

CZĘŚĆ OPISOWA
wykonanie budżetu Gminy Sobienie-Jeziory
za 2020 rok

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

W ciągu roku Rada Gminy Sobienie-Jeziory podjęła 6 uchwał zmieniających budżet oraz Wójt Gminy podpisał 11 zarządzeń dotyczących zmiany w budżecie.

Plan dochodów został zwiększony o 4.532.000 zł, zmiany były następujące:

- subwencja oświatowa	578.111,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	22.664,00
- dotacja celowa na zadania zlecone	1.309.870,03
- dotacja celowa na zadania własne	426.945,32
- dotacje między jednostkami samorządu terytorialnego	230.865,00
- dochody na programy ze środków Unii Europejskiej	204.109,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-1.669,00
- środki uzyskane z RFIL	500.000,00
- środki uzyskanie z Funduszu Pracy	680,00
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	62.942,00
- zwiększenia przez Radę Gminy	1.197.482,65

Plan wydatków został zwiększony w kwocie 1.928.000 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamknął się kwotą 31.442.000 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków 34.008.000 zł.

Przychody budżetu ustalono w kwocie 2.566.000 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Deficyt budżetu ustalono w kwocie 2.566.000 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wykonanie po stronie dochodów budżetu w wysokości 31.190.837,76 zł, a po stronie wydatków 27.574.854,94 zł.

Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 3.615.982,82 zł.

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych należności pozostałe do zapłaty ogółem wyniosły 1.295.969,68 zł, w tym zaległości netto (należności, których termin minął i mogą być egzekwowane) w kwocie 1.085.751,88 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 921.874,59 zł, to zobowiązania niewymagalne powstałe z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r., składki ZUS naliczone od wynagrodzeń oraz rozrachunki z dostawcami i wykonawcami, których termin płatności przypada w 2021 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:	31.442.000,00	31.190.837,76	99,20	100,00
1.	Dochody bieżące	30.691.340,07	30.490.177,83	99,34	97,75
2.	Dochody majątkowe	750.659,93	700.659,93	93,34	2,25

Realizacja w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan 278.917,03 zł, wykonanie 278.346,23 tj. 99,80 %

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 Miętne w 2017 r. została zawarta na okres 3 lat, tj. od 1.08.2017 r. do 30 lipca 2020 r. umowa dzierżawy zabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Śniadków Górny i w obrębie Piwonin wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w celu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W maju został sporządzony wykaz o wydzierżawieniu w trybie nieograniczonego przetargu. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu umowa została zawarta na okres 10.08.2020 r. - 10.08.2023 r. z tym samym dzierżawcą.

Wpłynęła kwota 66.000 zł. z

Gmina w latach ubiegłych realizowała inwestycje, z tytułu budowy sieci wodociągowej na 8 kontach wymiarowych (mimo wystawianych upomnień nie wyegzekwowano należności) dokonano odpisu w wysokości 2 962,80 zł.

Na 31 grudnia zaległości wymagalne z tytułu udziału własnego w kosztach budowy przydomowej oczyszczalni wynoszą 2.000 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność plan 212.917,03 zł, wykonanie 212.346,23 zł, tj. 99,73 %

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 210.017,03 zł.

Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie w sezonie 2020/2021 plan 2.900 zł, wpłynęły dochody w kwocie 2.329,20 zł

Dział 600 - Transport i łączność plan 75.952,02 zł, wykonanie 75.952,02 zł, tj. 100%

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne plan 75.952,02 zł, wykonanie 75.952,02 zł, tj. 100%

Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na modernizację drogi gminnej w miejscowości Siedzów w kwocie 75.000 zł

Dochody z zakładu ubezpieczeń za szkodę na drodze 952,02 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 99.067,75 zł, wykonanie 49.849,65 zł, tj. 50,32%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 99.067,75 zł, wykonanie 49.849,65 zł, tj. 50,32 %

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

W dochodach z najmu i dzierżawy składników majątkowych dokonano przypisu w kwocie 42.526,80 zł, w tym: 25 osób zamieszkałych w lokalach gminnych, 6 osób w mieszkaniach nauczycielskich, 1 czynsz dzierżawny z gruntów oraz odpisu w kwocie 352,80 zł z tytułu rozwiązania umowy.

Wpływy 43.691,10 zł, w tym na zaległości 5.424,40 zł, koszty upomnień 78,40 zł, odsetki 634 zł.

Zaległości na 31 grudnia wynoszą 46.475,10 zł, nadpłaty 425,20 zł

Wystawiono 11 upomnień, 3 przypomnienia na zaległości, 1 pismo o nadpłatach, 1 pismo o braku zaległości.

Wpłynęły dochody w kwocie 4.990,75 zł od 12 osób fizycznych na pokrycie kosztów postępowania rozgraniczeniowego.

Dział 750 - Administracja publiczna plan 89.980,55 zł, wykonanie 83.080,35 zł, tj. 92,33%

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie plan 55.686,55 zł, wykonanie 54.564,55 zł, tj. 97,99%

Dotacja celowa na zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 54.563 zł.

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

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 2.469 zł, wykonanie 3.190,80 zł, tj. 129,23%

- wpływy za dostarczoną energię elektryczną 1.292,75 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań: Urzędu Skarbowego (podatek dochodowy od osób fizycznych) i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 1.898,05 zł.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne plan 31.825 zł, wykonanie 25.325 zł, tj. 79,58%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację na zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. plan 31.555 zł, wykonanie 25.055 zł, tj. 79,40%

Dotacja celowa nie została wykorzystana w 100%

Decyzją Kierownictwa Głównego Urzędu Statystycznego nie zostały przyznane nagrody dla Gminnych Komisarzy Spisowych za realizację PSR 2020.

Zwrócono dotację w kwocie 6.500 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z rozpoczętymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

plan 270 zł, wykonanie 270 zł, tj. 100%

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 52.008 zł, wykonanie 51.308 zł, tj. 98,65%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.299 zł, wykonanie 1.299 zł, tj. 100%

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

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 50.709 zł wykonanie 50.009 zł, tj. 98,62%

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

Dział 752 Obrona narodowa plan 753 zł, wykonanie 502,27 zł, tj. 99,97%

Rozdział 75295 - Pozostała działalność plan 753 zł, wykonanie 502,27 zł, tj. 100%

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 58.300 zł, wykonanie 58.300 zł, tj. 100%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej z środków Województwa Mazowieckiego na zadanie:

- remont budynku (dachu) OSP w miejscowości Sobienie-Jeziory 18.300 zł
- remont świetlicy OSP w miejscowości Pivonin 10.000 zł

Środki z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadkowie Dolnym” w kwocie 30.000 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 8.688.448 zł, wykonanie 8.677.442,99 zł, tj. 99,87%

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 10.015 zł, wykonanie 5.130,93 zł, tj. 51,23%

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe w kwocie 5.106 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 24,93 zł.

Zaległości na 31 grudnia wynoszą 24.574,01 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 1.317.000 zł, wykonanie 1.419.143,88 zł, tj. 107,76%

w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości plan 1.250.000 zł, wykonanie 1.348.319,75 zł, tj. 107,87%
podatek został naliczony od 42 pozycji wg złożonych deklaracji, przypis wynosił 1.341.062,50 zł.
Zaległości wymagalne na 1 stycznia wynosiły 78.331,51 zł, na 31 grudnia wynoszą 244,25 zł. Na zaległości wpłacono 7.776 zł.
Odpisano zaległości jednej jednostce w kwocie 75.302,51 zł z upływem 5 lat, w którym upłynął termin płatności.
- wpływy z podatku rolnego plan 3.900 zł, wykonanie 3.659 zł, tj. 93,82%
Podatek został naliczony od 10 pozycji wg złożonych deklaracji, przypis wynosił 3.764,51 zł.
Zaległości wymagalne na 1 stycznia wynosiły 106 zł, na 31 grudnia zaległości wynoszą 106 zł i nadpłaty 0,49 zł.
- wpływy z podatku leśnego plan 20.000 zł, wykonanie 19.910 zł, tj. 99,55%
został naliczony od 5 pozycji z 501,2474 ha lasu, przypis wynosił 20.104 zł, odpis 194 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych plan 19.500 zł, wykonanie 25.557 zł, tj. 131,06%
podatek został naliczony w 5 jednostkach od 34 pojazdów w kwocie 27.006 zł.
Zarejestrowano 2 pojazdy.
Zaległości na 31 grudnia wynoszą 18.479 zł.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan 20.500 zł, wykonanie 20.521 zł, tj. 100,10%, podatek przekazywany jest przez Urząd Skarbowy
- wpływy z tytułu kosztów upomnień plan 100 zł, wykonanie 23,20 zł, tj. 23,20%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 3.000 zł, wykonanie 1.153,93 zł, tj. 38,46%

