

CZĘŚĆ OPISOWA
wykonanie budżetu Gminy Sobienie-Jeziory
za rok 2018 r.

Budżet na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Sobienie-Jeziory Nr XXVIII/119/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w kwotach po stronie dochodów 23.446.000 zł, a wydatków 24.171.000 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 1.970.000 zł, zmiany były następujące:

- subwencja oświatowa	- 492.551,00
- dotacja celowa na zadania zlecone	1.073.698,08
- dotacja celowa na zadania własne	455.800,92
- dotacja z tytułu pomocy między jst	120.000,00
- zwiększenia przez Radę Gminy	813.052,00

Plan wydatków został zwiększony o 2.478.000 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamknął się kwotą 25.416.000 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków 26.649.000 zł.

Przychody budżetu ustalono w kwocie 1.233.000 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Deficyt budżetu ustalono w kwocie 1.233.000 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wykonanie po stronie dochodów budżetu w wysokości 25.466.524,70 zł, a po stronie wydatków 24.071.192,69 zł.

Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 1.395.332,01 zł.

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych należności pozostałe do zapłaty ogółem wyniosły 1.279.516,07 zł, w tym zaległości netto (należności, których termin minął i mogą być egzekwowane) w kwocie 1.079.966,02 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 720.059,08 to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. i składki od nich naliczane oraz rozrachunki z kontrahentami, których termin płatności przypada w 2019 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

Strukturę dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Udział w %
	Dochody razem, w tym:	25.416.000,00	25.466.524,70	100,20	100,00
1.	Dochody bieżące	24.336.740,00	24.717.682,54	101,56	97,06
2.	Dochody majątkowe	1 079.260,00	748.842,16	69,38	2,94

Realizacja w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan 918.788,08 zł, wykonanie 866.548,02 zł, tj. 94,31 %

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 761.755,00 zł, wykonanie 710.594,76 zł, tj. 93,28%

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 wodociągową i kanalizacyjną w celu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wpłynęła kwota 66.000 zł.

Wpłacono na zaległości z lat ubiegłych jako udział własny w kosztach budowy sieci wodociągowej w m. Szymanowice Małe 813,01 zł wraz z odsetkami 741 zł i kosztami upomnienia 11,60 zł.

Na 31.12.2018 r. zaległości wymagalne z tytułu przyłącza sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy wynoszą 5.149,79 zł.

Gmina w roku 2017 zrealizowała inwestycję „Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Sobienie-Jeziory”

w bieżącym roku został złożony wniosek o płatność w ramach działania objętego PROW na lata 2014-2020, wpłynęła kwota 643.029,15 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność plan 157.033,08 zł, wykonanie 155.953,26 zł, tj. 99,31 %, 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 153.917 zł.

Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie za rok gospodarczy 2018/2019 wpłynął z Nadleśnictwa Celestynów w kwocie 536,50 zł, Powiatu Garwolińskiego 722,06 zł, Powiatu Otwockiego 777,70 zł.

Dział 600 - Transport i łączność plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł, tj. 100%

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł, tj. 100%
Wpłynęła dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na modernizację drogi gminnej w m. Sobienie Szlacheckie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 93.575 zł, wykonanie 44.504,57 zł, tj. 47,56%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 93.575 zł, wykonanie 44.504,57 zł, tj. 47,76 %

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

W dochodach z najmu i dzierżawy składników majątkowych dokonano przypisu w kwocie 43.850,47 zł, w tym: 27 osób zamieszkałych w lokalach gminnych, 6 osób w mieszkaniach nauczycielskich i 1 czynsz dzierżawny z gruntów oraz odpisu (osoba zmarła) 9.582,82 zł.

Wpływy 43.889,97 zł, w tym na zaległości 7.395,10 zł, koszty upomnień 61,20 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 98 zł.

Zaległości na 1 stycznia wynosiły 58.930,04 zł, na 31 grudnia wynoszą 49.477,52 zł oraz nadpłat w kwocie 169,80 zł.

Wystawiono 17 upomnień.

Dział 750 - Administracja publiczna plan 59.250 zł, wykonanie 188.373,82 zł, tj. 317,93%

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie plan 56.250 zł, wykonanie 56.249,55 zł, tj. 1003%
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 56.248 zł.

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

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 3.000 zł, wykonanie 3.284,27 zł, tj. 109,48%

- wpływy z usług za wykonanie duplikatu świadectwa 42,28 zł
- wpływy za dostarczoną energię elektryczną 1.484,96 zł

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań: Urzędu Skarbowego (podatek dochodowy od osób fizycznych) i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 1.757,03 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność wykonanie 128.840 zł

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z Fundacją Promocji Gmin Polskich została zawarta umowa nr 40/80/FPG/2018 dnia 29 października 2018 r. Planowany okres realizacji w latach 2019-2020.

Wpłynęły środki finansowe w kwocie 128.840 zł na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 55.126 zł, wykonanie 44.985,49 zł, tj. 81,60 %

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa plan 1.300 zł, wykonanie 1.300 zł, tj. 100%

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

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 53.826 zł, wykonanie 43.685,49 zł, tj. 81,16%

Dotacja celowa na zadania zlecone: na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zrzędzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 40.042 zł, wykonanie 40.042 zł, tj. 100%

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne plan 40.042 zł, wykonanie 40.042 zł, tj. 100%

Wpłynęła pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:

- na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sobienie-Jeziory, Dziecinów, Stary Zambrzyków, Śniadków Dolny 16.300 zł,
- na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Śniadków Dolny w kwocie 23.742 zł,

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 7.150.866,66 zł, wykonanie 7.490.659,67 zł, tj. 104,75%

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 10.000 zł, wykonanie 5.950,11 zł, tj. 59,50%

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

Zaległości na 31 grudnia wynoszą 18.230 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 1.299.300 zł, wykonanie 1.307.063,17 zł, tj. 100,60%

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	0310	1.255.000,00	1.264.686,26	100,77	94.415,66	36,00
Podatek rolny	0320	4.050,00	3.907,26	96,48	106,00	0,26
Podatek leśny	0330	22.200,00	20.095,10	90,52		
Podatek od środków transportowych	0340	15.000,00	17.301,00	115,34	5.518,00	
Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0640	50,00	61,20	122,40		
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	3.000,00	989,35	32,98		

- podatek od nieruchomości został naliczony od 34 pozycji według złożonych deklaracji, przypis wynosił 1.261.290 zł.
Zaległości wymagalne na 1 stycznia wynosiły 98.704,18 zł, na 31.12.2018 r. wynoszą 94.415,66 zł. Największe są od jednej jednostki w kwocie 93.948,62 zł. Na zaległości wpłacono 16.619,56 zł.
- podatek rolny został naliczony od 12 pozycji, przypis wynosił 3.918 zł.
Zaległości na 01 stycznia wynosiły 106 zł i nie zostały wpłacone.
- podatek leśny został naliczony od 4 pozycji z 493,2351 ha lasu, przypis wynosił 20.095 zł. Wpłacono 20 095,10 zł, w tym na zaległości 0,10 zł.
- podatek od środków transportowych został naliczony w 5 jednostkach od 19 pojazdów, przypisu dokonano w kwocie 19.984,00 zł, odpisu z tytułu wyrejestrowań i sprostowań w kwocie 1 885,00 zł.
Zaległości na 31.12.2018 r. wynoszą 5.518,00 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 1.456.055,66 zł, wykonanie 1.502.303,08 zł, tj. 103,18%

Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	0310	520.000,00	523.944,72	100,76	205.363,71	1.078,82
Podatek rolny	0320	537.000,00	549.922,60	102,41	76.983,37	1.417,36
Podatek leśny	0330	41.000,00	43.590,96	106,32	10.477,23	746,23
Podatek od środków transportowych	0340	158.000,00	159.028,16	100,65	95.489,87	785,60
Podatek od spadków i darowizn	0360	20.000,00	34 519,00	172,60	2.329,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	169.055,66	181.139,27	107,15	3.324,16	
Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0640	4.000,00	1 376,51	34,41		
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	7.000,00	8.781,86	125,45		

- podatek od nieruchomości został naliczony w 2384 pozycjach, przypis wynosił 560.218 zł. Zaległości wymagalne na 1 stycznia wynosiły 180.495,75 zł, na 31 grudnia wynoszą 205.363,71 zł. Na zaległości wpłacono 19.407,34 zł.
- podatek rolny został naliczony w 3350 pozycjach, przypis wynosił 561.477 zł. Zaległości na 1 stycznia wynosiły 73.813,56 zł, na 31 grudnia wynoszą 76.983,37 zł. Na zaległości wpłacono 19.460,82 zł.
- podatek leśny został naliczony od 987,7136 ha lasu, przypis wynosił 43.112 zł. Zaległości na 01 stycznia wynosiły 10.990,56 zł, na 31 grudnia wynoszą 10.477,23 zł. Na zaległości wpłacono 3.053,98 zł.
- podatek od środków transportowych został naliczony od 150 pojazdów, odpisu z tytułu wyrejestrowań i sprostowań dokonano od 10 pojazdów na kwotę 10 637 zł. Zarejestrowano 9 pojazdów. Przypis wyniósł 153.427 zł. Zaległości na 31 grudnia wynoszą 95.489,87 zł, na zaległości wpłacono 34.525,52 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 509.184,16 zł.

Wobec dłużników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego sporządzono 236 upomnień.

