

CZEŚĆ OPISOWA
wykonanie budżetu Gminy Sobienie-Jeziory
za 2019 r.

Budżet na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Sobienie-Jeziory Nr IV/23/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w kwotach po stronie dochodów 24.484.000 zł, a wydatków 28.001.000 zł.

W ciągu roku Rada Gminy Sobienie-Jeziory podjęła 5 uchwał zmieniających budżet oraz Wójt Gminy podpisał 12 zarządzeń dotyczących zmiany w budżecie.

Plan dochodów został zwiększony o 3.449.910 zł, zmiany były następujące:

- subwencja oświatowa i ogólna	- 296.960,00
- dotacje celowe i dofinansowanie	2.920.778,14
- płatności ze środków Unii Europejskiej	229.039,00
- zwiększenia przez Radę Gminy	597.052,86

Plan wydatków został zwiększony o 1.635.910 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamknął się kwotą 27.933.910 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków 29.636.910 zł.

Przychody budżetu ustalono w kwocie 1.703.000 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Deficyt budżetu ustalono w kwocie 1.703.000 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wykonanie po stronie dochodów budżetu w wysokości 27.866.806,01 zł, a po stronie wydatków 27.189.162,51 zł.

Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 2.017.147,99 zł.

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych należności pozostałe do zapłaty ogółem wyniosły 1.349.263,11 zł, w tym zaległości netto (należności, których termin minął i mogą być egzekwowane) w kwocie 1.148.868,18 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 873.979,91 zł to zobowiązania niewymagalne powstałe z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. i składki od nich naliczane oraz rozrachunki z kontrahentami, których termin płatności przypada w 2020 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

Strukturę dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Udział w %
	Dochody razem, w tym:	27.933.910,00	27.866.806,01	99,76	100,00
1.	Dochody bieżące	27.471.222,83	27.454.118,84	99,94	98,52
2.	Dochody majątkowe	462.687,17	412.687,17	89,19	1,48

Realizacja w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan 262.019,21 zł, wykonanie 261.285,03 zł, tj. 99,72 %

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 Śniadkowie Górnym i w Piwoninie wraz z siecią wodociagową i kanalizacyjną w celu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wpłynęła kwota 66.000 zł.

Gmina w latach ubiegłych realizowała inwestycje, na 31 grudnia zaległości wymagalne, jako udział własny w kosztach budowy przyłącza sieci wodociągowej i przydomowej oczyszczalni wynoszą 4.962,80 zł.

Wystawiono 1 upomnienie

Rozdział 01095 - Pozostała działalność plan 196.019,21 zł, wykonanie 195.285,03 zł, tj. 99,63 %

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 193.119,21 zł.

Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie za rok gospodarczy 2019/2020 wpłynął z Nadleśnictwa Celestynów w kwocie 612,64 zł, Powiatu Garwolińskiego 747,79 zł, Powiatu Otwockiego 805,45 zł. Razem 2.165,82 zł.

Dział 600 - Transport i łączność plan 85.000 zł, wykonanie 85.000 zł, tj. 100%

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne plan 85.000 zł, wykonanie 85.000 zł, tj. 100%
Wpłynęła dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na modernizację drogi gminnej w miejscowości Sobienie Biskupie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 94.706 zł, wykonanie 45.307,60 zł, tj. 47,84%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 94.706 zł, wykonanie 45.307,60 zł, tj. 47,84 %

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

W dochodach z najmu i dzierżawy składników majątkowych dokonano odpisu (osoba zmarła) 298,80 zł i przypisu w kwocie 43.129,28 zł, w tym: 26 osób zamieszkałych w lokalach gminnych, 6 osób w mieszkaniach nauczycielskich, 1 czynsz dzierżawny z gruntów.

Wpływy 44.570,90 zł, w tym na zaległości 7.651,22 zł, odsetki 211.70 zł i koszty upomnień 69,60 zł.

Zaległości na 1 stycznia wynosiły 49.477,52 zł, na 31 grudnia wynoszą 47.581,50 zł.

Wystawiono 6 upomnień, 10 przypomnień, 2 pisma w sprawie nadpłat.

Dział 750 - Administracja publiczna plan 57.503 zł, wykonanie 57.453,91 zł, tj. 99,91%

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie plan 54.477 zł, wykonanie 54.079,10 zł, tj. 99,27%
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 54.076 zł.

Dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych w kwocie 3,10 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 3.026 zł, wykonanie 3.374,81 zł, tj. 111,53%

- wpływy za dostarczoną energię elektryczną 1.311,91 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań: Urzędu Skarbowego (podatek dochodowy od osób fizycznych) i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 2.062,90 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 52.462 zł, wykonanie 45.307,89 zł, tj. 86,36 %

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.296 zł, wykonanie 1.296 zł, tj. 100%

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

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu plan 25.855 zł, wykonanie 25.855 zł, tj. 100%

Dotacja celowa na zadania zlecone: na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 25.311 zł, wykonanie 18.156,89 zł, tj. 71,74%

Dotacja celowa na zadania zlecone: na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 31.600 zł, wykonanie 31.600 zł, tj. 100%

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne plan 31.600 zł, wykonanie 31.600 zł, tj. 100%
Wpłynęła pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie:

- remont budynku OSP w miejscowości Sobienie-Jeziory 11.600 zł
- remont świetlicy OSP w miejscowości Śniadków Dolny 10.000 zł
- remont świetlicy OSP w miejscowości Dziecinów 10.000 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 7.986.063 zł, wykonanie 8.090.151,64 zł, tj. 101,30%

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 10.012 zł, wykonanie 5.446 zł, tj. 54,39%

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe w kwocie 5.434 zł i odsetki 12 zł.

Zaległości na 31 grudnia wynoszą 21.623,01 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 1.255.160 zł, wykonanie 1.269.770,98 zł, tj. 101,16%

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	0310	1.188.000,00	1.216.783,15	102,42	78.331,51	35,00
Podatek rolny	0320	17.780,00	4.155,00	23,37	106,00	0,49
Podatek leśny	0330	32.750,00	19.810,00	60,49		
Podatek od środków transportowych	0340	15.000,00	27.804,00	185,36	4.720,00	
Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	30,00	23,00	76,67		
Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0640	100,00	34,80	34,80		
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1.500,00	1.161,03	77,40		

- podatek od nieruchomości został naliczony od 34 pozycji według złożonych deklaracji, przypis wynosił 1.262.406 zł.
Zaległości wymagalne na 1 stycznia wynosiły 94.415,66 zł, zostały wpłacone w kwocie 3.876,15 zł i umorzone w kwocie 15.000 zł.
Największe zaległości w kwocie 75.074,51 zł są od jednej jednostki.
- podatek rolny został naliczony od 13 pozycji, przypis wynosił 4.160,03 zł.
Zaległości na 1 stycznia wynosiły 106 zł i nie zostały wpłacone.
- podatek leśny został naliczony od 5 pozycji z 499,76 ha lasu, przypis wynosił 19.810 zł.
- podatek od środków transportowych został naliczony w 5 jednostkach od 26 pojazdów, przypisu dokonano w kwocie 27.006 zł.
Zaległości na 1 stycznia wynosiły 5.518 zł, zostały wpłacone w kwocie 1.810 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 1.575.300 zł, wykonanie 1.589.213,89 zł, tj. 100,88%

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	0310	555.000,00	553.346,41	99,70	236.204,12	788,57
Podatek rolny	0320	610.000,00	622.289,56	102,01	71.934,98	1.320,65
Podatek leśny	0330	39.400,00	40.717,49	103,34	9.062,80	220,20
Podatek od środków transportowych	0340	144.000,00	144.391,21	100,27	89.293,06	72,00
Podatek od spadków i darowizn	0360	58.000,00	58.138,00	100,24	11.571,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	160.000,00	162.771,07	101,73	2.463,09	
Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0640	1.900,00	1.676,00	88,21		
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	7.000,00	5.884,15	84,06		

- podatek od nieruchomości został naliczony w 2395 pozycjach, przypis wynosił 596.839 zł.
Zaległości na 1 stycznia wynosiły 205.688,71 zł, wpłacono w kwocie 27.329,81 zł.
- podatek rolny został naliczony w 3 375 pozycjach, przypis wynosił 633.388 zł.
Zaległości na 1 stycznia wynosiły 77.056,37 zł, wpłacono 17.032,79 zł.
- podatek leśny został naliczony od 982,4279 ha lasu, przypis wynosił 42.036 zł.
Zaległości na 1 stycznia wynosiły 10.498,23 zł, wpłacono 2.050,67 zł.
- podatek od środków transportowych został naliczony od 161 pojazdów. Przypis wyniósł 145.110 zł, odpis z tytułu wyrejestrowań i sprostowań 6.202 zł.
Zarejestrowano 14 pojazdów.
Zaległości na 1 stycznia wynosiły 95.489,87 zł, zostały wpłacone w kwocie 14.013,81 zł.
- podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy.

Stan zaległości we wpływach z podatku od osób prawnych i osób fizycznych wynosi 525.992,57 zł.

Wobec dłużników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego sporządzono 286 upomnień, 28 tytułów wykonawczych.

