

**CZEŚĆ OPISOWA**  
**wykonanie budżetu Gminy Sobienie-Jeziory**  
**za I półrocze 2017 r.**

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

W ciągu I półrocza Rada Gminy Sobienie-Jeziory podjęła 4 uchwały zmieniające budżet oraz Wójt Gminy podpisał 3 zarządzenia dotyczące zmiany w budżecie.

Plan dochodów został zmniejszony o 654.000 zł, zmiany były następujące:

|  |                   |
|--|-------------------|
| - subwencja oświatowa                      | - 1.051.592,00 zł |
| - udział w podatki od osób fizycznych      | -1.624,00 zł      |
| - dotacja celowa na zadania zlecone        | 95.141,37 zł      |
| - dotacja celowa na zadania własne bieżące | 250.779,00 zł     |
| - zwiększenia przez Radę Gminy             | 53.295,63 zł      |

Plan wydatków został zwiększony o 147.000 zł.

**Po dokonanych zmianach budżet gminy zamknął się kwotą 21.821.000 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków 25.736.000 zł.**

Przychody budżetu ustalono w kwocie 3.915.000 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Deficyt budżetu ustalono w kwocie 3.915.000 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

**Wykonanie po stronie dochodów budżetu w wysokości 11.982.259,68 zł, a po stronie wydatków 10.248.941,59 zł.**

Wynik budżetu za okres od początku roku do 30 czerwca zamknął się nadwyżką w kwocie 1.733.318,09 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 2.555.984,31 zł, w tym zaległości netto w kwocie 1.074.133,29 zł z tytułu podatków i opłat oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków wykazana kwota ogółem 1.136.319,50 zł, to zobowiązania niewymagalne powstałe z tytułu składki ZUS i podatku dochodowego naliczone od wynagrodzeń oraz rozrachunki z dostawcami i wykonawcami, których termin płatności przypada w II półroczu.

## 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 %    |
|-----|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
|     | <b>Dochody razem, w tym:</b> | <b>21.821.000,00</b> | <b>11.982.259,68</b> | <b>54,91</b> | <b>100,00</b> |
| 1.  | Dochody bieżące              | 21.616.000,00        | 11.982.259,68        | 64,91        | 99,35         |
| 2.  | Dochody majątkowe            | 205.000,00           |                      |              |               |

Realizacja w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan 159.112,37 zł, wykonanie 124.836,67 zł, tj. 78,46 %**

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 70.000 zł, wykonanie 38.083,30 zł, tj. 54,40%

Z Zakładem Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Miętne w 2014 r. została zawarta umowa dzierżawy na okres 3 lat, tj. do dnia 30.04.2017 r. oraz w roku 2017 od dnia 02.05.2017 r. do 31.07.2017 r. umowa dzierżawy zabudowanych nieruchomości położonych w Śniadkowie Górnym i w Piwoninie wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w celu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wpłynęła kwota 38.083,30 zł.

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

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

Na 30 czerwca zaległości wymagalne wynoszą 7.362,80 zł. Wystawiono 1 upomnienie.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność plan 89.112,37 zł, wykonanie 86.753,37 zł, tj. 97,35 %, w tym:

Dotacja celowa na zadania zlecone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 86.162,37 zł.

Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie za rok gospodarczy 2017/2018 wpłynął z Nadleśnictwa Celestynów w kwocie 591 zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 45.245 zł, wykonanie 20.925,30 zł, tj. 46,25%**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 45.245 zł, wykonanie 20.925,30 zł, tj. 46,25 %

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

W dochodach z najmu i dzierżawy składników majątkowych dokonano przypisu na kwotę 44.739,40 zł, w tym: 34 osób zamieszkałych w lokalach gminnych i 1 czynsz dzierżawny z gruntów.

Wpływy z czynszu wyniosły 20.374,10 zł, w tym na zaległości 2.439,40 zł, koszty opomnień 34,80 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 61 zł.

Zaległości na 30 czerwca wynoszą 58.289,24 zł.

Wystawiono 6 opomnień.

**Dział 750-Administracja publiczna plan 52.488 zł, wykonanie 28.620,94 zł, tj. 54,53%**

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie plan 50.488 zł, wykonanie 27.189,10 zł, tj. 53,85%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 27.186 zł.

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

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 2.000 zł, wykonanie 1.431,84 zł, tj. 71,59%

Wpływy z usług za wykonanie kserokopii 17,90 zł i dostarczoną energią elektryczną 640,11 zł.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań: Urzędu Skarbowego (podatek dochodowy od osób fizycznych) i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 773,83 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.288 zł, wykonanie 646 zł, tj. 50,16 %**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.288 zł, wykonanie 646 zł, tj. 50,16%

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

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 6.502.151 zł, wykonanie 3.454.615,10 zł, tj. 53,13%**

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 10.000 zł, wykonanie 2.309,15 zł, tj. 23,09%

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe. Zaległości na 30 czerwca wynoszą 9.202,40 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 1.083.350 zł, wykonanie 650.802,95 zł, tj. 60,07%

| Nazwa   | §    | Plan         | Wykonanie  | %      | Zaległości | Nadpłaty |
|---|------|--------------|------------|--------|------------|----------|
| Podatek od nieruchomości                                  | 0310 | 1.040.000,00 | 631.860,71 | 60,76  | 143.404,36 |          |
| Podatek rolny   | 0320 | 700,00       | 852,00     | 121,71 |            | 11,00    |
| Podatek leśny   | 0330 | 19.600,00    | 9.998,60   | 51,01  |            |          |
| Podatek od środków transportowych                         | 0340 | 20.000,00    | 5.121,00   | 25,61  | 8.652,00   |          |
| Wpływy z tytułu kosztów upomnień                          | 0640 | 50,00        |            |        |            |          |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 3.000,00     | 2.970,64   | 99,02  |            |          |

- podatek od nieruchomości został naliczony od 27 pozycji według złożonych deklaracji, przypis wynosił 1.226.323 zł.  
Zaległości wymagalne na 1 stycznia wynosiły 141.566,84 zł, na 30 czerwca wynoszą 143.404,36 zł. Największe są od jednej jednostki w kwocie 139.473,12 zł.  
Na zaległości wpłacono 38.495,72 zł
- podatek rolny został naliczony od 6 pozycji, przypis wynosił 841 zł
- podatek leśny został naliczony od 3 pozycji z 501,1842 ha lasu, przypis 19.812 zł
- podatek od środków transportowych został naliczony w 5 jednostkach od 20 pojazdów, przypisu dokonano w kwocie 17.527 zł.  
Zaległości na 1 stycznia wynosiły 4.320 zł, na 30 czerwca 8.652 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 1.347.000 zł, wykonanie 869.530,96 zł, tj. 64,55%

- podatek od nieruchomości został naliczony w 2351 pozycjach, przypis wynosił 542.900 zł. Zaległości wymagalne na 1 stycznia wynosiły 165.210,10 zł, na 30 czerwca wynoszą 165.754,25 zł. Na zaległości wpłacono 30.157,30 zł.