W stosunku do dłużników podatku od środków transportowych sporządzono 19 upomnień, 32 przypomnienia, 31 wezwań do złożenia deklaracji i złożenia wyjaśnień, 28 postanowień o wszczęciu postępowania, 24 decyzje określające wysokość zobowiązania, 11 decyzji umarzających postępowanie podatkowe.

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

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

Skutki podjętych przez Radę Gminy decyzji w sprawie obniżenia górnych stawek podatków - 998.805 zł:

- podatek od nieruchomości w wysokości 716.275 zł
- podatek rolny w wysokości 51.954 zł
- podatek od środków transportowych w wysokości 230.576 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, w tym umorzenie zaległości podatkowych - 27.692,80 zł:

- podatek od nieruchomości w wysokości 3.348,80 zł
- podatek od środków transportowych 2.450,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 18.062,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 2.300,00 zł
- umorzenie odsetek (podatek od środków transportowych) 1.532,00 zł

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 147.000 zł, wykonanie 159.113,82 zł, tj. 108,24%, w tym:

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej plan 20.000 zł, wykonanie 19.684 zł, tj. 98,42%

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 120.000 zł, wykonanie 135.926 zł, tj. 113,27%

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw plan 2.000 zł, wykonanie 1503,82 zł, tj. 75,19%

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 2.000 zł, tj. 40%

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 4.238.511,00 zł, wykonanie 4.516.229,49 zł, tj. 106,55%

§ 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymane z Ministerstwa Finansów plan 4.186.901 zł, wykonanie 4.452.972 zł, tj. 48,23%

§ 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych otrzymane z Urzędów Skarbowych plan 51.610 zł, wykonanie 40.351,09 zł, tj. 106,35%

Dział 758 - Różne rozliczenia plan 8.017.052,50 zł, wykonanie 8.020.107,63 zł, tj. 100,04%

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa plan 4.833.782 zł, wykonanie 4.833.782 zł, tj. 100%

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa plan 2.829.134 zł, wykonanie 2.829.134 zł, tj. 100%

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe plan 354.136,50 zł, wykonanie 357.191,63 zł, tj. 100,86%

W tym dochody:

- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 62.744,92 zł
- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku ubiegłym w Publicznej Bibliotece 1.985,69 zł
- zwrot wydatków nienależnie poniesionych w roku ubiegłym 1.283,10 zł
- zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy 230.356 zł za zrealizowaną inwestycję budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
- nagroda główna w konkursie „Samorząd przyjazny energii” za modelową współpracę na linii samorząd-inwestor, precedensowe rozwiązania i bycie ambasadorem wśród samorządów 15.000 zł
- środki z jednostki wojskowej na wypłatę świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi 228 zł
- dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. na zadania bieżące 45.593,92 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 867.784 zł, wykonanie 633.497,79 zł, tj. 73%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 271.039 zł, wykonanie 42.000 zł, tj. 15,50%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna Tablica” w kwocie 42.000 zł.

Zadanie „Plac rekreacji w Siedzowie” został zrealizowany w ramach programów finansowanych ze środków europejskich.

Wniosek o płatność został złożony po zakończeniu realizacji, zgodnie z umową w terminie 01- 31 października 2018 r.

W grudniu zostały przeprowadzone czynności kontrolne.

Przyznana pomoc w wysokości 229.039 zł zostanie przekazana w 2019 r.

Rozdział 80103 - Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 134.260 zł, wykonanie 134.260 zł, tj. 100%

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego
Liczba dzieci korzystających 98.

Rozdział 80104 - Przedszkola plan 75.000 zł, wykonanie 71.178 zł, tj. 94,90%

Wpływy z opłat (wpłaty rodziców) za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu 18.854 zł, wpływy za korzystanie z wyżywienia dzieci 51.942 zł i nauczycieli 382 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego plan 159.480 zł, wykonanie 164.689 zł, tj. 103,27%

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego plan 142.480 zł wykonanie 142.480 zł, tj. 100%

Liczba dzieci korzystających 104.

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 7.396 zł i w Warszawicach 14.813 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne plan 160.000 zł, wykonanie 154.292,50 zł, tj. 96,43%

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w punkcie przedszkolnym w Warszawicach 25.671,50 zł
- wpływy z usług za wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej w Sobieniach-Jeziorach 84.546 zł
- wpływy z usług za wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej w Warszawicach 44.075 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 58.405 zł, wykonanie 57.478,29 zł, tj. 98,41%

Rozdział 80195- Pozostała działalność plan 9.600 zł, wykonanie 9.600 zł, tj. 100%

Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania z administracji rządowej na program w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży „Niepodległa”.

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 348.851 zł, wykonanie 348.910,40 zł, tj. 100,02%

Wpłynęły odsetki z tytułu oprocentowania rachunku bankowego w kwocie 160,49 zł.

Na pomoc społeczną wpłynęły dotacje celowe:

§	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
2010	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	17.668,00	17.666,91	99,99
2030		16.800,00	16.800,00	100,00
2030	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8.300,00	8.300,00	100,00
2030	Zasiłki stałe	196.978,00	196.978,00	100,00
2030	Ośrodki pomocy społecznej	74.535,00	74.695,49	100,08
2030	Pomoc w zakresie dożywiania	34.470,00	34.470,00	100,00
Ogółem		348.751,00	348.749,91	100,00

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 6.736,00 zł, wykonanie 6.736 zł, tj. 100%

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 6.736 zł, wykonanie 6.736 zł, tj. 100%

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

Dział 855 - Rodzina plan 7.046.292 zł, wykonanie 7.016.412,06 zł, tj. 99,58%

Na wspieranie rodziny wpłynęły dotacje celowe:

§	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
2060	Świadczenie wychowawcze	4.725.806,00	4.701.102,35	99,48
2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.072.598,00	2.064.181,27	99,59
2010		Karta Dużej Rodziny	249,00	193,04
2010	Wspieranie Rodziny	241.417,00	235.549,87	99,32
2030		3.048,00	3.048,00	100,00
2690		1.199,00	1.199,00	100,00
Ogółem		7.040.070,00	7.005.273,53	99,51

Wpłynęły dochody:

- wpłata przez świadczeniobiorcę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 218,26 zł wraz z odsetkami 73,74 zł,
- wpłaty od dłużników alimentacyjnych 10.846,53 zł.

Działaniem wobec dłużników alimentacyjnych zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W gminie zamieszkuje 24 dłużników alimentacyjnych, wobec 11 podjęto działania. Na wywiad alimentacyjny zostało wezwanych 5 dłużników oraz 2 dłużników zostało zobowiązanych do zarejestrowania się w urzędzie pracy.

Do Komornika wysłano 11 informacji, od komornika otrzymano 19 zaświadczeń o bezskuteczności egzekucji.

Do prokuratury 1 wniosek za uchylanie się od obowiązku, 1 dłużnik zobowiązany został do rejestracji w Urzędzie Pracy, wobec 3 wystąpiono z wnioskiem o aktywację zawodową.

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

Zaległości na 1 stycznia wynosiły 350.724,24 zł, na 31 grudnia 392.054,01 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 711.636,76 zł, wykonanie 665.747,25 zł, tj. 93,55%

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami plan 653.400 zł, wykonanie 616.123,28 zł, tj. 94,29%

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została naliczona według złożonych 1965 deklaracji od 5856 osób stałych i 165 nieruchomości zamieszkałych sezonowo płacących ryczałtem.

Przypisu dokonano w kwocie 589.872 zł.

Wpłynęły dochody 608.601,29 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 4.148,65 zł i koszty upomnień 3.373,34 zł.

Zaległości na 1 stycznia wynosiły 111.783,69 zł, na 31 grudnia wynoszą 100.194,70 zł.

Na zaległości wpłacono 59.543,28 zł.

Wobec dłużników opłaty wystawiono 314 upomnień, 460 przypomnień do uiszczenia należności, 12 wezwań do złożenia deklaracji, 106 do złożenia wyjaśnień.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 20.000 zł, wykonanie 11.387,55 zł, tj. 56,94%

Wpłynęły dochody za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan 334 zł wykonanie 333,66 zł, tj. 99,90%

Wpłynęły dochody z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90095-Pozostała działalność plan 37.902,76 zł, wykonanie 37.902,76 zł, tj. 100%

Pomoc finansowa 20.000 zł ze środków Województwa Mazowieckiego na wykonanie remont w budynku świetlicy w Sobieniach-Jeziorach i Starym Zambrzykowie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywacji Sołectw MAZOWSZE 2018.

Dotacja 17.902,76 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Odbiór i utylizacja zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych z terenu Gminy Sobienie-Jeziory”.

WYDATKI

Tabelaryczne wykonanie wydatków przedstawia tabela Nr 2, wydatków majątkowych tabela Nr 5, wydatków w ramach funduszu sołeckiego tabela Nr 8.

