumulatorowym) 235,24 zł,
- dowóz do punktu szczepień oraz uruchomienie infolinii i koordynatora ds. szczepień 7.464 zł,
- zakup plakatu (baner promujący szczepienia) 738 zł

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan 1.146.987,84 zł, wykonanie 910.732,57 zł, tj. 79,40 %

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 930.120 zł, wykonanie 694.830,73 zł, tj. 74,70%

wydatki bieżące w kwocie 36.165,73 zł, w tym:

- ubezpieczenie majątkowe stacji uzdatniania wody 1.248,73 zł,
- opracowanie operatu wodno-prawnego ma wprowadzenie ścieków z gminnej oczyszczalni do rzeki Borówki w kwocie 3.000 zł, montaż hydrantów 7.380 zł, badanie techniczne urządzeń 500 zł
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie naliczyło opłaty stałe i zmienne zapłacono w kwocie 24.037 zł, w tym opłaty stałe i zmienne:
- za pobór wód podziemnych z ujęcia na działce nr ew.151/5 obręb Śniadków Górny

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

- **wydatki majątkowe plan 860.000 zł, wykonanie 658.665 zł, w tym:**

1. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piwonin

W 2020 r. zastała opracowana dokumentacja projektowa oczyszczalni ścieków.

W I półroczu do Starosty Otwockiego został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Otrzymaliśmy decyzję zatwierdzającą projekt i pozwolenie na budowę, które stało się ostateczne 09.12.2021 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w październiku wydało pozwolenie wodnoprawne.

Ogłoszenie zamówienia przetargowego planuje się w I półroczu 2022 r.

2. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sobienie-Jeziory

W roku ubiegłym została opracowana dokumentacja projektowa, w roku bieżącym otrzymaliśmy prawomocne pozwolenie na budowę sieci wodociągowej.

Zgodnie z Prawem zamówień publicznych zostało rozpisane jedno zamówienie na wszystkie części budowy.

W dniu 15.10.2021 r. z firmą ZBiEUWK Miętne została zawarta umowa na wykonanie zadań:

- 1) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobienie Biskupie
zapłacono 180.318 zł
- 2) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobienie Szlacheckie
zapłacono 167.772 zł
- 3) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziecinów
zapłacono 167.772 zł
- 4) budowa sieci wodociągowej obręb miejscowości Śniadków Górny
zapłacono 142.803 zł.

Wykonano 2,244 km sieci

Nadzór pełniła firma INSTAL PIPE Celestynów zapłacono 6.765 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze plan 14.400 zł, wykonanie 13.434 zł, tj. 93,29%

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 202.467,84 zł, wykonanie 202.467,84 zł, tj. 100 %

- wypłata producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 198.497,88 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, w tym zakup materiałów biurowych 595,46 zł i przesyłki pocztowe 3.374,50 zł

Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku 397.

**Dział 600 - Transport i łączność plan 1.547.800 zł, wykonanie 1.220.855,59 zł,
tj. 78,88%**

Rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy plan 205.000 zł, wykonanie 124.870,83 zł,
tj. 60,91 %

Dnia 25.06.2021 r. pomiędzy Miastami i Gminami, które uczestniczą w kosztach zawarte zostało porozumienie oraz upoważnienie dla Prezydenta Miasta Otwocka do podpisania porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie zapewnienia wykonywania usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych.

Przekazano dotację dla Miasta Otwocka, jako udział Gminy Sobienie-Jeziory w kosztach związanych z funkcjonowaniem linii kolejowych realizowanych przez SKM i KM łączących Otwock z Warszawą w kwocie 50.000 zł.

Dotacja została rozliczona.

Dnia 18.08.2021 r. z firmą Usługi Transportowe Janusz Wołoszka Miastków Kościelny została zawarta umowa na realizację gminnych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacji przebiegających na terenie Gminy w okresie od 16.08.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wyplacono operatorowi 78.870,83 zł.

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

Za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej zapłacono 1.620,20 zł

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe plan 435.000 zł, wykonanie 430.878,30 zł,
tj. 99,05%

Za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej zapłacono 30.878,30 zł

- wydatki majątkowe plan 400.000 zł, wykonanie 400.000 zł, w tym:

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

Zgodnie z zawartą umową Nr CRU/609/2021/ZDP z dnia 23.07.2021 r. przekazano dotację w kwocie 200.000 zł.

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

Zgodnie z zawartą umową Nr CRU/610/2021/ZDP z dnia 23.07.2021 r. przekazano dotację w kwocie 200.000 zł.

Zadania zostały wykonane, sporządzono protokół odbioru robót.

Dotacje zostały rozliczone w 100%

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne plan 906.179 zł wykonanie 663.486,26 zł,
tj. 73,22%

wydatki bieżące w kwocie 415.570,76 zł, w tym:

- zakup znaków drogowych, tablic odblaskowych wraz z kosztami dostawy 2.995,05 zł

- remont drogi dojazdowej do budynku OSP Dziecinów 7.200 zł

- remont cząstkowy 1150 m² nawierzchni dróg gminnych za 46.678,50 zł
 - remont mostu w ciągu drogi gminnej Nr 159 w miejscowości Warszawice 20.861,67 zł
 - naprawa skarpy w pasie drogowym 738 zł
 - remont drogi w miejscowości Radwanków Szlachecki 83.172,60 zł
 - remont drogi w miejscowości Sobienie Kiełczewskie Pierwsze 34.698,30 zł
 - zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie, posypywanie solą, piaskiem) 20.998 zł
 - montaż 3 progów zwalniających i znaków 5.190,60 zł, prostowanie i wymiana zniszczonych znaków 369 zł w Dziecinowie
 - montaż znaków i odblaskowych przy progach spowalniających w m. Warszawice 2.349,30zł
 - wycinka drzew z pasa drogi gminnej w m. Szymanowice Duże 2.400 zł
 - wykonanie projektu przejścia w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Sobienie-Jeziory 1.107 zł
 - koszenie poboczy dróg gminnych 11.140,20 zł
 - równanie dróg gminnych 26 911,42 zł
 - wykonanie przeglądów rocznych dróg gminnych 7.257 zł
 - wykonanie tablicy informacyjnej 177,12 zł
 - w dniu 07.04.2021 r. z firmą PPHU „BOGMAR” Sobienie Kiełczewskie Pierwsze została podpisana umowa na sprzedaż wraz z dostawą oraz rozplantowaniem na drogach gminnych i śródpolnych kruszywa dolomitowego w ilości 1.500 ton i żużlu paleniskowego około 1.500 ton. zapłacono 141.327 zł
- w tym:
wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 63.498,02 zł:
dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w celu utwardzenia dróg 63.498,02 zł.

- **wydatki majątkowe plan 250.000 zł, wykonanie 247.915,50 zł, w tym:**
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Śniadków Dolny
W dniu 26.04.2021 r. z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. o. o. została zawarta umowa na modernizację
Wykonano nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 5926,40 m² i długości 1336 m.
Wykonawcy zapłacono 245.415,50 zł
Nadzór inwestorski pełniła firma Usługi Projektowo-Budowlane zapłacono 2.500 zł.

