

CZEŚĆ OPISOWA
wykonanie budżetu Gminy Sobienie-Jeziory
za 2017 rok

Budżet na 2017 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Sobienie-Jeziory Nr XIX/80/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w kwotach po stronie dochodów 22.475.000 zł, a wydatków 25.589.000 zł.

W ciągu roku Rada Gminy Sobienie-Jeziory podjęła 7 uchwał zmieniających budżet oraz Wójt Gminy podpisał 7 zarządzeń dotyczących zmiany w budżecie.

Plan dochodów został zwiększony o 802.236 zł, zmiany były następujące:

- subwencja oświatowa	- 1.051.592,00 zł
- udział w podatki od osób fizycznych	-1.624,00 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone	891.046,16 zł
- dotacja celowa na zadania własne	515.731,88 zł
- zwiększenia przez Radę Gminy	448.673,96 zł

Plan wydatków został zmniejszony o 324.764 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamknął się kwotą 23.277.236 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków 25.264.236 zł.

Przychody budżetu ustalono w kwocie 1.987.000 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Deficyt budżetu ustalono w kwocie 1.987.000 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wykonanie po stronie dochodów budżetu w wysokości 23.348.245,63 zł, a po stronie wydatków 23.306.637,18 zł.

Wynik budżetu na koniec roku zamknął się nadwyżką w kwocie 41.608,45 zł.

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych należności pozostałe do zapłaty ogółem wyniosły 1.214.121,64 zł, w tym zaległości netto w kwocie 1.051.678,49 zł z tytułu podatków i opłat 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 655.675,87 zł, to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. i składki od nich naliczane oraz rozrachunki z kontrahentami, których termin płatności przypada w 2018 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:	23.277.236,00	23.348.245,63	100,31	100,00
1.	Dochody bieżące	22.856.405,07	22.932.591,01	100,33	98,22
2.	Dochody majątkowe	420.830,93	415.654,62	98,77	1,78

Realizacja w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan 375.562,28 zł, wykonanie 370.547,78 zł, tj. 98,66 %

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 216.661,12 zł, wykonanie 212.798,83 zł, tj. 98,22%

Z Zakładem Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Miętne w 2014 r. została zawarta umowa dzierżawy na okres 3 lat, tj. do dnia 30.04.2017 r., w roku 2017 umowa oddania w dzierżawę na okres do 3 miesięcy oraz w wyniku przetargu pisemnego na okres do 3 lat, tj. od 1.08.2017 r. do 30 lipca 2020 r. umowa dzierżawy zabudowanych nieruchomości położonych w Śniadkowie Górnym i w Piwoninie wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w celu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wpłynęła kwota 71.083,30 zł.

Gmina w roku bieżącym zrealizowała inwestycję:

„Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Sobienie-Jeziory” zostało zawartych 86 umów z właścicielami nieruchomości.

Wpłacono z tytułu udziału własnego w kosztach budowy 139.837,62 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 16 zł.

Wpłacono na zaległości z lat ubiegłych jako udział własny w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. Sobienie-Jeziory 1.138,31 zł wraz z odsetkami 712 zł i kosztami upomnienia 11,60 zł.

Na 31 grudnia zaległości wymagalne z tytułu przyłącza sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy wynoszą 5.962,80 zł.

Wystawiono 4 upomnienia.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność plan 158.901,16 zł, wykonanie 157.748,95 zł, tj. 99,27 %, w tym:

Dotacja celowa na zadania zlecone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 155.659,62 zł.

Czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie za rok gospodarczy 2017/2018 wpłynął z Nadleśnictwa Celestynów w kwocie 591 zł, Powiatu Garwolińskiego 721,37 zł, Koła łowieckiego Otwock 120,06 zł i Warszawa 656,90 zł.

Dział 600 - Transport i łączność plan 55.000 zł, wykonanie 53.684,88 zł, tj. 97,61%

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne plan 55.000 zł, wykonanie 53.684,88 zł, tj. 97,61%

Wpłynęła dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na modernizację drogi gminnej nr 270707 w Sobieniach Biskupich.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 54.125 zł, wykonanie 50.318,32 zł, tj. 92,97%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 54.125 zł, wykonanie 50.318,32 zł, tj. 92,97 %

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

W dochodach z najmu i dzierżawy składników majątkowych dokonano przypisu na kwotę 44.406,42 zł, w tym: 34 osób zamieszkałych w lokalach gminnych i 1 czynsz dzierżawny z gruntów.

Wpływy z czynszu wyniosły 40.813,92 zł, w tym na zaległości 4.542,60 zł, koszty upomnień 96 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 73 zł.

Zaległości na 1 stycznia wynosiły 55.555,44 zł, na 31 grudnia wynoszą 58.930,04 zł. Wystawiono 11 upomnień.

Dział 750 - Administracja publiczna plan 61.460 zł, wykonanie 61.806,90 zł, tj. 100,56%

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie plan 57.100 zł, wykonanie 57.097,10 zł, tj. 99,99%
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 57.094 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z tytułu udostępnienia danych osobowych w kwocie 3,10 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 4.360 zł, wykonanie 4.709,80 zł, tj. 108,02%
w tym:

- wpływy z usług za wykonanie kserokopii 17,90 zł
- wpływy za dostarczoną energię elektryczną 1.311,48 zł
- wpływy z rozliczenia za energię elektryczną 1.540,30 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań: Urzędu Skarbowego (podatek dochodowy od osób fizycznych) i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 1.840,12 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.288 zł, wykonanie 1.288 zł, tj. 100 %

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.288 zł, wykonanie 1.288 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 7.151 zł, wykonanie 7.151 zł, tj. 100%

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne plan 7.151 zł, wykonanie 7.151 zł, tj. 100%
Wpływy ze sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 6.675.345,21 zł, wykonanie 6.884.377,72 zł, tj. 103,13%

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 10.009 zł, wykonanie 6.669,62 zł, tj. 66,64%

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe w kwocie 6.660,62 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 9 zł.

Zaległości na 31 grudnia wynoszą 13.513,93 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 1.192.034 zł, wykonanie 1.282.388,52 zł, tj. 107,58%

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	0310	1.140.000,00	1.235.522,58	108,38	98.704,18	579,26
Podatek rolny	0320	8.884,00	5.900,00	66,41	106,00	11,00
Podatek leśny	0330	19.600,00	20.205,50	103,09	0,10	
Podatek od środków transportowych	0340	20.000,00	17.127,00	85,64	4.720,00	

- podatek od nieruchomości został naliczony od 37 pozycji według złożonych deklaracji, przypis wynosił 1.234.588 zł.
Zaległości wymagalne na 1 stycznia wynosiły 141.566,84 zł, na 31 grudnia wynoszą 98.704,18 zł. Największe są od jednej jednostki w kwocie 97.647,18 zł.
Na zaległości wpłacono 39.976,54 zł
- podatek rolny został naliczony od 11 pozycji, przypis wynosił 5.995 zł
Zaległości na 31 grudnia wynoszą 106 zł
- podatek leśny został naliczony od 5 pozycji z 501,1842 ha lasu, przypis 20.130 zł
Zaległości na 1 stycznia wynosiły 144,60 zł i zostały wpłacone, na 31 grudnia wynoszą 0,10 zł
- podatek od środków transportowych został naliczony w 5 jednostkach od 16 pojazdów, przypisu dokonano w kwocie 17.527 zł.
Zaległości na 1 stycznia wynosiły 4.320 zł, na 31 grudnia wynoszą 4.720 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień plan 50 zł, wykonanie 29,39 zł, tj. 58,78%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 3.500 zł, wykonanie 3.581,32 zł, tj. 102,32%

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 1.392.000 zł, wykonanie 1.387.964,50 zł, tj. 99,71%

- podatek od nieruchomości został naliczony w 2409 pozycjach, przypis wynosił 542.900 zł. Zaległości wymagalne na 1 stycznia wynosiły 165.210,10 zł, na 31 grudnia wynoszą 180.495,75 zł. Na zaległości wpłacono 35.568,60 zł.
- podatek rolny został naliczony w 3824 pozycjach, przypis wynosił 510.983 zł. Zaległości na 1 stycznia wynosiły 70.898,65 zł, na 31 grudnia wynoszą 73.813,56 zł. Na zaległości wpłacono 19.503,74 zł.
- podatek leśny został naliczony w 1075 pozycjach od 989,5409 ha lasu, przypis wynosił 41.880 zł.
Zaległości na 1 stycznia wynosiły 9.428,49 na 31 grudnia wynoszą 10.990,56 zł.
Na zaległości wpłacono 1.912,86 zł.
- podatek od środków transportowych został naliczony od 142 pojazdów, odpisu z tytułu wyrejestrowań i sprostowań dokonano od 17 pojazdów. Zarejestrowano 11 nowych samochodów. Przypis wyniósł 145.164 zł.
Zaległości na 1 stycznia wynosiły 92.372,19 zł, na 31 grudnia wynoszą 111.116,43 zł.
Na zaległości wpłacono 15.536,59 zł.
- podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy.