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 2.094.923 zł, wykonanie 2.129.560,34 zł, tj. 101,65%
w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości plan 770.000 zł, wykonanie 771.250,27 zł, tj. 100,16%
Podatek został naliczony w 2 699 pozycjach, przypis wynosił 702.177 zł.
Zaległości na 1 stycznia wynosiły 236.204,12 zł, na 31 grudnia 165.930,57 zł.
Na zaległości wpłacono 89.798,26 zł.
- wpływy z podatku rolnego plan 650.100 zł, wykonanie 668.329,88 zł, tj. 102,80%
podatek został naliczony w 3358 pozycjach, przypis wynosił 740.371,80 zł
Zaległości na dzień 01 stycznia wynosiły 71.832,98 zł, na 31 grudnia wynoszą 73.537,59. Na zaległości wpłacono 12.818,82 zł.
- wpływy z podatku leśnego plan 42.000 zł, wykonanie 43.190,52 zł, tj. 102,83%
podatek został naliczony od 982,4549 ha lasu, przypis wynosił 50.590,60 zł.
Zaległości na dzień 01 stycznia wynosiły 9.062,80 zł, na 31 grudnia wynoszą 7.803,41 zł. Na zaległości wpłacono 1.488,57 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych plan 130.000 zł, wykonanie 124.665,34 zł, tj. 95,90%
podatek został naliczony od 124 pojazdów, przypis wynosił 131.818 zł, odpis z tytułu 11 wyrejestrowań i sprostowań w kwocie 5.966 zł. Zarejestrowano 9 pojazdów.
Na zaległości wpłacono 9.194,54 zł.
Zaległości na 1 stycznia wynosiły 89.293,06 zł, na 31 grudnia 91.403,72 zł, nadpłaty w kwocie 996 zł zostały zaliczone na poczet przyszłych zobowiązań
- wpływy z podatku od spadków i darowizn plan 27.000 zł, wykonanie 32.999 zł, tj. 122,22%
Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan 454.000 zł, wykonanie 465.493,45 zł, tj. 102,53%.
Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy
- wpływy z tytułu kosztów upomnień plan 1.827 zł, wykonanie 2.447,60 zł, tj. 133,97%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 19.996 zł, wykonanie 21.184,28 zł, tj. 105,94%

Stan zaległości we wpływach z podatku od osób prawnych i osób fizycznych wynosi 386.759,19 zł.

Wobec dłużników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego sporządzono 268 upomnień oraz wystawiono 75 tytułów wykonawczych.

W stosunku do dłużników podatku od środków transportowych sporządzono 16 upomnień, 2 przypomnienia o zaległościach, 24 wezwania do złożenia deklaracji w terminie do 15 lutego, 10 wezwań do złożenia deklaracji dotyczących powstania obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego, 5 wezwań dotyczące wygaśnięcia obowiązku podatkowego, 12 wezwań do złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji.

Wystawiono 1 postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego, 1 postanowienie wyznaczające stronie 7-dniowy termin do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, 1 decyzję umarzającą postępowanie podatkowe.

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

Skutki podjętych przez Radę Gminy obniżenia górnych stawek podatków 823.053 zł:

- podatek od nieruchomości w wysokości 599.052 zł
- podatek od środków transportowych w wysokości 224.001 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - 78.642,93 zł, w tym:

umorzenie zaległości podatkowych: odpisanie zaległości z upływem 5 lat, w którym upłynął termin płatności 75.302,51 zł, odpisanie zaległości (z powodu zgonu podatnika lub brakiem możliwości zidentyfikowania podatnika) - 3.340,42 zł:

- podatek od nieruchomości w wysokości 76.015,40
- podatek rolny 2.344,53
- podatek leśny 283,00

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 185.880 zł, wykonanie 171.034,54 zł, tj. 92,01%, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej plan 24.000 zł, wykonanie 24.942 zł, tj. 103,93%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę (piasek) ze złoża Dziecinów plan 4.864 zł, wykonanie 4.820,46 zł, tj. 99,10%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 150.000 zł, wykonanie 136.981,10 zł, tj. 91,32%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (wpłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym: DUON Dystrybucja, FX Energy Poland, Orange, PGE Dystrybucja) plan 2.000 zł, wykonanie 2.275,44 zł, tj. 113,77%
- wpływy z tytułu kosztów upomnień plan 12 zł, wykonanie 11,60 zł, tj. 96,67%
- wpływy z opłat za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego plan 5.000 zł, wykonanie 2.000 zł, tj. 40%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat plan 4 zł, wykonanie 3,94 zł, tj. 98,50%

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 5.080.630 zł, wykonanie 4.952.573,30 zł, tj. 97,48%

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów plan 4.878.530 zł, wykonanie 4.739.500 zł, tj. 97,15%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przekazane przez Urzędy Skarbowe plan 202.100 zł, wykonanie 213.073,30 zł, tj. 105,43%

Dział 758 - Różne rozliczenia plan 9.312.909,77 zł, wykonanie 9.311.105,47 zł, tj. 99,98%

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa plan 5.209.104 zł, wykonanie 5.209.104 zł, tj. 100%

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 22.664 zł, wykonanie 22.664 zł, tj. 100%

Środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów dla gmin wg kryterium dochodowego

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa plan 3.475.623 zł, wykonanie 3.475.623 zł, tj. 100%

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe plan 105.518,77 zł, wykonanie 103.714,47 zł, tj. 98,29%

w tym:

- wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 49.110,13 zł
- wpływy niewykorzystanej w ubiegłym roku dotacji w Gminnej Publicznej Bibliotece 1.070,55 zł
- zwrot nadpłat z tytułu podatków, których termin zwrotu upłynął 104,20 zł
- wpływy dochodów za wypłatę świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi, zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 502,27 zł
- wpływy tytułem zwrotu niewykorzystanej zaliczki na poczet kuratora spadku 257 zł
- dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. na zadania bieżące 46.119,39 zł i majątkowe 6.550,93 zł

Rozdział 75816 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan 500.000 zł, wykonanie 500.000 zł, tj. 100%
Środki uzyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na dofinansowanie własnych inwestycji.

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 791.394 zł, wykonanie 624.065,01 zł, tj. 78,86%

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe plan 28.000 zł, wykonanie 28.000 zł, tj. 100%
Dotacja celowa na realizację zadań własnych bieżących z rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnej na lata 2020-2024, „Aktywna tablica”.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 154.872 zł, wykonanie 154.872 zł, tj. 100%
Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 - Przedszkola plan 81.000 zł, wykonanie 61.470,20 zł, tj. 75,89%

- wpływy z opłat (wpłaty rodziców) za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkola 15.363 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci 46.107,20 zł

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego plan 152.913 zł, wykonanie 146.882 zł, tj. 96,06%

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 134.913 zł.

Wpływy z opłat (wpłaty rodziców) za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w punkcie przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Warszawicach w kwocie 8.503 zł i w Siedzowie 3.466 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne plan 199.000 zł, wykonanie 61.843,50 zł, tj. 31,08%

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w punkcie przedszkolnym w Warszawicach 13.036,50 zł
- wpływy z usług za wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej w Sobieniach-Jeziorach 29.577 zł i w Warszawicach 19.230 zł

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 60.609 zł, wykonanie 56.417,31 zł, tj. 93,08%

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

Rozdział 80195 - Pozostała działalność plan 115.000 zł, wykonanie 114.580 zł, tj. 99,63%

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

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 340.994 zł, wykonanie 324.010,21 zł, tj. 95,02%

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł, tj. 100%

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 6.700 zł, wykonanie 6.700 zł, tj. 100%
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań na zasiłki okresowe.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe plan 174.040 zł, wykonanie 174.040 zł, tj. 100%
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej plan 109.966 zł, wykonanie 109.862,21 zł, tj. 99,91%

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań na funkcjonowanie ośrodka pomocy 109.766 zł

Wpłynęły odsetki z tytułu oprocentowania rachunku bankowego 96,21 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania plan 18.408 zł, wykonanie 18.408 zł tj. 100%

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność plan 16.880 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin wynikających z rozeznaczonych potrzeb, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19.

Nie zachodziła konieczność korzystania z dotacji.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza plan 12.5282 zł, wykonanie 5.402,88 zł, tj. 43,13%

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 12.528 zł, wykonanie 5.402,88 zł, tj. 43,13%

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

Dział 855 - Rodzina plan 9.787.595 zł, wykonanie 9.761.608,44 zł, tj. 99,73%

Rozdział 85501-Świadczenie wychowawcze plan 7.539.828 zł, wykonanie 7.538.043,66 zł, tj. 99,98%

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 7.534.305,90 zł

Dochody z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorcę nienależnie pobranego w ubiegłym roku świadczenia wychowawczego 3.500 zł wraz z odsetkami 237,76 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.972.886 zł, wykonanie 1.948.712,23 zł, tj. 98,77%

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.929.257,95 zł.

Dochody z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorcę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 8.863,40 zł wraz z odsetkami 498,49 zł.

Dochody od dłużników alimentacyjnych z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń 10.092,39 zł.

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

Na wywiad alimentacyjny zostało wezwanych 2 dłużników. Wydano 1 decyzję o uznanie dłużnika za uchylanie się od zobowiązań.

Do Komornika wysłano 3 informacje (pochodzące z aktualnie przeprowadzonego wywiadu alimentacyjnego) mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych.

Od Komornika zaś otrzymał 18 zaświadczeń o bezskuteczności egzekucji.

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

Do Prokuratury Rejonowej w Otwocku skierowano 1 wniosek o ściganie za przestępstwo oraz do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy.

Do Prokuratury Rejonowej w Garwolinie wystąpiono z 14 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 430.923,74 zł, na 31 grudnia wynoszą 466.351,35 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny plan 381 zł, wykonanie 352,55 zł, tj. 92,53%

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

Rozdział 85504 - Wspieranie Rodziny plan 252.090 zł, wykonanie 252.090 zł, tj. 100%

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na program „Dobry start” 251.410 zł.