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 60.000 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa plan 26.000 zł, wykonanie 1.282,36 zł, tj. 4,93%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 26.000 zł, wykonanie 1.282,36 zł, tj. 4,93%

- zakupiono 3 dzienniki na potrzeby budowy wodociągów gminnych w kwocie 75 zł
- opłata za wypis z rejestru gruntów do wniosku o dofinansowanie 335 zł
- ogłoszenie w prasie o wywieszeniu wykazu lokalu mieszkalnego do sprzedaży 309,96 zł

- opłata za wypis mapy do aktu notarialnego 181,80 zł i wnioski o lokalizację 328,60 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 52 zł

Dział 710-Działalność usługowa plan 20.000 zł, wykonanie 16.549,65 zł, tj. 82,75%

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego plan 20.000 zł, wykonanie 16.549,65 zł, tj. 46,37%

Dnia 15.01.2021 r. z firmą M2 Pracownia Projektowa zawarta została umowa na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, łączna wartość zamówienia do 20.000 zł.

Wykonano 108 projektów decyzji oraz 5 lokalizacji inwestycji, zapłacono 16.549,65 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna plan 2.904.439 zł, wykonanie 2.408.058,13 zł, tj. 82,91%

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie plan 62.406 zł, wykonanie 62.406 zł, tj. 100%

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 55.214 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 7.192 zł, w tym: druki i koperty 92,20 zł, pamiątkowe albumy dla par z okazji 50-lecia 57,80 zł i wydruk fotografii 68,70 zł wraz z kosztami przesyłki 22,14 zł, serwis programu komputerowego SELWIN (rejestr mieszkańców z rejestru PESEL) i USC 6.561,16 zł, szkolenia pracowników 390 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin plan 88.000 zł, wykonanie 75.807,51 zł, tj. 86,14%

Wydatki związane z obsługą rady gminy, w tym: diety radnych, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego w kwocie 70.892,07 zł, artykuły spożywcze 291,08 zł, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowalnego 241,08 zł i koszty przejazdu 324,28 zł, obsługa informatyczna tzw. infosesja 4.059 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 2.544.957 zł, wykonanie 2.143.385,15 zł, tj. 84,22%

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

Na zwolnieniu lekarskim przebywały 3 osoby: od początku roku, od marca i od maja.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.637.151,55 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.250.127,57 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 94.990,97 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 182.895,12 zł i fundusz pracy 17.698,89 zł
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów za pobór podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 91.439 zł

Świadczenia (artykuły bhp) 3.522,64 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 502.710,96 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 80.900,17 zł, w tym:
 - kserokopiarka 4.305 zł
 - 2 komputery 5.713,12 zł, oprogramowanie Office 1.128,92 zł, ups 286,22 zł, oprogramowanie system sQola Integra PPP za 1.863,45 zł
 - dysk do komputera 505,89 zł, monitor 656.70 zł
 - komputer wraz z oprogramowaniem, drukarka do utworzenia Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego 5.176,10 zł
 - pozostałe wydatki to prenumerata czasopism, publikacji, środki do utrzymania czystości, książki nadawcze, kwiaty, tonery, materiały biurowe
- zakup środków żywności 62,70 zł: na potrzeby sekretariatu
- zakup energii 36.021,03 zł, w tym: gaz do ogrzewania 9.778,40 zł, woda 339,64 zł, energia elektryczna 25.902,99 zł
- zakup usług remontowych 22.543,20 zł, w tym: naprawa drukarki 209,10 zł, konserwacja xero 922,50 prace hydrauliczne 600 zł, malowanie ścian i montaż 2 drzwi 2.976,60 zł, remont schodów wejściowych 17.835 zł
- zakup usług zdrowotnych 560 zł: badania pracowników z zakresu medycyny pracy
- zakup usług pozostałych 298.016,70 zł, w tym: obsługa informatyczna 42.551,84 zł, aktualizacja oprogramowania, abonament 44.515,58 zł (LEX, prawo oświatowe, prawo ochrony środowiska, licencja Legislator, GOMIG, hosting strony BIP, eksport danych podatkowych, rejestracja domeny, dostęp do druków internetowych i platformy rachunkowości, licencja na program antywirusowy)
- przesyłki pocztowe 58.662 zł
- abonament RTV 162 zł
- monitoring 2.984,52 zł
- obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowej 2952 zł
- wywóz odpadów komunalnych i ścieków 21.639,79 zł
- pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych w zakresie RODO 15.400 zł
- obsługa prawna 51.660 zł
- przygotowanie dokumentacji ochrony informacji niejawnych 3.000 zł
- produkcja, testowanie, projekt graficzny, publikacja oficjalnego serwisu internetowego jednostki samorządu terytorialnego 3.690 zł
- montaż rolet 1.107 zł
- obsługa techniczna związana z pogrzebem wójta 14.723 zł
- pełnienie funkcji inspektora informacji niejawnych 922,50 zł
- Dnia 30.11.2021 r. z firmą Centrum Inicjatyw WIN-WIN Warszawa zawarto umowę na pełnienie usługi doradztwa i consultingu w przygotowaniu, opracowaniu i pomocy w prowadzeniu procedury unijnej przetargu nieograniczonego na usługi pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobienie-Jeziory” na kwotę 22.140 zł, wypłacono wykonawcy 15.990 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 11.927,95 zł
- podróże służbowe pracowników i ryczałty za jazdy lokalne 5.417,37 zł
- ubezpieczenie budynków, wyposażenia i sprzętów 1.645,70 zł, koszty komornicze postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułów wykonawczych 2.505,36 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.522 zł
- szkolenia pracowników 11.588,78 zł

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 69.000 zł, w tym:

1. Wynagrodzenie pracownika i składki od nich naliczane - 43.000 zł
2. Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów opłaty - 16.000 zł
3. Wydatki z związane realizacją zadań (przesyłki pocztowe: wezwania, upomnienia, decyzje) - 10.000 zł

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne plan 18.647 zł, wykonanie 13.627 zł, tj. 73,08%

Wójta Gminy Sobienie-Jeziory Zarządzeniem Nr 3/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. powołał Gminne Biuro Spisowe dla Gminy Sobienie-Jeziory.

Zostały wypłacone dodatki spisowe za wykonanie prac związanych z aktualizacją wykazów adresowo-mieszkaniowych w kwocie 416 zł, za wykonywanie prac spisowych dodatki dla 3 osób w kwocie 7.666 zł oraz nagrody spisowe 4.980 zł dla pracowników Urzędu Gminy członków Gminnego Biura Spisowego.