- podatek rolny został naliczony w 3284 pozycjach, przypis wynosił 508.214 zł. Zaległości na 1 stycznia wynosiły 70.898,65 zł, na 30 czerwca wynoszą 76.075,04 zł. Na zaległości wpłacono 15.031,31 zł.
- podatek leśny został naliczony w 1072 pozycjach od 990,3032 ha lasu, przypis wynosił 41.795 zł. Zaległości na 1 stycznia wynosiły 9.428,49 na 30 czerwca wynoszą 11.191,49 zł. Na zaległości wpłacono 1.391,31 zł.
- podatek od środków transportowych został naliczony od 146 pojazdów, przypisu i odpisu z tytułu wyrejestrowań dokonano na kwotę 144.199 zł. Zaległości na 1 stycznia wynosiły 92.372,19 zł, na 30 czerwca wynoszą 115.781,44 zł. Na zaległości wpłacono 11.913,25 zł.
- podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy.

| Nazwa   | §    | Plan       | Wykonanie  | %     | Zaległości | Nadpłaty |
|---|------|------------|------------|-------|------------|----------|
| Podatek od nieruchomości                                  | 0310 | 520.000,00 | 337.293,05 | 64,86 | 165.754,25 | 1.301,44 |
| Podatek rolny   | 0320 | 480.000,00 | 350.921,59 | 73,11 | 76.075,04  | 1.936,99 |
| Podatek leśny   | 0330 | 38.000,00  | 30.697,03  | 80,78 | 11.191,43  | 384,60   |
| Podatek od środków transportowych                         | 0340 | 140.000,00 | 66.098,75  | 47,21 | 115.781,44 |          |
| Podatek od spadków i darowizn                             | 0360 | 40.000,00  | 32.737,00  | 81,84 | 2.776,00   |          |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych                      | 0500 | 120.000,00 | 46.419,68  | 38,68 | 1.174,16   |          |
| Wpływy z tytułu kosztów upomnień                          | 0640 | 4.000,00   | 1.389,20   | 34,73 |            |          |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 5.000,00   | 3.974,66   | 79,49 |            |          |

Stan zaległości we wpływach z podatku od osób prawnych i osób fizycznych wynosi 534.011,08 zł.

Wobec dłużników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego sporządzono 300 upomnień.

W stosunku do dłużników podatku od środków transportowych sporządzono 4 wezwania do złożenia deklaracji.

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 - 518.092 zł:

- podatek od nieruchomości w wysokości 357.012 zł
- podatek rolny w wysokości 52.234 zł
- podatek od środków transportowych w wysokości 108.846 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - 6.523 zł:

- umorzenie zaległości podatkowych - 5.517 zł, w tym:
- podatek od spadków i darowizn w wysokości 5.517 zł
- umorzenie odsetek podatkowych - 1.006 zł, w tym:
- podatek od środków transportowych w wysokości 1.006 zł

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 127.000 zł, wykonanie 113.441,52 zł, tj. 89,32%, w tym:

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej plan 20.000 zł, wykonanie 12.332 zł, tj. 61,66%

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 100.000 zł, wykonanie 96.303,95 zł, tj. 96,30%

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw plan 2.000 zł, wykonanie 1.805,34 zł, tj. 90,27%

wpłaty za zajęcie pasa drogowego m.in. przez Telekomunikację, Zakład Energetyczny

§ 0690 wpływy z opłat za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego plan 5.000 zł, wykonanie 3.000 zł, tj. 60%

§ 0910 wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego 0,23 zł

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 3.934.801 zł, wykonanie 1.818.530,52 zł, tj. 46,22%

§ 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymane z Ministerstwa Finansów plan 3.883.191 zł, wykonanie 1.772.115 zł, tj. 45,64%

§ 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych otrzymane z Urzędów Skarbowych plan 51.610 zł, wykonanie 46.415,52 zł, tj. 89,94%

**Dział 758 - Różne rozliczenia plan 7.547.606,63 zł, wykonanie 4.352.212,82 zł, tj. 57,66%**

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa plan 4.795.581 zł, wykonanie 2.951.128 zł, tj. 61,54%

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa plan 2.657.665 zł, wykonanie 1.328.832 zł, tj. 50%

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe plan 94.360,63 zł, wykonanie 72.252,82 zł, tj. 76,57%

W tym dochody:

- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 28.453,74 zł
- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku ubiegłym w Publicznej Bibliotece 43.799,08 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 648.670 zł, wykonanie 256.833 zł, tj. 39,59%**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe plan 200.000 zł

Wniosek o dotację celową z budżetu państwa za zrealizowanie trzeciego etapu zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sobieniach-Jeziorach” z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zostanie złożony w II półroczu.

Rozdział 80103 - Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 124.434 zł, wykonanie 62.219 zł, tj. 50%

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego Liczba dzieci korzystających 93.

Rozdział 80104 - Przedszkola plan 75.000 zł, wykonanie 31.601 zł, tj. 42,13%

Wpływy z opłat (wpłaty rodziców) za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu 8.518,50 zł oraz za korzystanie z wyżywienia 23.082,50 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego plan 144.236 zł, wykonanie 78.149,50 zł, tj. 54,18%

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego plan 129.786 zł wykonanie 64.895 zł, tj. 50%

Liczba dzieci korzystających 97.

Wpływy z opłat (wpłaty rodziców) za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w punkcie przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Siedzowie w wysokości 3.041 zł i w Warszawicach 10.213 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne plan 105.000 zł, wykonanie 84.863,50 zł, tj. 80,82%

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w punkcie przedszkolnym w Warszawicach 15.907 zł,
- wpływy z usług za żywienie uczniów w stołówce szkolnej (szkoła podstawowa) w Warszawicach 20.532 zł,
- wpływy z usług za żywienie uczniów w stołówce szkolnej (szkoła podstawowa i gimnazjum) w Sobieniach-Jeziorach 48.424,50 zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna plan 248.547 zł, wykonanie 177.096,92 zł, tj. 71,25%**

Na pomoc społeczną wpłynęły dotacje celowe:

| §             | Rozdział   | Plan              | Wykonanie         | %            |
|---------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 2010          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, | 7.900,00          | 5.760,00          | 72,91        |
| 2030          | niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej      | 17.900,00         | 9.140,00          | 51,06        |
| 2030          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe              | 4.147,00          | 4.147,00          | 100,00       |
| 2030          | Zasiłki stałe  | 111.300,00        | 102.000,00        | 91,64        |
| 2030          | Ośrodki pomocy społecznej  | 67.200,00         | 34.000,00         | 50,60        |
| 2030          | Pomoc w zakresie dożywiania  | 40.000,00         | 22.000,00         | 55,00        |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>248.447,00</b> | <b>177.047,00</b> | <b>71,26</b> |

Wpłynęły odsetki z tytułu oprocentowania rachunku bankowego w kwocie 49,92 zł.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 1.512 zł, wykonanie 1.512 zł, tj. 100%**

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 1.512 zł, wykonanie 1.512 zł, tj. 100%

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

**Dział 855 - Rodzina plan 5.941.380 zł, wykonanie 3.257.328,37 zł, tj. 54,82%**

Na wspieranie rodziny wpłynęły dotacje celowe:

| §             | Rozdział  | Plan                | Wykonanie           | %            |
|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 2060          | Świadczenie wychowawcze   | 4.271.000,00        | 2.351.303,00        | 55,05        |
| 2010          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.661.000,00        | 899.001,00          | 54,12        |
| 2010          | Karta Dużej Rodziny   | 79,00               | 79,00               | 100,00       |
| <b>Ogółem</b> |   | <b>5.932.079,00</b> | <b>3.250.383,00</b> | <b>54,79</b> |

Wpłynęły dochody:

- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 3,64 zł
- wpłata przez świadczeniobiorcę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 2.900,73 zł wraz z odsetkami 373,27 zł
- wpłaty od dłużników alimentacyjnych 3.666,81 zł
- wpłata za wydanie duplikatu Karta Dużej Rodziny 0,92 zł.