Środki z Funduszu Pracy na realizację wspierania rodzin 680 zł

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan 22.410 zł, wykonanie 22.410 zł, tj. 100%

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.764.043,88 zł, wykonanie 1.800.504,41 zł, tj. 102,07%

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi plan 1.570.000 zł, wykonanie 1.617.312,97 zł, tj. 103,01%

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 1.768.297,21 zł.

Wpłynęły dochody 1.617.312,97 zł

Zaległości na 1 stycznia wynosiły 117.930,57 zł, na 31 grudnia wynoszą 163.793,24 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 90.565 zł, wykonanie 90.565 zł, tj. 100%

Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego 100% kosztów kwalifikowanych na zadanie realizowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 20.000 zł, wykonanie 6.708,59 zł, tj. 33,54%

Dochody wpłynęły z Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan 4,39 zł, wykonanie 4,39 zł, tj. 100%

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 46.474,49 zł, wykonanie 49.106,24 zł, tj. 105,66%

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7.667,04 zł i wpływy z tytułu kosztów upomnień 8.497,20 zł.

Wobec dłużników opłaty wystawiono 882 upomnienia, 450 przypomnień do uiszczenia należności, 64 wezwania do złożenia deklaracji, 17 do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków, 25 tytułów wykonawczych oraz 2000 zawiadomień o zmianie stawki.

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

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 32.942 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność plan 37.000 zł, wykonanie 36.807,22 zł, tj. 99,48%

Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji na zadania realizowane w ramach „MAZOWIECKI INSTRUMENT AKTYWACJI SOŁECTW” plan 30.000 zł, wykonanie 29.807,22 zł, tj. 99,36%

1. Wyposażenie budynku pełniącego funkcje świetlicy w Warszawicach w kwocie 9.987,95 zł
2. Wyposażenie budynku pełniącego funkcje świetlicy w Warszówce w kwocie 9.892,75 zł
3. Zagospodarowanie centrum wsi Wysoczyn w kwocie 9.926,52 zł

Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego za zajęcie I miejsca w KONKURSIE SOŁECTW KRAJOWEJ sieci obszarów wiejskich „Sukces widać po sąsiedzku” mieszkańców miejscowość Dziecinów w kwocie 7.000 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna plan 89.109 zł, wykonanie 89.109 zł, tj. 100%

Rozdział 92695 Pozostała działalność plan 89.109 zł, wykonanie 89.109 zł, tj. 100%
Gmina w 2019 r. zrealizowała inwestycję „Budowa bieżni w Sobieniach-Jeziorach” z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej objętego PROW na lata 2014-2020
W roku ubiegłym został złożony wniosek o płatność, w roku bieżącym wpłynęły dochody w kwocie 89.109 zł.

WYDATKI

Tabelaryczne wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 2, wydatków majątkowych tabela Nr 5, wydatków w ramach funduszu sołeckiego tabela Nr 8, wydatki na programy ze środków unii europejskiej Nr 11.

Strukturę wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Udział w %
	Wydatki razem, w tym:	34.008.000,00	27.574.854,94	81,08	100,00
	bieżące, z tego:	32.952.972,00	27.083.353,43	82,19	98,22
1.	Wydatki jednostek budżetowych	21.720.286,00	16.058.753,78	73,93	58,24
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13.342.042,42	10.064.372,92	75,43	36,50
	- wydatki na realizację zadań statutowych	8.378.243,58	5.994.380,86	71,55	21,74
2.	Dotacje na zadania bieżące	587.433,00	547.744,50	93,24	1,99
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.513.353,00	10.345.388,21	98,40	37,52
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131.900,00	131.466,94	99,67	0,48
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12.100,00	12.086,94	99,89	0,04
	- wydatki na realizację zadań statutowych	119.800,00	119.380,00	99,65	0,43
	majątkowe	1.055.028,00	491.501,51	46,59	1,78

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

Nie zostały wykonane planowane zadania inwestycyjne.

Informacja o skutkach finansowych poniesionych przez Gminę w związku z covid-19: wydatki na przeciwdziałanie na zakup materiałów i usług w kwocie 17.654 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan 548.017,03 zł, wykonanie 348.396,47 zł, tj. 63,57 %

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 324.780 zł,
wykonanie 125.159,44 zł, tj. 38,54%

wydatki bieżące w kwocie 26.759,44 zł, w tym:

- badanie kontrolne urządzenia technicznego 950 zł,
- ogłoszenie w prasie dotyczące „Informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wdzierżawienia” 309,96 zł
- ubezpieczenie majątkowe stacji uzdatniania wody 1.248,73 zł,
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie naliczyło opłaty za IV kwartał 2019 r. oraz rok bieżący w kwocie 24.250,75 zł:
 - za odprowadzenie do wód rzeki Borówka ścieków komunalnych pochodzących z gminnej oczyszczalni ścieków typu BIO-PAK położonej na nieruchomości nr ew.122 w m. Piwonin opłatę stałą w wysokości 488,50 zł i zmienną 1798 zł, zapłacono 2.188,75 zł,
 - za pobór wód podziemnych z ujęcia na działce nr ew.151/5 obręb Śniadków Górny opłatę stałą w wysokości 5.715,75 zł i zmienną 17.324 zł, zapłacono 21.896 zł,
 - za wprowadzenie ścieków ze stacji uzdatniania wody do ziemi poprzez wylot usytuowany na terenie działek nr ew. 392 i 393 obręb Sobienie-Jeziory opłatę stałą w wysokości 219,50 zł, zapłacono 166 zł,

Zapłacono zobowiązanie za 2019 r. w kwocie 1.243,75 zł, na 31 grudnia pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1.295 zł.

- **wydatki majątkowe plan 256.000 zł, wykonanie 98.400 zł, w tym:**

1. Budowa sieci wodociągowej obręb miejscowości Śniadków Górny
Realizację zadania została przesunięta na 2021 r.
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziecinów
W dniu 15.10.2020 r. z firmą Instal Pipe została zawarta umowa na wykonanie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, wykonawcy wypłacono wynagrodzenie w kwocie 10.455 zł.
3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobienie Biskupie
W dniu 03.02.2020 r. z firmą Instal Pipe została zawarta umowa na wykonanie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, wykonawcy wypłacono wynagrodzenie w kwocie 8.610 zł.
4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobienie Szlacheckie
W dniu 03.02.2020 r. z firmą Instal Pipe została zawarta umowa na wykonanie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, wykonawcy wypłacono wynagrodzenie w kwocie 8.610 zł.
5. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piwonin (dokumentacja)
W dniu 01.02.2019 r. z firmą WOD-KAN z siedzibą w Garwolinie została zawarta umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków, wynagrodzenie wykonawcy 92.250 zł. W roku 2019 zapłacono 21.525 zł.
W dniu 25.11.2019 r. na prośbę wykonawcy został zawarty aneks do umowy dotyczący terminu zakończenia zadania na dzień 27.11.2020 r.
Dokumentacja została wykonana, wykonawcy zapłacono 70.725 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze plan 13.220 zł, wykonanie 13.220 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 210.017,03 zł, wykonanie 210.017,03 zł, tj. 100 %

- wypłata producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 205.899,04 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, w tym zakup materiałów biurowych 590,49 zł i przesyłki pocztowe 3.527,50 zł

Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku 415.

Dział 600 - Transport i łączność plan 1.125.000 zł, wykonanie 608.959,74 zł, tj. 54,13%

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy plan 75.000 zł, wykonanie 70.479,50 zł, tj. 93,97%

Dnia 01.06.2020 r. pomiędzy Miastami i Gminami, które uczestniczą w kosztach zawarte zostało porozumienie oraz upoważnienie dla Prezydenta Miasta Otwocka do podpisania porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie zapewnienia wykonywania usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych.

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

Zakupiono 4 wiaty autobusowe w kwocie 20.479,50 zł, zamontowano w miejscowości Sobienie-Jeziory ul. Warszawska i ul. Piwonińska (osiedle), Radwanków Szlachecki i Sobienie Kiełczewskie.

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 134.486 zł, wykonanie 72.261,46 zł, tj. 6,45%

Zapłacono za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej 34.485,30 zł.

- wydatki majątkowe plan 100.000 zł, wykonanie 37.776,16 zł w tym:

Przebudowa istniejących chodników w drodze powiatowej Nr 2753W, w tym od działki nr 290/3 do Urzędu Gminy oraz od działki nr 290/2 do ul. Długiej (pomoc rzeczowa na zakup materiałów dla Powiatu Otwockiego)

Na podstawie zawartej umowy z dnia 07.09.2020 r. z Powiatem Otwockim została udzielona pomoc rzeczowa na zakup materiałów w kwocie 37.776,16 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne plan 913.893 zł wykonanie 464.598,58 zł, tj. 50,84%

wydatki bieżące w kwocie 252.798,43 zł, w tym:

- znaki drogowe ze słupkami, uchwyty, tablice odblaskowe, progi spowalniające wraz z kosztami dostawy 13.534,80 zł

- wykonano remont cząstkowy 1758 m² nawierzchni dróg za 60.545,52 zł
- naprawa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 27014W w m. Siedzów 34.335,45 zł
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej Nr 270717W Sobienie Biskupie - Warszawice 2.214 zł
- równanie dróg gminnych 881,28 zł
- koszenie poboczy dróg gminnych 165,24 zł
- zbieranie nadmiaru ziemi z poboczy dróg gminnych w Warszawicach 3.690 zł
- montaż słupków drogowych przy progu spowalniającym w Warszawicach 984 zł
- dostawa z rozplantowaniem kruszywa dolomitowego i żużlu paleniskowego 112.176 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej „Modernizacja drogi gminnej Siedzów” 206,64 zł
- wycinka drzew z pasa drogi gminnej w Starym Zambrzykowie 5.800 zł
- wykonanie przeglądów rocznych dróg gminnych 5.043 zł

w tym:

wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 56.894,88 zł:

- zakup 2 luster drogowych ze słupkiem w kwocie 639,60 zł
- dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w celu utwardzenia dróg 56.255,28 zł

- wydatki majątkowe plan 430.000 zł, wykonanie 211.800,15 zł, w tym:

1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karczunek

2. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Siedzów

W dniu 15.07.2020 r. z firmą FHU BRUK BUD zawarta została umowa na modernizację 1322 mb drogi

Wykonawcy zapłacono 210.300,15 zł.