Strukturę wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Udział w %
	Wydatki razem, w tym:	26.649.000,00	24.071.192,69	90,33	100,00
	bieżące, z tego:	23.562.920,00	21.611.971,64	91,72	100,00
1.	Wydatki jednostek budżetowych	15.372.353,00	13.653.826,82	88,82	56,72
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9.133.039,00	8.591.136,54	94,07	35,69
	- wydatki na realizację zadań statutowych	6.239.314,00	5.062.690,28	81,14	21,03
2.	Dotacje na zadania bieżące	495.000,00	494.461,02	99,89	2,05
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.695.567,00	7.463.683,60	96,99	31,01
	majątkowe, z tego:	3.086.080,00	2.459.221,25	79,69	10,22
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	450.000,00	448.950,00	99,77	1,87

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan 327.836,08 zł, wykonanie 226.852,98 zł, tj. 69,20%

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 162.101 zł, wykonanie 61.779,98 zł, tj. 38,11%

wydatki bieżące w kwocie 24.256,98 zł, w tym:

- dozór techniczny oraz badania techniczne urządzeń na stacji uzdatniania wody 500 zł,
- ubezpieczenie majątkowe stacji uzdatniania wody 1.248,73 zł,
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska (oczyszczalnia) 2.293 zł,
- badanie wody 215,25 zł
- Państwowe Gospodarstwo Wodne **Wody Polskie** w roku bieżącym naliczyło opłaty w kwocie 20.500 zł, w tym:
 - za odprowadzenie do wód rzeki Borówka ścieków komunalnych pochodzących z gminnej oczyszczalni ścieków typu BIO-PAK położonej na nieruchomości nr ew.122 w m. Piwonin opłatę stałą 390 zł i opłatę zmienną 1.282 zł
 - za pobór wód podziemnych z ujęcia na działce nr ew.151/5 obręb Śniadków Górny opłatę stałą 4.563 zł i opłatę zmienną 14.051 zł
 - za wprowadzenie ścieków ze stacji uzdatniania wody do ziemi poprzez wylot usytuowany na terenie działek nr ew. 392 i 393 obręb Sobienie-Jeziory opłatę stałą w wysokości 214 zł

wydatki majątkowe w kwocie 37.023 zł, w tym:

1. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piwonin w związku z wyższymi kosztami niż planowano dokumentacja techniczna zostanie wykonana w 2019 r.
2. Wykonanie studni głębinowej z podłączeniem do stacji uzdatniania wody w m. Śniadków Górny
Zadanie wykonanie otworu na terenie ujęcia wody zostało wykonane, wykonawcy zapłacono 37.023 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze plan 11.652 zł, wykonanie 11.156 zł, tj. 95,74%

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 154.083,08 zł, wykonanie 153 917 zł, tj. 99,89%

- wypłata producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 150.899,02 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, w tym zakup materiałów biurowych 147,58 zł i przesyłki pocztowe 2.870,40 zł.

Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku 368.

Dział 600 - Transport i łączność plan 2.547.900 zł, wykonanie 1.744.242,08 zł, tj. 68,46%

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 501.621 zł, wykonanie 1.620,20 zł, tj. 0,32 %

Zapłacono za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej.

- wydatki majątkowe, w tym:

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

Planowana dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego w kwocie 500.000 zł nie została przekazana, przesunięto realizację zadania.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe plan 498.218 zł, wykonanie 497.989,23 zł, tj. 99,95%

Zapłacono za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej 28.217,54 zł

- wydatki majątkowe 469.771,69 zł, w tym:

1. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2750W Warszawice - Radwanków Szlachecki, na odcinku od cmentarza parafialnego do drogi wojewódzkiej Nr 805 (pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego)

na realizację zadania została zawarta umowa na pomoc rzeczową, gmina zakupiła materiały (kostka, obrzeża, krawężniki, beton, kruszywo).

Zadanie zostało wykonane i rozliczone w kwocie 69.771,69 zł.

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

Zgodnie z zawartą umową Nr CRU/260/2018/ZDP z dnia 18.07.2018 r. przekazano dotację w kwocie 200.000 zł.

3. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów - Stary Zambrzyków - Sobienie Kiełczewskie (dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu otwockiego).

Zgodnie z zawartą umową Nr CRU/259/2018/ZDP z dnia 18.07.2018 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 1.498.061 zł, wykonanie 1.194.632,65 zł, tj. 79,75%

wydatki bieżące w kwocie 349.735,17 zł, w tym:

- zakupiono lustro drogowe z dostawą za 461,25 zł,
- znaki drogowe ze słupkami, uchwytami, kosztami dostawy 1.335,78 zł,
- wykonanie tablicy odblaskowej „Modernizacja drogi gminnej w m Sobienie Szlacheckie” 270,60 zł,
- wykonano remont cząstkowy 1 614 m² nawierzchni dróg za 55.586,16 zł,
- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania pn. „Przebudowie drogi w miejscowości Sobienie-Jeziory” 5.000 zł,
- wykonano kosztorysy inwestorskie: modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sobienie Szlacheckie i Karczunek oraz przebudowy drogi gminnej w miejscowości Szymanowice Duże i Sobienie Biskupie wykonawcy zapłacono 2.000 zł,
- odblaski map do wykonania projektu przebudowy drogi w m. Warszawice 183,40 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w m. Warszawice 8.000 zł,
- wykonano przegląd roczny stanu 44 km dróg gminnych 6.150 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych 430,50 zł,
- dostawa piachu na drogi gminne 4.059 zł,
- równanie dróg i koszenie poboczy 8.197,68 zł,
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska (wody opadowe z dróg) 637 zł,
- firmą PPHU „BOGMAR” zostały podpisane 2 umowy na sprzedaż wraz z dostawą oraz rozplantowanie na drogach gminnych i śródpolnych kruszywa w ilości 2.500 ton i żwiru 2.000 ton, zapłacono 250.501,80 zł

w tym:

wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 103.465,19 zł:

- dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w celu utwardzenia dróg 96.543,19 zł
- naprawa mostku na drodze gminnej w miejscowości Przydawki 5.200 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych w miejscowości Sobienie Biskupie 1.722 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 844.897,48 zł, w tym:

1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sobienie Szlacheckie

W dniu 17.05.2018 r. z firmą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów zawarta została umowa na modernizację 890 mb. drogi.

Wykonawcy zapłacono 297.386,20 zł.

Nadzór inwestorski pełniła firma Usługi Projektowo-Budowlane, zapłacono 3.000 zł.

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 100.000 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

2. Przebudowa drogi gminnej Sobienie Biskupie

W dniu 26.04.2018 r. z firmą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów została zawarta umowa na przebudowę drogi gminnej o długości 600 mb.

Wykonawcy zapłacono 206.869,46 zł.

Nadzór inwestorski pełniła firma Usługi Projektowo-Budowlane, zapłacono 2.000 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymanowice Duże
W dniu 12.04.2018 r. z firmą PHU TOWEMO została zawarta umowa na przebudowę drogi gminnej na długości 846 mb. Wykonawcy zapłacono 332.641,82 zł.
Nadzór inwestorski pełniła firma Usługi Projektowo-Budowlane, zapłacono 3.000 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej Sobienie-Jeziory (od ulicy Garwolińskiej do ulicy Cmentarnej)
Po przeprowadzeniu przetargu zrezygnowano z wykonania inwestycji ze względu na wysokie koszty w złożonych ofertach.
5. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karczunek
zrezygnowano z wykonania inwestycji w związku z nie otrzymaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 26.000 zł, wykonanie 21.961,14 zł, tj. 84,47%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 26.000 zł, wykonanie 21.961,14 zł, tj. 84,47%

- opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów znajdujących się pod wodami 50,44 zł,
- wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej w kwocie 1.700 zł,
- wykonanie rozgraniczenia działek 6.214,50 zł oraz ustalenie granic działek ewidencyjnych 12.000 zł w miejscowości Szymanowice Duże,
- sporządzenie operatu szacunkowego wyceny dwóch nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Sobieniach-Jeziorach 1.722 zł,
- opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, odbitki map 272,20 zł.

Dział 710-Działalność usługowa plan 74.000 zł, wykonanie 53.056,44 zł, tj. 71,70%

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego plan 20.000 zł, wykonanie 8.333 zł, tj. 43,67%

W dniu 02.01.2018 r. z firmą M2 Pracownia Projektowa zawarta została umowa na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, łączna wartość zamówienia do 20.000 zł.

Wykonano 76 projektów, zapłacono 8.733 zł.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność plan 54.000 zł, wykonanie 44.323,44 zł, tj. 82,08%

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 02.01.2018 r. została zawarta umowa na zapewnienie dostępu do sieci Internet w 132 gospodarstwach oraz 26.02.2018 r. aneks na uruchomienie 1 dostępu.

Opłata abonentowa wynosi 23,37 zł za jeden dostęp, całość zamówienia 37.251,78 zł.

Wykonawcy zapłacono 44.323,44 zł, w tym zobowiązanie z 2017 r. w kwocie 7.071,66 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna plan 2.503.639 zł, wykonanie 2.168.504,56 zł, tj. 86,61%

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie plan 56.248 zł, wykonanie 56.248 zł, tj. 100%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 45.817 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 10.431 zł, w tym: urządzenie do obsługi środka identyfikacji elektronicznej e-dowodów 998 zł, druki 113,16 zł, toner 40,84 zł, kwiaty 120 zł, serwis programu komputerowego SELWIN (rejestr mieszkańców z rejestru PESEL) i USC 6.720 zł, podróże służbowe 79 zł, szkolenie i koszty dojazdu 2.360 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin plan 77.200 zł, wykonanie 52.911,15 zł, tj. 94,20%

Wydatki związane z obsługą rady gminy, w tym: diety radnych i przewodniczącego w kwocie 29.550 zł, artykuły spożywcze 702,08 zł.

wydatki majątkowe w kwocie 22.659,07 zł, w tym:

- system służący do rejestracji oraz transmisji wideo sesji Rady Gminy.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 2.243.507 zł, wykonanie 1.963 293,73 zł, tj. 87,51%

W Urzędzie Gminy zatrudnionych jest 18 pracowników, 1 pracownik fizyczny oraz radca prawny (w miesiącu styczniu) na umowę zlecenie.