Działaniem wobec dłużników alimentacyjnych zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

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

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

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

Zaległości na 1 stycznia wynosiły 303.635,59 zł, na 30 czerwca 327.598,78 zł.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 673.000 zł, wykonanie 307.632,56 zł, tj. 45,71%**

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami plan 653.000 zł, wykonanie 298.038,71 zł, tj. 45,64%

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została naliczona według złożonych 2090 deklaracji od 5855 osób stałych i 164 nieruchomości zamieszkałych sezonowo płacących ryczałtem.

Przypisu dokonano w kwocie 589.760 zł.

Wpłynęły dochody z opłaty 296.914,12 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 898,64 zł i koszty upomnień 225,95 zł.

Zaległości na 1 stycznia wynosiły 88.494,11 zł, na 30 czerwca wynoszą 123.862,39 zł.

Na zaległości wpłacono 22.002,75 zł.

Wobec dłużników opłaty wystawiono 195 przypomnień do uiszczenia należności, 15 wezwania do złożenia deklaracji, 42 do złożenia wyjaśnień, 4 postępowania.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 20.000 zł, wykonanie 9.593,85 zł, tj. 47,97%

Wpłynęły dochody za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego.

## WYDATKI

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

Strukturę wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. | Nazwa                                       | Plan                 | Wykonanie            | %            | Udział w %    |
|-----|---|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
|     | <b>Wydatki razem, w tym:</b>                | <b>25.736.000,00</b> | <b>10.248.941,59</b> | <b>39,82</b> | <b>100,00</b> |
|     | <b>bieżące, z tego:</b>                     | 21.544.513,00        | 9.694.558,40         | 45,00        | 94,59         |
| 1.  | Wydatki jednostek budżetowych               | 14.530.919,00        | 5.980.880,63         | 41,16        | 58,36         |
|     | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 8.928.979,00         | 3.936.602,30         | 44,09        | 38,41         |
|     | - wydatki na realizację zadań statutowych   | 5.601.940,00         | 2.044.278,33         | 36,49        | 19,95         |
| 2.  | Dotacje na zadania bieżące                  | 460.000,00           | 209.996,00           | 45,65        | 2,05          |
| 3.  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych        | 6.553.594,00         | 3.503.681,77         | 53,46        | 34,19         |
|     | <b>majątkowe, z tego:</b>                   | 4.191.487,00         | 554.383,19           | 13,23        | 5,41          |

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan 988.462,37 zł, wykonanie 99.758,37 zł, tj. 10,09%**

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 892.686 zł, wykonanie 6.956 zł, tj. 0,78%

ubezpieczenie majątkowe stacji uzdatniania wody 1.339 zł, opłata za gospodarze korzystanie ze środowiska (oczyszczalnia) 2.665 zł, wykonanie analizy efektywności kosztowej projektu budowa przydomowych oczyszczalni 2.952 zł

- **wydatki majątkowe, w tym:**

1. Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sobienie-Jeziory  
W 2016 r. została wykonana dokumentacja projektowa budowy 86 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz z Przedsiębiorstwem „GLOBAL TECHNIKS” umowa na sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót w kwocie 1.230 zł.  
W dniu 31.05.2017 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy w ramach PROW 2014-2020.  
W lipcu zostanie ogłoszony przetarg i wybór wykonawcy.
2. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piwonin.  
Planuje się ogłoszenie przetargu w II półroczu.

3. Wymiana dmuchaw do napowietrzania w gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piwonin (zakup, przebudowa, modernizacja instalacji zasilającej)  
Planuje się ogłoszenie przetargu w II półroczu.
4. Wykonanie studni głębinowej z podłączeniem do stacji uzdatniania wody w miejscowości Śniadków Górny  
Planuje się ogłoszenie przetargu w II półroczu.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze plan 9.614 zł, wykonanie 6.640 zł, tj. 69,07%

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność plan 86.162,37 zł, wykonanie 86.162,37 zł, tj. 100%

- wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 84.472,91 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, w tym zakup materiałów biurowych 199,56 zł i przesyłki pocztowe 1.489,90 zł.

Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku 191 szt.

**Dział 600 - Transport i łączność plan 2.144.542,63 zł, wykonanie 661.195,26 zł, tj. 30,83%**

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy plan 50.000 zł, wykonanie 24.996 zł, tj. 49,99%

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

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

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

Zapłacono za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe plan 9.951 zł, wykonanie 9.950,60 zł, tj. 100%

Zapłacono za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne plan 2.082.970,63 zł wykonanie 624.628,46 zł, tj. 29,99%

wydatki bieżące w kwocie 93.398,77 zł, w tym:

- wykonano remont cząstkowy 915 m<sup>2</sup> nawierzchni dróg za 25.885,35 zł

- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową drogi w miejscowości Sobienie-Jeziory ul. Parysowska i Piwonińska, wykonawcy zapłacono 49.815 zł
- opłata za xero mapy 10,50 zł, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska (wody opadowe z dróg) 637 zł
- zwalczanie gołoledzi, posypywanie piaskiem i mieszanką soli 4.577,04 zł
- równanie dróg 2.510,88 zł, zbieranie nadmiaru ziemi z poboczy drogi w Sobieniach Biskupich 9.963 zł
- w dniu 05.04.2017 r. z firmą PPHU „BOGMAR” została podpisana umowa na sprzedaż wraz z dostawą oraz rozplantowanie na drogach gminnych i śródpolnych kruszywa w ilości 2.000 ton i żwiru 2.000 ton w kwocie 165.880 zł.  
Termin realizacji do 31 października 2017 r.  
Zadanie zostało wykonane w I półroczu, wykonawca przedłożył fakturę.  
Wynagrodzenie zostanie zapłacone w lipcu.

w tym:

w ramach funduszu sołeckiego: dostarczono i rozplantowano kruszywo i żwir na utwardzenie dróg (zapłata za usługę i rozliczenie nastąpi w II półroczu).

**- wydatki majątkowe w kwocie 531.229,69 zł, w tym:**

1. Przebudowa drogi gminnej Sobienie Biskupie - Warszawice  
Dnia 07.11.2016 r. z konsorcjum TOWEMO została zawarta umowa na realizację zadania w dwóch etapach w 2016 i 2017 roku.  
Ze względu na warunki atmosferyczne w roku ubiegłym, wszystkie prace zostały rozpoczęte i zakończone w 2017 roku.  
Wykonano 1,712 km drogi z warstwy betonowej. Zapłacono 525.579,69 zł.  
Nadzór inwestorski pełniła firma Usługi Projektowo-Budowlane, zapłacono 5.250 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gusin  
Dnia 20.06.2017 r. z firmą BRU-BUD została zawarta umowa na realizację zadania w kwocie 360.480,37 zł.  
Termin realizacji do 31 sierpnia 2017 r.
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piwonin  
Ogłoszenie przetargu na realizację zadania planuje się w II półroczu.
4. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sobienie Biskupie  
Opracowano kosztorys inwestorski zadania w kwocie 400 zł.  
Dnia 06.06.2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację zadania.

**Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa plan 26.000 zł, wykonanie 8.948,46 zł, tj.34,42%**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 26.000 zł, wykonanie 8.948,46 zł, tj. 34,42%

- opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów znajdujących się pod wodami 41,09 zł
- ubezpieczenie mienia 12 zł
- opłata za wypis i wyrisy z rejestru gruntów 50 zł
- sporządzenie operatu wyceny nieruchomości gruntowej w Dziecinowie 1.722 zł

- ogłoszenie wykazu nieruchomości do wydzierżawienia 123,37 zł
- ustalenie przebiegu granic działek w m. Sobienie Biskupie 2.500 zł i Radwankowie Szlacheckim 4.500 zł.

**Dział 710-Działalność usługowa plan 94.000 zł, wykonanie 22.089 zł, tj. 23,50%**

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego plan 40.000 zł, wykonanie 4.674 zł, tj. 11,69%

Opracowanie 37 projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność plan 54.000 zł, wykonanie 17.415 zł, tj. 32,25%  
W ramach trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse” gmina zobowiązała się do ponoszenia ze środków własnych kosztów dostępu do Internetu dla beneficjentów ostatecznych przez 5 lat od zakończenia realizacji projektu, tj. od dnia 01.01.2016 r.

Z firmą MGK Góra Kalwaria dnia 02.01.2017 r. została zawarta umowa na zapewnienie dostępu do sieci Internet w 129 gospodarstwach oraz 01.06.2016 r. aneks na uruchomienie 1 dostępu.

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

Wykonawcy zapłacono 17.415 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna plan 2.411.996 zł, wykonanie 976.696,12 zł, tj. 40,49%**

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie plan 52.348 zł, wykonanie 29.052 zł, tj. 55,50%  
Wydatkowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22.218,04 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.967,96 zł, w tym: druki, toner i artykuły biurowe 678,34 zł, koperty dowodowe 159,90 zł, serwis programu komputerowego SELWIN (rejestr mieszkańców z rejestru PESEL) i USC 2.800 zł, przesyłki pocztowe 22,12 zł, podróże służbowe 565,80 zł, szkolenie i koszty dojazdu 741,80 zł.

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

Rozdział 75022 - Rady gmin plan 56.000 zł, wykonanie 20.108,75 zł, tj. 35,91%

Wydatki związane z obsługą rady gminy, w tym: diety radnych i przewodniczącego w kwocie 19.950 zł, artykuły spożywcze 158,75 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 2.195.464 zł, wykonanie 910.390,64 zł, tj. 41,47%

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

Urząd prowadzi obsługę administracyjną oraz obsługę finansowo-księgową szkół.  
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 772.497,67 zł, w tym:

- pracowników Urzędu, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna 716.286,67 zł
- inkaso za pobór podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 29.285 zł i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 8.227 zł
- radca prawny 18.699 zł.

Świadczenia (artykuły bhp) 2.279,07 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 135.613,90 zł, w tym:

- prenumerata czasopism, publikacji, artykuły biurowe i tonery, druki, papier do nakazów, środki do utrzymania czystości 18.713,57 zł
- artykułu spożywcze 84,56 zł
- zakup energii, w tym: gaz do ogrzewania 5.014,13 zł, woda 49,70 zł, energia elektryczna 11.626,44 zł
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej 250 zł, linii telefonicznej 180 zł, pieca elektrycznego 307,50 zł
- zakup usług pozostałych 66.331,74 zł, w tym:
  - usługa informatyczne 14.554 zł
  - odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych 878,22 zł
  - aktualizacja programu (LEX, prawo oświatowe i ochrony środowiska, księgowość i płace, strona www.) 13.176,35 zł, dostęp do druków internetowych 121,77 zł
  - opracowanie instrukcji ppoż. 738 zł
  - okresowe przeglądy przewodów kominowych 332,10 zł
  - przesyłki pocztowe 30.231,07 zł
  - abonament RTV 151,20 zł, monitoring 1.414,86 zł
  - obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowej 1.230 zł
  - wywóz odpadów komunalnych 1.620 zł
  - recykling dokumentacji niearchiwalnej, wykonanie pieczętek
- zakup usług telekomunikacyjnych 5.459,01 zł
- podróże służbowe pracowników i ryczałty za jazdy lokalne 3.170,25 zł
- ubezpieczenie budynków, wyposażenia i sprzętów 1.482,98 zł, koszty postępowania (koszty komornicze) 853,56 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.750 zł
- szkolenia pracowników 1.340,46 zł

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

1. Inkaso za pobór opłaty 8.227 zł
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników administracji 21.519 zł.

- **wydatki majątkowe, w tym:**

Zakup urządzenia bezpieczeństwa (wielofunkcyjny router) STORMSHIELD dla Urzędu Gminy, realizacja w II półroczu.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 85.000 zł, wykonanie 6.337,76 zł, tj. 7,46%

W ramach promocji gminy, pokazanie potencjału kulturowego i turystycznego:

- przedstawienie noworoczne zorganizowane przez uczniów Publicznego Gimnazjum w Sobieniach-Jeziorach zakupiono słodycze na poczęstunek 177,34 zł
- konkurs przyrodniczy 836,89 zł
- zorganizowano turniej tenisa stołowego: zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek 176,26 zł, puchary i dyplomy 1.430,59 zł oraz koszty przesyłki 16 zł,
- zorganizowano Wielkanocny Kiermasz Rękodzieła zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek 922,13 zł i artykuły jednorazowe 150,65 zł
- spotkanie promujące Gminę przez ochotnicze straże pożarne zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek 1.210,96 zł
- konsultacje na temat bezpieczeństwa w gminie 67,44 zł
- publikację Laur społecznego zaufania do gminy za 550 zł
- życzenia świąteczne w prasie lokalnej 799,50 zł.

W dniu 10.05.2017 r. z Oficyną Wydawniczą Bydgoszcz została zawarta umowa na opracowanie i wydruk mapy z informatorem i opisem naszej gminy położonej w dolinie rzeki Wisły. Termin do 30 czerwca 2017 r. Wynagrodzenie wykonawcy 6.500 zł.

Impreza promująca „Owocobranie” zostanie zorganizowana w sierpniu, na ten cel zaplanowano wydatki w II półroczu.

Rozdział 75095-Pozostała działalność plan 23.184 zł, wykonanie 10.806,97 zł, tj. 46,61%

- składka członkowska w Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 1.002,39 zł
- diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach Rady 2.310 zł
- artykuły biurowe dla sołtysów 417,58 zł
- nadzór weterynaryjny nad targami 796 zł
- składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania „Natura i Kultura” 6.281 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.288 zł, wykonanie 646 zł, tj. 50,16%**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.288 zł, wykonanie 646 zł, tj. 50,16%

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

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 433.502 zł, wykonanie 125.450,05 zł, tj. 28,94%**

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne plan 371.345 zł, wykonanie 125.450,05 zł, tj. 33,78%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 41.851,48 zł.

Świadczenia (artykuły bhp) 101,66 zł.