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

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 75.000 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa plan 26.000 zł, wykonanie 3.778,62 zł, tj. 14,53%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 26.000 zł, wykonanie 3.778,62 zł, tj. 14,53%

- sporządzono operat szacunkowy niezbędny do darowizny otrzymanej ze Skarbu Państwa obejmujący wycenę nieruchomości zabudowanej: działka numer ewidencyjny 530 Dziecinów, 708 Piwonin, 152 Stary Zambrzyków, 382/2 Wysoczyn zapłacono 3.444 zł
- za wypis i wyrisy z ewidencji gruntów w celu założenia księgi wieczystej działki w miejscowości Sobienie Szlacheckie zapłacono 150 zł
- opłata za wypis z rejestru gruntów i kopie arkuszy mapy 129,50 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 55,12 zł

W dniu 16.07.2020 r. z firmą Geodezja Wycena Audyt Doradztwo zawarta została umowa na wykonanie ustalenia przebiegu granicy (rozgraniczenie nieruchomości) między działką nr 549/2 a działką 550/2 położoną w obrębie Radwanków Szlachecki w kwocie 5.000 zł, ze względu na panującą sytuację związaną z COVID-19 wykonawca wykonał część zadania i nie przedłożył rachunku.

Dział 710-Działalność usługowa plan 74.000 zł, wykonanie 49.283,46 zł, tj. 66,60%

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego plan 20.000 zł, wykonanie 10.427,76 zł, tj. 52,14%

- dnia 02.01.2020 r. z firmą M2 Pracownia Projektowa zawarta została umowa na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, łączna wartość zamówienia do 15.000 zł.
Wykonano 74 projekty, zapłacono 9.594 zł.
- wykonano dokumentację dla wprowadzenia przez Wojewodę Mazowieckiego do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobienie-Jeziory udokumentowanych obszarów złóż kopalin w trybie zarządzenia zastępczego, zapłacono 833,76 zł

Rozdział 71095 - Pozostała działalność plan 54.000 zł, wykonanie 38.855,70 zł, tj.71,96%

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

Z firmą MGK Góra Kalwaria dnia 02.01.2020 r. została zawarta umowa na zapewnienie dostępu do sieci Internet w 135 gospodarstwach.

Opłata abonentowa wynosi 22,14 zł za jeden dostęp, całość zamówienia 35.866,80 zł. Wykonawcy zapłacono 38.855,70 zł, w tym zobowiązanie 2019 r. w kwocie 2.988,90 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna plan 2.741.435 zł, wykonanie 2.245.919,17 zł, tj. 81,92%

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie plan 55.685 zł, wykonanie 54.563 zł, tj. 97,99%
Wydatkowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 50.043 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.520 zł, w tym: druki 177,41 zł wraz z kosztami przesyłki 22,14 zł, kompozycje kwiatowe na ślub cywilny 122,59 zł, serwis programu komputerowego SELWIN (rejestr mieszkańców z rejestru PESEL) i USC 4.197,86 zł.

Zwrócono do budżetu państwa niewykorzystaną dotację w kwocie 700 zł przeznaczoną na szkolenia w związku epidemią Covid-19.

Rozdział 75022 - Rady gmin plan 87.000 zł, wykonanie 64.929,89 zł, tj. 74,63%

Wydatki związane z obsługą rady gminy, w tym: diety radnych, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego w kwocie 59.200,13 zł, artykuły spożywcze 563,76 zł, obsługa informatyczna tzw. infosesja 5.166 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 2.420.011 zł, wykonanie 2.069.239,61 zł, tj. 85,51%

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

Urząd prowadzi obsługę administracyjną oraz obsługę finansowo-księgową szkół.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.628.841,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników 1.302.854,07 zł, składka ZUS i FP 233.947,03 zł
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów za pobór podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 92.040 zł

Świadczenia (artykuły bhp) 3.575,12 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 436.823,39 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 88.637,03 zł, w tym: zakup 4 telefonów stacjonarnych 606 zł, licznarka do banknotów 649 zł, ups i akumulatory do ups 573,79 zł, dysk do komputera 350,22 zł, 3 komputery wraz z oprogramowaniem Office, 2 monitory do komputerów 14.125,13 zł, drukarka 1.024,43 zł, akumulator do radiostacji 120 zł, pojemniki na zużyty toner i bęben do xero 5.126,76 zł, tonery i taśma do drukarek 26.074,36 zł, druki 2.711,75 zł, materiały biurowe 11.835,81 zł, artykuły celu zabezpieczenia przed koronawirusem w miejscu pracy, automaty dezynfekujące 5.589,41 zł, ochraniacze barierowe na buty 4.996,26 zł, pozostałe wydatki w kwocie 20.443,52 zł to prenumerata czasopism, publikacji, środki do utrzymania czystości, książki nadawcze, kwiaty
- zakup energii 31.553,45 zł, w tym gaz do ogrzewania 7.267,93 zł, woda 150,60 zł, energia elektryczna 254.134,92 zł
- konserwacja xero 1.070,10 zł, naprawa drukarek 295,20 zł
- prace hydrauliczne wraz z materiałami 1.735,91 zł
- zakup usług pozostałych 249.438,58 zł, w tym: obsługa informatyczna 41.303,14 zł, aktualizacja oprogramowania, abonament, konserwacja bazy danych 35.265,08 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)
- przeгляд gaśnic 123 zł
- przesyłki pocztowe 69.770,90 zł
- prenumerata gazety sołeckiej 1.497 zł
- abonament RTV 151,20 zł
- monitoring 3.003,61 zł
- obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowej 2.952 zł
- wywóz odpadów komunalnych i ścieków 16.957,15 zł
- pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych w zakresie RODO 16.800 zł
- obsługa prawna 51.660 zł,
- montaż klimatyzacji w budynku urzędu 2.800 zł
- wykonanie pieczętek 863,40 zł
- opłata za fałszywe alarmy 393,60 zł
- wykonanie szyby ochronnej z plexi 473,95 zł
- okresowy przeгляд wraz z czyszczeniem przewodów kominowych 300 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 12.344,88 zł
- podróże służbowe pracowników i ryczałty za jazdy lokalne 7.678,92 zł
- ubezpieczenie budynków, wyposażenia i sprzętów 1.448,17 zł, opłata za założenie księgi wieczystej 300 zł, opłata sądowa 20 zł, koszty doręczenie korespondencji sądowej 36,30 zł, postępowania komorniczego 24,20 zł, koszty Polska Cyfrowa 13,06 zł, postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułów wykonawczych 8.393,80 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.780,36 zł
- szkolenia pracowników 2.789,34 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 68.991,10 zł, w tym:

1. Wynagrodzenie pracownika i składki od nich naliczane - 43.000,00 zł
2. Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów opłaty - 16.000,00 zł
3. Wydatki z związane realizacją zadań (przesyłki pocztowe: wezwania, upomnienia, decyzje) - 9.991,10 zł

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne plan 31.825 zł, wykonanie 25.325 zł, tj. 79,58%
Powszechny spis rolny plan 31.555 zł, wykonania 25.055 zł, tj. 79,40%, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.339 zł, wypłacono dodatki spisowe w kwocie 14.339 zł i nagrody spisowe 10.000 zł dla pracowników Urzędu Gminy członków Gminnego Biura Spisowego, zakup materiałów biurowych 716 zł

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań plan 270 zł, wykonanie 270 zł, tj.100%

- wydatkowano na zakup materiałów biurowych na rozpoczęte prace przygotowawcze do spisu (NSP 2021).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 96.806 zł, wykonanie 3.993,23 zł, tj. 4,12%

W ramach promocji gminy:

- turniej tenisa stołowego zakupiono puchary i dyplomy 1.136,77 zł
- artykuły przemysłowe i spożywcze na organizację Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym 2020” w Dziecinowie 602,94 zł
- materiały promujące (pinsy) z herbem Gminy 658,05 zł (zapłacono zobowiązanie z roku ubiegłego)
- artykuły przemysłowe na organizację Narodowego Czytania 280,72 zł
- życzenia świąteczne w prasie lokalnej 1.314,75 zł
- organizacja festynu plenerowego Owocobranie zostały zawarte umowy z zespołami muzycznymi na wykonanie koncertu w kwocie 52.928,70 zł, w związku z COVID-19 organizacja imprezy została przesunięta na rok 2021, z wykonawcami podpisano aneksy do umów dotyczące zmiany terminu koncertu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 50.108 zł, wykonanie 27.868,44 zł, tj. 55,62%

- składka członkowska w Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 2.432,69 zł
- artykuły biurowe dla sołtysów 1.729,81 zł
- nadzór weterynaryjny nad targami 540 zł
- składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania „Natura i Kultura” 6.279 zł

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki na projekt pn. **„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”** współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działania 3.1.: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
Projekt zrealizowany został w latach 2019 - 2020.

W roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 111.940 zł

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

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia instruktorów: na okres od 28.02.2019 r. do 28.02.2020 r. została zawarta umowa na pełnienie funkcji instruktora do przeprowadzenia 21 szkoleń w kwocie ogółem 47.712 zł, w 2020 r. zostały przeprowadzone 4 szkolenia zapłacono 9.088 zł.
- wydatki na administrację i zarządzanie projektem: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: koordynatora i obsługa księgowo-płacowa 2.998,94 zł
- wydatki na organizację szkoleń: dnia 02.04.2019 r. zawarta została umowa z firmą Zakład Garmazeryjny Sulbiny na realizację usługi cateringowej dla uczestników szkoleń na lata 2019-2020 w kwocie 13.860 zł, w 2020 r. zapłacono 4.800 zł.

Po zakończeniu realizacji projektu przeprowadzona kontrola finansowa nie wykazała uchybień. Został sporządzony raport kontrolny przez Fundację Promocji Gmin Polskich stwierdzono, że grantobiorca (Gmina Sobienie-Jeziory) osiągnął założone cele we wniosku o grant wskaźniki.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 52.008 zł, wykonanie 51.308 zł, tj. 98,65%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.299 zł, wykonanie 1.299 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.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 50.709 zł, wykonanie 50.009 zł, tj. 98,62%

- diety obwodowych komisji wyborczych 30.000 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.979,75 zł, w tym: szkolenie i obsługa obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie spisu wyborców, zgłoszenie głosowania przez pełnomocnika, plakutowanie obwieszczeń wyborczych, sprzątnięcie pełnienie funkcji gospodarza lokalu wyborczego)
- materiały biurowe dla obwodowych komisji wyborczych 4.688,25 zł
- podróże służbowe krajowe 341 zł

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

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

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 568.604 zł, wykonanie 484.629,44 zł, tj. 85,23%

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne plan 568.604 zł, wykonanie 484.629,44 zł, tj. 85,23%

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 99.953,60 zł

Świadczenia (artykuły bhp) 178,78 zł.

Ekwiwalent dla członków OSP w kwocie 39.990 zł za uczestnictwo w 319 działaniach ratowniczych.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 265.787,06 zł, w tym:

OSP Wysoczyn

- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku 7.896,60 zł
- zakup rury do wykonania odwodnienie terenu przy strażnicy 2.985 zł
- akumulator do samochodu pożarniczego 1.380 zł
- serwis systemu alarmowego w budynku 1.783,50 zł

OSP Sobienie-Jeziory

- zakup gazu do ogrzewania budynku 11.479,39 zł
- artykuły hydrauliczne, wykonanie zasilenia pralki 294,30 zł
- krzesła składanych 50 szt. wraz z kosztami dostawy 1.855,12 zł
- zawór ciśnieniowy do samochodu pożarniczego 225 zł
- radiostacja z anteną wraz z kosztami dostawy 1.683,30 zł
- przegląd urządzeń hydraulicznych 922,50 zł
- regeneracja turbosprężarki 984 zł
- transport samochodu osobowego otrzymanego z zasobów ABW 400 zł
- recertyfikacja uprawnień ratowników z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej 1.000 zł
- obsługa eksploatacji kotłowni gazowej 4.428 zł
- akumulator do radiostacji 67,99 zł
- wyciągarka do samochodu pożarniczego 2.617,50 zł
- ubrania strażackie specjalne 24.700 zł
- naprawa kotła gazowego 703,50 zł
- konserwacja aparatu powietrznego wraz z częściami i dojazdem 2.508,24 zł
- wymiana pokrycia dachowego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej 19.300,78 zł, w tym ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 18.300 zł

OSP Dziecinów

- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku 5.055,30 zł
- naprawa samochodu strażackiego wraz z materiałami 3.832,68 zł
- wykonanie zaprawek lakierniczych w samochodzie strażackim 6.150 zł
- zakupiono prądownicę, 2 aparaty powietrzne, wentylator, piła spalinowa w kwocie ogółem 20.363,70 zł, kamera termowizyjna z wyposażeniem 9.300 zł

OSP Stary Zambrzyków

- wymiana przełącznika światła 78,70 zł
- linka do gazu samochodu pożarniczego 133 zł
- pulsoksymetr 145 zł

OSP Śniadków Dolny

- świetlówki, oprawy, artykuły elektryczne do bieżących napraw 3.213,72 zł
- zakup gazu do ogrzewania budynku 2.275,06 zł
- opracowanie kosztorysu dotyczącego termomodernizacji strażnicy 500 zł
- wymiana ocieplenia stropu na poddaszu budynku strażnicy 11.580,93 zł
- wykonanie audytu energetycznego budynku 2.000 zł

OSP Piwonin

- olej opałowy 2.976 zł
- remont świetlicy (montaż paneli podłogowych, wygładzenie i malowanie ścian, wymiana uszkodzonej terakoty, kasetonów, szyby) w kwocie 20.000 zł, w tym ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 10.000 zł

Wydatki we wszystkich strażach:

- paliwo 17.478,60 zł
- zakup energii elektrycznej 27.012,19 zł, wody 507,77 zł
- badania okresowe strażaków 1.600 zł
- monitoring 1.520,67 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i powiadamiania strażaków SMS 1.094,54 zł
- ubezpieczenie samochodów, budynku i osób 22.039,07 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.048,037 zł
- pozostałe wydatki: napoje dla strażaków, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów

- wydatki majątkowe plan 78.720 zł, wykonanie 78.720 zł, tj. 100%

Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadkowie Dolnym zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z zakresu ochrony powietrza wspierając działalność ochotniczych straży pożarnych w kwocie 30.000 zł i własnych gminy 48.720 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia plan 146.577 zł, wykonanie 5.350,27 zł, tj. 3,65%

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe plan 5.383 zł, wykonanie 5.350,27 zł, tj. 99,36%

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

Usługa banku spółdzielczego za prowadzenie rachunku bankowego 4.848 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe plan 141.194 zł

Nie wykorzystano rezerwę ogólną w wysokości 35.194 zł.

Nie zachodziła konieczność wydatkowania środków na zabezpieczenie kryzysowe rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 106.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 13.020.397,19 zł, wykonanie 9.333.450 zł, tj. 71,68 %

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

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe plan 9.035.879,18zł, wykonanie 6.633.250,79 zł, tj. 73,41%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.453.302,77 zł

Świadczenia (dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli oraz artykuły bhp) w kwocie 258.484,24 zł

Z dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 w wysokości 30.000 zł w związku z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla nauczycieli wydatkowano 29.864,99 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 891.598,79 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sobieniach-Jeziorach

- zakup: gaz do ogrzewania szkoły Sobienie-Jeziory 125.188,83 zł, węgiel do szkoły w Zambrzykowie 11.943,66 zł, gaz do kuchni szkolnej 644,69 zł
- router do sieci internetowej 498 zł
- laminator biurowy 381,30 zł
- pomoce dydaktyczne 7.331,49 zł, monitor interaktywny 7.500 zł
- remont oświetlenia wewnętrznego wraz z materiałami 2.524,59 zł
- wymiana fragmentów instalacji wody zimnej i ciepłej w szatni oraz piwnicy 3.800 zł
- przegląd i naprawa sprzętu rtv 300 zł
- wykonanie zasilenia elektrycznego do automatu dezynfekcyjnego 240,53 zł
- konserwacja xero 750,30 zł
- naprawa kosiarek spalinowych 1.353 zł
- naprawa systemu alarmowego 246 zł, naprawa kotła gazowego 703,50 zł
- obsługa eksploatacji kotłowni gazowej 6.765 zł i kuchni gazowej 2.706 zł
- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie RODO 4.950 zł
- zorganizowano Orszak Trzech Króli za obsługę techniczną, materiały i uszycie strojów zapłacono 2.850 zł
- abonament za e-dziennik 3.235 zł, domenę szkoły 296,43 zł
- pomiary instalacji elektrycznej w szkole 2.952 zł, kontrola okresowa obiektu, przegląd gaśnic, pomiar wydajności hydrantów 5.584,20 zł
- wywóz nieczystości płynnych 1.032 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Warszawicach

- zakup opału za 25.869,30 zł
- stojak do przechowywania map 486 zł
- licencja na program e-dziennik, plan lekcji, e-świadectwa 3.823 zł
- kosiarka spalinowa 2.099 zł
- pomoce dydaktyczne 1.446,52 zł
- zakup 7 szt. laptopów w kwocie 18.528,72 zł, w tym ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 14.000 zł w ramach dotacji „Aktywna Tablica”
- usługa hydrauliczna wraz z materiałami 693,52 zł
- remont pracowni lekcyjnych 6.223,80 zł

- naprawa zespołu napędowego podajnika pieca 450 zł
- wykonanie i montaż rolet okiennych 1.476 zł
- wywóz nieczystości płynnych 1.188 zł
- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie RODO 4.400 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedzowie

- zakup oleju opałowego 88.855,20 zł
- licencja na program e-dziennik, plan lekcji 2.673 zł
- parawan dwuczęściowy 1.285,60 zł, szafki szkolne 2.900 zł, gablota wisząca 1.050 zł, regały szkolne 3.366,19 zł
- 2 szt. laminatorów biurowych 695 zł
- fax z telefonem 1.660,50 zł
- czytnik przewodowy do biblioteki 370 zł
- kosiarka spalinowa 2.980 zł, gabloty wiszące 320 zł
- pomoce dydaktyczne 10.137,87 zł, radio 470 zł, 3 materace gimnastyczne 977,85 zł, 3 tablice ceramiczne 2.399,70 zł,
- zakup 7 laptopów w kwocie 18.528,72 zł, w tym z dotacji 14.000 zł „Aktywna Tablica”
- usługa hydrauliczna wraz z artykułami hydraulicznymi 8.687,42 zł
- wykonanie zasilania elektrycznego do automatu dezynfekcyjnego 240,53 zł
- wymiana włazu dachowego 1.045,50 zł
- prace renowacyjne na placu zabaw przy szkole 2.460 zł
- naprawa gaśnic 430,50 zł
- konserwacja kotłowni olejowej 1.722 zł
- wykonanie i montaż rolet okiennych 1.694,70 zł
- opłata za generator i domenę szkoły 1.599 zł
- pomiar wydajności hydrantów, kontrola oświetlenia ewakuacyjnego, obiektu, instalacji kominowych 2.460 zł
- wymiana lamp świetlówkowych 2.112,16 zł
- pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych w zakresie RODO 4.800 zł
- opłata RTV 264,25 zł
- z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych 46.347,157 zł i monitor interaktywny 26.006,52 zł

wydatki we wszystkich szkołach:

- jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu i oprogramowania przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych na odległość dla nauczycieli 29.864,99 zł
- zakup energii elektrycznej 49.489,64 zł, wody 2.497,66 zł, butla z gazem 404,01 zł
- refundacja części kosztów etatu pracownika pełniącego z wyboru funkcję w Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Garwolinie 2.854,43
- wyjazd na zawody sportowe i konkursy szkoła Sobienie-Jeziory 972 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 7.829,65 zł
- podróże służbowe krajowe 1.314,82 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia szkół 4.386,11 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 199.142,37 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 440 zł

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

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 717.444 zł, wykonanie 477.711,67 zł, tj. 66,59%

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 423.860,87 zł, w tym z dotacji celowej na realizację zadań własnych 154.872 zł
- świadczenia (dodatki mieszkaniowe i dodatek wiejski) w kwocie 29.661,16 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.256,65 zł
- rozliczono dotację za rok 2019, zwrócono 932,99 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola plan 865.252 zł, wykonanie 644.484,62 zł, tj. 74,49%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 435.450,80 zł

Świadczenia (dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski) w kwocie 12.858 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 196.175,82 zł, w tym:

- środki czystości 78,60 zł
- krzesła, stoliki, szafki, ławeczki, pojemniki, biurko 7.525,49 zł, laminator 258,30 zł
- artykuły gospodarstwa domowego (garnki, cedzaki) 1.093,59 zł
- zakup środków żywności w kwocie 40.091,05 zł pokrywane jest w 100% przez rodziców, z całodziennego żywienia korzystało w okresie I-III i IX-XII średnio 47 dzieci, średnia stawka żywieniowa wyniosła 6,77 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu do kuchni 2.673,27 zł
- naprawa odkurzacza 123 zł
- zakup usług pozostałych 9.644,40 zł, w tym: obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowej 1.476 zł, wywóz nieczystości 7.430,40 zł, pomiary instalacji elektrycznej w przedszkolu 738 zł
- opłata za dzieci będące stałymi mieszkańcami naszej gminy, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie innej gminy 117.875,07 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 724,43 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.088,62 zł

- wydatki majątkowe plan 100.000 zł, w tym:

Budowa przedszkola w miejscowości Sobienie-Jeziory (dokumentacja)

Nie wykonano dokumentacji, w związku z przedłużającymi pracami uregulowania własności gruntów. Postanowienie Sądu Rejonowego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości wpłynęło w IV kwartale.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego plan 1.020.563 zł, wykonanie 707.776,14 zł, tj. 69,35%

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 629.909,04 zł, w tym z dotacji celowej na realizację zadań własnych 134.913 zł
- świadczenia (dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie) 31.246,28 zł

- opłata za dzieci będące stałymi mieszkańcami naszej gminy, a uczęszczające do punktu przedszkolnego na terenie innej gminy 14.217,90 zł
- rozliczono dotację celową z budżetu państwa za 2019 r. zwrócono dotację w kwocie 2.798,99 zł wraz z odsetkami w wysokości 9 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29.594,93 zł

Rozdział 80113-Dowożenie uczniów do szkół plan 450.000 zł, wykonanie 158.977 zł, tj. 35,33%

- dowożenie uczniów Zespołu Szkół w Sobieniach-Jeziorach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach 106.227,86 zł
- zwrot rodzicom kosztów za przejazd dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 9.566 zł
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku samochodem specjalistycznym 43.183,14 zł, w tym uregulowano zobowiązanie z roku ubiegłego w kwocie 5.233,80 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 37.125 zł, wykonanie 26.624,52 zł, tj. 71,72%

Wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w formie szkoleń.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne plan 518.814 zł, wykonanie 313.97,99 zł, tj. 60,51%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 240.785,56 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 73.132,43 zł, w tym:

- zakup środków żywności 66.218,27 zł:
- w szkole w Sobieniach-Jeziorach w okresie w okresie I-III i IX-XII z obiadu korzystało 187 uczniów ze średnią stawką żywieniową 2,23 zł
- w szkole w Warszawicach w okresie I-III i X-XII z obiadu korzystało 90 uczniów oraz z obiadu 26 i podwieczorku 19 dzieci z punktu przedszkolnego.
Średnia stawka żywieniowa za obiad wynosi 2,24 zł, za obiad i podwieczorek 4,03 zł.
Żywnienie pokrywane jest w 100 % przez rodziców.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.914,16 zł

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 117.554 zł, wykonanie 117.554 zł, tj.100 %

Wydatkowano z oświatowej subwencji na wynagrodzenia nauczycieli, składki ZUS i FP na realizację edukacji 2 uczniów wymagających specjalnej nauki i metody pracy.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 48.259,01 zł, wykonanie 48.259,01 zł, tj. 100%

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

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 60.609 zł, wykonanie 56.417,31 zł, tj. 93,08%

Wydatkowano z dotacji celowej na realizację zadań zleconych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów na rok szkolny 2020/2021 55.856,58 zł, koszty obsługi na zakup materiałów biurowych 560,73 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność plan 148.898 zł, wykonanie 148.476,95 zł, tj. 99,72%

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zrealizowano projekt „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Wartość dofinansowania 115.000 zł, wydatkowano 114.580 zł, tj. 99,63%

Z firmą ALSTAR Centrum Komputerowe zostały zawarte umowy na dostawę sprzętu komputerowego: laptop HP 42 szt. z oprogramowaniem Microsoft Office i 1 tablet dla 3 szkół podstawowych z terenu gminy.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami plan 33.898 zł, przekazano 33.896,95 zł, tj. 100%

Dział 851 - Ochrona zdrowia plan 200.000 zł, wykonanie 51.332,50 zł, tj. 25,67%

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne plan 50.000 zł, wykonanie 14.944,50 zł, tj. 29,89%

Dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 11.562 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobieniach-Jeziorach na zadanie remont instalacji elektrycznej z przyłączenia zasilania awaryjnego ze stacjonarnego agregatu została rozliczona w 100%

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii plan 20.000 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 130.000 zł, wykonanie 36.388 zł, tj. 27,99%

Wynagrodzenie przewodniczącego Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 8.400 zł.

Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego:

- konsultacje logopedy i pedagoga-socjoterapeuty wydatkowano 900 zł
- konsultacje psychologiczne wydatkowano 8.400 zł
- konsultacje i porady dla osób uzależnionych wydatkowano 7.200 zł.

W ramach profilaktyki zorganizowano:

- wypoczynek dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi:
 - wyjazd szkolny do Wręcicy 2.203,74 zł
 - zajęcia świetlicowe w czasie ferii w Sobieniach-Jeziorach 3.600 zł
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkoły podstawowej w Sobieniach-Jeziorach 1.400 zł
- imprezy trzeźwościowe i integracyjne dla mieszkańców:

- organizacja Dnia Kobiet w Sobieniach-Jeziorach 1.789,19 zł
- zapłacono zobowiązanie w kwocie 516,57 zł za zakup artykułów spożywczych na zorganizowane spotkania „Wigilia” w 2019 r. przez mieszkańców Warszawic
- szkolenie „Zadania GKRPA” 1.000 zł
- koszty postępowania sądowego i opinia biegłego w przedmiocie uzależnienia 612 zł
- zakupiono artykuły pasmanteryjne w kwocie 366,50 zł do uszycia maseczek z przeznaczeniem na wspieranie osób uzależnionych

Zrealizowanie większości zadań z zakresu profilaktyki w 2020 r. nie było możliwe ze względu na panującą sytuację związaną z COVID-19.