Urząd prowadzi obsługę administracyjną oraz obsługę finansowo-księgową szkół.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.476.461,37 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników 1.201.760,76 zł, składka ZUS i FP 211.151,61 zł
- inkaso za pobór podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 57.829 zł
- wynagrodzenie (umowa zlecenie) radcy prawnego 3.200 zł
- sprzątanie pomieszczeń Urzędu Gminy 2.520 zł.

Świadczenia (artykuły bhp) 3.913,55 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 482.918,81 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 74.602,76 zł, w tym: zakup oprogramowanie GOMIG moduł wycinka drzew 615 zł, monitor do komputera 595,97 zł, urządzenie wielofunkcyjne xerox 7.995 zł, niszczarka 8 szt. za 6.642 zł, zasilacz awaryjny do serwera 2.930,15 zł, serwer z oprogramowaniem 5.677,84 zł, ups 3 szt. 574,92 zł, aparat telefoniczny 188 zł, pozostałe wydatki w kwocie 49.383,88 zł to prenumerata czasopism, publikacji, artykuły biurowe, tonery, druki, papier do nakazów, środki do utrzymania czystości
- artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu 465,13 zł
- zakup energii, w tym: gaz do ogrzewania 5.952,48 zł, woda 55,44 zł, energia elektryczna 22.537,68 zł
- konserwacja xero 774,90 zł, naprawa drukarki 159,90 zł, wykonanie instalacji odgromowej 2.454,78 zł
- usługi zdrowotne z zakresu medycyny pracy 1.100 zł
- zakup usług pozostałych 176.524,60 zł, w tym: usługi informatyczne 30.370 zł

- aktualizacja oprogramowania 34.894,32 zł (LEX, prawo oświatowe i ochrony środowiska, księgowość i płace, opłaty lokalne, strona www, Qdeklaracje, utrzymanie serwera i domena, dostęp do druków internetowych i platformy rachunkowości
obsługa prawna 43.296 zł
przeгляд gańnic 92,25 zł
przesyłki pocztowe 44.238,61 zł
abonament RTV 151,20 zł
monitoring 2.941,42 zł
obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowej 2.706 zł
wywóz odpadów komunalnych i ścieków 5.621,40 zł
wykonanie tablicy informacyjnej 227,55 zł
okresowy przeгляд wraz z czyszczeniem przewodów kominowych 320 zł
pomiar instalacji elektrycznej na skuteczność ochrony przeciwpożarowej 2.110,68 zł
pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych w zakresie RODO 6.825 zł
obszywanie dywanu 23,99 zł, czyszczenie lasera do xero 419,10 zł, zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej 85,49 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 9.323,40 zł
 - podróże służbowe pracowników i ryczałty za jazdy lokalne 7.169,17 zł
 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia i sprzętów 1.446,23 zł,
koszty postępowania (koszty komornicze) 357,05 zł i egzekucyjnego na podstawie tytułów wykonawczych 172 zł, opłata podatku 142 zł, opłata za płatność kartą 11,90 zł
 - opłata za wydanie interpretacji indywidualnej podatku VAT 120 zł
opłata za wyznaczenie kuratora spadku 360 zł
 - podatek od towarów i usług VAT od otrzymanego dofinansowania za zrealizowaną inwestycję budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 147.897 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.306,03 zł
 - szkolenia pracowników 6.986,36 zł.

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

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników administracji 43.000 zł
2. Wynagrodzenie prowizyjne: inkaso za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 13.672 zł
3. Wydatki związane z realizacją zadania (przesyłki pocztowe) 3.017 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 103.500 zł, wykonanie 81.179,76 zł, tj. 78,43%

W ramach promocji gminy w celu pokazania potencjału kulturalnego i turystycznego wydatkowano na:

- Piknik Lotniczy SKY Show Sobienie Szlacheckie współorganizowany z Wójtem Gminy zapłacono 22.090,33 zł
- Festyn Rodzinny w Hołdzie Niepodległej w Sobieniach-Jeziorach współorganizowany z Proboszczem Parafii Sobienie-Jeziory, zakupiono puchary, gry, artykuły spożywcze na poczęstunek i jednorazowe 6.133,37 zł
- turniej tenisa stołowego: zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek 554,76 zł, puchary i dyplomy 1.099,19 zł

- festyn plenerowy Owocobranie za 26.510,57 zł, w tym: nagrody konkursowe, artykuły spożywcze i jednorazowe, zabezpieczenie imprezy, wykonanie materiałów promujących imprezę, wynagrodzenie zespołu muzycznego
- spotkanie drużyn ochotniczych straży pożarnych zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek i jednorazowe 2.920,73 zł
- konsultacje na temat bezpieczeństwa w gminie oraz spotkanie przedsiębiorców zakupiono artykuły spożywcze 89,11 zł
- zorganizowanie akcji letniej: zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek 81,12 zł
- spotkanie promujące tradycje, obyczaje związane z Bożym Narodzeniem za usługę gastronomiczną zapłacono 11.000,01 zł, w tym zobowiązanie roku ubiegłego
- uroczystości z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości: koncert piosenki patriotycznej kapeli góralskiej w Dziecinowie zapłacono 4.000 zł,
- przewóz na koncert piosenki patriotycznej 1.900 zł
- wykonanie materiałów promujących gminę (kalendarze, rollup, plansze z herbem gminy i godłem Polski) 2.901,57 zł
- życzenia świąteczne w prasie lokalnej 1.899 zł.

Rozdział 75095-Pozostała działalność plan 23.184 zł, wykonanie 14.871,92 zł, tj. 64,15%

- składka członkowska w Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 2.050,86 zł
- diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach Rady 5.390 zł
- artykuły biurowe dla sołtysów 150,06 zł
- nadzór weterynaryjny nad targami 1.000 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 55.126 zł, wykonanie 44.985,49 zł, tj. 81,60%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.300 zł, wykonanie 1.300 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 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 53.826 zł, wykonanie 43.685,49 zł, tj. 81,16 %

Wydatkowano z dotacji celowej na zadania zlecone: na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zrzędzonych na dzień 21 października 2018 r.

Diety dla członków terytorialnej komisji wyborczej, członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie, członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie 21.500 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.671,49 zł, w tym:

- wynagrodzenie urzędników wyborczych 3.581,49 zł, obsługa informatyczna gminnej komisji wyborczej oraz obwodowych komisji 3.275 zł, sporządzenie spisu wyborców oraz zgłoszenie głosowania przez pełnomocnika 1.160 zł, składka ZUS i FP 655 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 13.514 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 5.944 zł: zakupiono materiały biurowe, środki czystości, parawany wyborcze, lampki biurkowe, czajnik elektryczny na wyposażenie lokali wyborczych
- zakup usług pozostałych 7.135 zł, wykonano pieczętki dla obwodowych komisji 379,16 zł, tablicę administracyjną do lokalu wyborczego 71,34 zł, wydruk kart do głosowania 6.684,50 zł
- podróże służbowe krajowe 435 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa plan 228 zł, wykonanie 228 zł, tj. 100%

Wyplacono świadczenie rekompensujące za utracone wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.08.2015 r. w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 475.244 zł, wykonanie 413.197,61 zł, tj. 86,94%

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji plan 10.500 zł, wykonanie 10.500 zł, tj. 100%

- dofinansowanie 3.000 zł dla Posterunku Policji w Sobieniach-Jeziorach na wyposażenie w urządzenie wideo domofon, który będzie realizować wideo rozmowy poza godzinami funkcjonowania bezpośrednio z jednostkami nadrzędnymi pracującymi w trybie całodobowym
- dofinansowanie w wysokości 7.500 zł na zakupu pojazdu służbowego na wsparcie Komisariatu Policji w Karczewie oraz podległych mu gmin.

Wpłaty na państwowy fundusz celowy zostały wykorzystane i rozliczone.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne plan 464.744 zł, wykonanie 402.697,61 zł, tj. 86,65%

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 85.585,18 zł.

Świadczenia (artykuły bhp) 164,22 zł.