Zakupiono materiałów biurowych w kwocie 565 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 157.000 zł, wykonanie 92.909,91 zł, tj. 59,18%

W ramach promocji gminy:

- został zorganizowany „Festiwal Muzyki Klasycznej” wykonano 7 koncertów, w tym: koncert zespół Partes, zespołu Amabile, koncert pianistyczny, koncert z pieśniami Karłowicza.
Koncerty odbywały się w najlepiej przystosowanych przestrzeniach na terenie gminy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziecinowie, Kościele Parafialny w Warszawicach i Kościele Parafialnym w Sobieniach-Jeziorach z wykonawcami zawarte zostały umowy o dzieło zapłacono wynagrodzenie 22.809 zł, wydruk plakatów 120 zł, usługa gastronomiczna za poczęstunek 1.000 zł, kwiaty dla artystów 900 zł
- został zorganizowany festyn plenerowy Owocobranie w kwocie 59.401,72 zł, w tym: artykuły spożywcze i usługa gastronomiczna 2.599,87 zł, wynagrodzenie zespołu muzycznego 3.524 zł i konferansjera 1.164 zł, koncert zespołu 18.590 zł, obsługa muzyczna 500 zł, obsługa techniczna sceny 23.869,87 zł, zabezpieczenie imprezy 2.453,85 zł, plakaty i zaproszenia 1.800 zł, wynajem agregatu prądotwórczego 1.271,41 zł, opłata autorska dla Zaiks 2.720,02 zł
- zakup kalendarzy trójdzielnych 1.792,11 zł
- wykonanie kalendarzy i rollupu 6.400 zł
- ogłoszenie życzenia świąteczne w prasie lokalnej 487,08 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 33.429 zł, wykonanie 19.922,56 zł, tj. 59,60%

- składka członkowska w Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 2.653,58 zł
- diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach Rady 8.850 zł
- artykuły biurowe dla sołtysów 1.099,98 zł
- nadzór weterynaryjny nad targami 1.040 zł

- składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania „Natura i Kultura” 6.279 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.287 zł, wykonanie 1.287 zł, tj. 100%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.287 zł, wykonanie 1.287 zł, tj. 100 %

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 855.191 zł, wykonanie 630.463,67 zł, tj. 73,72%

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł, tj.100%

- **wydatki majątkowe plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł, tj. 100% w tym:**

Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w policyjnej wersji nieoznakowanej przeznaczonej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Sobienie-Jeziory

Wydział Finansów i Budżetu Komendy Stołecznej Policji przedstawił rozliczenie i wykorzystanie środków finansowych w 100%

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne plan 840.191 zł, wykonanie 615.463,67 zł, tj. 73,25%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 115.061,81 zł

Świadczenia (artykuły bhp, napoje) 348,37 zł

Ekwiwalent dla członków OSP w kwocie 22.005 zł za uczestnictwo w 201 działaniach ratowniczych i 30 szkoleniach

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 240.318,49 zł, w tym:

OSP Sobienie-Jeziory

- zakup gazu do ogrzewania budynku 12. 577,02 zł
- panel okuty z częściami do naprawy bramy garażowej 1.268,51 zł i usługa 500 zł
- przegląd urządzeń hydraulicznych, pneumatycznych 14.678,82 zł
- baterie do radiotelefonów 840 zł
- naprawa samochodu pożarniczego 612,54 zł
- materiały do naprawy aparatów oddechowych 679,03 zł, naprawa aparatów 1.542,33 zł
- zakup 9 kompletów odzieży ochronnej strażaka 39.600 zł, w tym ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego 19.800 zł
- eksploatacja kotłowni gazowej 4.428 zł

OSP Dziecinów

- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku 7.675,20 zł
- naprawa samochodu pożarniczego 12.400 zł

- materiały 1.403,97 zł i usługa dekarstwa dachu 1.968 zł
- wykonanie instalacji oświetlenia wraz z montażem opraw 3.426,81 zł

OSP Stary Zambrzyków

- grzejnik elektryczny 369 zł
- 3 komplety ubrań specjalnych strażaków 7.306,20 zł

OSP Śniadków Dolny

- zakup gazu do ogrzewania budynku 1.370,94 zł
- baterie do radiotelefonu Motorola 348 zł
- materiały do ogrodzenia budynku 6.041,44 zł
- naprawa autopompy w samochodzie 4.920 zł

OSP Piwonin

- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku 6.076,20 zł
- materiały do naprawy dachu 1.366,35 zł i naprawa drzwi 500 zł

OSP Wysoczyn

- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku 7.035,60 zł
- części do naprawy samochodu pożarniczego 3.895,81 zł, naprawa samochodu 8.214 zł
- baterie do radiotelefonów 464 zł
- remont dachu 2.460 zł, wymiana i obróbka 2 okien 1.000 zł

Wydatki we wszystkich strażach:

- kurs kwalifikowanej pierwszej dla 16 Druhów OSP Dziecinów, OSP Śniadków Dolny o OSP Sobienie-Jeziory oraz egzamin 5 osób potwierdzający posiadanie tytułu ratownika w kwocie 12.660 zł
- paliwo do samochodów strażackich 11.775,22 zł
- zakup energii elektrycznej 28.555,74 zł, wody 87,50 zł
- badania okresowe strażaków 1.260 zł
- monitoring 1.570,80 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i powiadamiania strażaków SMS 1.786,62 zł
- ubezpieczenie samochodów, budynku i osób 17.879,07 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.049 zł
- pozostałe wydatki: napoje dla strażaków, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów

- wydatki majątkowe plan 240.000 zł, wykonanie w kwocie 237.730 zł, w tym:

1. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysoczynie
Dnia 26.07.2021 r. z Rzemieślniczym Zakładem Budowy została zawarta umowa na wykonanie prac ocieplenie ścian, wykonanie cokołu.
Wykonawcy zapłacono 124.000 zł.
Za opracowanie dokumentacji technicznej zadania 1.000 zł.
Zadanie zostało współfinansowane w kwocie 25.000 zł ze środków Województwa Mazowieckiego
2. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piwoninie
Dnia 20.10.2021 r. z Rzemieślniczym Zakładem Budowy została zawarta umowa na wykonanie prac ocieplenie ścian, wykonanie cokołu.
Wykonawcy zapłacono 74.450 zł.

3. Zakupu wyposażenia uniwersalnego narzędzia hydraulicznego - pomp dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziecinowie
Zapłacono 38.280 zł
Zadanie zostało współfinansowane w kwocie 19.140 zł ze środków Województwa Mazowieckiego

Dział 758 - Różne rozliczenia plan 231.008 zł, wykonanie 4.584,12 zł, tj. 1,98%

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe plan 5.008 zł, wykonanie 4.584,12 zł, tj. 91,54%

Usługa banku spółdzielczego za prowadzenie rachunku bankowego 4.584,12 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe plan 226.000 zł

- rezerwa ogólna w wysokości 116.000 zł na nie przewidziane wydatki nie została wykorzystana
- rezerwa celowa w wysokości 110.000 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Nie zachodziła konieczność wydatkowania środków na zabezpieczenie kryzysowe.

Dział 801- Oświata i wychowanie plan 12.398.537,71 zł, wykonanie 10.277.498,71 zł, tj. 82,89 %

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

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe plan 8.565.199,30 zł, wykonanie 7.138.729,62 zł, tj. 83,35%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.575.385,74 zł

Świadczenia (dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli oraz artykuły bhp) w kwocie 264.805,59 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.280.088,29 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sobieniach-Jeziorach

- zakup: gaz do ogrzewania szkoły Sobienie-Jeziory 148.998,58 zł, węgiel do szkoły w Zambrzykowie 19.361,76 zł, gaz do kuchni szkolnej 1.630,42 zł
- zespół utrwalania do xerokopiarki 1.451,40 zł
- kosiarka spalinowa 3.885 zł
- lampa do projektora do tablicy interaktywnej 1.150 zł
- 2 grzejniki olejowe 518 zł, czajnik elektryczny 89 zł
- 2 monitory interaktywne 13.800 zł
- Odkurzacze 459 zł
- Regału do magazynku przy pracowni informatycznej 480 zł
- plansze edukacyjne 600 zł, pomoce na lekcje wychowania fizycznego 572 zł
- naprawa i strojenie pianina 1.120 zł,
- naprawa tablicy interaktywnej 184 zł, montaż monitora interaktywnego 610 zł
- naprawa xero 1.353 zł, projektora 420 zł, zegara 300 zł