Za uczestnictwo w 57 działaniach ratowniczych wypłacano ekwiwalent dla członków 2.952,50 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 57.944,41 zł, w tym:

OSP Wysoczyn

- zakup oleju opałowego za 2.730,60 zł, monitoring strażnicy 744,66 zł

OSP Piwonin

- zakup oleju opałowego za 2.730,60 zł

OSP Sobienie-Jeziory

- zakup gazu do ogrzewania 7.027,26 zł
- zakup: oprav elektrycznych 520,14 zł
- obsługa eksploatacji kotłowni gazowej 1.845 zł
- konserwacja aparatów oddechowych 592,86 zł
- naprawa samochodu Steyer 3.301,32 zł

OSP Dziecinów

- zakup wyposażenia torby medycznej 2.238,79 zł

Wydatki we wszystkich strażach:

- zakup energii elektrycznej 18.937,90 zł, wody 80,29 zł
- badania okresowe strażaków 410 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i powiadamiania strażaków SMS 896,85 zł
- ubezpieczenie samochodów, budynku i osób 3.751 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.749 zł
- pozostałe wydatki: zakup paliwa, środki czystości, napoje dla strażaków, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów.

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

Samochód specjalny pożarniczy został zakupiony dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziecinowie.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe plan 30.000 zł,

Konserwacja, tj. koszenie wałów przeciwpowodziowych z zakresu zarządzania kryzysowego zostanie wykonana w lipcu.

- **wydatki majątkowe, w tym:**

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

Usytuowane zostaną syreny alarmowe wraz z elementami sterującymi na 5 obiektach gminnych oraz wyposażenie w pulpit sterujący.

Przekazanie wkładu własnego Liderowi Powiat Otwocki na realizację wspólnego projektu planowany jest w II półroczu.

**Dział 758 - Różne rozliczenia plan 154.800 zł, wykonanie 2.400 zł, tj. 1,55%**

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe plan 4.800 zł, wykonanie 2.400 zł, tj. 50%

Usługa banku spółdzielczego za prowadzenie rachunku bankowego.



Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe plan 150.000 zł

- rezerwa ogólna w wysokości 87.500 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 62.500 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 10.039.935 zł, wykonanie 3.664.413,67 zł, tj. 36,50%**

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

Od września gimnazjum zostanie włączone do szkoły podstawowej.

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

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sobieniach-Jeziorach - 171

Publiczna Szkoła Podstawowa w Warszawicach - 99

Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedzowie - 73

Publiczne Gimnazjum w Sobieniach-Jeziorach - 226

Publiczne Przedszkole w Sobieniach-Jeziorach jest dwuoddziałowe - 49 dzieci

Punkt przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Siedzowie - 45 dzieci

Punkt przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Warszawicach - 52 dzieci

4 oddziały przedszkolne „O” - 103 dzieci.

W placówkach oświatowych zatrudnionych jest 61 nauczycieli w pełnym wymiarze i 18 w niepełnym, co stanowi zatrudnienie na 70,83 etatu oraz 30 pracowników nie będących pedagogami.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe plan 5.973.264 zł, wykonanie 1.793.733,57 zł, tj. 30.03%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.386.252,51 zł

Świadczenia (dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli szkół podstawowych oraz artykuły bhp) w kwocie 77.192,06 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 329.735,50 zł.

#### **Publiczna Szkoła Podstawowa w Sobieniach-Jeziorach**

- zakup: gaz do ogrzewania szkoły Sobienie-Jeziory za 38.117,65 zł, węgiel do Zambrzykowa 7.740,12 zł, gaz do kuchni szkolnej 776,80 zł
- naczynia kuchenne do stołówki 2.143,76 zł
- pomoce dydaktyczne 4.804,49 zł: plansze, film edukacyjne 967,64 zł, pomoce do matematyki 3.575,40 zł, poradnik biologii w szkole 261,45 zł
- konserwacja xero 159,90 zł, serwis projektora i tablicy interaktywnej 843,60 zł
- obsługa eksploatacji kotłowni gazowej 3.075 zł, kuchni gazowej 1.230 zł

### **Publiczna Szkoła Podstawowa w Warszawicach**

- zakup opału za 17.200,30 zł,
- pomoce dydaktyczne 4.687,70 zł: gry dydaktyczne i zręcznościowe, klocki, globus
- zakup artykułów hydraulicznych 690,80 zł i usługa hydrauliczna 300 zł, remont systemu alarmowego 258,30 zł

### **Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedzowie**

- zakup oleju opałowego za 51.906 zł
- pomoce dydaktyczne 3.733,10 zł: książki do biblioteki, godło, herb, poczet królów Polski, gry, układanki edukacyjne
- naprawa xerokopiarki 147,60 zł, komputera 172,20 zł, systemu monitoringu 1.057,80 zł
- zakup materiałów hydraulicznych 1.039 zł i usługa hydrauliczna 600 zł

wydatki we wszystkich szkołach:

- zakup energii elektrycznej, wody i butli z gazem 29.260,06 zł
- refundacja części kosztów etatu pracownika pełniącego z wyboru funkcję w Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Garwolinie 672,20 zł
- wyjazd na zawody sportowe i konkursy szkoła Sobienie-Jeziory 5.134,40 zł, Warszawice 324 zł, Siedzów 540 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 2.179,11 zł
- podróże służbowe krajowe 784,96 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia szkół 5.916,37 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 93.272 zł
- koszty dojazdu na szkolenie 55,16 zł
- pozostałe wydatki, w tym: środki czystości, artykuły gospodarcze do napraw, zakup paliwa do kosiarki, materiały biurowe, druki, prenumerata, wywóz nieczystości, monitoring, przesyłki pocztowe.

#### **- wydatki majątkowe w kwocie 553,50 zł, w tym:**

1. Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sobieniach-Jeziorach

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

Termin zakończenia do 31 lipca 2017 r.

W latach poprzednich wykonano stan zerowy zamknięty i przyłącza zapłacono 940.938,96 zł. W bieżącym roku zostały wykonane roboty zewnętrzne, sanitarne, elewacja, podłogi.

Dnia 29.06.2017 r. wykonawca przedłożył fakturę w kwocie 630.002,61 zł.

Termin płatności 29.07.2017 r.

Nadzór inwestorski pełni firma KOSZTBUD. Wynagrodzenie 35.000 zł, z tego w latach poprzednich zapłacono 25.000 zł.

## 2. Plac rekreacji w Siedzowie

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu został złożony 20 kwietnia br. w odpowiedzi na nabór ogłoszony przez LGD Natura i Kultura. W wyniku oceny dokonanej przez Radę stowarzyszenia operacja została uznana za zgodną z LSR i wybrana do dofinansowania.

Po zakończeniu oceny przez Radę LGD Natura i Kultura wniosek został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, gdzie oczekuje na weryfikację.

## 3. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Warszawicach

Wykonano mapę do celów projektowych za 553,50 zł. Planuje się wykonać projekt i realizację zadania w II półroczu.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 345.771 zł, wykonanie 165.595,04 zł, tj. 47,89%,  
w tym z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano 62.219 zł.

Wydatkowano dla 4 oddziałów przedszkolnych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 143.046,71 zł
- świadczenia (dodatki mieszkaniowe i dodatek wiejski) w kwocie 11.748,33 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.800 zł.

W I półroczu nie ponosiliśmy opłaty za dzieci będące stałymi mieszkańcami naszej gminy, a uczęszczające do oddziału na terenie innej gminy.

Rozdział 80104 - Przedszkola plan 453.073 zł, wykonanie 170.211,95 zł, tj. 37,57%  
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 117.089,68 zł.