W stosunku do dłużników podatku od środków transportowych sporządzono 3 upomnienia, 23 wezwania do złożenia deklaracji i wyjaśnień, 25 postanowień o wszczęciu postępowania i wypowiedzeniu się, 2 decyzje określające wysokość zobowiązania, 9 decyzji umarzających 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 decyzji w sprawie obniżenia górnych stawek podatków – 1.007.016 zł:

- podatek od nieruchomości w wysokości 760.968 zł
- podatek od środków transportowych w wysokości 246.048 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - 48.406,96 zł, w tym:

umorzenie zaległości podatkowych - 32.966 zł, odpisanie zaległości (z powodu zgonu podatnika lub brakiem możliwości zidentyfikowania podatnika) - 15.111,96 zł, rozłożenie na raty - 329 zł:

- podatek od nieruchomości w wysokości 19.156,93
- podatek rolny 9.133,12
- podatek leśny 1.821,91
- podatek od spadków i darowizn 17.966,00
- podatek rolny 329,00

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 151.591 zł, wykonanie 172.726,12 zł, tj. 113,94%, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej plan 20.000 zł, wykonanie 21.010 zł, tj. 105,05%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 7.287 zł, wykonanie 7.286,40 zł, tj. 99,99% za wydobytą kopalinę (piasek) z prywatnego złoża w Dziecinowie
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 120.000 zł, wykonanie 140.090,93 zł, tj. 116,74%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (wpłaty za zajęcie pasa drogowego przez firmy DUON, Energy, Orange, PGE) plan 3.200 zł, wykonanie 3.234,84 zł, tj. 101,09%
- wpływy z opłat za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego plan 1.000 zł, wykonanie 1.000 zł, tj. 100%
- wpływy z odsetek plan 104 zł, wykonanie 103,95%, tj. 99,95%

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 4.994.000 zł, wykonanie 5.052.994,65 zł, tj. 101,18%

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów plan 4.877.140 zł, wykonanie 4.923.247 zł, tj. 100,95%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przekazane przez Urzędy Skarbowe plan 116.860 zł, wykonanie 129.747,65 zł, tj. 111,03%

Dział 758 - Różne rozliczenia plan 8.507.606,96 zł, wykonanie 8.450.337,26 zł, tj. 99,33%

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa plan 5.283.554 zł, wykonanie 5.224.952 zł, tj. 98,89%

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa plan 33.596 zł, wykonanie 33.596 zł, tj. 100%

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa plan 3.050.102 zł, wykonanie 3.050.102 zł, tj. 100%

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe plan 140.354,96 zł, wykonanie 141.687,26 zł, tj. 100,95% , w tym dochody:

- wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 70.404,77 zł
- wpływy niewykorzystanej dotacji w roku ubiegłym w Gminnej Bibliotece Publicznej 13.353,59 zł
- wpływy ze zwrotu wydatków za odbiór i utylizację padłego dzika 561,60 zł
- dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. na zadania bieżące 53.449,13 zł i majątkowe 3.918,17 zł.

Dział 801-Oświata i wychowanie plan 960.270 zł, wykonanie 918.970,22 zł, tj. 95,70%

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe plan 229.039 zł, wykonanie 229.039 zł, tj. 100%
Gmina w 2018 r. zrealizowała inwestycję „Plac rekreacji w Siedzowie” w ramach naboru wniosków ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Natura i Kultura
W roku ubiegłym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego został złożony wniosek o płatność, w roku bieżącym wpłynęła kwota 229.039 zł.

Rozdział 80103 - Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 161.345 zł, wykonanie 161.345 zł, tj. 100%

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego
Liczba dzieci korzystających 113.

Rozdział 80104 - Przedszkola plan 84.080 zł, wykonanie 79.098 zł, tj. 94,07%

- wpływy z opłat (wpłaty rodziców) za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkola 21.542,50 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci 56.837,50 zł
- wpływy z usług za korzystanie z wyżywienia przez nauczycieli 718 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego plan 157.300 zł, wykonanie 163.487 zł, tj. 103,93%

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego plan 140.300 zł wykonanie 140.300 zł, tj. 100%
Liczba dzieci korzystających 94.

Wpływy z opłat (wplaty 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 14.734 zł i w Siedzowie 8.453 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne plan 254.760 zł, wykonanie 215.088,50 zł, tj. 84,43%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki szkolnej (własna kuchnia i jadalnia) w Sobieniach-Jeziorach w kwocie 55.760 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w punkcie przedszkolnym w Warszawicach 23.018 zł

Wpływy z usług za wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej w Sobieniach-Jeziorach 90.243 zł i w Warszawicach 46.067 zł

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 41.196 zł, wykonanie 38.362,72 zł, tj. 93,12%

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność plan 32.550 zł, wykonanie 32.550 zł, tj. 100%

Wpływy z otrzymanych darowizn od osób fizycznych z aukcji charytatywnej z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 338.817 zł, wykonanie 337.518,91 zł, tj. 99,62%

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 16.000 zł, wykonanie 16.000 zł, tj. 100%

Dotacja celowa realizację własnych zadań na składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 7.500 zł, wykonanie 7.500 zł, tj. 100%

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań na zasiłki okresowe.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe plan 200.000 zł, wykonanie 198.630,34 zł, tj. 99,32%

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej plan 85.317 zł, wykonanie 85.388,57 zł, tj. 100,08%

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań na utrzymanie ośrodka pomocy 85.167 zł

Wpłynęły odsetki z tytułu oprocentowania rachunku bankowego 221,57 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania plan 30.000 zł, wykonanie 30.000 zł, tj. 100%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 15.297 zł, wykonanie 6.535,12 zł, tj. 42,72%

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 15.297 zł, wykonanie 6.535,12 zł, tj. 42,72%

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

Dział 855 - Rodzina plan 8.280.706 zł, wykonanie 8.277.826,38 zł, tj. 99,97%

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze plan 5.988.510 zł, wykonanie 5.988.493,61 zł, tj. 100%

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone na pomoc państwa w wychowaniu dzieci 5.987.987,86 zł

Dochody z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorcę nienależnie pobranego w ubiegłym roku świadczenia wychowawczego 500 zł wraz z odsetkami 5,75 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.018.592 zł, wykonanie 2.017.023,74 zł, tj. 99,92%

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone 2.000.912,74 zł

Dochody z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorcę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 461,66 zł wraz z odsetkami 99,07 zł

Dochody od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń 15.550,27 zł

Działaniem wobec dłużników zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W gminie zamieszkuje 22 dłużników, wobec 9 podjęto działania.

Na wywiad alimentacyjny wezwano 2 dłużników, wydano 1 decyzję o uchyleniu się od zobowiązań alimentacyjnych.

Do Komornika wysłano 8 informacji z przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych, od komornika otrzymano 16 zaświadczeń o bezskuteczności egzekucji.

Do Urzędu Pracy wystąpiono o aktywację zawodową 2 dłużników.

Do Prokuratury Rejonowej w Otwocku 2 wnioski o ściganie za przestępstwo za uchylenie się od obowiązku.

Do Prokuratury Rejonowej w Garwolinie z 28 wnioskami o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu za uchylenie się od obowiązku.

Do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy 1 dłużnikowi.

Dłużnicy alimentacyjni wpisani są Krajowego Rejestru Długów i innych rejestrów w przypadku powstania zaległości dłuższych niż 6 miesięcy, wielu przypadkach to sprawcy przemocy, osoby uzależnione, bezrobotne.

Zaległości na 1 stycznia wynosiły 392.054,01 zł, na 31 grudnia wynoszą 430.923,74 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny plan 692 zł, wykonanie 637,28 zł, tj. 92,09%
Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone w kwocie 633,97 zł.
Dochody z tytułu wpłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny w kwocie 3,31 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie Rodziny plan 251.584 zł, wykonanie 250.344 zł, tj. 99,51%
Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na program „Dobry start” plan 248.000 zł, wykonanie 246.760 zł, tj. 99,50%

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych na Program „Asystent rodziny”
plan 3.584 zł, wykonanie 3.584 zł, tj. 100%

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 21.328 zł, wykonanie 21.327,75 zł, tj. 100%

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.159.629,83 zł, wykonanie 1.157.282,05 zł, tj. 99,80%

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami plan 1.050.000 zł, wykonanie 1.060.224,97 zł, tj. 100,97%

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została naliczona według złożonych 2042 deklaracji od 5794 osób stałych i 175 nieruchomości zamieszkałych sezonowo płacących ryczałtem.

Przypisu dokonano w kwocie 1.123.544 zł i odpisu 47.190,22 zł.

Wpłynęły dochody 1.060.224,97 zł

Zaległości na 1 stycznia wynosiły 100.194,70 zł, na 31 grudnia 117.930,57 zł.

Na zaległości wpłacono 38.692,99 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 20.000 zł, wykonanie 6.086,88 zł, tj. 30,43%

Wpłynęły dochody za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan 224,20 zł, wykonanie 224,20 zł, tj. 100%

Dochody wpłynęły z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 46.905,63 zł wykonanie 48.859 zł, tj. 104,16%

Wpływy z tytułu kosztów upomnień 6.247,60 zł i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.525,77 zł.

Wobec dłużników opłaty wystawiono 607 upomnień, 971 przypomnień do uiszczenia należności, 40 tytułów wykonawczych 19 wezwań do złożenia deklaracji, 57 do złożenia wyjaśnień, 1 postępowanie.

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

Dotacja celowa na podstawie porozumienia z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii za zrealizowanie zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sobienie-Jeziory” w kwocie 11.500 zł

Dofinansowanie zadania „Odbiór i utylizacja zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych z terenu Gminy Sobienie-Jeziory” ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 28.585,63 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność 42.500 zł, wykonanie 41.887 zł, tj. 98,56%

- wsparcie finansowe pt. „Wzmocnij swoje otoczenie” z Polskich Sieci Energetycznych S.A. w Konstancinie-Jeziornie na doposażenie placu zabaw w Sobieniach-Jeziorach w kwocie 20.000 zł
- nagroda za udział Sołectwa Dziecinów w konkursie „Najaktywniejsze sołectwo krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - Sukces widać po sąsiedzku” od organizatora Urząd Marszałkowski w kwocie 2.500 zł
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019” na zadanie:
 - „Wiata rekreacyjna w miejscowości Sobienie Biskupie” w kwocie 10.000 zł
 - „Siłownia plenerowa w miejscowości Sobienie Szlacheckie” w kwocie 9.387 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 7.500 zł, wykonanie 7.500 zł, tj. 100%

Rozdział 92195 - Pozostała działalność 7.500 zł, wykonanie 7.500 zł, tj. 100%

Wpływy z otrzymanych darowizn od lokalnych przedsiębiorców na realizację zadania pn. „Owocobranie 2019”.