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	0310	520.000,00	511.017,29	98,27	180.495,75	1.556,34
Podatek rolny	0320	490.000,00	497.983,94	101,63	73.813,56	1.905,95
Podatek leśny	0330	40.000,00	40.166,93	100,42	10.990,56	528,60
Podatek od środków transportowych	0340	140.000,00	126.568,76	90,41	111.116,43	174,00
Podatek od spadków i darowizn	0360	46.000,00	47.406,00	103,06	2.718,00	
Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	149.000,00	155.755,41	104,53	569,43	
Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0640	2.000,00	2.183,03	109,15		
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5.000,00	6.883,14	137,66		

Stan zaległości we wpływach z podatku od osób prawnych i osób fizycznych wynosi 496.747,94 zł.

Wobec dłużników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego sporządzono 309 upomnień.

W stosunku do dłużników podatku od środków transportowych sporządzono 33 wezwania do złożenia deklaracji, 12 postanowień o wszczęciu postępowania, 1 decyzję określającą wysokość zobowiązania, 4 postępowania umorzono, wobec 7 podatników trwa postępowanie.

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

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

Skutki podjętych przez Radę Gminy decyzji w sprawie obniżenia górnych stawek podatków - 1.013.411 zł:

- podatek od nieruchomości w wysokości 708.446 zł
- podatek rolny w wysokości 96.752 zł
- podatek od środków transportowych w wysokości 208.213 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - 50.774,12 zł:

umorzenie zaległości podatkowych - 48.558,12 zł, w tym:

- podatek od spadków i darowizn	w wysokości	5.517,00 zł
- podatek od nieruchomości	w wysokości	41.511,12 zł
- podatek rolny	w wysokości	1.419,00 zł
- podatek leśny	w wysokości	111,00 zł

umorzenie odsetek podatkowych - 2.216,00 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych	w wysokości	2.216,00 zł
-------------------------------------	-------------	-------------

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 128.501,21 zł, wykonanie 154.334,52 zł, tj. 120,10%, w tym:

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej plan 21.500 zł, wykonanie 22.304 zł, tj. 103,74%

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 100.000 zł, wykonanie 127.174,29 zł, tj. 127,17%

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw plan 2.000 zł, wykonanie 1.856 zł, tj. 92,80%

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 odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego 0,23 zł

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 3.952.801 zł, wykonanie 4.053.020,53 zł, tj. 102,54%

§ 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymane z Ministerstwa Finansów plan 3.883.191 zł, wykonanie 3.971.330 zł, tj. 102,27%

§ 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych otrzymane z Urzędów Skarbowych plan 69.610 zł, wykonanie 81.690,56 zł, tj. 117,35%

Dział 758-Różne rozliczenia plan 7.623.746 zł, wykonanie 7.624.935,45 zł, tj.100,02%

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa plan 4.795.581 zł, wykonanie 4.795.581 zł, tj. 100%

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa plan 2.657.665 zł, wykonanie 2.657.665 zł, tj. 100%

Rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe plan 170.500 zł, wykonanie 171.689,45 zł, tj. 100,70%

W tym dochody:

- dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. na zadania bieżące 55.296,56 zł i zadania inwestycyjne 13.842,81 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 58.751 zł
- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku ubiegłym w Publicznej Bibliotece 43.799,08 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 806.030 zł, wykonanie 794.839,06 zł, tj. 98,61%

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe plan 285.885 zł, wykonanie 282.837,79 zł, tj. 98,93%

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na wyposażenie szkół w podręczniki do nauki języka obcego, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe plan 55.413 zł, wykonanie 54.061,87 zł, tj. 97,56%

Dotacja celowa na realizację zadań własnych na dofinansowanie:

- wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach plan 19.800 zł, wykonanie 18.103,92 zł, tj. 91,43%
- zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach plan 10.672 zł, wykonanie 10.672 zł, tj. 100%

Dotacja celowa z budżetu państwa za zrealizowanie trzeciego etapu zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sobieniach-Jeziorach” z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej plan 200.000 zł, wykonanie 200.000 zł, tj. 100%

Rozdział 80103 - Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 124.434 zł, wykonanie 124.434 zł, tj. 100%

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego Liczba dzieci korzystających 105.

Rozdział 80104 - Przedszkola plan 75.000 zł, wykonanie 61.608 zł, tj. 82,14%

Wpływy z opłat (wpłaty rodziców) za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu 16.956,50 zł oraz za korzystanie z wyżywienia 44.651,50 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego plan 150.736 zł, wykonanie 152.672,50 zł, tj. 101,28%

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego plan 129.786 zł wykonanie 129.786 zł, tj. 100%

Liczba dzieci korzystających 97.

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 5.772 zł i w Warszawicach 17.114,50 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja plan 24.975 zł, wykonanie 24.974,27 zł, tj. 100%
 Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na wyposażenie szkół w podręczniki do nauki języka obcego, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne plan 145.000 zł, wykonanie 148.312,50 zł, tj. 102,28%

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w punkcie przedszkolnym w Warszawicach 29.328 zł
- wpływy z usług za wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej w Warszawicach 81.436,50 zł
- wpływy z usług za wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej w Sobieniach-Jeziorach 37.548 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 339.153 zł, wykonanie 338.258,45 zł, tj. 99,74%

Na pomoc społeczną wpłynęły dotacje celowe:

§	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	12.320,00	11.810,16	95,86
2030	niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.900,00	17.534,71	97,96
2030	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.657,00	6.657,00	100,00
2030	Zasiłki stałe	186.300,00	186.300,00	100,00
2030	Ośrodki pomocy społecznej	75.876,00	75.876,00	100,00
2030	Pomoc w zakresie dożywiania	40.000,00	40.000,00	100,00
Ogółem		339.053,00	338.177,87	99,74

Wpłynęły odsetki z tytułu oprocentowania rachunku bankowego w kwocie 80,58 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 4.178 zł, wykonanie 4.178 zł, tj. 100%

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 4.178 zł, wykonanie 4.178 zł, tj. 100%

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

Dział 855 - Rodzina plan 6.581.015 zł, wykonanie 6.557.894,29 zł, tj. 99,65%

Na wspieranie rodziny wpłynęły dotacje celowe:

§	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
2060	Świadczenie wychowawcze	4.717.026,00	4.693.372,06	99,50
2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.849.495,00	1.849.471,64	100,00
2010	Karta Dużej Rodziny	254,00	239,86	94,43
2030	Wspieranie rodziny	2.477,00	2.477,00	100,00
Ogółem		6.569.252,00	6.545.560,56	99,64

Wpłynęły dochody:

- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 22,43 zł
- wpłata przez świadczeniobiorcę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 4.690 zł wraz z odsetkami 647,03 zł
- wpłaty od dłużników alimentacyjnych 6.973,35 zł
- wpłata za wydanie duplikatu Karta Dużej Rodziny 0,92 zł.

Działaniem wobec dłużników alimentacyjnych zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W gminie zamieszkuje 23 dłużników alimentacyjnych, wobec 14 podjęto działania.

Na wywiad alimentacyjny zostało wezwanych 10 dłużników z 6 przeprowadzono wywiad. Do Komorników wysłano 2 informacje i otrzymano zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji.

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

Zaległości na 1 stycznia wynosiły 303.635,59 zł, na 31 grudnia 350.724,24 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 693.182,51 zł, wykonanie 598.965,78 zł, tj. 86,41%

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami plan 654.170 zł, wykonanie 569.382,22 zł, tj. 87,04%

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została naliczona według złożonych 2125 deklaracji od 5879 osób stałych i 166 nieruchomości zamieszkałych sezonowo płacących ryczałtem.

Przypisu dokonano w kwocie 589.760 zł.

Wpłynęły dochody 565.909,45 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 2.109,62 zł i koszty upomnień 1.363,15 zł.

Zaległości na 1 stycznia wynosiły 88.494,11 zł, na 31 grudnia wynoszą 115.141,47 zł.

Na zaległości wpłacono 34.882,51 zł.