- abonament e-dziennik 3.766 zł
- wykonanie i montaż furtki wejściowej, wymiana słupka bramowego 2.214 zł
- wymiana 18 szt. opraw oświetleniowych 4.790,06 zł, naprawa oświetlenia Sali gimnastycznej 1.199,87 zł
- naprawa przyszkolnych placów zabaw 3000 zł
- naprawa kosy spalinowej 585,48 zł
- usługa hydrauliczna 3.100 zł
- przegląd gaśnic, instalacji wentylacyjnej, hydrantów, kontrola okresowa obiektu 8.105,70 zł
- montaż rolet 10.885,50 zł
- wymiana okien w budynku szkoły 86.050,80 zł
- przegląd infrastruktury sieci komputerowej 7.210 zł
- wymiana rynien w szkole w Starym Zambrzykowie 5.000 zł
- remont sal lekcyjnych 20.000 zł
- naprawa kotła gazowego 17.884,20 zł
- pielęgnacja (obcinanie) koron drzew przy szkole 5.000 zł
- obsługa eksploatacji kotłowni gazowej 6.765 zł i kuchni gazowej 2.706 zł
- zakup usług zdrowotnych 270 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6.407,11 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Warszawicach

- zakup opału za 25.752,68 zł,
- zakup gazu w butli do kuchni 1.096,02 zł
- piła spalinowa 999,01 zł
- nożyce do żywopłotu 680 zł
- materiały do naprawy schodów wejściowych do kuchni szkolnej 866,70 zł
- drzewo do napraw ławek i wykonania skoczni 738 zł
- taczka budowlana, nożyce do gałęzi, szlifierka 526 zł
- kosiarka spalinowa 2.099 zł
- stoły, krzesła uczniowskie, tablice szkolne 7.995 zł
- szafa metalowa 960 zł
- rolety do sal lekcyjnych 1.295,03 zł
- materiały do remontu sal lekcyjnych 2.329 zł, usługa remontu 11.156,10 zł
- pomoce dydaktyczne: 2 monitory interaktywne i uchwyty ściennie do monitorów 14.266,38 zł, książki 3.750 zł w tym z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.000 zł
- roboty elektryczne 2.792,25 zł
- cyklinowanie, lakierowanie pakietu 3.500 zł
- remont pomieszczeń zaplecza kuchennego 159.899,41, opracowanie dokumentacji technicznej 7.000 zł, nadzór inwestorski 5.000 zł
- wykonanie zasilania kuchni, montaż rozdzielni 12.406,46 zł
- abonament za utrzymanie strony internetowej 655,53 zł,
- sprawdzenie stanu technicznego obiektu, przegląd gaśnic, hydrantów 3.665,40 zł
- pomiar instalacji elektrycznej 3.690 zł
- przegląd budowlany obiektu 2.952 zł
- aktualizacja licencji e-dziennik i e-świadectwa 2.262 zł, bezpieczna szkoła 319 zł
- zakup usług zdrowotnych 480 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedzowie

- zakup oleju opałowego 105.657 zł
- grzejnik konwektorowy 286,20 zł
- artykuły do wykonania usługi informatycznej 898,40 zł
- nożyce do żywopłotu 680 zł
- kruszywo, żwir do utwardzenia terenu przed szkołą 1.156,20 zł
- art. malarskie do prac remontowych 3.153 zł, usługa malarska 8.167,20 zł
- tablica ceramiczna 799,90 zł
- materac gimnastyczny 1.014,75 zł
- parawan 2-częściowy 1.633 zł
- krzesła, szafki, regały, biurka 12.877,90 zł
- program komputerowy 649 zł
- laptop do biblioteki 3.150 zł, w tym z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.000 zł
- pomoce dydaktyczne 13.742,21 zł, w tym książki do biblioteki 10.588,71 zł, w tym z Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa 2.000 zł
zabawki i gry 2.920 zł, globusy 233,50 zł
- zakup usług remontowych: naprawa instalacji centralnego ogrzewania 520 zł, remont furtki 2.000 zł, naprawa komputerów 1.771,20 zł, usługa remontowa biologicznej oczyszczalni ścieków 12.669 zł, naprawa systemu monitoringu CCTV 4.797 zł, remont Sali lekcyjnej 3.567 zł, usługa dekarcka 6.735,26 zł, konserwacja kotłowni olejowej 1.772 zł
- naprawa instalacji elektrycznej oczyszczalni ścieków 1.562,10 zł
- usługa spawalnicza 650 zł
- wykonanie i montaż rolet 2.029,50 zł
- pomiar wydajności hydrantów, kontrola okresowa obiektu 3.874,50 zł
- prace stolarskie 4.300 zł
- aktualizacja licencji e-dziennik i e-świadectwa 2.112 zł, program Opiekun 291 zł, abonament program antywirusowy 418,20 zł, licencja e-Biblio 285 zł
- wykonanie fundamentów pod bramę wjazdową 1.500 zł
- zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy w kwocie 300 zł
- butla z gazem 77,99 zł

wydatki we wszystkich szkołach:

- zakup energii elektrycznej 64.150,45 zł, wody 6.335,44 zł,
- refundacja części kosztów etatu pracownika pełniącego z wyboru funkcję w Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Garwolinie 3.214,45 zł
- pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych w zakresie RODO 15.450 zł
- wyjazd na zawody sportowe i konkursy szkoła Sobienie-Jeziory 756 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 7.890,87 zł
- podróże służbowe krajowe 2.097,92 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia szkół 4.386,11 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 201.070 zł

- pozostałe wydatki, w tym: środki czystości, artykuły gospodarcze do napraw, zakup paliwa do kosiarki, materiały biurowe, druki, prenumerata, wywóz nieczystości, monitoring, przesyłki pocztowe.

wydatki majątkowe plan 100.000 zł, wykonanie 18.450 zł, w tym:

Została zawarta umowa w kwocie 98.277 zł na wykonanie projektu pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach o salę gimnastyczną wraz złącznikiem oraz urządzeniami budowlanymi” zlokalizowanej na działkach nr ew. 145/3 i 145/2

Zapłacono 18.450 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 631.239 zł, wykonanie 525.521,46 zł, tj. 83,25%

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 476.418,71 zł, w tym z dotacji celowej na realizację zadań własnych 161.810 zł
- świadczenia (dodatki mieszkaniowe i dodatek wiejski) w kwocie 27.902,83 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.199 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,92 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola plan 996.347,53 zł, wykonanie 854.071,12 zł, tj. 85,72%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 515.280,78 zł

Świadczenia (dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski) w kwocie 16.440,74 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 236.790,80 zł, w tym:

- artykuły do bieżących napraw i gospodarcze 834,50 zł
- środki czystości 1.220,35 zł
- artykuły wyposażenia kuchni (miski, czajnik) 222,88 zł
- zakup środków żywności w kwocie 71.619,61 zł pokrywane jest w 100% przez rodziców, z całodziennego żywienia w miesiącu grudniu korzystało średnio 28 dzieci, średnia stawka żywieniowa wyniosła 8,39 zł
- zakup środków dydaktycznych 1.884,10 zł, zabawki dla 3 grup przedszkolnych
- zakup energii elektrycznej 2.584,53 zł, gazu do kuchni 770,19 zł
- zakup usług pozostałych: obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowej 1.476 zł, wywóz nieczystości 6.210 zł
- opłata za dzieci będące stałymi mieszkańcami naszej gminy, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie innej gminy 129.357,79 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 765,94 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.838 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6,91 zł