Świadczenia (dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejski) w kwocie 5.380 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 47.742,27 zł, w tym:

- zakup środków żywności w kwocie 23.079,04 zł pokrywane jest w 100 % przez rodziców, z całodziennego żywienia korzysta średnio 34 dzieci, średnia stawka żywieniowa wyniosła 5,67 zł
- środki dydaktyczne 449,99 zł, w tym: pomoce do zajęć ruchowych, publikacja radosne przedszkole
- zakup energii elektrycznej, gazu do kuchni 1.719,19 zł
- zakup usług pozostałych 1.359,65 zł, w tym: opłata RTV 262,85 zł, obsługa eksploatacyjna kotłowi gazowej 615 zł, wywóz nieczystości 388,80 zł, naprawa odkurzacza 93 zł
- opłata za dzieci będące stałymi mieszkańcami naszej gminy, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie innej gminy 12.210,17 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 368,23 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.556 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego plan 513.926 zł, wykonanie 217.300,80 zł, tj. 42,28%  
w tym z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano 64.895 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 187.379,22 zł
- świadczenia (dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie) 8.507,58 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.981 zł.

Opłata za dzieci będące stałymi mieszkańcami naszej gminy, a uczęszczające do punktu przedszkolnego na terenie innej gminy 7.433 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja plan 1.935.727 zł, wykonanie 904.425,08 zł, tj. 46,72%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 735.107,22 zł.

Świadczenia (dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie) w kwocie 44.383,01 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 124.934,85 zł, w tym:

- zakup stojaka i flag 799,44 zł
- artykuły (terakota) 3.914,90 zł i malarskie 372,29 zł do remontu sali lekcyjnej
- regał 956,01 zł
- naprawa oświetlania i instalacji dzwonekowej 1.430 zł, kserokopiarki 184,50 zł, zakup artykułów hydraulicznych 327,40 zł i usługa remontowa 500 zł
- zakup gazu do ogrzewania 38.117,59 zł, energii elektrycznej 9.377,41 zł, wody 1.069,92 zł
- wyjazdy na zawody sportowe i konkursy 3.445,20 zł
- refundacja części kosztów etatu pracownika pełniącego z wyboru funkcję w Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Garwolinie 369,30 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 951,13 zł
- podróże służbowe 1.151,45 zł
- ubezpieczenie wyposażenia 28 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46.311 zł
- pozostałe wydatki to: materiały biurowe, druki szkolne, środki czystości, artykuły do drobnych napraw, monitoring, wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe.

Rozdział 80113-Dowożenie uczniów do szkół plan 400.000 zł, wykonanie 167.476,37 zł, tj. 41,87%, w tym:

- dowożenie uczniów Zespołu Szkół w Sobieniach-Jeziorach, Publicznego Gimnazjum w Sobieniach-Jeziorach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach 125.686,89 zł
- zwrot rodzicom kosztów za przejazd dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 7.580 zł
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku samochodem specjalistycznym 34.209,48 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 37.290 zł, wykonanie 16.532,96 zł, tj. 44,34%

Wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w formie szkoleń.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne plan 227.322 zł, wykonanie 142.142,90 zł, tj. 62,53%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60.735,54 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 81.407,36 zł, w tym:

- zakup środków żywności 78.515,36 zł:
  - w szkole w Sobieniach-Jeziorach z obiadu korzysta 243 uczniów ze średnią stawką żywieniową 1,75 zł
  - w szkole w Warszawicach z obiadu korzysta 116 uczniów oraz z obiadu i podwieczorku 40 dzieci z punktu przedszkolnego. Średnia stawka żywieniowa za obiad wynosi 2,12 zł a za obiad i podwieczorek 3,97 zł.

Żywnienie pokrywane jest w 100 % przez rodziców.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.892 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan 112.714 zł, wykonanie 56.357 zł, tj. 50%

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

Rozdział 80195 -Pozostała działalność plan 40.848 zł, wykonanie 30.638 zł, tj. 75%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia plan 155.000 zł, wykonanie 28.002,36 zł, tj. 18,07%**

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne plan 5.000 zł

- **wydatki majątkowe, w tym:**

Zakup sprzętu medycznego na realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 1 i art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku, wydatek (dotacja celowa) planuje się w II półroczu.

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne plan 50.000 zł

Planuje się w II półroczu wykonanie remontów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sobieniach-Jeziorach i przekazanie dotacji podmiotowej.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii plan 10.000 zł, wykonanie 1.690 zł, tj. 16,90%

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 90.000 zł, wykonanie 26.312,36 zł, tj. 29,24%

Wynagrodzenie dla członków komisji 240 zł i przewodniczącego Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3.492 zł.

Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego:

- konsultacje logopedy i pedagoga- socjoterapeuty wydatkowano 1.453 zł,
- konsultacje psychologiczne wydatkowano 3.850 zł,
- konsultacje i porady dla osób uzależnionych wydatkowano 3.600 zł.

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

W ramach profilaktyki zorganizowano:

- w szkołach programy, spektakle i warsztaty profilaktyczne za 3.625 zł
- wypoczynek dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi za 3.010,16 zł:
  - wyjazd szkolny do Wręcicy
  - organizacja czasu w ferie zimowe, tj. zakup artykułów na zajęcia i wyjazd do bazy lotniczej w Mińsku Mazowieckim, wyjazd na koncert jasełek do Otwocka
- lokalne imprezy profilaktyczne: Dzień Rodziny w Siedzowie 1.010,56 zł, Dzień Kobiet w Sobieniach-Jeziorach 1.647,64 zł. Na organizację imprez profilaktycznych zakupiono kwiaty, artykuły jednorazowe oraz spożywcze na poczęstunek,
- szkolenie dla właścicieli oraz personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych 1.900 zł
- kampania edukacyjna „Zachowaj trzeźwy umysł” 1.230 zł.

Większość zadań z zakresu profilaktyki będzie wykonana w II półroczu m.in.: akcja letnia dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji, miting grup AA, organizacja imprez okolicznościowych.

**Dział 852-Pomoc Społeczna plan 1.028.418 zł, wykonanie 431.261,31 zł, tj. 41,93%**

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 29.800 zł, wykonanie 14.767,54 zł, tj. 49,56%

- od zasiłków stałych za 33 osoby w kwocie 9.031,30 zł, z dotacji na zadania własne
- od świadczeń pielęgnacyjnych za 8 osób w kwocie 5.736,24 zł, z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 224.147 zł, wykonanie 76.010,29 zł, tj. 33,91%

- zasiłki okresowe dla 7 rodzin, tj. 18 świadczeń z tytułu bezrobocia lub długotrwałej choroby w kwocie 5.890 zł, w tym z dotacji z budżetu 4.147 zł,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze ze środków gminy 22.550,04 zł.

Przyznano 46 zasiłków celowych, w tym 20 zasiłków celowych specjalnych, sprawiono jeden pogrzeb.