Wobec dłużników opłaty wystawiono 222 upomnienia, 327 przypomnień do uiszczenia należności, 22 wezwania do złożenia deklaracji, 82 do złożenia wyjaśnień, 4 postępowania.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 19.000 zł, wykonanie 9.593,85 zł, tj. 50,49%
Wpłynęły dochody za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan 1.000 zł, wykonanie 977,20 zł, tj. 97,72%
Dochody wpłynęły z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność plan 19.012,51 zł, wykonanie 19.012,51 zł, tj. 100%
Dotacja ze środków WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Odbiór i utylizacja zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych z terenu Gminy Sobienie-Jeziory”.

WYDATKI

Tabelaryczne wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 2, wydatków majątkowych tabela Nr 5, wydatków w ramach funduszu sołeckiego tabela Nr 9.

Strukturę wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Udział w %
	Wydatki razem, w tym:	25.264.236,00	23.306.637,18	92,25	100,00
	bieżące, z tego:	21.685.747,00	19.861.372,49	91,59	85,22
1.	Wydatki jednostek budżetowych	14.050.093,00	12.376.771,83	88,09	53,10
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8.564.409,00	7.983.310,74	93,21	34,25
	- wydatki na realizację zadań statutowych	5.485.684,00	4.393.461,09	80,09	18,85
2.	Dotacje na zadania bieżące	410.000,00	404.459,10	98,65	1,74
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.225.654,00	7.080.141,56	97,99	30,38
	majątkowe, z tego:	3.578.489,00	3.445.264,69	96,28	14,78
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1.350.000,00	1.251.402,44	92,70	5,37

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan 1.563.244,37 zł, wykonanie 1.463.378,06 zł, tj. 93,61%

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 1.397.293,21 zł, wykonanie 1.297.718,44 zł, tj. 92,87%

wydatki bieżące w kwocie 46.316 zł, w tym:

- remont studni głębinowej ujęcia wód podziemnych dla potrzeb stacji uzdatniania wody 39.360 zł
- ubezpieczenie majątkowe stacji uzdatniania wody 1.339 zł, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska (oczyszczalnia) 2.665 zł
- wykonanie analizy efektywności kosztowej projektu budowa przydomowych oczyszczalni 2.952 zł.

- **wydatki majątkowe w kwocie 1.251.402,44 zł, w tym:**

Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sobienie-Jeziory

W 2016 r. została wykonana dokumentacja projektowa budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W dniu 16.08.2017 r. z firmą EMKAN-PRO 18-300 Zambrów została zawarta umowa dotycząca budowy 86 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

Zadanie zostało zakończone 11.12.2017 r., wykonawcy wpłacono 1.231.902,44 zł.

Nadzór inwestorski pełniła firma PRO-SANIT, zapłacono 19.500 zł.

W dniu 31.05.2017 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 694.408 zł.

Termin złożenia wniosku o płatność od 1 do 20 maja 2018 r.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł, tj. 100%

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 155.951,16 zł, wykonanie 155.659,62 zł, tj. 99,81%

- wypłata producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 152.607,47 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, w tym zakup materiałów biurowych 236,25 zł i przesyłki pocztowe 2.815,90 zł.

Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku 361 szt.

Dział 600 - Transport i łączność plan 1.732.801,63 zł, wykonanie 1.591.974,46 zł, tj. 91,87%

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

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. Dotacja została rozliczona.

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 9.951 zł, wykonanie 9.950,60 zł, tj. 100%
Zapłacono za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowe.

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne plan 1.671.229,63 zł wykonanie 1.530.403,66 zł, tj. 91,57%

wydatki bieżące w kwocie 311.316,47 zł, w tym:

- wykonano remont cząstkowy 1590 m² nawierzchni dróg za 44.981,10 zł
- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową drogi w miejscowości Sobienie-Jeziory ul. Parysowska i Piwonińska, wykonawcy zapłacono 49.815 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska (wody opadowe z dróg) 637 zł, za xero mapy 10,50 zł, wypisy z ewidencji dróg 135 zł
- zwalczanie gołoledzi, posypywanie piaskiem i mieszanką soli 4.577,04 zł
- równanie dróg i koszenie poboczy 4.394,40 zł, zbieranie nadmiaru ziemi z poboczy drogi w Sobieniach Biskupich 9.963 zł, w Sobieniach Kiełczewskich 13.776 zł
- wykonanie oznakowania poziomego w m. Sobienie-Jeziory, Warszawice i Gusin 1.772,43 zł
- aktualizacja ewidencji dróg oraz mostów 15.375 zł
- w dniu 05.04.2017 r. z firmą PPHU „BOGMAR” została podpisana umowa na sprzedaż wraz z dostawą oraz rozplantowanie na drogach gminnych i śródpolnych kruszywa w ilości 2.000 ton i żwiru 2.000 ton, zapłacono 165.880 zł.

w tym:

wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 52.096,40 zł: dostawa kruszywa na utwardzenie dróg gminnych.

- **wydatki majątkowe w kwocie 1.219.087,19 zł, w tym:**

1. Przebudowa drogi gminnej Sobienie Biskupie - Warszawice
Dnia 07.11.2016 r. z konsorcjum TOWEMO została zawarta umowa na realizację zadania w dwóch etapach w 2016 i 2017 roku.
Ze względu na warunki atmosferyczne w 2016 r. wszystkie prace zostały rozpoczęte i zakończone w 2017 r.
Wykonano 1,712 km drogi z warstwy betonowej. Zapłacono 525.579,69 zł.
Nadzór inwestorski pełniła firma Usługi Projektowo-Budowlane, zapłacono 5.250 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gusin
Dnia 20.06.2017 r. z firmą BRU-BUD została zawarta umowa na realizację zadania.

Wykonano 1,625 km drogi z warstwy betonowej. Zapłacono 360.480,37 zł.
Nadzór inwestorski pełniła firma Usługi Projektowo-Budowlane, zapłacono 3.000 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piwonin

Dnia 12.09.2017 r. z firmą BRU-BUD została zawarta umowa na realizację zadania oraz 23.10 2017 r. aneks na roboty dodatkowe wykonanie odwodnienia wgłębnego.

Wykonano 754 mb drogi. Zapłacono 202.210,38 zł.

Opracowano kosztorys inwestorski zadania w kwocie 6.000 zł.

Nadzór inwestorski pełniła firma Usługi Projektowo-Budowlane, zapłacono 1.500 zł.

4. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sobienie Biskupie

Dnia 04.07.2017 r. z firmą PPHU „BOGMAR” została zawarta umowa na realizację zadania.

Wykonawca wykonał podbudowę z kruszywa łamanego o długości 550 mb, szerokości 5,8 m plus pobocza, wypłacono wynagrodzenie 114.666,75 zł.

Opracowano kosztorys inwestorski zadania w kwocie 400 zł.

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 53.684,88 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa plan 26.000 zł, wykonanie 16.400,96 zł, tj. 63,08%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 26.000 zł, wykonanie 16.400,96 zł, tj. 63,08%

- opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów znajdujących się pod wodami 41,09 zł
- ubezpieczenie mienia 12 zł
- opłata za wypis i wyrisy z rejestru gruntów 163 zł
- sporządzenie operatu wyceny nieruchomości gruntowej w Dziecinowie, Piwoninie, Wysocznynie i Zambrzykowie 3.444 zł
- ogłoszenie wykazu nieruchomości do wydzierżawienia 123,37 zł
- ustalenie przebiegu granic działek w m. Sobienie Biskupie 5.452 zł i Radwankowie Szlacheckim 4.500 zł, wytyczenie punktów rozgraniczenia w Szymanowicach Dużych 2.665,50 zł.

Dział 710-Działalność usługowa plan 74.000 zł, wykonanie 45.924 zł, tj. 62,06%

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego plan 20.000 zł, wykonanie 10.824 zł, tj. 54,12%

Z firmą ARCHICO Pruszków zawarta została umowa na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, wynagrodzenie do 20.000 zł.

Wykonano 87 projektów, zapłacono 10.824 zł.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność plan 54.000 zł, wykonanie 35.100 zł, tj. 65%

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

Z firmą MGK Góra Kalwaria dnia 02.01.2017 r. została zawarta umowa na zapewnienie dostępu do sieci Internet w 129 gospodarstwach oraz 01.06.2016 r. aneks na uruchomienie i dostępu.

Opłata abonentowa wynosi 27 zł za jeden dostęp, całość zamówienia 42.036,67 zł.

Wykonawcy zapłacono 35.100 zł, na koniec roku powstało zobowiązanie termin płatności do 12.01.2018 r.