Dział 852 - Pomoc Społeczna plan 1.243.962 zł, wykonanie 922.586,50 zł, tj. 74,17%

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 15.130,64 zł, tj. 75,65%
Składki od zasiłków stałych za 29 osób, opłacone z dotacji na zadania własne 15.000 zł i środków własnych gminy 130,64 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 231.700 zł, wykonanie 168.644,01 zł, tj. 72,79%

- zasiłki okresowe dla 5 rodzin, tj. 21 świadczeń z tytułu długotrwałej choroby w kwocie 6.952,82 zł, w tym z dotacji celowej 6.700 zł,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze 57.880 zł, przyznano 88 zasiłków celowych, w tym 34 zasiłki celowe specjalne dla 32 rodzin
- sprawiono jeden pogrzeb 2.400 zł
- za pobyt 4 osób w domu pomocy zapłacono 101.411,19 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe plan 4.000 zł,
W 2020 roku nie wypłacano dodatków mieszkaniowych dla rodziny.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe plan 209.040 zł, wykonanie 176.969,55 zł, tj. 84,66%
Zasiłki stałe dla 30 osób, tj. 303 świadczenia przyznawane z tytułu wieku lub niepełnosprawności, jeśli osoba nie nabyła uprawnień z innego tytułu.
Zasiłki wypłacono z dotacji celowej 174.040 z i ze środków własnych gminy 2.929,55 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej plan 701.468 zł, wykonanie 527.535,30 zł, tj. 75,20%, w tym:

- z dotacji z budżetu państwa plan 109.766 zł, wykonanie 109.7660 zł, tj. 100%
 - ze środków własnych gminy plan 591.702 zł, wykonanie 417.769,30 zł, tj. 70,60%
- W Ośrodku zatrudnionych jest 7 pracowników na 6,5 etatach, w tym 3 pracowników socjalnych, 1 pracownik do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 1 pracownik do obsługi świadczeń wychowawczych (500 plus i „Dobry Start”), kierownik ośrodka i główna księgowa zatrudniona na 0,5 etatu.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 478.673,21 zł, świadczenia bhp 517,07 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 48.345,02 zł, w tym:

- zakup materiałów 8.706,62 zł, w tym: materiały biurowe, druki
- zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania 2.196,07 zł
- zakup usług pozostałych 22.253 zł: prowadzenie rachunku bankowego, usługa informatyczna, licencje na oprogramowanie (zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny, księgowość), przesyłki pocztowe
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.084,21 zł
- podróże służbowe pracowników 1.951,32 zł
- różne opłaty i składki 685,63 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.976,17 zł
- szkolenia pracowników 4.492 zł

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

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania plan 53.408 zł, wykonanie 34.307 zł, tj. 64,24%

- z dotacji z budżetu państwa plan 18.408 zł, wykonanie 18.408 zł, tj. 100%
- ze środków własnych gminy plan 35.000 zł, wykonanie 15.899 zł, tj. 45,43%

Wydatkowano na 3089 posiłków dla 56 dzieci oraz przyznano 115 zasiłków na zakup żywności dla 37 osób.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność plan 16.880 zł

W bieżącym roku w związku z COVID-19 wprowadzony został Program Rządowy „Wspieraj Seniora” dla osób ponad 70 lat. Korzystają oni ze specjalnej infolinii zgłaszając swoje dane, które następnie przekierowywane są do odpowiedniej gminy i za ich pieniądze pracownicy socjalni lub osoby do tego zatrudnione robią zakupy.

W 2020 r. po tę usługę nie było zgłoszeń, niewykorzystana dotacja z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane została zwrócona do budżetu państwa.

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 201 osób miesięcznie. Wydano 10.088,18 kg produktów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozdysponował 100 paczek dla mieszkańców gminy z ustalonym stopniem niepełnosprawności, które zostały przekazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza plan 373.555 zł, wykonanie 193.830,32 zł, tj. 51,89%

Rozdział 85401- Świetlice szkolne plan 324.477 zł, wykonanie 154.526,72 zł, tj. 47,62%
Wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

W szkole podstawowej w Warszawicach nauczyciele pracują w ramach godzin ponadwymiarowych, w Sobieniach-Jeziorach nauczyciele zatrudnieni na 0,58 etatu, w Siedzowie nauczyciele zatrudnieni na 0,67 etatu.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 16.528 zł wykonanie 6.753,60 zł, tj. 40,86%

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

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 32.550 zł, wykonanie 32.550 zł, tj. 100%

Wydatkowano z otrzymanej w ubiegłym roku darowizn od osób fizycznych z aukcji charytatywnej na stypendia na rozwój osobisty, stypendia sportowe i stypendia naukowe łącznie dla 25 uczniów.

Dział 855 - Rodzina plan 9.838.695 zł, wykonanie 9.818.002,91 zł, tj. 99.79%

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze plan 7.539.828 zł, wykonanie 7.538.364,61 zł, tj. 99,98 %

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 7.470.263,90 zł, tj. 15007 świadczeń dla 1255 dzieci. Wydano 100 nowych decyzji.

Na obsługę świadczenia wychowawczego wydatkowano, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62.491,74 zł
- opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.550,26 zł

Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano nienależnie pobrane świadczenie w roku ubiegłym w kwocie 3.820,95 zł wraz z odsetkami 237,76 zł wpłacone przez świadczeniobiorcę.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.946.986 zł, wykonanie 1.938.298,89 zł, tj. 99,55%

Zasiłki rodzinne wypłacono w kwocie 519.403,99 zł, tj. 4425 świadczeń dla 194 rodzin.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki wypłacone w kwocie 247.194,61 zł z tytułu:

1. urodzenia dziecka, wypłacono 14 świadczeń
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wypłacono 122 świadczenia
3. samotnego wychowywania dziecka zdrowego i posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, wypłacono 128 świadczeń
4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku i po 5 roku życia, wpłacono - 189 świadczeń

5. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na 3 i każde następne dziecko w rodzinie, wypłacono 710 świadczeń
6. rozpoczęcia roku szkolnego - jednorazowy dodatek dla dziecka uczęszczającego do szkoły jest wypłacany od 1 września, wypłacono 262 świadczenia
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 26 świadczeń,
 - na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, wypłacono 641 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 20.369,20 zł, tj. 242 świadczenia i 241 dodatków.

Zwrócono nienależnie pobrane w roku bieżącym zasiłki wraz z dodatkami w kwocie 6.168,10 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny, wypłacono 227.063,68 zł, tj. 1052 świadczenia.

Świadczenie pielęgnacyjne, wypłacono 496.677,80, tj. 272 świadczenia.

Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 7.440 zł, tj. 12 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.

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 103.011,80 zł, tj. 110 świadczeń.

Wsparcie kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem” wypłacono 8.000 zł, tj. 2 świadczenia.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacono w kwocie 113.800 zł, tj. 280 świadczeń. Korzysta 15 rodzin.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 85.404,97 zł.

Opłacono składki za 18 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Na świadczenia społeczne wydatkowano 1.788.792,98 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego świadczeniobiorców 85.404,97 zł. Razem 1.874.197,95 zł.

Na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wydatkowano 56.060 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.406,74 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.550,26 zł.

Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano nienależnie pobrane świadczenia w ubiegłym roku w kwocie 7.926,35 zł wraz z odsetkami 1.114,59 zł wpłacone przez świadczeniobiorcę.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny plan 381zł, wykonanie 352,55 zł, tj. 92,53%
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 270.590 zł, wykonanie 265.050 zł, tj. 97,95%
Rządowy program „Dobry start” plan 251.410 zł, wykonanie 251.410 zł, tj.100%
Ośrodek pomocy od 2018 r. realizuje świadczenie w kwocie 300 zł dla uczącego się dziecka.

Wypłacono 811 świadczeń dla dzieci w kwocie 243.300 zł, wynagrodzenia osobowe i składki ZUS 6.500 zł, artykuły biurowe 1.610 zł.

Program „Asystent rodziny” plan 19.180 zł, wykonanie 13.640 zł, tj. 71,12 %
Wydatkowano ze środków Funduszu Pracy 680 zł i środków własnych gminy 12.960 zł na wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie, który wspólnie z pracownikami socjalnymi pracuje z 9 rodzinami, w celu poprawy sytuacji 20 dzieci w rodzinach.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze plan 58.500 zł, wykonanie 53.526,86 zł, tj. 91,50 %
Przekazano do Powiatu Otwockiego opłatę za umieszczenie 4 dzieci w 2 rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz 1 dziecko przebywające w pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan 22.410 zł, wykonanie 22.410 zł, tj. 100%

Opłacono składki za 12 osób pobierających świadczenie opiekuńcze i 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 3.416.996,78 zł, wykonanie 2.909.141,66 zł, tj. 85,14 %

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami plan 2.000.000 zł, wykonanie 1.843.746 zł, tj. 92,19%

W dniu 28.06.2019 r. z firmą REMONDIS została zawarta umowa na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na okres 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r. na kwotę 2.765.619 zł.

W roku bieżącym zapłacono 1.843.746 zł, w tym zobowiązanie roku ubiegłego w kwocie 153.645,50 zł.

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

Odebrano od właścicieli nieruchomości 1627,854 Mg odpadów komunalnych.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 90.565 zł, wykonanie 90.565 zł, tj. 100%

Została wykonana inwentaryzacja źródeł ciepła obejmująca budynki mieszkalne, handlowe, usługowe i użyteczności publicznej na terenie gminy oraz 4 audyty energetyczne dla budynków użyteczności publicznej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 532.528 zł, wykonanie 447.868,18 zł, tj. 84,10%

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 436.308,63 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej 291.110,26 zł
- remont sieci napowietrznej z oświetleniem ulicznym oraz przyłączy w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 739 w Sobieniach-Jeziorach ul. Piwonińska w kwocie 78.720 zł
- naprawa linii oświetlenia ulicznego w Dziecinowie 1.711,25 zł
- remont oświetlenia ulicznego w Warszawicach 13.152,92 zł
- za konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy, obejmującego 872 punkty świetlne zapłacono 51.614,20 zł

- wydatki majątkowe plan 13.308 zł, wykonanie 11.559,55 zł, tj. 86,86% w tym:

wydatki w ramach funduszu sołectkiego:

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sobienie Kiełczewskie II

Wykonanie linii oświetlenia na 2 słupach, zgodnie z kosztorysem, mapą geodezyjną oraz inwentaryzacją.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 40.000 zł, wykonanie 34.705,64 zł, tj. 86,76%

Odbiór i utylizacja 98,92 Mg odpadów zawierających azbest zapłacono 34.622 zł, w tym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 32.942 zł

Wykonanie tablicy informacyjnej 83,64 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność plan 753.903,78 zł, wykonanie 492.256,84 zł, tj. 65,29%

Wynagrodzenia oraz składki ZUS i FP pracownika gospodarczego 53.362,47 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe: utrzymanie zieleni i prace porządkowe 7.700 zł.