Za pobyt 4 osób w domu pomocy zapłacono 47.570,25 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe plan 4.800 zł, wykonanie 706,18 zł, tj. 14,71%  
Wypłacono ze środków własnych gminy dodatki dla 1 rodziny, tj. 2 świadczenia.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe plan 149.300 zł, wykonanie 100.771,62 zł, tj. 67,50%  
Zasiłki stałe dla 34 osób, tj. 191 świadczeń przyznawanych z tytułu wieku lub niepełnosprawności, jeśli osoba nie nabyła uprawnień z innego tytułu.  
Zasiłki wypłacono z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej plan 537.905 zł, wykonanie 207.350,68 zł, tj. 38,55%, w tym:

- z dotacji z budżetu państwa plan 67.200 zł, wykonanie 34.000,00 zł, tj. 50,60%
- ze środków własnych gminy plan 470.705 zł, wykonanie 173.350,68 zł, tj. 36,24%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 186.355,06 zł, świadczenia bhp 408,06 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.587,56 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.094,16 zł: zakup materiałów biurowych, tonery, druki, środki do sprzątania i gospodarcze, publikacje
- zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania 993,08 zł
- zakup usług 8.603,88 zł: prowadzenie rachunku bankowego 612 zł, usługa informatyczna 3.000 zł, aktualizacja programów (zasiłki rodzinne, 1.359,15 zł, pozostałe wydatki to: pieczątki, przesyłki pocztowe
- zakup usług telekomunikacyjnych 428,82 zł
- podróże służbowe pracowników 1.360,62 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.405 zł.
- szkolenia pracowników 3.702 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 75.000 zł, wykonanie 31.655 zł, tj. 42,21%

- z dotacji z budżetu państwa plan 40.000 zł, wykonanie 22.000 zł, tj. 55%
- ze środków własnych gminy plan 35.000 zł, wykonanie 9.655 zł, tj. 27,59%

Wydatkowano na dożywianie 96 dzieci oraz zasiłki celowe na żywność dla 8 osób.

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

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

Wydano 7005,22 kg produktów o wartości 29.139,10 zł.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 240.626 zł, wykonanie 113.376,57 zł, tj. 47,12%**

Rozdział 85401- Świetlice szkolne plan 229.114 zł, wykonanie 110.400,57 zł, tj. 48,19%  
Wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w wymiarze 2 etaty w szkole w Sobieniach-Jeziorach, 0,6 etatu w Siedzowie oraz od 1 marca br. w ramach godzin ponadwymiarowych została zorganizowana świetlica w szkole w Warszawicach.

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 11.512 zł, wykonanie 2.976 zł, tj. 25,85%

Wydatkowano na stypendia szkolne dla 31 uczniów kwotę 2.976 zł, w tym z dotacji celowej 1.512 zł.

### **Dział 855 - Rodzina plan 5.956.828 zł, wykonanie 3.263.593,41 zł, tj. 54,79%**

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze plan 4.271.010 zł, wykonanie 2.351.099,20 zł, tj. 55,05%

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

Świadczenie wychowawcze wypłacono w kwocie 2.317.998,60 zł, tj. 4657 świadczeń dla 804 dzieci. W I półroczu wpłynęło 50 wniosków.

Na obsługę świadczenia wychowawczego wydatkowano 33.096,96 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.136,96 zł
- zakup materiałów biurowych 500 zł, opłaty pocztowe 120 zł
- szkolenie pracowników 450 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 890 zł.

Do Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego przekazano odsetki od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 3,64 zł wpłacone przez świadczeniobiorcę.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.667.739 zł, wykonanie 901.331,51 zł, tj. 54,05%

Zasiłki rodzinne wypłacono w kwocie 311.823,81 zł, tj. 2663 świadczeń dla 305 rodzin. Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

1. urodzenia dziecka po 1.000 zł, wypłacono 12.000 zł, tj. 12 świadczeń,
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dodatek wynosi 400 zł miesięcznie, wypłacono 40.922 zł, tj. 104 świadczenia,
3. samotnego wychowywania dziecka dodatek wynosi 193 zł miesięcznie na dziecko zdrowe oraz 273 zł na dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, wypłacono 15.289,79 zł, tj. 74 świadczenia,
4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:



- do 5 roku życia dziecka dodatek przysługuje w wysokości 90 zł miesięcznie, wypłacono 1.800 zł, tj. 20 świadczeń,
- po 5 roku życia dodatek przysługuje w kwocie 110 zł, wypłacono 12.210 zł, tj. 111 świadczeń,
- 5. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i każde następne dziecko w rodzinie dodatek wynosi 95 zł miesięcznie, wypłacono 37.905 zł, tj. 399 świadczeń,
- 6. rozpoczęcia roku szkolnego - jednorazowy dodatek dla dziecka uczęszczającego do szkoły obecnie 100 zł, będzie wypłacany od 1 września,
- 7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
  - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły dodatek wynosi 113 zł, wypłacono 1.582 zł, tj. 14 świadczeń,
  - na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły dodatek wynosi 69 zł, wypłacono 28.773 zł, tj. 417 świadczeń.

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

Dodatki wypłacono ogółem w kwocie 150.481,79 zł.

Została wprowadzona zasada przyznawania zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami jeśli rodzina przekroczy kryterium dochodowe tzw. „złotówka za złotówkę”, wypłacono 12.114,37 zł, tj. 217 zasiłków i 6.378,35 zł, tj. 221 dodatków do zasiłków.

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł, wypłacono 70.533 zł, tj. 461 świadczeń.

Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1.402 zł, wypłacono 129.246 zł, tj. 92 świadczenia.

Specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 520 zł, wypłacono 2.291,40 zł, tj. 5 świadczeń.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1.000 zł przysługuje na każde urodzone dziecko w zależności od dochodu rodziny, wypłacono 27.000 zł, tj. 27 świadczeń.

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 63.824,70 zł, tj. 75 świadczeń.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacono w kwocie 68.400 zł, tj. 168 świadczeń. Korzysta 17 rodzin.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 27.200,79 zł. Opłacono 66 składek za 17 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy.

Na świadczenia społeczne wydatkowano 842.093,42 zł i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 27.200,79 zł. Łącznie 869.294,21 zł.

Na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wydatkowano 29.563,30 zł. Wynagrodzenie osobowe 20.607,04 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 3.617,27 zł, Fundusz Pracy 448,99 zł, przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 890 zł.

Do Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego przekazano nienależnie pobrane świadczenia w 2015 i 2016 roku w kwocie 2.199,62 zł wraz z odsetkami 274,38 zł wpłacone przez świadczeniobiorcę.

Rozdział 85203 - Karta Dużej Rodziny plan 79 zł, wykonanie 79 zł, tj. 100%  
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych, wydatkowano z dotacji z budżetu państwa na zakup materiałów biurowych.  
Wydano 23 i 2 duplikaty Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny plan 10.000 zł, wykonanie 6.000 zł, tj. 60%  
Wydatkowano ze środków własnych gminy na wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie, który wspólnie z pracownikami socjalnymi pracuje z 5 rodzinami, w celu poprawy sytuacji 9 dzieci w tych rodzinach.

Rozdział 85208 - Rodziny zastępcze plan 8.000 zł, wykonanie 5.083,70 zł, tj. 63,55%  
Przekazano do Powiatu Otwockiego opłatę za umieszczenie 2 dzieci w rodzinie zastępczej, jest to rodzina spokrewniona.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.663.602 zł, wykonanie 663.433,11 zł, tj. 39,88 %**

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami plan 733.000 zł, wykonanie 356.186,57 zł, tj. 48,59%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika zatrudnionego w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w wysokości 1.793,25 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 354.393,32 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej do GPSZOK 1.809,70 zł
- przesyłki pocztowe do płatników opłaty tj. decyzji, wezwań, informacji, upomnień w kwocie 1.454,20 zł
- dnia 04.01.2016 r. z firmą REMONDIS została zawarta umowa na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanymi na okres 01.04.2016r. do 31.12.2018r. w kwocie łącznej 2.106.776,52 zł.