Dział 750 - Administracja publiczna plan 2.241.608 zł, wykonanie 1.924.341,31 zł, tj. 85,85%

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie plan 58.960 zł, wykonanie 58.960 zł, tj. 100%
Wydatkowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań 57.094 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 46.652 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 10.442 zł, w tym: druki, toner i artykuły biurowe 680,10 zł, koperty dowodowe 159,90 zł, kwiaty 160 zł, serwis programu komputerowego SELWIN (rejestr mieszkańców z rejestru PESEL) i USC 6.720 zł, przesyłki pocztowe 22 zł, podróże służbowe 1.010 zł, szkolenie i koszty dojazdu 1.690 zł.

Na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich z 31 stycznia 2017 r. o przeszacowaniu kwoty dotacji przyznanej na 2016 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz dowody osobiste zwrócono 1.866 zł ze środków własnych gminy.

Rozdział 75022 - Rady gmin plan 56.000 zł, wykonanie 38.667,51 zł, tj. 69,05%

Wydatki związane z obsługą rady gminy, w tym: diety radnych i przewodniczącego w kwocie 37.800 zł, artykuły spożywcze 867,51 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 2.018.464 zł, wykonanie 1.748.797,97 zł, tj. 86,64%

W Urzędzie Gminy zatrudnionych jest 18 pracowników (w tym 1 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 1.489.996,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna 1.386.149,02 zł
- inkaso za pobór podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 62.927 zł
- radca prawny 38.400 zł
- sprzętanie (zastępstwo pracownika) 2.520 zł.

Świadczenia (artykuły bhp) 3.871,01 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 249.888,90 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 50.573,11 zł, w tym: zakup łańcucha ozdobnego do USC 1.968 zł, niszczarki 783,10 zł, ups do komputerów 561,97 zł oraz wydatki w kwocie 47.260,04 zł to prenumerata czasopism, publikacji, artykuły biurowe i tonery, druki, papier do nakazów, środki do utrzymania czystości
- artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu 337,93 zł
- zakup energii, w tym: gaz do ogrzewania 8.070,82 zł, woda 871,69 zł, energia elektryczna 20.177,81 zł
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej 250 zł, linii telefonicznej 180 zł, pieca elektrycznego 307,50 zł, remont drukarek 448,95 zł, kserokopiarki 836,40 zł,
- usługi zdrowotne z zakresu medycyny pracy 450 zł
- zakup usług pozostałych 118.721,86 zł, w tym:
 - usługa informatyczne 27.992 zł
 - odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych 1.024,59 zł
 - aktualizacja oprogramowania 30.720,83 zł (LEX, prawo oświatowe i ochrony środowiska, księgowość i płace, opłaty lokalne, strona www. Qeklaracje, utrzymanie serwera i domena, dostęp do druków internetowych i platformy rachunkowości, licencja Kasperski)
 - opracowanie instrukcji ppoż. 738 zł, przegląd gaśnic 158,67 zł
 - okresowe przeglądy przewodów kominowych 332,10 zł
 - doradztwo w zakresie podatku vat 1.107 zł
 - przesyłki pocztowe 44.512,42 zł
 - abonament RTV 151,20 zł, monitoring 2.829,72 zł
 - obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowej 2.952 zł
 - wywóz odpadów komunalnych i ścieków 5.433,86 zł
 - recykling dokumentacji niearchiwalnej 78,23 zł, wykonanie pieczętek 346,24 zł,
 - oprawa rejestrów wymiarowych 345 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 9.914,77 zł
- podróże służbowe pracowników i ryczałty za jazdy lokalne 6.734,23 zł
- ubezpieczenie budynków, wyposażenia i sprzętów 1.482,98 zł, koszty postępowania (koszty komornicze) 954,45 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.882,96 zł
- szkolenia pracowników 3.693,44 zł.

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

1. Inkaso za pobór opłaty 14.369 zł
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników administracji 53.000 zł.

- **wydatki majątkowe 5.042,04, w tym:**

Zakup urządzenia bezpieczeństwa (wielofunkcyjny router) STORMSHIELD i zainstalowanie na serwerze w Urzędzie Gminy.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 85.000 zł, wykonanie 63.318,86 zł, tj. 74,49%

W ramach promocji gminy w celu pokazania potencjału kulturowego i turystycznego zorganizowano:

- przedstawienie noworoczne przez uczniów Publicznego Gimnazjum w Sobieniach-Jeziorach na poczęstunek zakupiono słodycze za 177,34 zł
- konkurs przyrodniczy przez uczniów Szkoły Podstawowej w Sobieniach-Jeziorach zakupione artykuły na nagrody 836,89 zł
- turniej tenisa stołowego: zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek 418,22 zł, puchary i dyplomy 1.430,59 zł oraz koszty przesyłki 16 zł
- Wielkanocny Kiermasz Rękodziela zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek 922,13 zł i artykuły jednorazowe 150,65 zł
- zawody wędkarskie zakupiono puchary za 357,01 zł
- spotkanie drużyn ochotniczych straży pożarnych zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek 1.210,96 zł
- konsultacje na temat bezpieczeństwa w gminie oraz spotkanie przedsiębiorców zakupiono artykuły spożywcze 135,07 zł
- publikacja Laur społecznego zaufania do gminy za 550 zł
- imprezę „Owocobranie” za organizację i obsługę artystyczną zapłacono 22.140 zł, zakupiono artykuły jednorazowe i spożywcze na poczęstunek 1.023,76 zł, wynajem sanitariatów 777,60 zł, ochrony 885,60 zł
- dożynki gminne w Zambrzykowie za koncert autorski, obsługę sceny, nagłośnienie, oraz wynagrodzenie autorskie ZAiKS zapłacono 16.218,70 zł
- impreza dożynkowa w Warszawicach: wynajem zjeżdżalni i ścianki wspinaczkowej zapłacono 1.750 zł
- spotkanie promujące tradycje, obyczaje w naszej gminie związane z Bożym Narodzeniem zakupiono artykuły spożywcze i jednorazowe za 2.364,24 zł
- opracowanie i wydruk mapy z informatorem i opisem naszej gminy położonej w dolinie rzeki Wisły 6.825 zł oraz kalendarza 3.530,10 zł,
- życzenia świąteczne w prasie lokalnej 1.599 zł.

Rozdział 75095-Pozostała działalność plan 23.184 zł, wykonanie 14.596,97 zł, tj. 62,96%

- składka członkowska w Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 2.002,39 zł
- diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach Rady 4.620 zł
- artykuły biurowe dla sołtysów 417,58 zł
- nadzór weterynaryjny nad targami 1.276 zł
- składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania „Natura i Kultura” 6.281 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.288 zł, wykonanie 1.288 zł, tj. 100%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.288 zł, wykonanie 1.288 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.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 375.978 zł, wykonanie 298.563,92 zł, tj. 79,41%

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne plan 314.445 zł, wykonanie 247.472,16 zł, tj. 78,70%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 81.588,62 zł.

Świadczenia (artykuły bhp) 168,32 zł.

Za uczestnictwo 307 działaniach ratowniczych wypłacano ekwiwalent dla członków 19.352,50 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 123.762,72 zł, w tym:

OSP Wysoczyn

- zakup oleju opałowego za 5.522,70 zł, monitoring strażnicy 744,66 zł

OSP Piwonin

- zakup oleju opałowego za 5.522,70 zł

OSP Sobienie-Jeziory

- zakup gazu do ogrzewania 11.424,81 zł
- zakup: oprav elektrycznych 520,14 zł
- zakup ubrania koszarowego 215,85 zł, zakup stołów składanych 1.838,85 zł
- szkolenie z zakresu pierwszej pomocy 1.800 zł
- obsługa eksploatacji kotłowni gazowej 1.845 zł
- przegląd 824,96 zł i konserwacja aparatów oddechowych 592,86 zł, urządzeń hydraulicznych 799,50 zł, naprawa samochodu Steyer 3.301,32 zł

OSP Dziecinów

- zakup wyposażenia torby medycznej 2.238,79 zł
- remont samochodu 1.968 zł i części zamienne 2.281,53 zł
- szkolenie z zakresu pierwszej pomocy 600 zł
- opinia techniczna samochodu 800 zł

OSP Zambrzyków

- materiały do ocieplenia budynku 4.295,34 zł

Wydatki we wszystkich strażach:

- zakup energii elektrycznej 30.554,04 zł, wody 475,99 zł
- badania okresowe strażaków 410 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i powiadamiania strażaków SMS 1.381,89 zł
- ubezpieczenie samochodów, budynku i osób 18.329 zł, opłata komunikacyjna 254 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.094,67 zł
- pozostałe wydatki: zakup paliwa, środki czystości, napoje dla strażaków, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów.