Za uczestnictwo 322 działaniach ratowniczych wypłacano ekwiwalent dla członków 22.725 zł, w tym zobowiązanie z roku ubiegłego w kwocie 612,50 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 283.276,21 zł, w tym:

OSP Wysoczyn

- zakup oleju opałowego za 11.369,09 zł
- monitoring budynku 1.489,32 zł, serwis systemu alarmowego 430,50 zł
- części do naprawy pieca olejowego 375,25 zł

OSP Piwonin

- zakup oleju opałowego za 6.624,78 zł
- ułożenie 61 m² nawierzchni z kostki brukowej na placu przy budynku 7.503 zł
- roboty ziemne 738 zł

OSP Sobienie-Jeziory

- zakup gazu do ogrzewania 12.277,57 zł
- zakup 2 szaf strażackich wraz z kosztami dostawy 2.276,73 zł
- wyposażenie torby medycznej wraz z kosztami dostawy 484,70 zł
- sorbent do usuwania plam z ropy na jezdni 501,84 zł
- materiały do remontu (artykuły elektryczne, drzwi i ościeżnice) 2.797,60 zł
- zakup koszul strażackich, sznur do koszul, pagony, dystynkcje, ubrania koszarowe 4.138,34 zł
- zakupiono 2 aparaty ochrony dróg oddechowych 4.304,63 zł
- defibrylator 6.318 zł, w tym dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego 2.500 zł
- usługa stolarki drzwiowej aluminiowej 3.200,46 zł
- konserwacja aparatów oddechowych 806,51 zł
- obsługa eksploatacji kotłowni gazowej 4.059 zł

OSP Dziecinów

- materiały do wykonania tynku, sufitu, zadaszenia wejścia do budynku 15.446,68 zł
- zakup opon do samochodu pożarniczego 3.450 zł i wymiana 150 zł
- naprawa samochodu pożarniczego wraz z materiałami 3.947,07 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej w budynku strażnicy wraz z materiałami 6.490,32 zł
- prace remontowe nawierzchni z kostki brukowej przy budynku 14.149,50 zł
- sprzęt pożarniczy 15.347 zł (w tym, fundusz sołecki 14.996,16 zł)
- pilarka spalinowa, piła łańcuchowa ratownicza 9 852,30 zł, w tym z środków Województwa Mazowieckiego 3.650 zł

OSP Stary Zambrzyków

- wentylator kominowy 464,01 zł
- walizkowy zestaw znaków drogowych, zestaw ratownictwa medycznego 8.151 zł, w tym ze środków Województwa Mazowieckiego 3.250 zł

OSP Śniadków Dolny

- motopompa pływająca Niagara 4.674 zł, w tym ze środków Województwa Mazowieckiego 1.900 zł
- dostawa i montaż bramy segmentowej przemysłowej w budynku straży 8.255,76 zł
- wymiana pokrycia dachowego w budynku straży 31.867,50 zł, w tym dofinansowanie 23.742 zł ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP -2018”

Wydatki we wszystkich strażach:

- zakup energii elektrycznej 32.257 zł, wody 172,04 zł
- badania okresowe strażaków 3.715 zł
- obóz szkoleniowy członków młodzieżowej drużyny pożarniczej 1.500 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i powiadamiania strażaków SMS 968,77 zł
- ubezpieczenie samochodów, budynku i osób 17.426,07 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.094,67 zł

- pozostałe wydatki: zakup paliwa, napoje dla strażaków, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów.

wydatki majątkowe w kwocie 10.947 zł, w tym:

Zakup masztu oświetleniowego elektryczno-pneumatycznego dla OSP Dziecinów

wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 14.996,15 zł:

na doposażenie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych

- zakupiono sprzęt strażacki (wytwornica piany, prądownica pianowa, rozdzielacz kulowy, gaśnice proszkowe, motopompa szlamowa, radiotelefony przenośne, węże pożarnicze) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziecinowie.

Dział 758 - Różne rozliczenia plan 68.840 zł, wykonanie 4.833,09 zł, tj. 7,02%

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe plan 4.840 zł, wykonanie 4.833,09 zł, tj. 99,86%

Usługa banku spółdzielczego za prowadzenie rachunku bankowego.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe plan 64.000 zł

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości plan 64.000 zł.

Nie zachodziła konieczność wydatkowania środków na zabezpieczenie kryzysowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 9.638.608 zł, wykonanie 9.087.039,49 zł, tj. 94,28 %

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

Od września 2017 r. klasy II i III gimnazjum zostały włączone do szkoły podstawowej w Sobieniach-Jeziorach.

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

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

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

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

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

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe plan 5.782.616 zł, wykonanie 5.474.204,91 zł, tj. 94,67%

Wydatkowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica” kwotę 42.000 zł i środków własnych gminy 10.500 zł. Razem 52.500 zł

Zakupiono (pomoc dydaktyczne) do każdej szkoły po 2 interaktywne monitory dotykowe.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.518.551,74 zł

Świadczenia (dodatek wiejski dla nauczycieli oraz artykuły bhp) w kwocie 151.070,63 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 884.182,54 zł, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sobieniach-Jeziorach

- zakup: gaz do ogrzewania szkoły Sobienie-Jeziory za 62.083,54 zł, węgiel do szkoły w Zambrzykowie 14.940,79 zł, gaz do kuchni szkolnej 1.536,71 zł
- naczynia kuchenne do stołówki 813,76 zł, chłodziarko-zamrażarka 649 zł
- krzesła i wieszaki 8.194 zł oraz koszty transportu 754,40 zł
- lampy oświetleniowe, czujniki ruchu 8.537,93 zł oraz usługa wymiany 5.559,60 zł
- kosze na śmieci 1.329,89 zł
- ramy aluminiowe do oprawienia prac uczniowskich 738 zł
- artykuły do wyposażenia łazienek szkolnych (pojemniki, dozowniki) 3.953,10 zł
- dywany 2 szt. 1.656,12 zł
- stojaki na rower 1.712 zł i koszty dostawy 300 zł
- podium z włókna szklanego 2.398,50 zł, ścianki ekspozycyjne 2.906,78 zł
- artykuł sportowe na spartakiadę 1.575,50 zł, wózek na słupki do gry w piłkę 960,63 zł
- stelaż jezdny do interaktywnych monitorów „Aktywna tablica” 1.906,50 zł
- części zamienne do remontu xerokopiarki 3.603,90 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 38.922,42 zł, w tym: drukarka do pracowni 809 zł, stoliki terapeutyczne, rajdery, piaskownice indywidualne, plansze edukacyjne, zabawki, 9.906,87 zł, werble marszowe z nosidłem 1.560 zł, czasopisma 406,68 zł, sprzęt sportowy (torby, wózki, stojaki na piłki, piłki) 1.950 zł, słuchawki do pracowni językowej 1.783,50 zł, książki do biblioteki 3.025,97 zł
- obsługa eksploatacji kotłowni gazowej 6.765 zł, kuchni gazowej 2.706 zł
- wykonanie półek do klasopracowni 3.200 zł
- aktualizacja licencji e-świadectwa 1.100 zł, dostęp do portalu oświatowego 349 zł, opłata za domenę szkoły 123 zł, abonament Mol Optivum 588 zł
- opłata za ścieki 7.284,83 zł
- prace hydrauliczne 3.560 zł,
- naprawa dmuchawy do liści 94 zł, myjki ciśnieniowej 147,60 zł
- wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami 13.800,72 zł
- wykonanie oraz montaż bramy przesuwanej i dwóch furtek 6.273 zł
- usunięcie karp po ściętych drzewach, nawiezienie ziemi, wyrównanie i posianie trawy przy sali gimnastycznej 10.058,94 zł

- montaż tablicy pamiątkowej 500 zł i rolet na sali gimnastycznej 5.800 zł
- przegląd gaśnic, pomiar wydajności hydrantów, kontrola okresowa obiektu 5.584,20 zł
- pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych w zakresie RODO 2.500 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Warszawicach

- zakup opału za 27.812,24 zł
- pomoce dydaktyczne 41.988,06 zł, w tym: sprzęt komputerowy (komputery, monitory, drukarki) 16.203,26 zł, mapy, plansze 2.643 zł, książki do biblioteki 5.641,80 zł
- naczynia do stołówki szkole 1.538,21 zł
- tablica szkolna 327,18 zł
- urządzenie wielofunkcyjnego Xerox wraz z kosztami dostawy 4.551 zł
- dmuchawa spalinowa do liści 1.900 zł
- stelaż jezdny do interaktywnych monitorów dotykowych 1.906,50 zł
- kocioł grzewczy 6.700 zł, podajnik do kotła grzewczego 5.490 zł
- artykuły hydrauliczne 2.862,12 zł, prace hydrauliczne 2.900 zł
- montaż drzwi wewnętrznych 4.000 zł
- remont instalacji elektrycznej 3.538,83 zł
- remont pomieszczeń stołówki i sali lekcyjnych 20.910 zł i materiały 3.689,12 zł
- cyklinowanie i lakierowanie, układanie paneli podłogowych, montaż listew 8.500 zł
- usługi zdrowotne z zakresu medycyny pracy 70 zł
- wywóz nieczystości płynnych 5.940 zł
- przegląd budowlany obiektu, gaśnic, pomiar i przegląd hydrantów ppoż. 3.431,70 zł
- pranie wykładziny dywanowej 1.059,03 zł
- pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych w zakresie RODO 2.000 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej zadania budowa placu rekreacji w Warszawicach kwocie 5.000 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego 4.000 zł
- wycięcie drzew, usunięcie karp oraz wyrównanie terenu boiska przy szkole 8.988 zł
- instalacja sieci informatycznej 2.999,99 zł
- praca podnośnika przy naprawie dachu i rynien 984 zł
- wykłucie otworu zsypu węglowego, wywóz gruzu i wykonanie pokrywy 1.000 zł
- abonament za stronę internetową 396,02 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedzowie

- zakup oleju opałowego za 83.910,60 zł
- pomoce dydaktyczne 21.951,17 zł, w tym: książki do biblioteki, głośniki do pracowni komputerowej, odtwarzacze DVD
- szafki dla uczniów, ławki, krzesła, biurko nauczycielskie 4.536,99 zł
- tablice szkolne 634,68 zł, rolety materiałowe 2.214 zł
- dmuchawa spalinowa do liści 1.900 zł
- stelaż jezdny do interaktywnych monitorów dotykowych 1.906,50 zł
- zakup artykułów hydraulicznych 1.432,02 zł i usługa 1.470 zł
- zakup materiałów 2.399,60 zł, remont schodów zewnętrznych i malowanie sal lekcyjnych, korytarza 4.702 zł
- zakup świetlówek i opraw 1.008,50 zł
- brama ogrodzeniowa na boisko szkolne i zakup cementu 1.222 zł
- materiały do wykonania altany na placu szkolnym 9.558,62 zł