Dział 926 - Kultura fizyczna plan 94.730 zł, wykonanie 94.730 zł, tj. 100%

Rozdział 92695 Pozostała działalność plan 94.730 zł, wykonanie 94.730 zł, tj. 100%

Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego:

- Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Sobieniach-Jeziorach 45.600 zł
- Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Warszawicach 49.130 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:	29.636.910,00	27.189.162,51	91,74	100,00
	bieżące, z tego:	27.407.020,00	25.213.090,39	92,00	92,73
1.	Wydatki jednostek budżetowych	17.764.518,00	15.783.934,33	88,85	58,05
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10.051.012,00	9.595.796,56	95,47	35,29
	- wydatki na realizację zadań statutowych	7.713.506,00	6.188.137,77	80,22	22,76
2.	Dotacje na zadania bieżące	573.225,00	525.860,75	91,74	1,93
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.957.337,00	8.791.355,31	98,15	32,33
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	111.940,00	111.940,00	100,00	0,41
	majątkowe, z tego:	2.229.890,00	1.976.072,12	88,62	7,27
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	206.000,00	200.900,21	97,52	0,74

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan 506.119,21 zł, wykonanie 333.072,19 zł, tj. 65,81 %

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 269.400 zł, wykonanie 96.352,98 zł, tj. 35,77%

wydatki bieżące w kwocie 24.643,98 zł, w tym:

- badanie kontrolne urządzeń stacji uzdatniania wody 1.250 zł
- ubezpieczenie majątkowe stacji uzdatniania wody 1.248,73 zł
- Państwowe Gospodarstwo Wodne **Wody Polskie** naliczyło opłaty za:
- pobór wód podziemnych z ujęcia na działce nr ew.151/5 obręb Śniadków Górny opłatę stałą w wysokości 3.422,25 zł i zmienną 17.272 zł, zapłacono 20.694,25 zł
- odprowadzenie do wód rzeki Borówki ścieków komunalnych pochodzących z gminnej oczyszczalni ścieków typu BIO-PAK położonej na nieruchomości

nr ew.122 w miejscowości Piwonin poprzez grawitacyjny rurociąg z wylotem na działce opłatę stałą 292,50 zł i zmienną 1.142 zł, zapłacono 1.434,50 zł

- 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 22 zł, zapłacono 16,50 zł.

Na konie roku pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1.243,75 zł.

wydatki majątkowe w kwocie 71.709 zł, w tym:

1. 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.

Ze względu na wystąpienie opóźnień wynikających z uzyskaniem decyzji środowiskowej został podpisany aneks na wydłużenie terminu zakończenia zadania na dzień 27 listopada 2020 r.

Wynagrodzenie 92.250 zł, wykonawcy wypłacono 21.525 zł.

2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami obręb miejscowości Śniadków Górny (dokumentacja)

W dniu 12.09.2019 r. z firmą INSTAL PIPE Celestynów została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej.

Dokumentacja została wykonana, zapłacono 7.380 zł

3. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Radwanków Królewski

W dniu 28.03.2019 r. z Zakładem Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych zawarta została umowa na wykonanie montażu przydomowej przepompowni do wymuszania obiegu ścieków.

Wykonawcy zapłacono 18.450 zł.

4. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na nieruchomości ul. Piwonińska w Sobieniach-Jeziorach, obręb Śniadków Górny.

W dniu 29.03.2019 r. z Zakładem Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych zawarta została umowa na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej na nieruchomości.

Wykonawcy zapłacono 24.354 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze plan 12.600 zł, wykonanie 12.600 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 224.119,21 zł, wykonanie 224.199,21 zł, tj. 100%

- wypłata producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 189.332,55 zł

- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, w tym zakup materiałów biurowych 301,13 zł i przesyłki pocztowe 3.485,53 zł.

Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku 414. Razem koszt 193.119,21 zł.

W dniu 28.06.2019 r. z firmą Roboty Ziemno-Melioracyjne Warszawice zwarta została umowa na wykonanie usługi polegającej na konserwacji rzeki Borówki na odcinku od miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z gminnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie działki nr 122 w m. Piwonin do śluzy wałowej w Radwankowie Szlacheckim.

Wykonawcy wypłacono wynagrodzenie 31.000 zł.

Dział 600 - Transport i łączność plan 1.960.090 zł, wykonanie 1.892.342,51 zł, tj. 96,54%

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.

wydatki majątkowe:

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 739 - ulica Piwonińska i Parysowska na odcinku od km 7+912 do km 9+548 w miejscowości Sobienie- Jeziory, na terenie gminy Sobienie-Jeziory, powiat otwocki, woj. mazowieckie

Plan dotacji celowej w kwocie 500.000 zł na pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego został zmniejszony, realizacja zadania została przesunięta na 2020 r.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe plan 430.000 zł, wykonanie 427.271,30 zł, tj. 99,37%

Zapłacono za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej 27.271,30 zł

- wydatki majątkowe, w kwocie 400.000 zł, w tym:

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

Zgodnie z zawartą umową Nr 180/CRU/2019/ZDP z dnia 10.07.2019 r. przekazano dotację w kwocie 200.000 zł.

2. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów - Stary Zambrzyków - Sobienie Kiełczewskie (dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu otwockiego). Zgodnie z zawartą umową Nr 181/CRU/2019/ZDP z dnia 10.07.2019 r. przekazano dotację w kwocie 200.000 zł.

Zadania zostały wykonane, sporządzono protokół odbioru robót.

Dotacje zostały rozliczone w 100%.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne plan 1.478.469 zł wykonanie 1.413.451,01 zł, tj. 95,60%

wydatki bieżące w kwocie 392.364,31 zł, w tym:

- zakupiono znaki drogowe ze słupkami na drogi w Warszówce, Dziecinowie, Sobieniach Biskupich 1.530,12 zł oraz dostawa 947,10 zł
- zakupiono progi zwalniające i barierkę 3.822,84 zł na drogę w Warszawicach oraz usługa 4.674 zł
- wykonano remont cząstkowy 1859 m² nawierzchni dróg za 64.023,96 zł
- wymiana szyb na przystanku autobusowym w Sobieniach-Jeziorach 5.270,30 zł
- wykonanie i montaż 4 przejazdów z blachy ryflowanej na odcinku od ul. Cmentarnej do ulicy Garwolińskiej 4.799,46 zł
- nawiezenie ziemi 6.150 zł, naprawa przepustu 1.845 zł (przy oczyszczalni) w m. Piwonin naprawa przepustu 11.182 zł w miejscowości Przydawki
- dostawa destruktu i remont dróg 72.324 zł
- wycinka drzew przy drodze gminnej 1.944 zł, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego 1.500 zł w Dziecinowie
- ustawienie i zabezpieczenie przed kradzieżą znaków drogowych przy przejeździe kolejowym na drodze gminnej w Warszówce 1.476 zł
- odśnieżanie dróg gminnych 8.080 zł
- równanie dróg i koszenie poboczy 8.733,96 zł
- oczyszczenie i ogrodzenie zbiornika zbierającego wody opadowe z dróg położonych na terenie miejscowości Sobienie-Jeziora 3.817,92 zł
- wykonanie zjazdu z drogi gminnej ul. Cmentarna do posesji 4.784,70 zł
- wykonanie tablicy odbłaskowej „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sobienie Biskupie” wraz z kosztami dostawy 295,20 zł
- opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego w Sobieniach-Jeziorach 3.200 zł
- wykonanie kosztorysów modernizacji dróg Siedzów, Karczunek 1.000 zł
- wykonanie przeglądu dróg 5.190,60 zł
- w dniu 27.02.2019 r. z firmą PPHU „BOGMAR” Sobienie Kiełczewskie Pierwsze została podpisana umowa na sprzedaż wraz z dostawą oraz rozplantowanie na drogach gminnych i śródpolnych kruszywa w ilości 1.500 ton i żużlu 1.500 ton zapłacono 175.773,15 zł,

w tym:

wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 89.608,22 zł:

- dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w celu utwardzenia dróg 87.448,22 zł
- koszenie poboczy drogi 2.160 zł

- **wydatki majątkowe w kwocie 1.021.086,70 zł, w tym:**

1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sobienie Biskupie
W dniu 26.04.2019 r. z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. o. o. została zawarta umowa na modernizację 524 mb drogi
Wykonawcy zapłacono 182.229,65 zł.
Nadzór inwestorski pełniła firma Usługi Projektowo-Budowlane zapłacono 1.500 zł.

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 85.000 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
2. Przebudowa drogi gminnej Sobienie- Jeziory (od ulicy Garwolińskiej do ulicy Cmentarnej)
W dniu 04.03.2019 r. z firmą PHU TOWEMO została zawarta umowa na przebudowę 205 mb drogi
Wykonawcy zapłacono 192.688,02 zł.
Nadzór inwestorski pełniła firma Usługi Projektowo-Budowlane za kwotę 1.300 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warszawice
W dniu 28.03.2019 r. z firmą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. została zawarta umowa na przebudowę 820 mb drogi
Wykonawcy zapłacono 637.369,03 zł
Nadzór inwestorski pełniła firma Usługi Projektowo-Budowlane za kwotę 6.000 zł.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa plan 11.000 zł, wykonanie 3.624,53 zł, tj. 32,95%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 11.000 zł, wykonanie 3.624,53 zł, tj. 32,95%

- opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów znajdujących się pod wodami 50,44 zł
- wycena nieruchomości zabudowanej dz. nr 24/2 Piwonin 922,50 zł
- ogłoszenie prasowe o przetargu oraz informacja o wywieszaniu wykazu nieruchomości i lokalu mieszkaniowego przeznaczonych na sprzedaż 863,59 zł
- opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu w związku z rozbiórką budynku mieszkalnego usytuowanego na dz. nr ew. 132 w m. Sobienie-Jeziory 1.300 zł
- opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, odbitki map 488 zł.

Dział 710-Działalność usługowa plan 64.000 zł, wykonanie 42.963,90 zł, tj. 67,13%

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego plan 20.000 zł, wykonanie 10.086 zł, tj. 50,43%

W dniu 02.01.2019 r. z firmą M2 Pracownia Projektowa Karczew zawarta została umowa na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, łączna wartość zamówienia do 20.000 zł.

Wykonano 73 decyzje o warunkach zabudowy i 3 decyzje o lokalizacji celu publicznego, zapłacono 10.086 zł.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność plan 44.000 zł, wykonanie 32.877,90 zł, tj. 74,72%

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 02.01.2019 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 32.877,90 zł.