- **wydatki majątkowe w kwocie 22.600 zł, w tym:**

Samochód specjalny pożarniczy marki STAR do Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziecinowie.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe plan 61.533 zł, wykonanie 51.091,76 zł, tj. 83,03%

W ramach zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wykonano koszenie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły na terenie gminy, wykonawcy zapłacono 29.376 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 21.715,76 zł, w tym:

Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego w ramach projektu RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Przekazano dotację celową zgodnie z umową partnerską na realizację wspólnego projektu do Powiatu Otwockiego, jako udział Gminy Sobienie-Jeziory.

Projekt został wykonany i rozliczony.

Wykonano montaż i uruchomienie syren alarmowych na 5 obiektach gminnych (Sobienie-Jeziory, Śniadków Dolny, Dziecinów, Wysoczyn, Stary Zambrzyków) oraz pulpit sterujący w Urzędzie Gminy, przeprowadzono szkolenia dla mieszkańców z zakresu rozpoznawania alarmów i zagrożeń.

Dział 758 - Różne rozliczenia plan 67.300 zł, wykonanie 4.800 zł, tj. 7,13%

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 62.500 zł

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 62.500 zł, nie zachodziła konieczność wydatkowania środków na zabezpieczenie kryzysowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 8.890.133 zł, wykonanie 8.348.529,51 zł, tj. 93,91%

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

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

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

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

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

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

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe plan 5.019.295 zł, wykonanie 4.723.773,08 zł, tj. 94,11%

Wydatkowano z dotacji celowej na realizację zadań zleconych 79.036,14 zł, w tym:

- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkoły podstawowej w Sobieniach-Jeziorach - 26.756 zł i gimnazjum - 24.727 zł, Warszawicach - 14.459,28 zł, Siedzowie - 12.312 zł.
Razem 78.254,28 zł oraz koszty obsługi zadania 781,86 zł.

Wydatkowano z dotacji celowej na realizację zadań własnych na dofinansowanie:

- wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt (kozetka, stół, szafa kartotekowa, biurko, waga, ciśnieniomierz, tablice) w szkołach Sobienie-Jeziory, Warszawice i Siedzów plan 19.800 zł, wykonanie 18.103,92 zł, tj. 91,43%
- zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki program „Bezpieczna+” realizowany w szkole podstawowej w Warszawicach.
Wydatkowano na warsztaty profilaktyczne, artykuły papiernicze, opracowanie kalendarza, nagrody i poczęstunek 10.672 zł, tj. 100%
Z własnych środków gminy wydatkowano 2.668 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.967.457,96 zł

Świadczenia (dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli szkół podstawowych oraz artykuły bhp) w kwocie 165.911,70 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 772.628,50 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sobieniach-Jeziorach

- zakup: gaz do ogrzewania szkoły Sobienie-Jeziory za 53.453,34 zł, węgiel do Zambrzykowa 13.621,24 zł, gaz do kuchni szkolnej 1.476,21 zł
- naczynia kuchenne do stołówki 5.555,78 zł, stoliki, krzesła i szafka 7.680,70 zł
- pomoce dydaktyczne 23.582,26 zł: plansze, film edukacyjne 967,64 zł, pomoce do matematyki 3.575,40 zł, poradnik biologia w szkole 261,45 zł, pomoce do klas nauczania początkowego (kuchnia, kącik mechanika, domki, klocki) 7.934,10 zł, układ okresowy pierwiastków 3.299,04 zł, zestawy bezprzewodowy do muzyki 5.046 zł oraz książki, piłki, film dvd
- konserwacja xero 159,90 zł, serwis projektora i tablicy interaktywnej 843,60 zł
- abonament programu MOL 588 zł
- obsługa eksploatacji kotłowni gazowej 7.380 zł, kuchni gazowej 2.952 zł
- wykonano remont łazienek 46.536,34 zł, prace hydrauliczne 200 zł, naprawa xero 787,20 zł, wymiana okien 1.800,72 zł,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Warszawicach

- zakup opału za 29.941,57 zł,

- pomoce dydaktyczne 9.689,64 zł: gry dydaktyczne i zręcznościowe, klocki, globus, plansze edukacyjne, pomoce do zajęć sportowych
- zakup mebli szkolnych 6.238,56 zł,
- zakup artykułów hydraulicznych 690,80 zł i usługa hydrauliczna 300 zł, remont systemu alarmowego 258,30 zł
- materiały do wykonania remontów 14.185,15 zł, do naprawy altany 8.972,81 zł
- wykonano remont łazienek 2.600 zł, kuchni i zaplecza 10.393,50 zł, komina i docieplenie ściany 13.448,82 zł, instalacji elektrycznej 1.758 zł, pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby klas lekcyjnych 9.500 zł
- remont systemu alarmowego 258,30

Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedzowie

- zakup oleju opałowego za 79.827 zł
- pomoce dydaktyczne 8.812,02 zł: książki do biblioteki, godło, herb, poczet królów Polski, gry, układanki edukacyjne, laptop do pracowni komputerowej
- abonament programu MOL 360 zł,
- zakupiono stoły i krzesła szkolne 5.878,54 zł, laptop 2.150 zł i drukarkę 539 zł, xero-drukarka 2.490 zł do sekretariatu
- konserwacja kotłowni 1.722 zł, wymiana regulatora pogody 1.700 zł
- przegląd i remont gaśnic, kontrola budynku, hydrantów 6.297,60 zł
- naprawa xerokopiarki 295,20 zł, komputera 664,20 zł, systemu monitoringu 1.057,80 zł
- zakup materiałów hydraulicznych 1.039 zł i usługa hydrauliczna 1.600 zł

wydatki we wszystkich szkołach:

- zakup energii elektrycznej 47.013,32 zł, wody 4.096,06 zł, butla z gazem 737 zł
- refundacja części kosztów etatu pracownika pełniącego z wyboru funkcję w Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Garwolinie 1.159,20 zł
- wyjazd na zawody sportowe i konkursy szkoła Sobienie-Jeziory 5.696 zł, Warszawice 324 zł, Siedzów 540 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 4.324,96 zł
- podróże służbowe krajowe 1.898,28 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia szkół 5.916,37 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 125.298,99 zł
- koszty dojazdu na szkolenie 55,16 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 817.774,92 zł, w tym:

1. 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.
Planowany termin zakończenia do 31 lipca 2017 r.
Aneksem z dnia 05.07.2017 r. przedłużono termin wykonania do 31 października 2017 r.

W latach 2015-2016 zapłacono 940.938,96 zł, w 2017 r. zapłacono 802.221,43 zł. Nadzór inwestorski pełniła firma KOSZTBUD. Wynagrodzenie 35.000 zł, z tego w latach poprzednich zapłacono 25.000 zł i w 2017 r. zapłacono 10.000 zł.

Wartość wykonanych robót ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego wyniosła 1.743.160,38 zł.

Protokół końcowy odbioru zadania inwestycyjnego spisany został w dniu 30.10.2017 r. Decyzją Nr 158/17 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Otwocku udzielił pozwolenia na użytkowanie sali gimnastycznej z łącznikiem i zapleczem.

2. Plac rekreacji w Siedzowie

Wykonano mapę do celów projektowych za 553,50 zł i dokumentację techniczną 5.000 zł.

W dniu 05.12.2017 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy w wysokości 229.039 zł. Zostanie wykonane boisko wielofunkcyjne, ogrodzenie, odwodnienie, siłownia plenerowa. Termin złożenia wniosku o płatność od 1 do 31 października 2018r.

3. Plac rekreacji w Warszawicach

Zrezygnowano z realizacji zadania w 2017 r.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 342.051 zł, wykonanie 334.572,35 zł, tj. 97,81%,
w tym z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano 124.434 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 292.653,09 zł

Świadczenia (dodatki mieszkaniowe i dodatek wiejski) w kwocie 24.639,80 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.279,46 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola plan 479.192 zł, wykonanie 420.676,22 zł, tj. 87,79%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 269.986,44 zł.