- wydatki majątkowe plan 138.000 zł, wykonanie 85.558,80 zł, w tym:

Budowa przedszkola w miejscowości Sobienie-Jeziory (dokumentacja)

Została zawarta umowa na wykonanie projektu pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę przedszkola i żłobka w miejscowości Sobienie-Jeziory” na działkach nr ew. 257/2 i 257/1 obręb 0012 Sobienie-Jeziory” w kwocie 129.273 zł, zapłacono 70% należności, tj. 77.563,80 zł

Na potrzeby inwestycji wykonano ekspertyzę przeciwpożarową w kwocie 7.995 zł

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego plan 805.084 zł, wykonanie 702.421,25 zł, tj. 87,25%

Wydatki na dwa punkty na terenie gminy:

Punkt Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Siedzowie

Punkt Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Warszawicach

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 628.671,59 zł, w tym z dotacji celowej na realizację zadań własnych 133.861 zł
- świadczenia (dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie) 28.409,17 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.344 zł

Opłata za dzieci będące stałymi mieszkańcami naszej gminy, a uczęszczające do punktu przedszkolnego na terenie innej gminy 16.996,49 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół plan 450.000 zł, wykonanie 246.603,84 zł, tj. 54,80%

- dowożenie uczniów Zespołu Szkół w Sobieniach-Jeziorach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach 176.683,50 zł
- zwrot rodzicom kosztów za przejazd dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 18.815 zł
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku samochodem specjalistycznym 51.105,34 zł

Na 31 grudnia pozostało zobowiązanie nie wymagalne w kwocie 5.841 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 40.544 zł, wykonanie 15.204,75 zł, tj. 37,50%

Wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w formie szkoleń.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne plan 576.410 zł, wykonanie 463.063,57 zł, tj. 80,34%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 247.928,48 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 215.135,09 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia kwocie 100.000 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” 80.000 zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach zakupiono wyposażenie (stoły, szafy chłodnicze, zmywarka, kuchnia elektryczna, taboret indukcyjny, okap, garnki)
- zakup środków żywności w kwocie 108.948,09 zł
w szkole w Sobieniach-Jeziorach z obiadu w miesiącu grudniu korzystało średnio 186 uczniów ze średnią stawką żywieniową w 1,75 zł
w szkole w Warszawicach z obiadu korzystało średnio w miesiącu grudniu 96 uczniów oraz z obiadu 25 i podwieczorku 17 dzieci z punktu przedszkolnego.
Średnia stawka żywieniowa w miesiącu grudniu za obiad wynosi 2,24 zł, za obiad i podwieczorek 4,77 zł.

Żywnienie pokrywane jest w 100 % przez rodziców

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.187 zł

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 59.735 zł, wykonanie 59.735 zł, tj.100 %

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

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 118.212 zł, wykonanie 118.212 zł, tj. 100%

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

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 71.138,88 zł, wykonanie 70.436,29 zł

Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych na rok szkolny 2021/2022 w kwocie 69.956,62 zł i obsługę zadania na zakup materiałów biurowych 479,67 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność plan 84.628 zł, wykonanie 83.499,81 zł, tj. 98,67%

Wydatki w kwocie 20.000 zł na program pt. „Wzmocnij swoje otoczenie” z darowizny z Polskich Sieci Elektroenergetycznych, w tym: na zakup pomocy do zajęć 14.050 zł, na wynagrodzenia za prowadzenie warsztatów filmowych 5.950 zł.

Program zrealizowała Publiczna Szkoła Podstawowa w Warszawicach

Wydatki w kwocie 2.601,86 zł na program grantowy „mPotęga” z M fundacja uzyskane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Warszawicach zastały wydatkowane na:

- wynagrodzenia za prowadzenie zajęć warsztatowych w kwocie 1.101,86 zł
- zakup pomocy do stworzenia planu ogrodu z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej oraz quizów matematycznych w kwocie 1.500 zł

Zobowiązanie na koniec roku w kwocie 398,14 zł z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego.

Wydatki w kwocie 27.000 zł w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę:

- zorganizowano w Publicznej Szkole Podstawowej w Warszawicach wycieczki do Sandomierza i na Roztocze w kwocie 18.750 zł w tym: wyżywienie uczestników 4.600 zł, koszty przejazdu 13.850 zł, ubezpieczenie 300 zł
- zorganizowano w Publicznej Szkole Podstawowej w Siedzowie wycieczki do Zamościa - Zwierzyńca i Sochaczewa - Żelazowej Woli w kwocie 8.250 zł, w tym: wyżywienie uczestników wycieczki 1.920 zł, koszty przejazdu, usługi przewodnickie 6.330 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami w kwocie 33.898 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia plan 206.000 zł, wykonanie 123.223,55 zł, tj. 59,82%

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

Dotacja celowa na zadania bieżące dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobieniach-Jeziorach na zadanie remont nawierzchni placu wokół budynku została rozliczona w 100%

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii plan 20.000 zł

Na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii nie zachodziła konieczność ponoszenia wydatków.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 130.000 zł, wykonanie 73.223,55 zł, tj. 56,33%

Zarządzeniem Nr 15/2021 Wójta Gminy z dnia 15.04.2021 r. został powołany nowy skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

Przewodniczącej Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wypłacono 8.281 zł. Członkom komisji alkoholowej 1.719 zł.

Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego:

- na konsultacje psychologiczne wydatkowano 8.400 zł
- na konsultacje i porady dla osób uzależnionych wydatkowano 7.200 zł.

W ramach profilaktyki zorganizowano.

Wypoczynek dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi:

- zajęcia świetlicowe dla dzieci w czasie wakacji w Warszawicach i przewóz na wycieczkę do Warszawy 1.620 zł
- zajęcia świetlicowe dla dzieci w czasie wakacji w Sobieniach-Jeziorach 7.200 zł
- przewóz osób na wycieczkę do Nałęczowa 1.404 zł

Szkolne programy profilaktyczne dla młodzieży szkolnej:

- warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnienia dla uczniów klas I-VIII publicznej szkoły podstawowej w Sobieniach-Jeziorach, Warszawicach i w Siedzowie w kwocie 14.100 zł
- warsztaty profilaktyczne w zakresie problemów zdrowia psychicznego dla rodziców uczniów klas I-III i dzieci wskutek izolacji w szkole podstawowej w Warszawicach i Siedzowie w kwocie 1.800 zł

Imprezy trzeźwościowe i integracja mieszkańców:

- organizacja Dnia Dziecka w Sobieniach-Jeziorach w kwocie 261,49 zł
- organizacja pikniku rodziny w Starym Zambrzykowie: wynajem zjeżdźalni 1.110 zł i zakup artykułów spożywczych na poczęstunek 399,92 zł