Zapłacono 351.129,42 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 365.000 zł, wykonanie 147.849,89 zł, tj. 40,51%

Zakup energii elektrycznej 124.388,89 zł, konserwacja oświetlenia 23.461 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność plan 565.602 zł, wykonanie 159.396,65 zł, tj. 28,18%

Wynagrodzenia oraz składki ZUS i FP pracownika gospodarczego 25.906,28 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe: utrzymanie zieleni i prace porządkowe 2.798 zł.

Świadczenia (artykuły bhp) 101,66 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 130.590,71 zł, w tym:

- odłowienie, przyjęcie do schroniska i opieka nad psami bezdomnymi 14.637 zł, usługa weterynaryjna 855,60 zł i utylizacja 475,20 zł
- zakup materiałów (blachodachówka, deski) 8.903,50 zł i usługa remontowa dachu budynku 7.500 zł, remont instalacji elektrycznej 774,90 zł, wymiana wodomierza za 150 zł, prace wykonane w budynku Sobieniach Szlacheckich
- artykuł hydrauliczne i usługa remontowa studni 2.087,90 zł w Sobieniach-Jeziorach
- montaż i demontaż dekoracji świetlnych w Sobieniach-Jeziorach 1.838,85 zł
- zakup 3 koszy betonowych i dostawa do Sobień-Jezior ul. Duży Rynek, Lipowa i Brzozowa 1.998,75 zł
- remont chodnika wzdłuż ul. Garwolińskiej w Sobieniach-Jeziorach 14.280,30 zł
- wykonanie remontu dachu altany w Wysocznynie 17.892,46 zł
- zakup stołów składanych, krzesel, telewizora 8.903,50 zł, paneli i listwy 814,84 zł oraz dostawa 307,50 zł do Śniadkowa
- wykonanie remontu instalacji c.o. i posadzki w budynku w Gusinie 9.943 zł
- demontaż studni i zasypywanie ziemią na placu w Warszawicach 861 zł
- serwis przepompowni ścieków w Sobieniach-Jeziorach 307,50 zł
- zakup płyt i słupów betonowych za 3.502,50 do remontu zadaszenia nad drzwiami w budynku w Warszówce
- zakup parasoli, stołów z ławami 5.054,81 zł na plac zabaw w Radwankowie
- wykonanie tablicy informacyjnej 209,10 zł,
- zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych 5.695,19 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 531,73 zł
- usługa transmisji danych pompowni ścieków 1.254,60 zł
- ubezpieczenie budynków 51 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 890 zł
- w dniu 16.03.2017 r. z Zakładem Prac Socjologicznych została zawarta umowa na badania stanu wód na gruncie w rejonie cmentarza w miejscowości Sobienie-Jeziory, wykonawcy zapłacono 9.840 zł
- w dniu 14.06.2017 z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe w Lesznie została zawarta umowa polegająca na „Odbiorze i utylizacji zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych z terenu Gminy Sobienie-Jeziory” wynagrodzenie do 30.000 zł. Termin wykonania do 30.09.2017 r.
- pozostałe wydatki to: zakup paliwa do ciągnika i kosiarki, artykuły do utrzymania czystości i porządku, monitoring oczyszczalni i pompowni ścieków, serwis ciągnika, wynajem kabiny sanitarnej, wywóz odpadów.

**- wydatki majątkowe, w tym:**

1. Doposażenie placu zabaw (zakup sprzętu sportowego na siłownię plenerową) w miejscowości Siedzów.

Planowane wykonanie w kwocie 10.000 zł w II półroczu.

2. Doposażenie placu zabaw (zakup sprzętu sportowego na siłownię plenerową) w miejscowości Warszawice  
Planowane wykonanie w kwocie 10.000 zł w II półroczu.
3. Budowa budynku gospodarczego na sprzęt i łódzie przeznaczone do rybactwa rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dziecinów (opracowanie dokumentacji technicznej).  
Przedłużające się procedury opracowania mapy (wznowienie granic) do celów projektowych uniemożliwiają opracowanie dokumentacji projektowej.  
Planowane wykonanie w kwocie 50.000 zł.

### **Budowa instalacji prosumenckich - odnawialne źródła energii(OZE)**

W roku ubiegłym została zawarta umowa partnerska dla projektu „Budowa instalacji prosumenckich w Gminach: Osieck, Sobienie-Jeziory, Kołbiel, Wilga” na pozyskanie zewnętrznych środków w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wykonano dokumentację dla 118 gospodarstw, w tym 134 instalacji.

Gmina w grudniu 2016 r. złożyła wniosek o dofinansowanie, projekt uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania poinformowała, że z powodu braku środków projekt nie został przyjęty do dofinansowania.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki, w tym:

Fundusz sołecki: bieżące 48.427,59 zł:

- na doposażenie budynków pełniących funkcję świetlic:
  - w Gusinie 5.098,35 zł
- poprawa estetyki wsi:
  - w Wysocznynie 17.892,46 zł
- zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań:
  - w Radwankowie Szlacheckim 5.054,81 zł
  - w Śniadkowie Dolnym 8.034,21 zł
  - w Sobieniach Szlacheckich 12.347,76 zł

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

Wydatkowano 3.067,20 zł, w tym:

- wynajem kabiny sanitarnej 1.447,20 zł
- wywóz odpadów komunalnych z placów, przystanków 1.620 zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 237.000 zł, wykonanie 105.000 zł, tj. 44,30%**

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 10.000 zł

Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zostanie ogłoszony w II półroczu.

Rozdział 92116 - Biblioteki plan 210.000 zł, wykonanie 105.000 zł, tj. 50%  
Dotacja dla samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność plan 12.500 zł,  
Nie poniesiono wydatków na miejsca pamięci narodowej poległych żołnierzy.

W dniu 04.05.2017 r. została podpisana umowa w kwocie 10.000 zł na wykonanie strojów ludowych na spotkania i pokazy na uroczystościach lokalnych w ramach funduszu sołeckiego.

Termin wykonania do 31.07.2017 r.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna plan 160.000 zł, wykonanie 82.677,90 zł, tj. 51,67%**

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 140.000 zł, wykonanie 80.000 zł, tj. 57,14%

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 5/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Na zadanie piłka nożna - udział sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach o zasięgu gminnym i ponadgminnym, prowadzeniu drużyny seniorów lub/i juniorów, szkolenie zostały złożone 2 oferty.

Przyznano z budżetu gminy dotację na zadanie do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 140.000 zł, w tym:

- Ludowy Zespół Sportowy „Wisła Dziecinów” - plan 70.000 zł, wykonanie 40.000 zł,
- Klub Sportowy Sobienie Jeziory - plan 70.000 zł, wykonanie 40.000 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność plan 20.000 zł, wykonanie 2.677,90 zł, tj. 13,39%

Wydatkowano na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia boiska i szatni 1.809,58 zł
- wynajem kabiny sanitarnej 868,32 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem boiska gminnego w Sobienia-Jeziorach.