- środki czystości 7.112,96 zł
- program antywirusowy 175 zł, router, klawiatura, mysz do komputera 364,90 zł
- remont instalacji elektrycznej, okablowanie LAN pracowni szkolnej, modyfikacja rozdzielni w celu ochrony i instalacja wyłącznika prądu 12.160,01 zł
- naprawa zmywarki 953,25 zł
- usługi zdrowotne z zakresu medycyny pracy 50 zł
- usługa informatyczno-serwisowa 2.164,80 zł
- przegląd instalacji wentylacyjnej 984 zł
- opłata RTV 245,15 zł
- abonament Niezbędnik Dyrektora Szkoły 455,22 zł, Mol Optivum 360 zł
- wycinka pielęgnacyjna drzew na terenie szkoły 486 zł
- konserwacja kotłowni olejowej 1.722 zł, usunięcie awarii kotłowni i wymiana regulatora pogodowego 6.931,70 zł
- naprawa komputerów w pracowni internetowej 861 zł
- nadzór inwestorski budowy placu rekreacji w Siedzowie w wysokości 4.000 zł
- pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych w zakresie RODO 2.000 zł

wydatki we wszystkich szkołach:

- zakup energii elektrycznej 49.478,01 zł, wody 4.912,95 zł, gazu w butli 369,97 zł
- refundacja części kosztów etatu pracownika pełniącego z wyboru funkcję w Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Garwolinie 1.429,05 zł
- wyjazd na zawody sportowe i konkursy szkoła Sobienie-Jeziory 11.213,10 zł, Warszawice 172,80 zł, Siedzów 993,60 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 6.064,61 zł
- podróże służbowe krajowe 3.083,03 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia szkół 5.363,85 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 136.051,82 zł
- koszty dojazdu na szkolenie 474,74 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 920.400 zł, w tym:

1. Plac rekreacji w Siedzowie
Dnia 15.05.2018 r. z firmą SPORT COCNCEPT została zawarta umowa na zadanie „Budowa placu rekreacji w m. Siedzów” w kwocie 448.950 zł
wykonano boiska do gry w piłkę ręczną, siatkową, koszykową i tenisa ziemnego, ogrodzenie terenu, montaż piłkochwyłów i dwóch urządzeń plenerowych
2. Dnia 15.05.2018 r. z firmą SPORT COCNCEPT została zawarta umowa na zadanie „Budowa placu rekreacji w m. Warszawice” w kwocie 448.950 zł
wykonano boiska do gry w piłkę ręczną, siatkową, koszykową i tenisa ziemnego, ogrodzenie terenu, montaż piłkochwyłów i dwóch urządzeń plenerowych
3. Zakupiono piec grzewczy do Publicznej Szkoły Podstawowej Warszawicach w kwocie 22.500 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 365.805 zł, wykonanie 356.368,38 zł, tj. 97,42%,

w tym z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano 134.260 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 319.379,92 zł

Świadczenia dodatek wiejski dla nauczycieli 19.709 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.279,46 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola plan 597.140 zł, wykonanie 562.512,65 zł, tj. 94,20%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 370.265,68 zł

Świadczenia dodatek wiejski dla nauczycieli 12.784,90 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 179.462,07 zł, w tym:

- zakup środków czystości, naświetlacz bakteriobójczy 1.125,01 zł
- zakup środków żywności w kwocie 53.234,53 zł pokrywane jest w 100 % przez rodziców, z całodziennego żywienia korzysta średnio 50 dzieci, średnia stawka żywieniowa wyniosła 5,33 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu do kuchni 3.150,36 zł
- zakup usług pozostałych 2.647,36 zł, w tym: obsługa eksploatacyjna kotłowi gazowej 1.353 zł, wywóz nieczystości 1.023,76 zł, przesyłka kurierska 24,60 zł, dostawa piachu do piaskownic na plac zabaw 246 zł
- opłata za dzieci będące stałymi mieszkańcami naszej gminy, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie innej gminy 102.142,81 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 575,64 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.586,36 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego plan 499.707 zł, wykonanie 487.737,23 zł, tj. 97,60%

w tym z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano 142.480 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 447.166,07 zł
- świadczenia dodatek wiejskie dla nauczycieli 18.305 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.266,16 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja plan 1.354.308 zł, wykonanie 1.290.283,71 zł, tj. 95,27%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.121.902,59 zł.

Świadczenia dodatek wiejski dla nauczycieli w kwocie 60.850,33 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 107.530,79 zł, w tym:

- zakup gazu do ogrzewania 45.469,50 zł, energii elektrycznej 13.899,26 zł, woda 289,60 zł,
- środki czystości 108,35 zł,
- ścieki 603,76 zł, monitoring 781,90 zł
- wyjazdy na zawody sportowe i konkursy 1.080 zł
- refundacja części kosztów etatu pracownika pełniącego z wyboru funkcję w Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Garwolinie 688,61 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44.609,81 zł.

Rozdział 80113-Dowożenie uczniów do szkół plan 400.000 zł, wykonanie 303.286,38 zł, tj.75,82%, w tym:

- dowożenie uczniów Zespołu Szkół w Sobieniach-Jeziorach, Publicznego Gimnazjum w Sobieniach-Jeziorach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach 203.233,26 zł
- zwrot rodzicom kosztów za przejazd dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 18.835 zł
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku samochodem specjalistycznym 81.218,12 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 38.010 zł, wykonanie 30.984,63 zł, tj. 81,52%

Wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w formie szkoleń.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne plan 377.839 zł, wykonanie 359.405,44 zł, tj. 95,12%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 206.174,12 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 153.231,32 zł, w tym:

- zakup środków żywności 147.812,85 zł:
 - w szkole w Sobieniach-Jeziorach z obiadu korzysta 270 uczniów, średnia stawka żywieniowa wyniosła 1,89 zł
 - w szkole w Warszawicach z obiadu korzysta 150 uczniów oraz z obiadu i podwieczorku 35 dzieci z punktu przedszkolnego. Średnia stawka żywieniowa za obiad wyniosła 2,03 zł, za obiad i podwieczorek 3,93 zł.

Żywnienie pokrywane jest w 100 % przez rodziców.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.418,47 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 117.618 zł, wykonanie 117.618 zł, tj. 100%

Wydatkowano z oświatowej subwencji na wynagrodzenia nauczycieli i składki ZUS 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 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 58.405 zł, wykonanie 57.478,29 zł, tj. 98,41%

Wydatkowano z dotacji celowej na realizację zadań zleconych dla uczniów szkół w Sobieniach-Jeziorach - 31.810,15 zł, Warszawicach - 14.062,58 zł, Siedzowie - 11.605,56 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność plan 47.160 zł, wykonanie 47.159,87 zł, tj.100%

Wydatkowano z dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania z administracji rządowej na program w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży „Niepodległa” 9.600 zł i środków własnych gminy 2.400 zł. Razem 12.000 zł, tym:

- zakupiono materiały do przygotowania wystawy 2.400 zł, nagrody na konkurs Pieśni Patriotycznej i Graj w niepodległość 2.400 zł
- wykonanie gabloty do prezentacji pamiątek i stroje do inscenizacji 5.000 zł, przewóz i usługa przewodnika śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.200 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będącymi emerytami 35.159,87 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia plan 170.000 zł, wykonanie 120.590,38 zł, tj. 70,94%

Rozdział 85121-Lecznictwo ambulatoryjne plan 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł, tj. 100%
Dotacja na zadania bieżące dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobieniach-Jeziorach została przekazana i rozliczona w 100% na remont dachu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii plan 15.000 zł, wykonanie 4.930,06 zł, tj. 32,87%

W ramach profilaktyki przeciwdziałania narkomanii zakupiono bilety wstępu na spektakl profilaktyczny „Niećpa” za 3.500,06 zł i przedstawienie dla uczniów 1.430 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 105.000 zł, wykonanie 65.660,32 zł, tj. 62,53%

Wynagrodzenie przewodniczącego Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7.200 zł, diety członków 240 zł.

Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego:

- konsultacje logopedy i pedagoga- socjoterapeutki 3.600 zł
- konsultacje psychologiczne 7.700 zł
- konsultacje i porady dla osób uzależnionych 7.200 zł.

W punkcie udzielono 115 porad i konsultacji dla 23 osób.

Po raz pierwszy zgłosiło się 6 osób.

W ramach profilaktyki zorganizowano:

Programy profilaktyczne dla młodzieży szkolnej:

- w szkołach programy, spektakle i warsztaty profilaktyczne za 9.370 zł
- Dzień Dziecka w Sobieniach Szlacheckich 1.057,67 zł
- warsztaty dla dzieci niepełnosprawnych 364,32 zł
- spotkanie „Noc z Biblioteką” 503,10 zł
- przewóz osób (aktorów amatorów) na próby sztuki „Alicja w krainie czarów” 1.252,80 zł
- przygotowanie roli kolędnika w monodramie „Płoną izby drzewka blaskiem” 1.200 zł.