- organizacja Dnia Rodziny w Warszówce: zakup artykułów spożywczych, artykułów jednorazowych i zorganizowanie zabaw w kwocie 2.789,37 zł
- organizacja pikniku w Piwoninie: wynajem urządzeń rekreacyjnych 2.214 zł
- organizacja Dnia Seniora: zakup artykułów spożywczych na poczęstunek 582,52 zł i jednorazowych 91,22 zł oraz oprawa muzyczna 1.042 zł
- organizacja spotkania X rocznica grupy AA: zakup artykułów spożywczych na poczęstunek 2.846,83 zł i jednorazowych 141,20 zł

Zakup materiałów informacyjnych wraz z kosztami przesyłki 894 zł dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zakup materiałów profilaktycznych dla uczniów 2.969 zł

Badanie i opinia biegłego w przedmiocie uzależnienia 1.408 zł i koszty postępowania sądowego 300 zł

Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3.050 zł i sprzedawców napojów alkoholowych 1.400 zł

Zrealizowanie większości zadań z zakresu profilaktyki w 2021 r. nie było możliwe ze względu na panującą sytuację związaną z COVID-19

Dział 852-Pomoc Społeczna plan 1.131.335,17 zł, wykonanie 911.730,19 zł, tj. 80,59%

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 20.000 zł, wykonanie 13.776,61 zł, tj. 68,88%

Składki od zasiłków stałych za 24 osoby opłacone z dotacji na zadania własne

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 234.000 zł, wykonanie 202.521,95 zł, tj. 86,55%

- zasiłki okresowe dla 5 rodziny, tj. 19 świadczeń z tytułu długotrwałej choroby oraz bezrobocia wypłacono ze środków własnych 393,70 zł i dotacji celowej 6.000 zł,
- zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne wypłacono 56.791 zł, przyznano 46 zasiłków celowych i 43 zasiłki celowe specjalnych dla 11 rodzin
- sprawienie 4 pogrzebów za 10.400 zł
- za pobyt 5 osób w domu pomocy zapłacono 128.937,25 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe plan 4.000 zł,
Dodatków mieszkaniowych dla rodziny nie wypłacano.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe plan 195.200 zł, wykonanie 156.473,48 zł, tj. 80,16%
Zasiłki stałe dla 24 osób, tj. 142 świadczenia przyznawane z tytułu wieku lub niepełnosprawności, jeśli osoba nie nabyła uprawnień z innego tytułu.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej plan 616.244,17 zł, wykonanie 505.419,65 zł, tj. 82,02%, w tym:

- z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa plan 3.654 zł, wykonanie 3.654 zł, tj. 100%
- z dotacji na zadania własne z budżetu państwa plan 112.855 zł, wykonanie 112.854,78 zł, tj. 100%
- ze środków własnych gminy plan 499.735,17 zł, wykonanie 388.910,87 zł, tj. 77,82%

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 i „Dobry Start”, kierownik ośrodka, główna księgowa zatrudniona na 0,5 etatu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 449.901,50 zł, świadczenia bhp 409,49 zł. Świadczenia dla opiekuna prawnego w kwocie 3.654 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 51.454,66 zł, w tym:

- zakup materiałów 10.089,86 zł, w tym: materiały biurowe, druki
- zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania 4.892,94 zł
- zakup usług pozostałych 22.049,36 zł: prowadzenie rachunku bankowego, usługa informatyczna, licencje na oprogramowanie (zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny, księgowość), przesyłki pocztowe
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.070,66 zł
- podróże służbowe pracowników 2.482,21 zł
- ubezpieczenie komputerów 685,63 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.975 zł
- szkolenia pracowników 3.209 zł

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

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania plan 54.425 zł, wykonanie 33.538,50 zł, tj. 61,62%

- z dotacji z budżetu państwa plan 19.425 zł, wykonanie 19.425 zł, tj. 100%
- ze środków własnych gminy plan 35.000 zł, wykonanie 14.113,50 zł, tj. 40,32%

Wydatkowano na posiłki dla 43 oraz przyznano 49 zasiłków na zakup żywności dla 35 osób.

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

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

Korzystało 186 osób miesięcznie. Wydano 16.323,84 kg produktów.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 218.597 zł, wykonanie 170.052,14 zł, tj. 77,79%

Rozdział 85401- Świetlice szkolne plan 204.597 zł, wykonanie 159.684,52 zł, tj. 78,05%

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 na 0,76 etatu, Sobieniach-Jezioran od 1 września na 0,72 etatu.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 14.000 zł, wykonanie 10.367,62 zł, tj. 74,05%
Wydatkowano 10.357,62 zł na stypendia szkolne dla 16 uczniów i zasiłki szkolne dla 2 uczniów, w tym z dotacji celowej 8.294,10 zł.

Dział 855 - Rodzina plan 9.713.727,25 zł, wykonanie 9.656.218,67 zł, tj. 99.41%

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze plan 7.556.659 zł, wykonanie 7.554.082,77 zł, tj. 99,97 %
Ośrodek pomocy od 1 kwietnia 2016 r. realizuje Program Rodzina 500 plus, świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł.
Od lipca 2019 r. świadczenie przysługuje na każde dziecko niezależnie od dochodu do ukończenia 18 roku.

Świadczenie wychowawcze wypłacono w kwocie 7.486.341 zł, tj. 7522 świadczenia dla 1269 dzieci. Wydano 770 informacji przyznających świadczenie.

Na obsługę świadczenia wychowawczego wydatkowano, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62.629,79 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.549,97 zł

Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano nienależnie pobrane świadczenie w roku ubiegłym w kwocie 3.000 zł wpłacone przez świadczeniobiorcę wraz z odsetkami 562,01 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.047.017 zł, wykonanie 2.013.210,60 zł, tj. 98,35%

Zasiłki rodzinne wypłacono w kwocie 436.091,76 zł, tj. 1926 świadczeń dla 165 rodzin. Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki wypłacone w kwocie 225.602,80 zł z tytułu:

1. urodzenia dziecka, wypłacono 1 świadczenie
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wypłacono 62 świadczenia
3. samotnego wychowywania dziecka zdrowego i posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, wypłacono 81 świadczeń
4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku i po 5 roku życia, wypłacono 99 świadczeń
5. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na 3 i każde następne dziecko w rodzinie, wypłacono 298 świadczeń

6. rozpoczęcia roku szkolnego - jednorazowy dodatek dla dziecka uczęszczającego do szkoły jest wypłacany od 1 września
7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, wypłacono 12 świadczeń,
 - na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, wypłacono 314 świadczeń.Dodatki na dojazd i zamieszkanie wypłacane są w trakcie roku szkolnego, przez 10 miesięcy w roku.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami jeśli rodzina przekroczy kryterium dochodowe tzw. „złotówka za złotówkę”, wypłacono 31.840,10 zł, tj. 156 świadczenia i 172 dodatki.

Zasiłek pielęgnacyjny, wypłacono 645.682,60 zł, tj. 533 świadczenia.

Świadczenie pielęgnacyjne, wypłacono 232.028, tj. 162 świadczenia.

Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 3.100 zł, tj. 5 świadczeń.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1.000 zł przysługuje na każde urodzone dziecko w zależności od dochodu rodziny, wypłacono 144.000 zł.

Świadczenie rodzicielskie dla osoby, która urodziła dziecko a nie otrzymuje zasiłku macierzyńskiego przysługuje w kwocie 1.000 zł miesięcznie przez 52 lub 71 tygodni. Wypłacono 98.864 zł, tj. 47 świadczeń.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacono w kwocie 127.714,38 zł, tj. 161 świadczeń. Korzysta 17 rodzin.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 112.107,14 zł.