Świadczenia (dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski) w kwocie 12.657,20 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 139.032,58 zł, w tym:

- zakup środków żywności w kwocie 44.720,43 zł pokrywane jest w 100 % przez rodziców, z całodziennego żywienia korzysta średnio 40 dzieci, średnia stawka żywieniowa wyniosła 5,55 zł
- środki dydaktyczne 585,79 zł, w tym: pomoce do zajęć ruchowych, publikacja radosne przedszkole
- zakup energii elektrycznej, gazu do kuchni 3.103,41 zł
- zakup usług remontowych 6.644,41 zł, remont kuchni i jadalni
- zakup usług pozostałych 2.879,05 zł, w tym: opłata RTV 532,45 zł, obsługa eksploatacyjna kotłowi gazowej 1.476 zł, wywóz nieczystości 777,60 zł, naprawa odkurzacza 93 zł
- opłata za dzieci będące stałymi mieszkańcami naszej gminy, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie innej gminy 66.350,75 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 656,05 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.925,76 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego plan 482.121 zł, wykonanie 454.839,04 zł, tj. 94,34%

w tym z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano 129.786 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 403.330,08 zł
- świadczenia (dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie) 18.718,16 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.334,72 zł.

Opłata za dzieci będące stałymi mieszkańcami naszej gminy, a uczęszczające do punktu przedszkolnego na terenie innej gminy 12.456,08 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja plan 1.690.091 zł, wykonanie 1.642.319,88 zł, tj. 97,17%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.366.130,62 zł.

Świadczenia (dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie) w kwocie 85.492,51 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 190.696,75 zł, w tym:

- zakup stojaka i flag 799,44 zł
- artykuły (terakota) 3.914,90 zł i malarskie 372,29 zł do remontu sali lekcyjnej
- regał 956,01 zł
- naprawa oświetlania i instalacji dzwonekowej 1.430 zł, kserokopiarki 184,50 zł, zakup artykułów hydraulicznych 1.952,80 zł i usługa remontowa 2.000 zł
- zakup gazu do ogrzewania 53.459,26 zł, energii elektrycznej 15.909,61 zł, wody 1.069,92 zł
- wyjazdy na zawody sportowe i konkursy 4.870,80 zł
- refundacja części kosztów etatu pracownika pełniącego z wyboru funkcję w Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Garwolinie 690,95 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.805,07 zł
- podróże służbowe 1.151,45 zł
- ubezpieczenie wyposażenia 28 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55.436,14 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 307.985,59 zł, tj. 77%, w tym:

- dowożenie uczniów Zespołu Szkół w Sobieniach-Jeziorach, Publicznego Gimnazjum w Sobieniach-Jeziorach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach 217.576,53 zł
- zwrot rodzicom kosztów za przejazd dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 11.500 zł
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku samochodem specjalistycznym 78.909,06 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 37.290 zł, wykonanie 33.027,69 zł, tj. 88,57%

Wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w formie szkoleń.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne plan 286.578 zł, wykonanie 277.821,38 zł, tj. 96,94%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 130.643,04 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 147.178,34 zł, w tym:

- zakup środków żywności 142.838,82 zł:
 - w szkole w Sobieniach-Jeziorach z obiadu korzysta 243 uczniów ze średnią stawką żywieniową 1,78 zł
 - w szkole w Warszawicach z obiadu korzysta 123 uczniów oraz z obiadu i podwieczorku 38 dzieci z punktu przedszkolnego. Średnia stawka żywieniowa za obiad wynosi 2,21 zł a za obiad i podwieczorek 4,19 zł.

Żywnienie pokrywane jest w 100 % przez rodziców.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.339,52 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 112.714 zł, wykonanie 112.714 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 40.801 zł, wykonanie 40.800,28 zł, tj. 100%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami.

Dział 851 - Ochrona zdrowia plan 109.000 zł, wykonanie 80.716,95 zł, tj. 74,05%

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne plan 9.000 zł wykonanie 9.000 zł, tj. 100%

- **wydatki majątkowe w kwocie 9.000 zł, w tym:**

Przekazano dotację celową dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku. Dotacja została rozliczona na zakup sprzętu medycznego na realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej.

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 5.190,06 zł, tj. 51,90%

W ramach profilaktyki przeciwdziałania narkomanii zakupiono bilety wstępu na spektakl profilaktyczny „Niećpa” za 3.500,06 zł, za usługę transportową zapłacono 540 zł, zorganizowano przedstawienie i warsztaty profilaktyczne za 1.150 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 90.000 zł, wykonanie 66.526,89 zł, tj. 73,92%

Wynagrodzenie dla członków komisji 240 zł i przewodniczącego Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7.200 zł.

Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego:

- konsultacje logopedy i pedagoga- socjoterapeuty wydatkowano 3.300 zł,
- konsultacje psychologiczne wydatkowano 8.050 zł,
- konsultacje i porady dla osób uzależnionych wydatkowano 7.200 zł.

W punkcie udzielono 57 porad i konsultacji dla 6 osób (4 osoby uzależnione i 2 współuzależnione). Po raz pierwszy zgłosiły się 4 osoby.

Opłata za wniosek o leczeniu 120 zł i opinia biegłego 1.134 zł.

W ramach profilaktyki zorganizowano:

- w szkołach programy, spektakle i warsztaty profilaktyczne za 11.385 zł
- wypoczynek dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi za 12.962,72 zł:
 - wyjazd szkolny do Wręczy
 - organizacja czasu w ferie zimowe, tj. zakup artykułów na zajęcia i wyjazd do bazy lotniczej w Mińsku Mazowieckim, wyjazd na koncert jasełek do Otwocka
 - wyjazd wakacyjny 4 uczniów do Lubawki, turnus kolonijny dla 8 uczniów w Lidzbarku Warmińskim,
 - przewóz uczniów do Częstochowy, Doliny Chochołowskiej i do Farmy Iluzji,
 - zajęcia świetlicowe w czasie wakacji w Sobieniach-Jeziorach, Warszawicach
- lokalne imprezy profilaktyczne: Dzień Rodziny w Siedzowie 1.010,56 zł, Dzień Kobiet w Sobieniach-Jeziorach 1.647,64 zł, kiermasz rękodzieła 1.677,05 zł, Dzień Seniora 2.890,40 zł, Rocznika grupy AA 1.932,09 zł, warsztaty dla seniorów za 254,03 zł i premiera sztuki „Alicja w krainie czarów” wystawiona przez aktorów amatorów z gminy Sobienie-Jeziory i Wiązowna przy widowni 135 osób.

Na organizację imprez profilaktycznych zakupiono kwiaty, artykuły jednorazowe oraz spożywcze na poczęstunek,

- szkolenie dla właścicieli oraz personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych 1.900 zł,
- szkolenia dla pracowników zespołu 782,10 zł i koszty podróży 32,30 zł
- kampania edukacyjna przeciw uzależnieniom i pijanym kierowcom 1.579 zł, „Zachowaj trzeźwy umysł” 1.230 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w niższej kwocie niż otrzymane dochody:

- w szkołach było mniejsze zapotrzebowanie na realizację warsztatów i programów profilaktycznych,
- w miejscowościach na terenie gminy wystąpiło mniejsze zainteresowanie organizowaniem imprez trzeźwościowych i integracyjnych mieszkańców,

- planowane było uruchomienie 3 świetlic w czasie wakacji, w związku z trudnościami zatrudnienia osoby prowadzącej uruchomiono 2 świetlice.

Dział 852-Pomoc Społeczna plan 1.120.444 zł, wykonanie 886.492,53 zł, tj. 79,12%

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 34.220 zł, wykonanie 29.344,87 zł, tj. 85,75%

- od zasiłków stałych za 40 osoby w kwocie 17.534,71 zł, z dotacji na zadania własne
- od świadczeń pielęgnacyjnych za 8 osób w kwocie 11.642 zł i specjalnego zasiłku opiekuńczego 168.16 zł, z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 226.657 zł, wykonanie 161.620,10 zł, tj. 71,31%

- zasiłki okresowe dla 7 rodzin, tj. 30 świadczeń z tytułu bezrobocia lub długotrwałej choroby w kwocie 9.220,10 zł, w tym z dotacji z budżetu 6.657 zł,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze 52.940 zł, koszty pogrzebu 4.300 zł, ze środków gminy.

Przyznano 82 zasiłki celowe, w tym 45 zasiłków celowych specjalnych, sprawiono dwa pogrzeby.

Za pobyt 4 osób w domu pomocy zapłacono 95.160 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe plan 800 zł, wykonanie 706,18 zł, tj. 88,27%
Wypłacono ze środków własnych gminy dodatki dla 1 rodziny, tj. 2 świadczenia.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe plan 224.300 zł, wykonanie 199.114,70 zł, tj. 88,77%
Zasiłki stałe dla 42 osób, tj. 373 świadczeń przyznawanych z tytułu wieku lub niepełnosprawności, jeśli osoba nie nabyła uprawnień z innego tytułu,
Zasiłki wypłacono z dotacji z budżetu państwa w kwocie 186.300 zł i ze środków gminy 12.814,70 zł.

Rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej plan 552.001 zł, wykonanie 428.289,68 zł, tj. 77,59%, w tym:

- z dotacji z budżetu państwa plan 75.876 zł, wykonanie 75.876,00 zł, tj. 100%
- ze środków własnych gminy plan 476.125 zł, wykonanie 352.413,68 zł, tj. 74,02%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 371.667,33 zł, świadczenia bhp 787,31 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 55.835,04 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 9.128,98 zł: zakup komputera 3.474,75 zł, rutera 754,91 zł, program office 1.059,40 zł i antywirus 529,51 zł oraz materiały biurowe, publikacje, tonery, druki, artykuły do sprzątnia
- zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania 10.044,88 zł
- zakup usług pozostałych 20.888,88 zł: prowadzenie rachunku bankowego 1.224 zł, usługa informatyczna 6.000 zł, aktualizacja programów (świadczenia rodzinne, księgowość, LEX.) 5.062,87 zł, domena 627,80 zł, utrzymanie strony BIP 1.230 zł, przesyłki pocztowe 4.393,50 zł oraz serwis piec, legalizacja gaśnic
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.175,43 zł
- podróże służbowe pracowników 3.500,68 zł
- ubezpieczenie komputerów 630,72 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.335,47 zł
- szkolenia pracowników 5.130 zł.

Ośrodek pozyskał środki z Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 3.920 zł, pracownik socjalny odbył kurs prawa jazdy oraz dwóch pracowników uczestniczyło w szkoleniu.

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 75.000 zł, wykonanie 67.417 zł, tj. 89,89%

- z dotacji z budżetu państwa plan 40.000 zł, wykonanie 40.000 zł, tj. 100%
- ze środków własnych gminy plan 35.000 zł, wykonanie 27.417 zł, tj. 78,33%

Wydatkowano na dożywianie 110 dzieci oraz zasiłki celowe na żywność dla 35 osób.

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

Transport raz w miesiącu zapewnia Bank Żywności w Warszawie, żywność wydawana jest przez pracowników dla 257 osób miesięcznie.

Wydano 11 600,58 kg produktów o wartości 60.313,18 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 234.905 zł, wykonanie 209.870,94 zł, tj. 89,34%

Rozdział 85401- Świetlice szkolne plan 220.727 zł, wykonanie 202.629,34 zł, tj. 91,80%
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 do 31 sierpnia nauczyciele zatrudnieni byli w wymiarze 2 etatów a od 1 września w ramach godzin ponadwymiarowych, w Siedzowie 0,6 etatu oraz w Warszawicach od 1 marca 2017 r. została zorganizowana świetlica wynagrodzenie nauczycieli w ramach godzin ponadwymiarowych.

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 14.178 zł, wykonanie 7.241,60 zł, tj. 51,08%

Wydatkowano na stypendia szkolne dla 31 uczniów, w tym z dotacji celowej 4.178 zł.

Dział 855 - Rodzina plan 6.598.001 zł, wykonanie 6.570.392,51 zł, tj. 99,58%

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze plan 4.717.050 zł, wykonanie 4.693.394,49 zł, tj. 99,50%

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

Świadczenie wychowawcze wypłacono w kwocie 4.622.617,50 zł, tj. 9277 świadczeń dla 864 dzieci. W ciągu roku wpłynęło 589 wniosków.

Na obsługę świadczenia wychowawczego wydatkowano 70.776,99 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62.846,90 zł
- zakup materiałów biurowych i druków 3.313 zł, opłaty pocztowe 1.109 zł
- szkolenie pracowników 2.300 zł
- opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.185,66 zł.

Do Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego przekazano odsetki od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 22,43 zł wpłacone przez świadczeniobiorcę.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.856.320 zł, wykonanie 1.856.267,47 zł, tj. 100%

Zasiłki rodzinne wypłacono w kwocie 625.997,81 zł, tj. 5342 świadczeń dla 434 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 81.104,10 zł, tj. 211 świadczeń,
3. samotnego wychowywania dziecka dodatek wynosi 193 zł miesięcznie na dziecko zdrowe oraz 273 zł na dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, wypłacono 30.258,79 zł, tj. 147 świadczeń,
4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
 - do 5 roku życia dziecka dodatek przysługuje w wysokości 90 zł miesięcznie, wypłacono 4.230 zł, tj. 47 świadczeń,
 - po 5 roku życia dodatek przysługuje w kwocie 110 zł, wypłacono 24.200 zł, tj. 220 świadczeń,
5. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i każde następne dziecko w rodzinie dodatek wynosi 95 zł miesięcznie, wypłacono 75.525 zł, tj. 795 świadczeń,
6. rozpoczęcia roku szkolnego - jednorazowy dodatek dla dziecka uczęszczającego do szkoły obecnie 100 zł, wypłacono 30.767,42 zł, tj. 309 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 3.390 zł, tj. 113 świadczeń,
 - na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły dodatek wynosi 69 zł, wypłacono 48.507 zł, tj. 703 świadczenia.

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

Jedno świadczenie zostało zwrócone w kwocie 815,20 zł.

Dodatki wypłacono w kwocie 322.167,11 zł

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami jeśli rodzina przekroczy kryterium dochodowe tzw. „złotówka za złotówkę”, wypłacono 40.396,11 zł, tj. 434 zasiłki i 440 dodatków do zasiłków.

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł, wypłacono 143.820 zł, tj. 940 świadczenia.

Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1.406 zł, wypłacono 272.658 zł, tj. 194 świadczeń.

Specjalny zasiłek opiekuńczy 2.291,40 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 52.000 zł, tj. 52 świadczenia.

Świadczenie rodzicielskie dla osoby, która urodziła dziecko a nie otrzymuje zasiłku macierzyńskiego przysługuje w kwocie 1.000 zł miesięcznie przez 52 lub 71 tygodni. Wypłacono 138.659,70 zł, tj. 158 świadczeń.

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

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacono w kwocie 134.750 zł, tj. 331 świadczeń. Korzysta 17 rodzin.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 57.257,61 zł. Opłacono 173 składki za 17 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy.

Na świadczenia społeczne wydatkowano 1.736.740,13 zł i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 57.257,61 zł.

Łącznie 1.793.997,74 zł.

Na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wydatkowano 56.932,70 zł. Wynagrodzenie osobowe 42.016 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 7.236,39 zł, Fundusz Pracy 1.035,85 zł, przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.185,66 zł.

Zapłacono 1.458,80 zł jako koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych na dłużnika alimentacyjnego.

Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano nienależnie pobrane świadczenia w 2015 i 2016 roku w kwocie 4.690 zł wraz z odsetkami 647,03 zł wpłacone przez świadczeniobiorcę.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny plan 254 zł, wykonanie 239,86 zł, tj. 94,43%
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych, wydatkowano z dotacji z budżetu państwa na zakup materiałów biurowych 239,86 zł.
Wydano 17 kart, duplikat i 4 karty przedłużono.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny plan 12.477 zł, wykonanie 9.977 zł, tj. 79,96%
Wydatkowano z dotacji celowej 2.477 zł, ze środków własnych gminy 7.500 zł.
Na wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie, który wspólnie z pracownikami socjalnymi pracuje z 7 rodzinami, w celu poprawy sytuacji 15 dzieci w tych rodzinach.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze plan 11.900 zł, wykonanie 10.513,69 zł, tj. 88,35%
Przekazano do Powiatu Otwockiego opłatę za umieszczenie 4 dzieci w 2 rodzinach zastępczych, są to rodziny spokrewnione.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.832.533 zł, wykonanie 1.492.109 zł, tj. 81,42 %

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami plan 792.000 zł, wykonanie 724.553,99 zł, tj. 91,48%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika zatrudnionego w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w wysokości 18.530,25 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 706.023,74 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej do GPSZOK 1.809,70 zł
- przesyłki pocztowe do płatników opłaty tj. decyzji, wezwań, informacji, upomnień w kwocie 1.955,20 zł
- dnia 04.01.2016 r. z firmą REMONDIS została zawarta umowa na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na okres 04.01.2016 r. do 31.12.2018 r. w kwocie łącznej 2.106.776,52 zł.

Zapłacono 702.258,84 zł, w tym zobowiązanie roku ubiegłego.

Na koniec roku powstało zobowiązanie niewymagalne 58.521,57 zł.

Odebrano od właścicieli nieruchomości 1.433,90 Mg odpadów komunalnych.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 422.500 zł, wykonanie 300.627,48 zł, tj. 71,15%

Zakup energii elektrycznej 236.884,69 zł.

Zakup i zamontowanie licznika astronomicznego za 257,81 zł.