Wypoczynek dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi 6.642 zł:

- wyjazd szkolny do Wręcicy 2.160 zł
- wyjazd szkolny do Wadowic 1.620 zł

- przewóz dzieci z półkolonii w Warszawicach do kluboksięgarni w Otwocku, do kina w Garwolinie, na lotnisko i do ZOO w Warszawie 1.782 zł
- przewóz dzieci niepełnosprawnych i rodziców do Kazimierza Dolnego 1.080 zł

Lokalne imprezy profilaktyczne i integracyjne 9.150,43 zł:

organizacja - Dzień Kobiet 1.791,67 zł, Dzień Seniora 2.558,10 zł, kiermasz rękodzieła 2.821,52 zł, rocznica grupy AA 1.979,14 zł.

Na organizację imprez profilaktycznych zakupiono kwiaty, artykuły spożywcze na poczęstunek i jednorazowe, na Dzień Seniora zorganizowano obsługę muzyczną.

Organizacja zajęć świetlicowych w czasie ferii i wakacji w miejscowościach Sobienie-Jeziory, Warszawicach i Warszówce, zapłacono wynagrodzenie 8.600 zł.

Kampania edukacyjna przeciw uzależnieniom i pijanym kierowcom „Zachowaj trzeźwy umysł” 1.230 zł, książki i płyty „Granica bólu” 350 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w niższej kwocie niż otrzymane dochody:

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

Dział 852-Pomoc Społeczna plan 1.155.151 zł, wykonanie 905.603,67 zł, tj. 78,40%

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 38.468 zł, wykonanie 35.174,16 zł, tj. 91,44%

- od świadczeń pielęgnacyjnych za 11 osób w kwocie 17.274,51 zł i specjalnego zasiłku opiekuńczego za 2 osoby w kwocie 392,40 zł, z dotacji na zadania zlecone
- od zasiłków stałych za 32 osób w kwocie 17.507,25 zł, z dotacji na zadania własne 16.800 zł i ze środków własnych gminy 707,25 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 231.300 zł, wykonanie 170.129,24 zł, tj. 73,55%

- zasiłki okresowe dla 5 rodzin, tj. 33 świadczenia z tytułu długotrwałej choroby w kwocie 10.557,47 zł, w tym z dotacji z budżetu 8.300 zł,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze 46.090 zł, koszty pogrzebu 5.100 zł.

Przyznano 38 zasiłków celowych, w tym 15 zasiłków celowych specjalnych, sprawiono dwa pogrzeby.

Za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 5.461,76 zł

Za pobyt 4 osób w domu pomocy zapłacono 102.920,01 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe plan 4.000 zł,

W roku nie wypłacano dodatków mieszkaniowych dla rodziny.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe plan 231.978 zł, wykonanie 197.104,26 zł, tj. 84,97%
Zasiłki stałe dla 35 osób, tj. 361 świadczeń przyznawanych z tytułu wieku lub niepełnosprawności, jeśli osoba nie nabyła uprawnień z innego tytułu.
Zasiłki wypłacono z dotacji z budżetu państwa 196.978 zł i ze środków gminy 126,26 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej plan 572.469 zł, wykonanie 443.089,51 zł, tj. 77,40%, w tym:
- z dotacji z budżetu państwa plan 74.535 zł, wykonanie 74.535,00 zł, tj. 100%
- ze środków własnych gminy plan 497.934 zł, wykonanie 368.554,51 zł, tj. 73,81%

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 386.498,62 zł, świadczenia bhp 448,52 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 56.142,37 zł, w tym:

- zakup materiałów 10.783,49 zł: zakup serwera 6.297,60 zł, szafy 300 zł, niszczarki 478,72 zł program antywirusowy 1.013,52 zł oraz materiały biurowe, publikacje, tonery, druki, artykuły do sprzątania
- zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania 12.151,94 zł
- zakup usług pozostałych 17.785,30 zł: prowadzenie rachunku bankowego, 1.236 zł, usługa informatyczna 6.000 zł, aktualizacja programów (świadczenia rodzinne, księgowość, LEX.) 3.942,15 zł, przesyłki pocztowe
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.146,12 zł
- podróże służbowe pracowników 3.331,42 zł
- ubezpieczenie sprzętu 685,63 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.335,47 zł
- szkolenia pracowników 4.923 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 69.470 zł, wykonanie 60.106,50 zł, tj. 86,52%

- z dotacji z budżetu państwa plan 34.470 zł, wykonanie 34.470,00 zł, tj. 100%
- ze środków własnych gminy plan 35.000 zł, wykonanie 25.636,50 zł, tj. 73,25%

Wydatkowano na dożywianie 102 dzieci oraz zasiłki celowe na żywność dla 37 rodzin.

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 253 osób miesięcznie.

Wydano 13 025,69 kg produktów o wartości 56.912,88 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 209.779 zł, wykonanie 189.668,54 zł, tj. 90,41%

Rozdział 85401- Świetlice szkolne plan 201.456,00 zł, wykonanie 181.732,54 zł, tj. 90,21%
Wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

W szkole podstawowej w Sobieniach-Jeziorach i Warszawicach nauczyciele pracują w ramach godzin ponadwymiarowych, w Siedzowie zatrudnieni 0,46 etatu.

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 8.323 zł, wykonanie 7.936 zł, tj. 95,36%, w tym dotacja celowa 6.736 zł
Stypendia szkolne dla 31 uczniów.

Dział 855 - Rodzina plan 7.071.392 zł, wykonanie 7.035.295,63 zł, tj. 99,49%

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze plan 4.725.839 zł, wykonanie 4.701.132,65 zł, tj. 99,48%

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

Świadczenie wychowawcze wypłacono w kwocie 4.630.345,30 zł, tj. 9291 świadczeń dla 852 dzieci.

Na obsługę świadczenia wychowawczego wydatkowano 70.757,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60.710 zł
- zakup materiałów biurowych 861,39 zł
- opłaty pocztowe 7.000 zł
- szkolenie pracowników 1.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.185,66 zł.

Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano odsetki 30,30 zł od nienależnie pobranego świadczenia w roku bieżącym, wpłacone przez świadczeniobiorcę.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.072.887 zł, wykonanie 2.064.420,07 zł, tj. 99,59%

Zasiłki rodzinne wypłacono w kwocie 637.997,94 zł, tj. 5510 świadczeń dla 229 rodzin.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

1. urodzenia dziecka po 1.000 zł, wypłacono 19.000 zł, tj. 19 świadczeń,
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dodatek wynosi 400 zł miesięcznie, wypłacono 119.691,90 zł, tj. 304 świadczenia,

3. samotnego wychowywania dziecka dodatek wynosi 193 zł miesięcznie na dziecko zdrowe oraz 273 zł na dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, wypłacono 29.105 zł, tj. 145 świadczeń,
4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
 - do 5 roku życia dziecka dodatek przysługuje w wysokości 90 zł miesięcznie, wypłacono 6.120 zł, tj. 68 świadczeń,
 - po 5 roku życia dodatek przysługuje w kwocie 110 zł, wypłacono 17.930 zł, tj. 163 świadczenia,
5. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i każde następne dziecko w rodzinie dodatek wynosi 95 zł miesięcznie, wypłacono 71.583 zł, tj. 759 świadczeń,
6. rozpoczęcia roku szkolnego - jednorazowy dodatek dla dziecka uczęszczającego do szkoły wynosi 100 zł, wypłacono 31.173,83 zł, tj. 314 świadczeń,
7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły dodatek wynosi 113 zł, wypłacono 5.650 zł, tj. 50 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 46.644 zł, tj. 676 świadczeń.

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

Dodatki wypłacono w kwocie 346.897,87 zł.

Zwrócono nienależnie pobrany w 2018 r. zasiłek rodzinny w kwocie 1.087 zł i dodatki do zasiłku w kwocie 1.255,30 zł.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami jeśli rodzina przekroczy kryterium dochodowe tzw. „złotówka za złotówkę”, wypłacono 60.668,46 zł, tj. 550 zasiłków i 569 dodatków do zasiłków.

Zasiłek pielęgnacyjny wynosił 153 zł, od 1 listopada wynosi 184,42 zł, wypłacono 154.265,04 zł, tj. 975 świadczeń.

Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1.477 zł, wypłacono 349.978 zł, tj. 237 świadczeń.

Specjalny zasiłek opiekuńczy 4.360 zł, tj. 8 świadczenia.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1.000 zł przysługuje na każde urodzone dziecko w zależności od dochodu rodziny, wypłacono 62.000 zł, tj. 62 świadczenia.

Świadczenie rodzicielskie dla osoby, która urodziła dziecko a nie otrzymuje zasiłku macierzyńskiego przysługuje w kwocie 1.000 zł miesięcznie przez 52 lub 71 tygodni. Wypłacono 157.509,60 zł, tj. 173 świadczenia.

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

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacono w kwocie 151.200 zł, tj. 372 świadczenia. Korzysta 19 rodzin.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 72.773,73 zł. Opłacono 216 składek za 19 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Na świadczenia społeczne wydatkowano 1.930.534,61 zł i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 72.773,73 zł.
Łącznie 2.003.308,34 zł.

Na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wydatkowano 60.872,93 zł. Wynagrodzenie osobowe 46.450 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.770 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 8.457,27 zł, Fundusz Pracy 1.010 zł, przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.185,66 zł.

Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano nienależnie pobrane świadczenia w ubiegłym roku w kwocie 218,26 zł wraz z odsetkami 20,54 zł wpłacone przez świadczeniobiorcę.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny plan 249 zł, wykonanie 193,04 zł, tj. 77,53%
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych, wydatkowano z dotacji z budżetu państwa na zakup materiałów biurowych.
Wydano 14 kart, 1 karta została przedłużona.