Świadczenia (artykuły bhp) 73,84 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 431.120,53 zł, w tym w miejscowościach:

Dziecinów

- ułożenie kostki brukowej przy budynku 13.166 zł
- organizacja pikniku sportowego 1.320 zł

Gusin

- stół do ping-ponga oraz rakiетки do wyposażenia budynku 974 zł, kosz na śmieci, ławki i drabinka na plac zabaw 3.493,20 zł,
- naprawa elewacji budynku 3.500 zł i usługa dekarstwa wraz z materiałami 5.500 zł

Piwonin

- zakupiono zestaw noży, stół roboczy oraz suszarkę do naczyń w kwocie 3.008,03 zł oraz koszty dostawy 24,98 zł

Warszówka

- urządzenia zabawowe na plac zabaw 4.674 zł

Sobieniach Biskupich

- 2 kosy spalinowe w kwocie 4.998,01 zł do prac porządkowych
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej z białym montażem w budynku 9.023,61 zł

Szymanowice Duże

- zakup trampoliny, urządzeń fitness Orbitrek, fitness Biegacz) 13.800 zł na plac zabaw
- wycinka pielęgnacyjna drzew 1.107 zł

Szymanowice Małe

- huštawka kubełkowa z łańcuchem na wymianę popsutej na plac zabaw wraz z kosztami dostawy 411,10 zł

Siedzów

- materiały (kostka) do utwardzenia terenu przy altanie 4.872,42 zł i koszty dostawy 49,20 zł, wypożyczenie szlifierek, zagęszczarek 318,90 zł, dostawa piachu 984 zł

Wysoczyn

- materiały 2.355 zł i serwis 1.005 zł ciągnika będącego na wyposażeniu

Sobień Szlacheckich

- kocioł grzewczy wraz z częściami 4.817,75 zł, artykuły gospodarstwa domowego (sztućce, garnki, patelnie, salaterki) na wyposażenie budynku 6.000 zł, stół do altany 4.000 zł, paliwo do kosiarki 267,03 zł
- zestaw siłowni zewnętrznej (motyl, biegacz, odwodziciel) 7.354,80 zł, oprawy oświetleniowe, panele Led z ramkami 2.617,46 zł

Stary Zambrzyków

- kuchnia, lodówka, sprzęt grający, odkurzacz, czajniki, grill elektryczny, obrusy i firany oraz szycie w kwocie ogółem 9.950 zł

Sobienie-Jeziory

- obrzeża, beton do montażu obrzeż, piach, kruszywo do wypełnienia chodnika, kora pod tuje, spray do malowania płotu, kłódka do bramy 13.369,56 zł, koszty transportu kruszywa 2.533,80 zł, huštawka na plac zabaw ul. Lipowa 5.654,84 zł,
- naprawa pompy ręcznej na ul. Cmentarnej 750 zł
- uchwyty do ozdób latarniowych 1.217,70 zł
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych na słupach 8.364 zł
- naprawa i zakup wraz z usługą dostawy dekoracji świątecznych 17.985,06
- wycinka pielęgnacyjna drzew 5.311,40 zł, usługa dźwigowa przy wycince 800 zł
- naprawa sterownika pomp na stacji uzdatniania wody 430,50 zł
- komputer do monitoringu pracy przepompowni ścieków użytkowych 1.350 zł
- naprawa sterownika pomp na stacji uzdatniania wody 430,50 zł
- serwis i naprawa systemu alarmowego w oczyszczalni ścieków 3.936 zł
- montaż urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza 1.845 zł
- rozbiórka budynku mieszkalnego w Sobieniach-Jeziorach ul. Piwonińska 7.380 zł

Śniadków Dolny

- materiały do malowania i naprawy ogrodzenia 750,10 zł

Warszawicach

- prace hydrauliczno-montażowe w budynku 200 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 52.468,53 zł, w tym uregulowano zobowiązanie za 2019 rok w kwocie 1.341,22 zł
- wykaszanie dna kanału warszewickiego i zuzanowskiego podczas wysokiego stanu wód 3.198 zł
- plandeka do zabezpieczenia zerwanych konstrukcji dachów 1.339 zł
- wykonanie tablic informacyjnych 479,70 zł
- wymiana kabiny sanitarnej 1.109,46 zł
- usługa warsztatowa ciągnika Kubota 200 zł
- zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych 26.352,77 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych (transmisja danych pompowni) 870,97 zł
- ubezpieczenie budynków 181,42 zł, ciągnik Kubota 255 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.550,26 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 na zadania realizowane w ramach „Mazowiecki Instrument Aktywacji sołectw” plan 30.000 zł, wykonanie 29.807,22 zł, tj. 99,36%, w tym:

1. Wyposażenie budynku pełniącego funkcję świetlicy w Warszawicach dofinansowanie 10.000 zł, wykonanie 9.987,95 zł
zakupiono zestaw noży, garnek, szklanki, kuchnię gazową, taboret gazowy, szafki magazynowe, 3 stoły (z basenem, stalowy, przyścienny)
2. Wyposażenie budynku pełniącego funkcję świetlicy w Warszówce dofinansowanie 10.000 zł, wykonanie w kwocie 9.892,75 zł
zakupiono projektor i ekran projekcyjny, zestaw nagłośniający i zestaw oświetlenia dyskotekowego, system kamer w świetlicy i na zewnątrz, zmywarkę, chłodziarkę
3. Zagospodarowanie centrum wsi Wysoczyn dofinansowanie 10.000 zł, wykonanie w kwocie 9.926,52 zł na ogrodzenie (panelowe) zbiornika przeciwpożarowego, nasadzenie krzewów ozdobnych, zakupiono stojaki rowerowe, utworzono parking poprzez wyrównanie i utwardzenie terenu

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki, w tym:

Fundusz sołecki: bieżące 79.299,52 zł:

- poprawa estetyki, atrakcyjności wizerunku wsi:
 - w Sobieniach-Jeziorach 13.380,89 zł
 - w Śniadkowie Dolnym 750,10 zł

- w Sobieniach Biskupich 181 zł
- w Sobieniach Szlacheckich 267,03 zł
- w Warszówce 6.100 zł
- zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań:
 - w Dziecinowie 19.292,26 zł
 - w Piwoninie 3.008,03 zł
 - w Gusinie 9.967,20 zł
 - w Sobieniach Biskupich 2.399,01 zł
 - w Sobieniach Szlacheckich 9.880 zł
 - w Warszówce 4.674 zł
 - w Szymanowicach Małych 350 zł
 - w Starym Zambrzykowie 9.050 zł

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

Wydatkowano 6.708,59 zł, w tym:

- wynajem kabiny sanitarnej 136,99 zł
- wywóz odpadów komunalnych z placów gminnych, przystanków 6.571,60 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 317.000 zł, wykonanie 283.622 zł, tj. 89,47%

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 5.000 zł, wykonanie 2.800 zł, tj. 56%

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 w kwocie 5.000 zł, wykonanie 2.800 zł.

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 planowano przeprowadzić metodą tradycyjną, jednak w wyniku obostrzeń sanitarnych wprowadzonych w całej Polsce w związku z COVID-19 przeprowadzono w formie on-line.

Udział w konkursie wzięło 52 uczniów, w tym 18 solistów i 34 osoby w 6 grupach śpiewaczych.

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 poniesienia w razie 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 została rozliczona.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność plan 32.000 zł, wykonanie 822 zł, tj. 2,57%

Zakupiono znicze, wianki i kwiaty na miejsca pamięci narodowej poległych żołnierzy.

Dział 926 - Kultura fizyczna plan 315.000 zł, wykonanie 264.511,08 zł, tj. 83,97%

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

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

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

Przyznano z budżetu gminy dotację na zadanie do realizacji stowarzyszeniom, która została rozliczona w 100%, w tym:

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

Rozdział 92695 - Pozostała działalność plan 115.000 zł, wykonanie 64.511,08 zł, tj. 56,10%

Wydatki bieżące na utrzymanie boiska gminnego w miejscowości Sobienie-Jeziory i Dziecinów, w tym:

- zakup poliwęglanu do wypełnienia bocznych ścian w wiatkach stadionowych na boisku 1.476 zł
- zakup noży i oleju do traktorka kosiarki 285,02 zł
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia boiska sportowego i szatni 5.858,97 zł
- wynajem kabiny sanitarnej 3.645,44 zł

- wydatki majątkowe plan 77.000 zł, wykonanie 53.245,65 zł, w tym:

Doposażenie boiska sportowego gminnego w Dziecinowie

Zakupiono materiały w kwocie 39.246,50 zł i wykonano ogrodzenie panelowe boiska z bramą i furtką.

Wykonano montaż piłkochwyty 6 x 40 mb w kwocie 13.999,15 zł.