Naprawa linii elektrycznej w Warszawicach i Dziecinowie 6.502,08 zł, przyłączenie licznika w Zambrzykowie 676,50 zł, konserwacja oświetlenia 56.306,40 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 2.431 zł, wykonanie 2.431zł, tj. 100%

Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wymierzył administracyjną karę za przekroczenie warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie składu odprowadzonych ścieków za wskaźnik azot ogólny za okres pomiarowy od 01-01-2013 do 31-12-2013 r.

Decyzją Nr 443/2013 Starostwo na wniosek Wójta Gminy, zmieniło pozwolenie wodnoprawne. Przekroczone wskaźniki zostały wykreślone, ponieważ dla oczyszczalni ścieków o RLM poniżej 2000 nie jest wymagane określenie wskaźników.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność plan 615.602 zł, wykonanie 464.496,53 zł, tj. 75,45%

Wynagrodzenia oraz składki ZUS i FP pracownika gospodarczego 35.948,69 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe: utrzymanie zieleni i prace porządkowe 8.545 zł.

Świadczenia (artykuły bhp) 168,32 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 321.192,18 zł, w tym:

- odłowienie, przyjęcie do schroniska i opieka nad psami bezdomnymi, obserwacja i usługa weterynaryjna, utylizacja 41.077,53 zł
- zakup materiałów (blachodachówka, deski, gwoździe) 14.839,39 zł i usługa remontowa dachu budynku 7.500 zł, remont instalacji elektrycznej 774,90 zł, wymiana wodomierza za 150 zł, prace wykonane w budynku Sobieniach Szlacheckich
- artykuł hydrauliczne i usługa remontowa studni 2.087,90 zł w Sobieniach-Jeziorach
- zakup iluminacji świetlnych 6.174,60 zł, materiały do mocowania i wykonanie 1.317,40 zł usługa transportowa 307,50 zł oraz montaż i demontaż dekoracji w Sobieniach-Jeziorach 1.838,85 zł
- zakup 3 koszy betonowych i dostawa do Sobień-Jezior ul. Duży Rynek, Lipowa i Brzozowa 1.998,75 zł
- remont chodnika wzdłuż ul. Garwolińskiej w Sobieniach-Jeziorach 14.280,30 zł
- wykonanie remontu dachu altany w Wysocznynie 17.892,46 zł
- zakup stołów składanych, krzeseł, telewizora 8.873,30 zł, paneli i listwy 814,84 zł oraz dostawa 307,50 zł do Śniadkowa
- wykonanie remontu instalacji c.o. i posadzki w budynku w Gusinie 9.943 zł
- demontaż studni i zasypywanie ziemią na placu w Warszawicach 861 zł
- serwis przepompowni ścieków w Sobieniach-Jeziorach 307.50 zł
- zakup płyt i słupów betonowych za 3.502,50 do remontu zadaszenia nad drzwiami w budynku w Warszówce
- zakup namiotu 5.413,94 zł, parasoli i stołów z ławami 5.054,81 zł na plac zabaw w Radwankowie,
- zakup 2 kos spalinyowych i piły za 5.897 zł do prac porządkowych w Siedzowie
- zakup papy do pokrycia domu komunalnego w Warszawicach 1.580,06 zł i Sobieniach-Jeziorach 690 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej 3.186,30 zł i koszty transportu 98,40 zł

- naprawa sterownika monitoringu 836,40 zł
- wymiana piachu na placach zabaw 1.783,50 zł
- naprawa urządzeń zabawowych i altany w Siedzowie 3.690 zł
- przegląd techniczny placów zabaw na terenie gminy 2.460 zł
- rozbiórka 3 budynków komunalnych (mieszkalnych) 22.140 zł,
- transport zużytych opon 1.230 zł
- wykonanie lamperii z naprawa uszkodzonych tynków w Warszówce 4.249 zł,
- wykonanie remontu nawierzchni placu przy budynku w Gusinie 18.542,39 zł
- montaż okna w budynku gospodarczym w Dziecinowie 3.483 zł
- dokumentacja techniczna budynku gospodarczego w Dziecinowie 7.000 zł
- zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych 11.528,63 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych (transmisja danych pompowni) 986 zł
- usługa monitorowania (transmisji danych) pompowni ścieków 2.718,30 zł
- ubezpieczenie budynków 51 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.185,66 zł
- w dniu 16.03.2017 r. z Zakładem Prac Socjologicznych została zawarta umowa na badania stanu wód na gruncie w rejonie cmentarza w miejscowości Sobienie-Jeziory, wykonawcy zapłacono 9.840 zł
- w dniu 14.06.2017 z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe w Lesznie została zawarta umowa polegająca na „Odbiorze i utylizacji zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych z terenu Gminy Sobienie-Jeziory” odebrano i zutylizowano 123,66 Mg płyt. Zapłacono 29.381,62 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW 19.012,51 zł
- pozostałe wydatki to: zakup paliwa do ciągnika i kosiarki, artykuły do utrzymania czystości i porządku, monitoring oczyszczalni i pompowni ścieków, wynajem kabiny sanitarnej, wywóz odpadów.

- wydatki majątkowe 98.642,34 zł, w tym:

1. Doposażenie placu zabaw (zakup sprzętu sportowego na siłownię plenerową) w miejscowości Siedzów.
Zrezygnowano z realizacji zadania w 2017 r.
2. Doposażenie placu zabaw (zakup sprzętu sportowego na siłownię plenerową) w miejscowości Warszawice. Zrezygnowano z realizacji zadania w 2017 r.
3. Budowa budynku gospodarczego na sprzęt i łódzie przeznaczone do rybactwa rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dziecinów
z firmą MURARSTWO Wola Ducka została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych zapłacono 39.360 zł
z firmą DACHWIT BIS Góra Kalwaria została zawarta umowa na wykonanie pokrycia dachowego wraz z obróbką zapłacono 12.191,56 zł
z firmą SIMAB Karczew została zawarta umowa na dostarczenie bramy segmentowej (drzwi) w zapłacono 12.177 zł
Materiały budowlane zakupiono w kwocie 29.913,78 zł.
Za nadzór zapłacono 5.000 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki, w tym:

Fundusz sołecki: bieżące 69.330,90 zł:

- na doposażenie budynków pełniących funkcję świetlic:
 - w Gusinie 5.098,35 zł
 - w Warszówce 2.050,00 zł
- poprawa estetyki wsi:
 - w Wysoczynie 17.892,46 zł
 - w Warszówce 7.500,00 zł
- zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań:
 - w Radwankowie Szlacheckim 5.054,81 zł
 - w Śniadkowie Dolnym 8.034,21 zł
 - w Sobieniach Szlacheckich 12.907,76 zł
 - w Warszawicach 10.793,31 zł

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

Wydatkowano 10.571,05 zł, w tym:

- wynajem kabiny sanitarnej 2.902,30 zł
- wywóz odpadów komunalnych z placów, przystanków 5.670 zł
- zakup koszy betonowych 1.693,71 zł i dostawa 305,04 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 237.000 zł, wykonanie 225.581,01 zł, tj. 95,18%

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 10.000 zł wykonanie 4.459,10 zł, tj. 44,59%

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 30/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 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 4.459,10 zł.

Został zorganizowany konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Póki Polska żyje w nas ...”, w którym uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. W eliminacjach udział wzięło 28 uczniów, 7 szkolnych grup śpiewaczych i 1 grupa dorosłych.

Koncert Laureatów odbył się w siedzibie OSP w Dziecinowie.

Rozdział 92116 - Biblioteki plan 210.000 zł, wykonanie 210.000 zł, tj. 100%

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność plan 17.000 zł, wykonanie 11.121,91 zł, tj. 65,42%

Zakupiono kwiaty i znicze w miejsca pamięci narodowej poległych żołnierzy 1.121,91 zł.

W dniu 04.05.2017 r. została podpisana umowa na wykonanie strojów ludowych na spotkania i pokazy na uroczystościach lokalnych. Zapłacono 10.000 zł, w tym:
wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 9.012,46 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna plan 160.000 zł, wykonanie 146.274,02 zł, tj. 91,42%

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

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 5/2017 z dnia 16 lutego 2017 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 20.000 zł, wykonanie 6.274,02 zł, tj. 31,37%

Wydatkowano na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia boiska i szatni 4.501,66 zł
- wynajem kabiny sanitarnej 1.772,36 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem boiska gminnego w Sobienia-Jeziorach.

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 4 pracodawców za naukę zawodu młodocianego pracownika.

Kwota dofinansowania 31.822,67 zł.