Na konie roku pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 2.988,90 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna plan 2.720.502 zł, wykonanie 2.419.179,42 zł, tj. 88,92%

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie plan 54.472 zł, wykonanie 54.076 zł, tj. 99,27%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 43.939 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 10.137 zł, w tym:
 - kwiaty 460 zł, druki i materiały biurowe 433 zł oraz koszty przesyłki 22 zł
 - serwis programu komputerowego SELWIN (rejestr mieszkańców z rejestru PESEL) i USC 6.603 zł, konserwacja, renowacja i oprawa ksiąg USC 1.500 zł
 - szkolenie 1.038 zł i podróże służbowe 81 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin plan 88.850 zł, wykonanie 83.758,67 zł, tj. 94,27%

Wydatki związane z obsługą rady gminy, w tym:

- diety radnych, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego w kwocie 79.300 zł
- artykuły spożywcze 768,67 zł
- usługa transmisji wideo sesji Rady Gminy 3.690 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 2.304.690 zł, wykonanie 2.058.212,38 zł, tj. 89,31%

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 1.640.701,32 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników 1.342.710,30 zł, składka ZUS i FP 235.474,02 zł
 - wynagrodzenie prowizyjne sołtysów za pobór podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 61.617 zł
 - sprzątnięcie pomieszczeń Urzędu Gminy (zastępstwo pracownika) 900 zł.
- Świadczenia (artykuły bhp) 4.136,46 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 413.374,60 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 87.368,49 zł, w tym:
 - zakup 15 tabletów 7.484,98 zł, laminator 555,60 zł, bindownica 373,86 zł,
 - klimatyzator z osprzętem 4.477 zł, drukarka 1.145,47 zł
 - oprawy i lampy sufitowe do oświetlenia 6.819,29 zł,
 - pojemniki na zużyty toner i bęben do xero 5.533,77 zł, gaśnica proszkowa 129,15 zł,
 - drzewa do nasadzenia 1.728 zł, pozostałe wydatki w kwocie 59.121,37 zł to
 - prenumerata czasopism, publikacji, artykuły biurowe, toner, środki do utrzymania czystości, książki nadawcze
- zakup środków żywności w kwocie 324,39 zł, w tym: słodycze, napoje na konkurs dyrektora szkoły i 50-lecie par małżeńskich
- zakup energii 29.453,34 zł, w tym: gaz do ogrzewania 8.938,02 zł, woda 219,44 zł, energia elektryczna 20.295,88 zł
- zakup usług remontowych 5.749,22 zł, w tym:
 - konserwacja xero wraz z dojazdem 1.685,10 zł, naprawa drukarki 243 zł
 - remont oświetlenia i wymiana opraw 3.621,12 zł
 - usunięcie awarii instalacji wody zimnej w budynku 200 zł
- usługi zdrowotne z zakresu medycyny pracy 200 zł
- zakup usług pozostałych 233.609,74 zł, w tym:
 - obsługa informatyczna 29.777 zł
 - aktualizacja oprogramowania, abonament 44.774,79 zł (LEX, prawo oświatowe, prawo ochrony środowiska, księgowość i płace, EWOPiS, GOMIG, opłaty lokalne, strona www, Qdeklaracje, utrzymanie serwera i domena, dostęp do druków internetowych i platformy rachunkowości wznowienie licencji Stomshield, Kaspersky),
 - opłata za zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i gazecie Rzeczypospolita o zasiedleniu nieruchomości położonej w Sobieniach-Jeziorach 1.365,92 zł,
 - przeгляд, audyt i wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa 3.500 zł,
 - umowa z kancelarią na obsługę prawną 50.184 zł,
 - przesyłki pocztowe 62.893,07 zł, znaczki pocztowe 91,20 zł,
 - prenumerata gazety sołeckiej 748,50 zł,
 - certyfikat kwalifikowany wraz z kosztami dojazdu 1.865,67 zł,
 - abonament RTV 158,75 zł,
 - monitoring 2.829,72 zł,
 - obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowej 2.952 zł
 - wywóz odpadów komunalnych 6.950,88 i ścieki 294,90 zł,
 - okresowy przeгляд wraz z czyszczeniem przewodów kominowych 300 zł,
 - pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych RODO 17.549,88 zł,
 - zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej 92,25 zł,
 - koszty przesyłki prenumeraty i publikacji 403,68 zł,
 - przeгляд gaśnic 108,24 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych 11.420,04 zł
- podróże służbowe pracowników i ryczałty za jazdy lokalne 8.668,15 zł
- różne opłaty 4.977,34 zł, w tym: ubezpieczenie budynków, wyposażenia i sprzętów 1.448,17 zł, koszty postępowania (koszty komornicze) 388,58 zł, koszty postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułów wykonawczych 167,18 zł, potrącenia od

- płatności kartą 3,40 zł, opłata za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku VAT 40 zł, wpis o zasiedzenie nieruchomości opłata od wniosku 2.000 zł, wyznaczenie kuratora spadku 880 zł, za nadanie klauzury 50 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.327,48 zł
 - szkolenia pracowników 6.276,41 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki związane z obsługą administracyjną zadania za gospodarowanie odpadami komunalnymi 74.341,40 zł, w tym:

1. Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów za pobór opłaty 21.397,00 zł
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników administracji 43.000,00 zł
3. Przesyłki pocztowe (wezwania, upomnienia, decyzje) 9.944,40 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 132.000 zł, wykonanie 83.722,68 zł, tj. 63,43%

W ramach promocji gminy:

- piknik rodzinny „Rodzina Małą Ojczyzną” wynajem dmuchanych zabawek, przygotowanie poczęstunku 5.443,98 zł
- konwent seniorów (bilety wstępu, statuetki) 357,96 zł
- turniej tenisa stołowego zakupiono puchary i dyplomy 1.039,92 zł
- pokazy serowarskie 54,52 zł
- spotkanie wigilijne drużyn ochotniczych straży pożarnych 4.128,18 zł, zawody młodzieżowych drużyn 2.645,71 zł, zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek i przemysłowe
- artykuły na stoisko Owocobranie i spotkanie wigilijne w Zambrzykowie 856,80 zł
- materiały promujące z herbem Gminy (balony, torby, długopisy, opaski) 7.726,18 zł, kalendarze 2.509,20 zł
- festyn plenerowy Owocobranie 50.538,23 zł, w tym: nagrody konkursowe, artykuły spożywcze i jednorazowe, zabezpieczenie imprezy, wykonanie materiałów promujących imprezę, wynagrodzenie zespołu muzycznego, konferansjera, pokaz freestyle football
- spotkanie promujące tradycje, obyczaje związane z Bożym Narodzeniem za usługę gastronomiczną zapłacono 6.300 zł
- życzenia świąteczne w prasie lokalnej 2.122 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 140.490 zł, wykonanie 139.409,69 zł, tj. 99,23%

- składka członkowska w Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 2.224,05 zł
- diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach Rady 15.810 zł
- artykuły biurowe dla sołtysów 2.396,64 zł
- nadzór weterynaryjny nad targami 760 zł
- składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania „Natura i Kultura” 6.279 zł.

Realizacja projektu **„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 plan 111.940 zł, wykonanie 111.940 zł, tj. 100%, w tym:

- wydatki na sprzęt komputerowy: zakup i dostawa 12 szt. komputerów oraz szafki mobilnej na komputery 29.590 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, zapłacono 9.060 zł, zakupiono materiały biurowe dla uczestników szkoleń 11.275,79 zł
- wydatki na promocję: ogłoszenie w prasie 11.351,57 zł
- 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, zapłacono 38.624 zł
- wydatki na administrację i zarządzanie projektem: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.038,64 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 52.462 zł, wykonanie 45.307,89 zł, tj. 86,36%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.296 zł, wykonanie 1.296 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 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu plan 25.855 zł, wykonanie 25.855 zł, tj. 100 %

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.945 zł, w tym:

- sporządzenie spisu wyborców, zgłoszenie głosowania przez pełnomocnika 1.063 zł
- szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych 350 zł
- obsługa informatyczna komisji wyborczych 2.700 zł
- plakatowanie obwieszczenia o wyborach 60 zł
- sprzątanie lokali wyborczych 1.200 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 508 zł i fundusz pracy 64 zł

Materiały biurowe i środki czystości 1.493,87 zł, wyposażenie lokalu (krzesła, flagi, ups) 2.906,13 zł, podróże służbowe 160 zł.

Świadczenie na rzecz osób: zryczałtowane diety dla 41 członków obwodowych komisji wyborczych 15.350 zł.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 25.311 zł, wykonanie 18.156,89 zł, tj. 71,74%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.867,45 zł, w tym:

- sporządzenie spisu wyborców 1.063 zł, plakatowanie obwieszczeń 60 zł, sprzątanie lokali wyborczych 1.200 zł, szkolenie 350 zł, obsługa informatyczna 2.700 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 439,99 zł i fundusz pracy 54,46 zł

Materiały biurowe i środki czystości 1.668,10 zł, podróże służbowe 171,34 zł.

Świadczenie na rzecz osób: zryczałtowane diety dla 27 członków obwodowych komisji wyborczych 10.450 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa plan 2.000 zł

W roku bieżącym nie wypłacano świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 561.630 zł, wykonanie 465.940,80 zł, tj. 82,96%

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł, tj. 100%

- wydatki majątkowe w kwocie 5.000 zł, w tym:

Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego na wsparcie Komisariatu Policji w Karczewie oraz podległych mu gmin.

Wpłata na państwowy fundusz celowy została wykorzystana i rozliczona.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne plan 552.630 zł, wykonanie 456.966,40 zł, tj. 82,69%

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 96.635,68 zł.

Świadczenia (artykuły bhp) 300,33 zł.