Opłacono składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Na świadczenia społeczne wydatkowano 1.840.198,64 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego świadczeniobiorców 112.107,14 zł. Razem 1.846.785,37 zł.

Na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wydatkowano 57.624,57 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.074,602 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.549,97 zł.

Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano nienależnie pobrane świadczenia w ubiegłym roku w kwocie 3.052,87 zł wraz z odsetkami 227,38 zł wpłacone przez świadczeniobiorcę.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny plan 278 zł, wykonanie 272,24 zł, tj. 97,93%
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych, wydatkowano z dotacji z budżetu państwa na zakup materiałów biurowych.

Złożono 39 wniosków, wydano 108 kart.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny plan 19.127,25 zł, wykonanie 13.226,08, tj. 69,15%
Wspieranie rodziny plan 716 zł, wykonanie 715,86, tj. 0,30%

Ośrodek pomocy społecznej od 2018 r. realizował Rządowy program „Dobry start”. Zgodnie ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów od 1 września 2021 r. postępowanie w sprawie świadczenia prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wydatkowano na opłatę za utrzymanie oprogramowania komputerowego 715,86 zł.

Program „Asystent rodziny” plan 18.000 zł, wykonanie 12.200 zł, tj. 67,78 %

Wydatkowano na wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie, który wspólnie z pracownikami socjalnymi pracuje z 8 rodzinami, w celu poprawy sytuacji 20 dzieci w rodzinach.

Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano nienależnie pobrane świadczenia w ubiegłym roku w kwocie 300 zł wraz z odsetkami 10,22 zł wpłacone przez świadczeniobiorcę.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze plan 65.000 zł, wykonanie 49.958,60 zł, tj. 76,86 %
Przekazano do Powiatu Otwockiego opłatę za umieszczenie 4 dzieci w 2 rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz 1 dziecko przebywające w pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 25.646 zł, wykonanie 25.468,38 zł, tj. 99,31%

Opłacono składki za 13 osób pobierające świadczenie opiekuńcze i 1 osobę specjalny zasiłek opiekuńczy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 3.740.190,03 zł, wykonanie 3.069.939,30 zł, tj. 82,08 %

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi plan 2.130.000 zł, wykonanie 1.924.923,98 zł, tj. 90,37%

W dniu 08.01.2021 r. z konsorcjum firm, którego liderem jest RDF Sp. z o.o. Ostrołęka została zawarta umowa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, na których zamieszkują mieszkańcy, znajdują się domki letniskowe inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe tylko przez część roku, oraz odpadów dostarczanych przez mieszkańców do punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. na kwotę 1.865.600,68 zł.

Zapłacono 1.924.923,98 zł, w tym zobowiązanie niewymagalne za 2020 r. w kwocie 153.645,50 zł. Na 31 grudnia 2021 r. powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 108.865,97 zł.

Łączna ilość zmieszanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe 1111,21 Mg oraz łączna ilość odebranych i zebranych selektywnie 763,53 Mg.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 22.755 zł, wykonanie 22.755 zł, tj. 100%

W dniu 08.01.2021 r. z firmą EKODIALOG została zawarta umowa na przeprowadzenie kontroli antysmogowej z wykorzystaniem dronu i czujnika jakości powietrza. Przeprowadzono badania zebranych 25 próbek, w 20 próbkach nie uzyskano przekroczenia żadnego z badanych parametrów, w 5 istniały podstawy mogące wskazywać na współspalanie odpadów (udzielono pouczeń)

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 495.000 zł, wykonanie 397.503,84 zł, tj. 80,30%

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:

- zakup energii elektrycznej 309.257,59 zł
- wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Dziecinowie 1.695,83 zł
- za konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy, obejmującego 872 punkty świetlne zapłacono 60.937,28 zł
- remont linii oświetlenia ulicznego w kwocie 25.613,14 zł w tym: w miejscowości Wysoczyn 6.497,38 zł, Warszawice 6.190 zł, Sobienie Kiełczewskie Drugie 12.925,76 zł

w tym:

wydatki w ramach funduszu sołeckiego plan 16.202,56 zł, wykonanie 12.925,75 zł
wymiana lamp oświetlenia ulicznego w Sobieniach Kiełczewski Drugich

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 65.000 zł, wykonanie 52.232,04 zł, tj. 80,36%

Odbiór i utylizacja 147 Mg odpadów zawierających azbest zapłacono 52.232,04 zł, w tym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 28.717,17 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność plan 1.027.435,03 zł, wykonanie 672.524,44 zł, tj. 65,46%

Nie został ogłoszony konkurs, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wyznaczenie nowych i odnowieniu istniejących szlaków rowerowych na terenie gminy planowany w kwocie 1.000 zł

Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracownika gospodarczego 51.474,75 zł

Wynagrodzenia bezosobowe: utrzymanie zieleni i prace porządkowe 6.600 zł
Świadczenia (artykuły bhp) 138,66 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 614.311,03 zł, w tym:

w miejscowości

Dziecinów

- zakup opraw solarnych 2.280 zł, oświetlenia ledowego budynku świetlicy 7.000 zł
- materiały do remontu zaplecza kuchennego 16.382,14 zł, usługa remontu 9.000 zł

- zakup wyposażenia kuchennego (stoły, regał, bateria z wylewką, nóż kuchenny) 11.347,53 zł

Gusin

- zakup zabudowy kuchennej (meble i sprzęt agd) 15.000 zł, w tym 10.000 zł ze środków z budżetu Województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021”
- zakup zastawy stołowej, sztućców, garnków, szklanek 5.000 zł
- zakup krzeseł 500 zł
- remont świetlicy 14.500 zł
- wymiana lamp oświetleniowych 1.500 zł

Piwonin

- zakup zmywarki 4.299 zł, dozowników wraz z kosztami dostawy 871,87 zł
- pielęgnacja drzew i koron drzew 324 zł

Radwanków Królewski

- zakup gabloty wolnostojącej wraz z kosztami dostawy 1.325 zł

Sobienie-Jeziory

- zakup kotary termicznej zabezpieczające wejście w budynku ul. Piwońska 300 zł i koszty dostawy 25 zł
- zakup 17 drzewek w celu nasadzenia zastępczego 3.072 zł
- zakup karuzeli na plac zabaw ul. Lipowa 4.674 zł
- zakup farb do renowacji huśtawek 157 zł
- zakup paliwa i oleju do utrzymania porządku na placu zabaw ul. Lipowa
- zakup artykułów do budowy chodnika na placu zabaw ul. Lipowa wraz z kosztami pakowania i transportu 11.320,50 zł
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych 11.343,06 zł
- wykonanie doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia poprzez wykonanie ogrodzenia wokół budynku na ul. Piwonińskiej 8.557,74 zł
- wymiana pokrycia ściany szczytowej blachą trapezową wraz z obróbkami budynku ul. Piwonińska 3.150 zł

Śniadków Dolny

- zakup płyt i podkładu pod panele do ułożenia podłogi 6.999 zł

Dziecinów

- zakup opraw solarnych 2.280 zł, oświetlenia ledowego budynku świetlicy 7.000 zł
- materiały do remontu zaplecza kuchennego 16.382,14 zł, usługa remontu 9.000 zł
- zakup wyposażenia kuchennego (stoły, regał, bateria z wylewką, nóż kuchenny) 11.347,53 zł