Ekwiwalent dla członków OSP wypłacono w kwocie 36.712,50 zł za uczestnictwo w 402 działaniach ratowniczych.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 307.317,89 zł, w tym:

OSP Wysoczyn

- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku 7.940,88 zł
- naprawa kotła olejowego 553,50 zł
- zakup materiałów 463,71 zł i naprawa samochodu pożarniczego 2.092 zł

OSP Piwonin

- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku 4.814,22 zł

OSP Sobienie-Jeziory

- zakup gazu do odgrzewania budynku 7.074,11 zł
- materiały do remontu strażnicy, artykuły hydrauliczne 7.324,86 zł
- zakup szaf strażackich 1.220,04 zł,
- obuwiu dla strażaków 1.082,40 zł
- materiały i naprawa pneumatycznego układu hamulcowego mercedes-Benz 5.963,24 zł
- ładowanie butli tlenem 156,70 zł, elektrody do defibrylatora 453,60 zł
- akumulator 1.350 zł, gaśnica proszkowa, znaki ewakuacyjne 302,58 zł
- prace hydrauliczne (usunięcie awarii instalacji) 500 zł
- montaż osprzętu łodzi ratunkowej 2.900 zł
- przegląd urządzeń hydraulicznych 799,50 zł, konserwacja aparatów oddechowych 615 zł, części do konserwacji 449,59 zł
- obsługa eksploatacji kotłowni gazowej 4.428 zł
- wykonano remont budynku (remont bram garażowych i stolarki okiennej) 22.017 zł, w tym ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego 10.000 zł

OSP Dziecinów

- zakup oleju opałowego do odgrzewania budynku 6.371,40 zł
 - wymiana 4 opon samochodu pożarniczego 4.428 zł
 - sorbet do usuwania plam ropopochodnych z jezdni i dostawa 153,98 zł
 - maski krtaniowe, resuscytator ręczny 548,49 zł
 - zakup strojów dla drużyn młodzieżowych 875 zł
 - 2 aparaty powietrzne 10.000 zł
 - materiały i przegląd techniczny, wymiana filtrów, uszczelek, klocków hamulcowych, pompy hamulcowej w samochodzie pożarniczym 5.163,42 zł
 - łańcuch do piły spalinowej i ostrzenie 182,64 zł
 - 2 akumulatory do samochodu pożarniczego 1.463 zł
 - wykonanie remontu (docieplenie budynku, wykonanie wprawki w kolorze, montaż parapetów i podbitki) 60.000 zł
 - zakup materiałów 14.620 zł i wykonanie remontu świetlicy 10.626 zł
- Na realizację zadanie przyznana została dotacja w kwocie 10.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019”

OSP Stary Zambrzyków

- akumulator do samochodu pożarniczego 495 zł
- filtry powietrza, uszczelki Opel Movano 434,39 zł
- montaż rolet 1,079,99 zł
- naprawa układu smarowania silnika 250 zł i hamulcowego 270 zł

OSP Śniadków Dolny

- siłownik sprzęgła, żarówki, filtry oleju do samochodu pożarniczego 357,61 zł
- zakupiono piec gazowy, grzejniki, pompę c.o. 9.820,55 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazowej 1.722 zł i wykonanie instalacji 2.706 zł
- „Remont świetlicy OSP w miejscowości Śniadków Dolny” wykonano równanie i malowanie ścian, sufitów, nałożenie mozaiki, montaż parapetów) 24.424,11 zł, w tym ze środków Województwa Mazowieckiego 10.000 zł

Wydatki we wszystkich strażach:

- paliwo 18.435,05 zł
 - zakup energii elektrycznej 18.930,32 zł, wody 602,73 zł
 - badania okresowe strażaków 2.720 zł
 - monitoring 1.489,32 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych i powiadamiania strażaków SMS 941,17 zł
 - ubezpieczenie samochodów, budynku i osób 16.669,07 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.336,84 zł
 - pozostałe wydatki: napoje dla strażaków, wywóz nieczystości, części zamienne do napraw i przeglądy techniczne samochodów
- **wydatki majątkowe w kwocie 16.000 zł, w tym:**
Zakupiono silnik zaburtowy do łodzi będącej na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobieniach-Jeziorach

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe plan 4.000 zł, wykonanie 3.974,40 zł, tj. 99,36%
W dniu 28.06.2019 r. została zawarta umowa z firmą Roboty Ziemno-Melioracyjne na wykonanie usługi polegającej na koszeniu wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły na terenie Gminy w czasie alarmu przeciwpowodziowego.
Zapłacono 3.974,40 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia plan 93.848 zł, wykonanie 4.848 zł, tj. 5,17%
Rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe plan 4.848 zł, wykonanie 4.848 zł, tj. 100%
Usługa banku spółdzielczego za prowadzenie rachunku bankowego.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe plan 89.000 zł
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
Nie zachodziła konieczność wydatkowania środków na zabezpieczenie kryzysowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 9.654.162 zł, wykonanie 9.031.035,24 zł, tj. 93,55 %

Na terenie Gminy mamy 3 szkoły podstawowe, przedszkole, 2 punkty przedszkolne oraz do 31 sierpnia klasy III gimnazjum, które zostały włączone do szkoły podstawowej w Sobieniach-Jeziorach.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe plan 5.977.558 zł, wykonanie 5.694.209,64 zł, tj. 95,26%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.473.290,56 zł
Świadczenia (dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli oraz artykuły bhp) w kwocie 204.967,29 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.015.951,79 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 468.175,14 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sobieniach-Jeziorach

- zakup: gaz do ogrzewania szkoły Sobienie-Jeziory za 123.118,85 zł, węgiel do szkoły w Zambrzykowie 13.147,46 zł, gaz do kuchni szkolnej 2.002,09 zł
- lampa do projektora znajdującego się przy tablicy interaktywnej 1.150 zł
- drzewa do nasadzenia wokół szkoły 864 zł
- szafka na klucze i mównica 1.071,40 zł
- stoły uczniowskie i krzesła 9.260 zł, regał 3.567,69 zł, dywan 900,06 zł
- panele podłogowe do remontu pomieszczeń administracyjnych 1.980,67
- program Optivum 2.780 zł, komputer do biblioteki 3.813 zł
- pilot do tablicy wyników 430,50 zł
- pomoce dydaktyczne 26.788,14 zł, w tym: 2 monitory interaktywne 18.600 zł, tablice, książki, płyty dvd
- zakup usług remontowych 91.980,10 zł, w tym:
 - prace w jadalni szkolnej i wydawalni obiadów 3.690 zł
 - naprawa oświetlenia 565,80 zł, xerokopiarki 1.599 zł i wymiana adaptera 73,80 zł
 - naprawa tablicy multimedialnej 700 zł, odkurzacza 92,25 zł,
 - utwardzenie nawierzchni z kostki brukowej na boisku szkolnym 5.280 zł,

wymiana 3 okien 5.100 zł, remont elewacji 3.616,20 zł, instalacji wody 16.080 zł, malowanie szatni, sali lekcyjnych, łazienek i wymian drzwi, wykonanie zabudowy z karton-gipsu, gipsowanie i malowanie szatni, wejścia do szkoły, łazienek 48.874,05 zł
montaż infrastruktury sieciowej internetowej 6.309 zł

- zakup usług pozostałych 74.858,59 zł, w tym:
 - montaż rolet w salach lekcyjnych i pomieszczeniach kuchni 3.271,80 zł
 - przeгляд gaśnic, kontrola wentylacji i obiektu 5.799,45 zł
 - obsługa eksploatacji kotłowni gazowej i kuchni gazowej 10.332 zł
 - opłata za stronę internetową 492 zł
 - opłata za licencję e-świadectwa 310 zł
 - aktualizacja abonamentu Bezpieczna Szkoła 662,97 zł
 - zorganizowano Orszak Trzech Króli za obsługę techniczną zapłacono 7.350,48 zł
 - i uszycie strojów 1.350 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Warszawicach

- zakup opału za 28.000,91 zł,
- wentylator do zabezpieczenia pomieszczenia przed wilgocią 246 zł
- drabina 398 zł
- komputer 947,10 zł, switch 166,05 zł, bęben do xero 1.753,68 zł
- meble szkolne 8.241 zł,
- drzewa do nasadzenia na terenie wokół szkoły 3.931,20 zł
- materiały hydrauliczne i usługa (montaż magnetyzera filtrów, pieca) 8.597,01 zł
- zakup opraw oświetleniowych na salę gimnastyczną i usługa 7.509,59 zł
- pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów 63.534 zł, w tym z oświatowej subwencji na wyposażenie w pomoce 58.602 zł
- fantom do wykonywania treningu resuscytacji 1.770 zł, stroje dydaktyczne 1.476 zł
- serwis systemu alarmowego 356,70 zł
- opłata za stronę internetową 580,50 zł
- wywóz nieczystości płynnych 2.376 zł
- pranie wykładziny dywanowej 516,60 zł
- abonament Bezpieczna Szkoła 319 zł
- przeгляд budowlany obiektu szkoły, gaśnic, kominiarski, głównego wyłącznika prądu, pomiar wydajności hydrantów 3.284,10 zł
- wykonano rozbiórkę starego i montaż nowego ogrodzenia 5.535 zł
- rozbiórka budynków gospodarczych przy szkole 10.000 zł
- remont instalacji elektrycznej w domku nauczycielskim 2.300,10 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedzowie

- zakup oleju opałowego za 92.318,68 zł
- niszczarka 179 zł, 2 czajniki 244 zł, kubki do stołówki szkolnej 442,49 zł
- uchwyt do ekranu tablicy interaktywnej 2.049 zł,
- zestaw nagłośnienia 9.449 zł,
- gabloty wiszące 3.800 zł, wieszaki na ubrania 593,60 zł, myjka 2.490 zł
- drzewa do nasadzenia na terenie szkoły 1.544,40 zł
- program antywirusowy 699 zł

- pomoce dydaktyczne 14.943,88 zł: książki do biblioteki, kolorowanki, telewizor, radioodtwarzacze, drukarka do pracowni komputerowej
- naprawa instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kuchni 246 zł
- naprawa silnika w szkolnej oczyszczalni ścieków 344,40 zł
- konserwacja kotłowni olejowej 1.722 zł
- usługi zdrowotne z zakresu medycyny pracy 3.100 zł
- przegląd instalacji wentylacyjnej 984 zł
- montaż automatycznego zmiękczacza wody do zmywarki 430,50 zł
- wycinka pielęgnacyjna drzew na terenie szkoły 486 zł
- licencja e-świadectwa 1.000 zł, program Opiekun 210 zł
- wykonanie drenażu rozsączającego wodę deszczową z dachu szkoły 5.953,41 zł
- usługa informatyczno-serwisowa 1.549,80 zł
- opłata RTV 245,15 zł
- pomiar wydajności hydrantów, kontrola oświetlenia, obiektu, pomiar węży, kontrola instalacji kominowej 2.829 zł

wydatki we wszystkich szkołach:

- zakup energii elektrycznej 189.373,86 zł, wody 1.796,49 zł, butla z gazem 554,01 zł
- refundacja części kosztów etatu pracownika pełniącego z wyboru funkcję w Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Garwolinie 2.532,36 zł
- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie RODO 14.400 zł
- wyjazd na zawody sportowe i konkursy szkoła Sobienie-Jeziory 8.782,56 zł, szkoła Siedzów 550,80 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 7.388,76 zł
- podróże służbowe krajowe 1.894,84 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia szkół 5.282,11 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 159.146,86 zł
- koszty dojazdu na szkolenie 1.090,28 zł
- pozostałe wydatki, w tym: środki czystości, artykuły gospodarcze do napraw, zakup paliwa do kosiarki, materiały biurowe, druki, tonery do drukarek i xerokopiarek, prenumerata, wywóz nieczystości, monitoring, przesyłki pocztowe.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 455.400 zł, wykonanie 424.593,60 zł, tj. 93,24%

w tym z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano 161.345 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 379.279,96 zł

Świadczenia (dodatki mieszkaniowe i dodatek wiejski) w kwocie 24.159,80 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.209 zł.

Opłata za dzieci będące stałymi mieszkańcami naszej gminy, a uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie innej gminy 1.944,84 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola plan 675.939 zł, wykonanie 614.561,87 zł, tj. 90,92%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 427.823,54 zł.

Świadczenia (dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski) w kwocie 12.454,80 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 174.283,53 zł, w tym:

- zakup środków żywności w kwocie 56.379,51 zł pokrywane jest w 100 % przez rodziców, z całodziennego żywienia korzysta średnio 51 dzieci, średnia stawka żywieniowa wyniosła 5,39 zł
- zakup energii elektrycznej 2.376,60 zł, gazu do kuchni 713 zł
- zakup usług pozostałych 6.525,53 zł, w tym: obsługa eksploatacyjna kotłowi gazowej 1.476 zł, wywóz nieczystości stałych 5.049,53 zł
- opłata za dzieci będące stałymi mieszkańcami naszej gminy, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie innej gminy 88.484,64 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 659,35 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.080,87 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego plan 593.264 zł, wykonanie 590.402,79 zł, tj. 99,52%
w tym z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano 140.300 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 535.565,60 zł
- świadczenia (dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie) 26.675,12 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.162,07 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja plan 721.662 zł, wykonanie 721.649,70 zł, tj. 100%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 645.436,82 zł.

Świadczenia (dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejski) w kwocie 34.540,58 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41.672,30 zł.

Rozdział 80113-Dowożenie uczniów do szkół plan 450.000 zł, wykonanie 274.884,02 zł, tj. 61,09%

- dowożenie uczniów Zespołu Szkół w Sobieniach-Jeziorach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach 190.540,92 zł
- zwrot rodzicom kosztów za przejazd dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 24.876 zł
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku samochodem specjalistycznym 59.467,10 zł, na koniec roku pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 5,233,80 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 32.404 zł, wykonanie 31.130,02 zł, tj. 96,07%

Wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w formie szkoleń.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne plan 512.778 zł, wykonanie 447.282,33 zł, tj. 87,23%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 221.583,70 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 225.698,63 zł, w tym:

- zakup środków żywności 150.425,65 zł:

- w szkole w Sobieniach-Jeziorach z obiadu korzystało średnio 253 uczniów ze średnią stawką żywieniową 2 zł
- w szkole w Warszawicach z obiadu korzysta 120 uczniów oraz z obiadu 33 dzieci i 30 z podwieczorku z punktu przedszkolnego. Średnia stawka żywieniowa za obiad wynosi 2,05 zł a za obiad i podwieczorek 3,75 zł.

Żywnienie pokrywane jest w 100 % przez rodziców.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.573,02 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sobieniach-Jeziorach zrealizowała program „Posiłek w szkole i w domu” wykonano remont pomieszczeń na jadalnię za 29.999,96 zł i zakupiono wyposażenie (stoły, krzesła, zamrażarka, zmywarka, miksery i naczynia) za 39.700 zł.

Z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatковано 55.760 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 160.016 zł, wykonanie 160.016 zł, tj. 100%

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

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 41.196 zł, wykonanie 38.362,72 zł, tj. 93,12%

Wydatковано z dotacji celowej na realizację zadań zleconych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów na rok szkolny 2019/2020 38.028,05 zł, koszty obsługi na zakup materiałów biurowych 334,67 zł.

Rozdział 80195-Pozostała działalność plan 33.945 zł, wykonanie 33.942,55 zł, tj. 99,99%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli będącymi emerytami.

Dział 851 - Ochrona zdrowia plan 170.000 zł, wykonanie 112.208,99 zł, tj. 66,01%

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne plan 50.000 zł, wykonanie 11.562 zł, tj. 23,12%

Dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 11.562 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobieniach-Jeziorach na zadanie remont monitoringu zewnętrznego została rozliczona w 100%

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii plan 10.000 zł, wykonanie 8.776,06 zł, tj. 87,76%

W ramach profilaktyki przeciwdziałania narkomanii zakupiono karty wstępu na spektakl profilaktyczny „Niećpa” 3.500,06 zł, zorganizowano przedstawienia edukacyjne w szkole 2.900 zł, przewóz uczniów na warsztaty profilaktyczne „Niezwycześni” i warsztaty do Doliny Chochołowskiej 2.376 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 110.000 zł, wykonanie 91.870,93 zł, tj. 83,52%

Wynagrodzenie przewodniczącego Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 8.400 zł, diety członków komisji alkoholowych 1.020 zł.

Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego:

- konsultacje logopedy i pedagoga- socjoterapeuty 3.600 zł
- konsultacje psychologiczne 8.050 zł
- konsultacje i porady dla osób uzależnionych 7.200 zł.

W punkcie udzielono 123 porady i konsultacje dla 23 osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz ofiar i sprawców przemocy.

W ramach profilaktyki zorganizowano:

Szkolne programy profilaktyczne dla młodzieży szkolnej w kwocie 26.489 zł:

- przedstawienia i warsztaty 9.249 zł
- wynajem urządzeń rekreacyjnych na piknik „Rodzina Małą Ojczyzną” w Sobieniach-Jeziorach 6.000 zł
- została zawarta umowa z firmą do przeprowadzenia diagnozy zagrożeń wśród uczniów, mieszkańców i sprzedawców napojów alkoholowych, zapłacono 11.240 zł

Wypoczynek dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi w kwocie 12.586,41 zł:

- wyjazd szkolny do Wręcicy 2.160 zł
- przewóz dzieci w czasie wakacji (zajęcia świetlicowe w Warszawicach) na wycieczki 1.944 zł oraz zajęcia profilaktyczne 500 zł
- kiermasz rękodzieła 1.592,07 zł
- Dzień Dziecka i Rodziny w Sobieniach Szlacheckich 1.615,42 zł,
- piknik rodzinny w Sobieniach Biskupich 500 zł
- spotkanie uczniów i rodziców z Biskupem 302,15 zł
- Dzień Seniora (spotkanie wielopokoleniowe) 2.000 zł, w tym koncert muzyczny 1.157 zł
- przewóz uczniów na przedstawienie dla seniorów 172,80 zł
- zajęcia świetlicowe w czasie wakacji w Sobieniach-Jeziorach 1.800 zł

Imprezy trzeźwościowe i integracyjne dla mieszkańców 9.736,52 zł:

- Dzień Kobiet w Sobieniach-Jeziorach podczas którego wystawiono spektakl „Królewskie Echo” 1.826,86 zł oraz Dzień Kobiet w Sobieniach Biskupich 579,82 zł
- Rocznica grupy AA 3.022,68 zł
- Dzień Seniora zakup 538,01 zł
- Kiermasz Rękodzieła „Boże Narodzenie” 2.133,34 zł
- spotkanie „Boże Narodzenie” w Sobieniach Biskupich 635,81 zł, Warszówce 1.000 zł

Na organizację imprez profilaktycznych zakupiono kwiaty, artykuły przemysłowe (jednorazowe) i spożywcze na poczęstunek.

Działalność wiejskich świetlic 9.000 zł: zajęcia świetlicowe w czasie ferii i wakacji w Sobieniach-Jeziorach i Warszawicach,

Kampania edukacyjna przeciw uzależnieniom i pijanym kierowcom „Zachowaj trzeźwy umysł” 1.230 zł, przewóz osób na spektakl profilaktyczny „Niećpa” 540 zł

pakiet materiałów „Bezpieczna Rodzina” 1.476 zł, materiały profilaktyczne 719 zł
Badanie biegłych w przedmiocie uzależnienia 764 zł
Koszty postępowania sądowego 160 zł
Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych 900 zł

Dział 852 - Pomoc Społeczna plan 1.260.961 zł, wykonanie 928.968,31 zł, tj. 73,67%

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 16.846,81 zł, tj. 84,23%
Składki od zasiłków stałych za 28 osób, opłacone z dotacji na zadania własne 16.000 zł i środków własnych gminy 846,81 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 232.500 zł, wykonanie 169.321,97 zł, tj. 72,83%
- zasiłki okresowe dla 6 rodzin, tj. 23 świadczenia z tytułu długotrwałej choroby w kwocie 8.610,52 zł, w tym z dotacji celowej 7.500 zł,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze 44.228,36 zł, przyznano 109 zasiłków celowych, w tym 48 zasiłków celowych specjalnych
- sprawiono jeden pogrzeb 2.000 zł
- za pobyt 4 osób w domu pomocy zapłacono 114.483,09 zł.

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe plan 235.000 zł, wykonanie 198.630,34 zł, tj. 84,52%
Zasiłki stałe dla 32 osób, tj. 343 świadczeń przyznawanych z tytułu wieku lub niepełnosprawności, jeśli osoba nie nabyła uprawnień z innego tytułu.
Zasiłki wypłacono z dotacji celowej 198.630,34 zł

Rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej plan 696.995 zł, wykonanie 492.524,69 zł, tj. 70,66%, w tym:

- z dotacji z budżetu państwa plan 85.167 zł, wykonanie 85.167,00 zł, tj. 100%
- ze środków własnych gminy plan 611.828 zł, wykonanie 407.357,69 zł, tj. 66,58%
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), 1 kierownik ośrodka oraz księgową na 0,5 etatu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 438.886,93 zł, świadczenia bhp 591,74 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 53.046,02 zł, w tym:

- zakup materiałów 9.147,99 zł, w tym: materiały biurowe, publikacje, tonery, druki, artykuły do sprzątnia
- zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania 4.620,29 zł
- zakup usług remontowych 7.436,87 zł, w tym wykonano remont podłogi, malowanie, wymianę lamp oświetleniowych

- zakup usług pozostałych 18.302,86 zł: prowadzenie rachunku bankowego, usługa informatyczna, aktualizacja programów (świadczenia rodzinne, księgowość, domena), przesyłki pocztowe
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.169,08 zł
- podróże służbowe pracowników 3.022,88 zł
- ubezpieczenie 685,63 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.610,42 zł
- szkolenia pracowników 3.050 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 65.000 zł, wykonanie 51.644,50 zł, tj. 79,45%

- z dotacji z budżetu państwa plan 30.000 zł, wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100%
- ze środków własnych gminy plan 35.000 zł, wykonanie 21.644,50 zł, tj. 61,84%

Wydatkowano na dożywianie 93 dzieci, przyznano 38 zasiłków na zakup żywności dla 33 osób. Razem z programu skorzystało 126 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 235 osób miesięcznie.