Sobienie Biskupie

- materiały do prac porządkowych na palu zabaw i wokół budynku 877,93 zł, paliwo, żyłki do kosiarek 992,50 zł

Sobienie Szlacheckie

- zakup lodówki 1.950,01 zł, regału metalowego 1.859 zł, grilla gazowego 1.950,01 zł, kosy spalinowej 800 zł, stołu do gry w bilard 3.140 zł, tenisa 1.629 zł, piłkarzyki 300 zł
- zakup drzwi wewnętrznych wraz z montażem 4.000 zł
- wymiana podłoża, piasku i włókniny na boisku do siatkówki 3.920 zł
- wymiana opraw oświetlenia terenu placu zabaw 1.099,99 zł
- wykonanie drenażu starej nawierzchni na placu zabaw 14.000 zł

Warszawice

- zakup namiotu ekspresowego z nadrukiem, linką i śledziami 2.713 zł
- zakup 2 szt. drzwi aluminiowych wraz z montażem 5.658 zł,
- montaż drzwi garażowych 6.384,75 zł

Warszówka

- materiały do zadaszenia tarasu 7.500 zł, usługa stolarska 4.000 zł
- zakup kompletu mebli wraz z kosztami dostawy 4.000 zł
- montaż drzwi aluminiowych 6.699,99 zł

Wysoczyn

- montaż oprawy oświetleniowej na placu zabawa 1.353 zł
- zakup urządzenia zabawowego 7.999,92 zł, dostawa 493,23 zł i montaż 526,44 zł
- zakup ziemi ogrodowej i trawy 7.320 zł, roboty ziemne zmechanizowane 1.906,50 zł

Szymanowice Duże

- zakup 85,5 m² modułowej nawierzchni polipropylenowej 9.990,67 zł
- zakup sadzonek tiu i drzew 1.929 zł
- zakup bramki z siatką 2.706 zł i piłkochwyty o wysokości 4m za 2.667,87 zł
- pomalowanie linii nawierzchni i montaż 2.629,13 zł
- zagospodarowanie centrum wsi (zabezpieczanie i czyszczenie zbiornika wodnego, wykonanie podjazdu i krawężników w kwocie 17.000 zł, w tym w kwocie 9.984,32 zł ze środków Województwa Mazowieckiego

Nowy Zambrzyków

- zakup urządzenia zabawowego 10.465,13 zł, dostawa i montaż 1.580 zł

Stary Zambrzyków

- zakup urządzenia zabawowego 21.919,42 zł, dostawa i montaż 4.483,90 zł

Zuzanów

- remont budynku wiejskiego 35.297 zł, w tym w kwocie 10.000 zł ze środków Województwa Mazowieckiego
- montaż okien PCV 2.500 zł
- prace elektryczne wraz z przebudową instalacji elektrycznej 5.489,49 zł

pozostałe wydatki:

- opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt, w tym: odłowienie, transport i przyjęcie do schroniska, opieka nad psami, obserwacja i usługa weterynaryjna, utylizacja oraz sterylizacja/kastracja psów, kotów i elektroniczne znakowanie 69.227,13 zł, odbiór padłego zwierzęcia 5.486,40 zł
- zakup drzewek 3.072 zł
- remont placów zabaw na terenie Gminy 29.051,99 zł
- okresowa kontrola stanu technicznego urządzeń zabawowych na placach zabaw 5.499,99 zł
- wymiana modemu telemetrycznego przy pompowni ul. Piwonińska 553,50 zł
- opracowanie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 5.000 zł
- nadzór nad targami 260 zł
- usługa system monitorowania powietrza 811,80 zł
- monitoring targowiska i ul. Duży Rynek w Sobieniach-Jeziorach 1.570,80 zł
- wywóz odpadów komunalnych z placów gminnych, przystanków 81.944,41 zł
- wynajem kabin sanitarnych 5.469,12 zł
- wynajem kabin i stacji dezynfekujących na Owocobranie 1.772,10 zł

- zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych 29.296,95 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych (transmisja danych pompowni) 1.139,66 zł
- ubezpieczenie budynków 181,42 zł,
- opłata skarbową za pozwolenie wodnoprawne 230,05 zł
- ubezpieczenie OC ciągnika Kubota 296 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.551 zł

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki:

Fundusz sołecki: bieżące 141.249,63 zł:

- stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa:
 - w Dziecinowie 36.729,67 zł
 - w Gusinie 1.196 zł
 - w Piwoninie 5.170,87 zł
 - w Śniadkowie Dolnym 2.755 zł
 - w Sobieniach Szlacheckich 15.128,02 zł
 - w Warszówce 15.000 zł
- stworzenie miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców w plenerze:
 - w Radwankowie Szlacheckim 1.325 zł
 - w Wysoczynie 18.139,57 zł
 - w Sobieniach-Jeziorach 12.786,99 zł
 - w Sobieniach Szlacheckich 1.297,02 zł
 - w Sobieniach Biskupich 992,50 zł
 - w Zambrzykowie Nowym 18.824,19 zł
 - w Zambrzykowie 11.904,80 zł

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

- wywóz odpadów komunalnych z placów gminnych i przystanków w kwocie 6.229,71 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 332.000 zł, wykonanie 285.944,12 zł, tj. 86,13%

Rozdział 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 5.000 zł, wykonanie 3.896,62 zł, tj. 77,93%

Na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wpłynęła uproszczona oferta.

Przyznano z budżetu gminy dotację na zadanie do realizacji przez stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Dziecinowie.

Dotacja została rozliczona.

Zorganizowany został przez 7 wolontariuszy (jury, strażacy, rodzice) konkurs V edycji Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej w 2 kategoriach: soliści i grupy śpiewacze.

Konkurs przeprowadzono w formie zdalnej.

Relację z wydarzenia można było zobaczyć w Internecie na stronie organizatora.

Ze względu na zdalny charakter konkursu zrezygnowano z niektórych wydatków zaplanowanych i niezbędnych do przeprowadzania konkursu w formie tradycyjnej co skutkowało niewykorzystaniem dotacji w 100%.

Rozdział 92116 - Biblioteki plan 280.000 zł, wykonanie 280.000 zł, tj. 100%
Dotacja dla samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność plan 47.000 zł, wykonanie 2.047,50 zł, tj. 4,36%
Zakupiono znicze, wianki i kwiaty na miejsca pamięci narodowej poległych żołnierzy.

Dział 926 - Kultura fizyczna plan 272.900 zł, wykonanie 241.541,70 zł, tj. 88,51%

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 230.000 zł, wykonanie 230.000 zł, tj. 100%

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 10/2021 z dnia 8 marca 2021 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.

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

Klub Sportowy Wisła Dziecinów - plan 130.000 zł, wykonanie 130.000 zł, tj. 100%

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

Dotacja została rozliczona.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność plan 42.900 zł, wykonanie 11.541,70 zł, tj. 26,90%

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 11.541,70 zł, w tym:

- zakup noży i oleju do traktorka kosiarki 519 zł
- zakup wody 1,91 zł, energii elektrycznej do oświetlenia boiska sportowego i szatni 6.711,69 zł,
- odprowadzenie ścieków 576,62 zł, wynajem kabiny sanitarnej 3.732,48 zł

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