Wydano 7 087,5 kg produktów.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 252.847 zł, wykonanie 223.026,98 zł, tj. 88,21%

Rozdział 85401- Świetlice szkolne plan 233.550 zł, wykonanie 214.858,08 zł, tj. 92%
Wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 19.297 zł
wykonanie 8.168,90 zł, tj. 42,33%

Wydatkowano na stypendia szkolne dla 26 uczniów, w tym z dotacji celowej 6.535,12 zł.

Dział 855 - Rodzina plan 8.317.586 zł, wykonanie 8.308.711,70 zł, tj. 99,89%

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze plan 5.989.700 zł, wykonanie 5.988.493,61 zł, tj. 99,98 %

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.

Od lipca 2019 r. świadczenie przysługuje na każde dziecko niezależnie od dochodu do ukończenia 18 roku.

Świadczenie wychowawcze wypłacono w kwocie 5.909.270,10 zł, tj. 11 866 świadczeń dla 1242 dzieci.

Na obsługę świadczenia wychowawczego wydatkowano 78.717,76 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69.506 zł
- zakup materiałów biurowych 2.607 zł
- opłaty pocztowe, usługa informatyczna 2.982 zł
- szkolenie pracowników 2.376 zł
- opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.246,76 zł

Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano nienależnie pobrane świadczenie w roku ubiegłym w kwocie 500 zł wraz z odsetkami 5,75 zł wpłacone przez świadczeniobiorcę.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.004.292 zł, wykonanie 2.001.496,37 zł, tj. 99,86 %

Zasiłki rodzinne wypłacono w kwocie 571.060,12 zł, tj. 4906 świadczeń dla 233 rodzin.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki wypłacone w kwocie 311.659 zł z tytułu:

1. urodzenia dziecka, wypłacono 21 świadczeń
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wypłacono 247 świadczeń
3. samotnego wychowywania dziecka zdrowego i posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, wypłacono 399 świadczeń
4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku i po 5 roku życia, wypłacono 225 świadczeń
5. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na 3 i każde następne dziecko w rodzinie, wypłacono 743 świadczeń
6. rozpoczęcia roku szkolnego - jednorazowy dodatek dla dziecka uczęszczającego do szkoły, wypłacono 268 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, wypłacono 40 świadczeń,
 - na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, wypłacono 609 świadczeń.

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

8. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami jeśli rodzina przekroczy kryterium dochodowe tzw. „złotówka za złotówkę”, wypłacono 43.897,86 zł, tj. 215 świadczeń.

Zwrócono nienależnie pobrane w roku bieżącym zasiłki w kwocie 3.875,64 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny, wypłacono 209.043,54 zł, tj. 1102 świadczenia.

Świadczenie pielęgnacyjne, wypłacono 420.022,70, tj. 266 świadczeń.

Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 7.520 zł, tj. 13 świadczeń.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1.000 zł przysługuje na każde urodzone dziecko w zależności od dochodu rodziny, wypłacono 61.000 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 95.715,40 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 136.050 zł, tj. 333 świadczenia. Korzysta 19 rodzin.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 83.326,84 zł.

Opłacono składki za 18 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Na świadczenia społeczne wydatkowano 1.860.092,98 zł i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 83.326,84 zł.

Łącznie 1.943.419,82 zł.

Na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wydatkowano 57.492,92 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.246,16 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.246,76 zł.

Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano nienależnie pobrane świadczenia w ubiegłym roku w kwocie 461,66 zł wraz z odsetkami 121,97 zł wpłacone przez świadczeniobiorcę.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny plan 682 zł, wykonanie 633,97 zł, tj. 92,96%
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych, wydatkowano z dotacji z budżetu państwa na zakup materiałów biurowych.

Wydano 218 kart, 7 duplikatów (w tym elektronicznie 50)

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny plan 266.584 zł, wykonanie 261.760 zł, tj. 98,19%
Rządowy program „Dobry start” plan 248.000 zł, wykonanie 246.760 zł, tj. 99,50 %
Ośrodek pomocy od 2018 r. realizuje świadczenie w kwocie 300 zł dla uczącego się dziecka.

Wpłynęło 516 wniosków, wydano 515 decyzji.

Wypłacono świadczenie w kwocie 238.800 zł dla 796 dzieci.

Na obsługę wydatkowano 7.960 zł, tj. wynagrodzenie i składki od nich naliczane 6.368 zł, zakup teczek biurowych oraz licencji do obsługi programu 1.592 zł.

Program „Asystent rodziny” plan 18.584 zł, wykonanie 15.000 zł, tj. 80,71 %

Wydatkowano 15.000, w tym z dotacji celowej 3.584 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 tych rodzinach.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze plan 35.000 zł, wykonanie 35.000 zł, tj. 100 %
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 21.328 zł, wykonanie 21.327,75 zł, tj. 100%

Opłacono składki za 14 osób pobierających świadczenie opiekuńcze i 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 3.054.702,79 zł, wykonanie 2.586.248,51 zł, tj. 84,66 %

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami plan 1.694.000 zł, wykonanie 1.539.967,69 zł, tj. 90,91%

Na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkaných została zawarta umowa z firmą REMONDIS: dnia 21.11.2018 r. na okres 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. na kwotę 713.218,62 zł dnia 28.06.2019 r. na okres 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r. na kwotę 2.765.619,00 zł

Zapłacono 1.539.967,69 zł, w tym zobowiązanie roku ubiegłego w kwocie 58.521,57 zł. Na koniec roku powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 153.645,50 zł. Odebrano od właścicieli nieruchomości 1.607,03 Mg odpadów komunalnych, w tym selektywnie 834,45 Mg.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 481.000 zł, wykonanie 312.985,89 zł, tj. 65,07%

Wydatki bieżące, w tym:

- zakupiono 4 oprawy oświetleniowe 4.329,60 zł
- zakup energii elektrycznej 234.035,66 zł
- wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego w Dziecinowie 2.280,68 zł
- wymiana skrzynek sterujących oświetlenie drogowe w Gusinie i Sobieniach-Jeziorach 5.166 zł
- w dniu 28.06.2019 r. z firmą Instalatorstwo Elektryczne została zawarta umowa na wykonanie remontu linii oświetlenia drogowego w miejscowości Sobienie-Jeziory - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 801 i nr 739, polegającego na usunięciu awarii wynikającej z uszkodzenia tras kablowych, zapłacono 10.867,55 zł
- w dniu 02.01.2019 r. z firmą Instalatorstwo Elektryczne została zawarta umowa na prowadzenie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy obejmująca 867 punktów świetlnych, zapłacono 56.306,40 zł.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 65.000 zł, wykonanie 56.821,36 zł, tj. 87,42%

W dniu 01.03.2019 r. z firmą EkoDialog została zawarta umowa na opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest”.

Zapłacono 15.000 zł, w tym dofinansowanie ze środków „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” z Ministerstwa Przedsiębiorczości w kwocie 11.500 zł.

Z firmą PHU „PIOTR” na „Odbiór i utylizację zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych z terenu Gminy Sobienie-Jeziory” zostały zawarte dwie umowy.

Odebrano i zutilizowano 146,43 Mg płyt

Zapłacono 41.821,36 zł, w tym dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 28.585,63 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność plan 814.702,79 zł, wykonanie 676.473,57 zł, tj. 83,03%

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

Wynagrodzenie bezosobowe: utrzymanie zieleni i prace porządkowe 5.000 zł.

Świadczenia (artykuły bhp) 183,73 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 446.203,17 zł, w tym:

Dziecinów

- zakup artykuły eklektycznych 726,49 zł i wykonania instalacji elektrycznej 934,80 zł
- materiały do wykonania remontu świetlicy 9.606,23 zł, zakupiono kostkę brukową i inne materiały 6.343,80 zł i ułożono na placu przy budynku we własnym zakresie, drzwi wejściowe do budynku 4.960 zł
- inwentaryzacja obiektów budowlanych na działce 530 i 531 w kwocie 984 zł
- zakup laptopa 2.699 zł, w tym dofinansowanie za udział w konkursie „Najaktywniejsze sołectwo krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - Sukces widać po sąsiedzku” od organizatora Urząd Marszałkowski w kwocie 2.500 zł

Gusin

- wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z podmurówką na placu zabaw 9.235 zł
- huśtawka podwójna metalowa, bujak helikopter 4.022,10 zł

Piwonin

- zestaw piknikowy 798 zł, parasole 1.180 zł
- lodówka (witryna chłodnicza) za 4.400 zł do wyposażenia budynku

Radwanków Królewski

- materiały za 377,61 zł do remontu pompy przy kanalizacji sanitarnej

Sobienie Biskupie

- zakup wiaty rekreacyjnej 20.000 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019” na zadanie „Wiaty rekreacyjna w miejscowości Sobienie Biskupie” w kwocie 10.000 zł
- kostka brukowa 2.078,06 zł i ułożenie wokół wiaty 800 zł
- materiały 1.175 zł do naprawy kosiarki ciągnikowej
- uszycie strojów folklorystycznych 2.604,96 zł
- wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku 9.471 zł
- materiały do wykonania remontu świetlicy 9.606,23 zł

Śniadków Dolny

- mozaika do wykonania lamperii 339,36 zł, nagrzewnica i artykuły hydrauliczne do remontu 3.282,28 zł

Sobienie-Jeziory

- koło do kosiarki Kubota 744 zł
- lampa oświetleniowa 608,42 zł, artykuły elektryczne (programator) 1.146,30 zł do naprawy kamer i rozdzielnic na targowisku 1.146,30 zł oraz usługa 1.906,50 zł

- materiały 506 zł do remontu placu zabaw ul. Lipowa, remont urządzeń na placach zabawa na terenie gminy 19.680 zł oraz przegląd techniczny 4.428 zł
- kosiarka spalinowa, kosa spalinowa, olej, żyłka do kosy 3.934 zł
- zakup piłkochwytywów na boisko gminne 5.172,97 zł
- opracowanie dokumentacji zadania „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Sobienie-Jeziory” 4.000 zł
- zakup materiałów i usługa remontowa (ułożenie terakoty, tynkowanie, malowanie) oprawy oświetleniowe i inne materiały elektryczne oraz montaż w budynku świetlicy 37.703,41 zł
- materiały i usługa remontowa oświetlenia w budynku świetlicy 5.843,98 zł
- rozbiórka budynku mieszkalnego ul. Piwonińska za 11.685 zł
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych na słupach 5.135,25 zł
- wykonanie specyfikacji technicznej odbioru robót „Budowa bieżni służącej do rekreacji w miejscowości Sobienie Jeziory” za 615 zł
- zagospodarowanie terenu, wycinka pielęgnacyjna drzew ul. Duży Rynek 2.419,20 zł
- opracowanie projektu rozbiórki budynku mieszkalnego ul. Piwonińska 4.000 zł

Szymanowice Małe

- tabliczki informacyjne do znaków, słupki, uchwyty 4.314,84 zł

Sobienie Szlacheckie

- bilety wstępu do dmuchanego parku rozrywki z okazji Dnia Dziecka 3.000 zł
- gres 2.419,18 zł i inne materiały 809 zł oraz ułożenie podłogi 2.000 zł, montaż drzwi w budynku 3.000 zł, zakup kuchni gazowej 2.410 zł, kosy spalinowej 1.000 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych 738 zł na zadanie „Siłownia plenerowa w Sobieniach Szlacheckich” i zakup 4 urządzeń za 14.532,45 zł i usługa 4.243,50 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019” w kwocie 9.387 zł

Stary Zambrzyków

- zakupiono na wyposażenie stoły, krzesła, parasole za 14.745,83 zł

Warszawice

- wykonanie ocieplenia budynku oraz montaż parapetów 46.400 zł
- materiały rury spustowe do naprawy budynku wiejskiego 852,54 zł
- wykonanie 12 szt. rolet wraz z montażem w budynku wiejskim 1.450,02 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej zadania „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Warszawice” 4.800 zł

Warszówka

- w dniu 17.05.2019 r. zawarta została umowa z firmą Tartak Usługowo-Produkcyjny na dostawę wraz z montażem na placu zabaw urządzenia sprawnościowego KWADRATUS US 5 zapłacono 8.856 zł oraz dostawa na plac zabaw 861 zł
- zakupiono huśtawkę 119 zł, garnki i kosze 411,40 zł
- koszenie, wycinka samosiejek 1.944 zł,
- dostawa ziemi na wyrównanie placu zabawia i boiska 36.900 zł, niwelacja 1.722 zł

Zuzanów

- zakup blachy 2.037,15 zł i montaż pokrycia dachowego na budynku 2.000 zł

pozostałe wydatki:

- została zawarta umowa z firmą INWEST-BUD na wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw na terenie gminy Sobienie-Jeziory, zapłacono 4.428 zł
- została zawarta umowa z firmą KOSZTBUD na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Modernizacja boiska w miejscowości Wysoczyn” niezbędnej do złożenia wnioski o dofinansowanie zapłacono 2.000 zł
- drzewa do nasadzenia w Sobieniach-Jeziorach, Siedzowie i Warszawicach 4.665,60 zł
- wykonano remont urządzeń na placach zabaw na terenie gminy 19.680 zł
- odłowienie, przyjęcie do schroniska i opieka nad psami bezdomnymi, obserwacja i usługa weterynaryjna, utylizacja 50.959,86 zł
- zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych 21.630,38 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych (transmisja danych pompowni) 2.755,20 zł
- ubezpieczenie budynków i ciągnika 451,42 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.246,76 zł
- zakup paliwa do ciągnika i kosiarki, artykuły do utrzymania czystości i porządku, monitoring oczyszczalni i pompowni ścieków, wynajem kabiny sanitarnej, wywóz odpadów.

- wydatki majątkowe w kwocie 171.724,20 zł, w tym:

1. Montaż pieca olejowego i instalacji grzewczej w budynku pełniącym funkcję świetlicy w Dziecinowie
w dniu 12.02.2019 r. została zawarta umowa z firmą na wykonanie montażu pieca i instalacji (zadanie z funduszu sołeckiego). Wykonawcy zapłacono 24.999,75 zł.
2. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Warszawicach
w dniu 1.07 2020 r. została zawarta umowa z firmą na wykonanie ogrodzenia, nawierzchni, montaż urządzeń placu zabaw, siłownia plenerowa, strefa relaksu, nasadzenie drzew i krzewów.
Wykonawcy zapłacono 115.925,84 zł. Za nadzór zapłacono 2.000 zł.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 49.130 zł.
3. Dopuszczenie placu zabaw (nawierzchnia poliuretanowa) w Sobieniach-Jeziorach, ul. Lipowa
Wykonanie zadania zostało przesunięte.
4. Dopuszczenie placu zabaw (zestaw zabawowy) w Sobieniach-Jeziorach, ul. Lipowa
Zakupiono urządzenia w kwocie 28.798,61 zł
zadanie zostało dofinansowane z Polskich Sieci Energetycznych w kwocie 20.000 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 111.392,86 zł, w tym bieżące 86.393,11 zł i majątkowe 24.999,75 zł, na zadania:

dopuszczenie budynków pełniących funkcję świetlic i zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań, w tym w miejscowościach:

- Dziecinów 31.343,55
- Gusin 13.257,10
- Piwonin 5.978,00
- Sobienie-Jeziory 29.494,72
- Sobienie Szlacheckie 8.410,00

- Warszówka 4.468,86
- Szymanowice Małe 3.694,80
- Stary Zambrzyków 14.745,83

Wydatki związane z ochroną środowiska dofinansowane wpływami ze środków z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.086,88 zł, w tym: wynajem kabiny sanitarnej 1.447,20 zł, wywóz odpadów komunalnych z placów, przystanków 4.639,68 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 293.000 zł, wykonanie 267.187,55 zł, tj. 91,19%

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 6.000 zł, wykonanie 4.298,75 zł, tj. 71,65%

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 4.298,75 zł

Dotacja została rozliczona.

Zorganizowany został przez 18 wolontariuszy strażaków, nauczycieli i rodziców konkurs IV edycja Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej w 2 kategoriach soliści i grupa śpiewacza, w którym uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i dorośli

W eliminacjach udział wzięło:

- pierwszy etap 150 uczniów,
- drugi etap (eliminacje finałowe) 45 solistów i 15 grup śpiewaczych
- Koncert Laureatów odbył się 17 listopada z udziałem publiczności około 250 osób w siedzibie OSP w Dziecinowie.

Rozdział 92116 - Biblioteki plan 260.000 zł, wykonanie 260.000 zł, tj. 100%

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury została rozliczona.

Rozdział 92195 -Pozostała działalność plan 27.000 zł, wykonanie 2.888,80 zł, tj. 10,70%
Zakupiono znicze, wianki i kwiaty na miejsca pamięci narodowej poległych żołnierzy.

Dział 926 - Kultura fizyczna plan 457.000 zł, wykonanie 324.495,99 zł, tj. 71,01%

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 205.000 zł, wykonanie 200.000 zł, tj. 97,56%

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 7/2019 z dnia 11 lutego 2019 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:

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

Na realizację zadania - prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, promocji sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych nie ogłoszono konkursu ponieważ nie było zainteresowania formą zajęć.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność plan 662.000 zł, wykonanie 524.495,99 zł, tj. 79,23%

- zakup tablic odblaskowych 587,94 zł, noży do kosiarki 210 zł
- energia elektryczna do oświetlenia boiska sportowego i szatni 4.695,37 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa bieżni służącej do rekreacji w m. Sobienie-Jeziory” firmie KOSZTBUD zapłacono 2.000 zł
- wykonanie tablic wraz transportem 715,86 zł
- wynajem kabiny sanitarnej 2.982,68 zł, ścieki 23,92 zł
- montaż 2 piłkochwyłów na gminnym boisku sportowym w Sobieniach-Jeziorach 2.952 zł
- na boisku gminnym w Dziecinowie wykonano niwelację terenu (dostawa ziemi, wyrównanie i siew trawy) 19.776 zł

- **wydatki majątkowe 290.552,22 zł, w tym:**

1. Budowa bieżni służącej do rekreacji w miejscowości Sobienie-Jeziory
W dniu 16.04.2019 r. z SUPREME SPORT Sp. o. o. została zawarta umowa na wykonanie bieżni o nawierzchni z poliuretanowej o powierzchni 622,5m², 4 tory o dystansie 60,90,100 mb
Wykonawcy zapłacono 200.900,21 zł.
Na realizację zadania przyznana została pomoc w ramach PROW na lata 2014-2020 wysokości 89.109 zł.
Wniosek o płatność został złożony w listopadzie 2019 r.
2. Doposażenie boiska sportowego gminnego (zakup i montaż zestawu kontenerowego z przeznaczeniem na szatnie) w Sobieniach-Jeziorach
Zrezygnowano w roku bieżącym z realizacji zadania.
3. Budowa oświetlenia boiska sportowego w Sobieniach-Jeziorach
W dniu 18.07.2019 r. z firmą Instalatorstwo Elektryczne zawarta została umowa na wykonanie budowy oświetlenia boiska w Sobieniach-Jeziorach
Zamontowano reflektory na słupach, wykonano zasilanie i sterowanie.
Wykonawcy zapłacono 73.652,01 zł.
4. Zakup ciągnika do prac porządkowych boiska sportowego w Sobieniach-Jeziorach
Został zakupiony ciągnik w kwocie 16.000 zł

KSZTAŁCENIE MŁODOCIANYCH

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

Środki pochodzą z Funduszu Pracy, przekazuje Wojewoda.

Dofinansowano 3 pracodawców za naukę zawodu młodocianego pracownika.

Kwota dofinansowania 20.202,50 zł.