Rozdział 85504-Wspieranie rodziny plan 253.417 zł, wykonanie 250.549,87 zł, tj.98,87%

Rządowy program „Dobry start” plan 237.170 zł, wykonanie 236.549,87 zł, tj. 99,74%
Ośrodek pomocy w 2018 r. realizował świadczenie w kwocie 300 zł dla uczącego się dziecka.

Wpłynęło 516 wniosków, wydano 515 decyzji.

Wypłacono świadczenie w kwocie 228.900 zł dla 764 dzieci.

Na obsługę wydatkowano 6.649,87 zł, tj. wynagrodzenie i składki od nich naliczane 5.329,87 zł, zakup teczek biurowych oraz licencji do obsługi programu 1.320 zł.

Program „Asystent rodziny” plan 16.247 zł, wykonanie 15.000 zł, tj. 92,32 %
Wydatkowano ze środków własnych gminy 10.753 zł, z dotacji celowe na zadania własne 3.048 zł i ze środków funduszu pracy 1.199 zł.

Na wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie, który wspólnie z pracownikami socjalnymi pracuje z 7 rodzinami, w celu poprawy sytuacji 15 dzieci w tych rodzinach.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze plan 19.000 zł, wykonanie 19.000 zł, tj. 100%
Przekazano do Powiatu Otwockiego opłatę za umieszczenie 4 dzieci w 2 rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz 1 dziecko przebywające w pieczy zastępczej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.853.256,92 zł, wykonanie 1 617.669,63 zł, tj. 87,29 %

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami plan 785.763,81 zł, wykonanie 724.919,68 zł, tj. 92,26%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika zatrudnionego w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w wysokości 20.664 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 704.255,68 zł, w tym:

- zakup energii 1.157,04 zł
- zobowiązanie z roku ubiegłego za przesyłki pocztowe do płatników opłaty tj. decyzji, wezwań, informacji, upomnień w kwocie 839,80 zł
- dnia 04.01.2016 r. z firmą REMONDIS została zawarta umowa na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na okres 04.01.2016 r. do 31.12.2018 r. w kwocie łącznej 2.106.776,52 zł.

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

Na koniec roku powstało zobowiązanie nie wymagalne w kwocie 58.521,57 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 345.000 zł, wykonanie 310.992,84 zł, tj. 90,14%

- zakup energii elektrycznej 240.975,76 zł,
- remont linii oświetlenia drogowego w m. Sobienie Kiełczewskie i Sobienie-Jeziory ul. Garwolińska 13.710,68 zł,
- konserwacja oświetlenia 56.306,40 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność plan 722.493,11 zł, wykonanie 581.757,11 zł, tj. 80,52%

Wynagrodzenia oraz składki ZUS i FP pracownika gospodarczego 43.457,44 zł.

Wynagrodzenie (umowa zlecenie): utrzymanie zieleni i prace porządkowe 9.900 zł.

Świadczenia (artykuły bhp) 268,56 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 406.096,10 zł, w tym:

- odłowienie, przyjęcie do schroniska i opieka nad psami bezdomnymi, obserwacja i usługa weterynaryjna, utylizacja 36.439,17 zł, zakup chipów i przeprowadzenie akcji czipowanie psów 981,54 zł, karma dla kotów wolnożyjących 1.025,85 zł
- beton do wykonania płyty przy budynku 2.990,13 zł, beton do wykonania fundamentów pod trybuny sportowe 6.642 zł, kosiarka samojezdna 9.999 zł, wykonanie tynków w garażu na sprzęt 5.000 zł w Dziecinowie
- urządzenia zabawowe (huśtawki, bujak) na plac zabaw 9.390,07 zł, wykonanie remontu posadzki 3.000 zł w budynku w Gusinie
- zakupiono 3 tablice informacyjne 1.500 zł do Piwonina
- stojaki rowerowe i koszty dostawy 266,80 zł, wymiana uszkodzonych elementów zabawek za 615 zł na placu zabaw w Radwankowie Szlacheckim
- kosiarka spalinowa 1.989 zł do Szymanowic Małych
- krzesła i biurka na wyposażenie do budynku 1.949,98 zł, naprawa, ustawienie urządzeń zabawowych, wyrównanie terenu placu zabaw 3.075 zł w Warszawicach

- materiały do remontu zaplecza kuchennego 6.711,46 zł, wyposażenie (kuchnia, okap, bateria zlewozmywakowa, meble kuchenne) 3.782,60 zł w budynku w Śniadkowie Dolnym
 - zakupiono 2 tablice informacyjne 750 zł do Śniadkowa Górnego A
 - namiot biesiadny za 2.355 zł i transport 85 zł, grzejniki konwektorowe 460 zł, farby, pędzle do pomalowania urządzeń zabawowych 131 zł, materiały 7.734,43 zł oraz usługa remontowa 12.115,50 zł w budynku w miejscowości Sobienie Biskupie
 - kosiarka spalinowa 1.460 zł, materiały 5.999,80 zł i usługa remontowa w budynku 4.999,95 zł, bilety wstępu do dmuchanego parku rozrywki na Dzień Dziecka 3.000 zł zorganizowany w Sobieniach Szlacheckich
 - altana 8.500 zł, stoły i ławki 2.500 zł, wymiana uszkodzonych elementów na placu zabaw 1.845 zł w Siedzowie
 - zestaw zabawowy 14.268 zł na plac zabaw w Szymanowicach Dużych
 - sprzęt sportowy (wahadło, odwodziciel z twisterem, orbitrek) 10.796,04 zł, namiot 785 zł, grzejniki 1.739,12 zł, zbiornik żelbetonowy na nieczystości 2.583 zł oraz koszty transportu 615 zł, wymiana elementów drewnianych zabawek na placu zabaw 300 zł w miejscowości Warszówka
 - zestawy biesiadne z parasolami 3.841,88 zł i dostawa 658,05 zł, siłownia zewnętrzna, bieżnia treningowa 12.606,70 zł do Wysoczyna
 - zestawy drewniane (stół z ławkami) 8.016 zł i parasole (12 kpl.) do Zambrzykowa
- wydatki w miejscowości Sobienie-Jeziory:
- zakup lampek choinkowych 723,24 zł, wykonanie mocowań 243,50 zł, montaż i demontaż dekoracji świątecznych 2.638,35 zł
 - zakup ups do komputera monitoringu pompowni kanalizacyjnej 490 zł, naprawa sterownika w pompowni ścieków 565,80 zł, monitoring 4.920 zł, instalacja anteny do monitoringu i wymiana kart SIM 1.057,80 zł
 - artykuły hydrauliczne 500,90 zł i usługa remontowa w pomieszczeniach sanitarnych na targowisku 700 zł
 - wkłady metalowe do koszy betonowych 1.143,90 zł, koszty dostawy 221,40 zł
 - artykuły do remontu posterunku policji 1.500,02 zł
 - naprawa pompy abisyńskiej typu zimowego na ul. Cmentarnej 500 zł
 - serwis systemów CCTV wraz z wymianą systemów zasilających 3.690 zł
 - prace remontowe (ziemne i brukarskie) na rynku ul. Duży Rynek 13.875 zł
 - demontaż pomnika na ul. Duży Rynek 615 zł
 - demontaż piłkochwyty 615 zł, wymiana uszkodzonych elementów na placu zabaw ul. Lipowa 2.300 zł
 - usunięcie i posadzenie nowych drzew na ul. Duży Rynek 1.233 zł
 - naprawa ławek 1.476 zł
 - stojaki rowerowe 321 zł, koszty dostawy 79,20 zł
 - wykonanie projektu rozbiórki budynku i pełnienie funkcji kierownika 4.000 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa otwartej strefy aktywności” 6.000 zł
- pozostałe wydatki:
- holowanie pozostawionego pojazdu z pobocza drogi 350 zł
 - zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych 16.691,11 zł
 - wynajem kabiny sanitarnej festyn plenerowy Owocobranie 484,56 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych (transmisja danych pompowni) 990,54 zł

- usługa monitorowania (transmisji danych) pompowni ścieków 2.509,20 zł
- ubezpieczenie budynków 181,42 zł, ciągnika Kubota 280 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.185,66 zł
- zakup paliwa do ciągnika i kosiarki, artykuły do utrzymania czystości i porządku, monitoring oczyszczalni i pompowni ścieków, wynajem kabiny sanitarnej, wywóz odpadów.

W dniu 23.07.2018 r. z firmą WALDOR została zawarta umowa na zadanie „Remont świetlicy w miejscowości Sobienie-Jeziory” wykonano rozebranie boazerii, tynki i malowanie ścian, posadzki wykonawcy zapłacono 38.054,80 zł, za opracowanie kosztorysu inwestorskiego 1.000 zł.

Na realizację zadanie przyznana została dotacja w kwocie 24.467,50 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”

W dniu 02.08.2018 r. z firmą MAG została zawarta umowa na zadanie „Remont świetlicy w miejscowości Stary Zambrzyków” wykonano ocieplenie ścian świetlicy, wykonawcy zapłacono 24.494 zł.

Na realizację zadanie przyznana została dotacja w kwocie 22.509 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”

W dniu 26.06.2018 z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe w Lesznie została zawarta umowa polegająca na „Odbiorze i utylizacji zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych z terenu Gminy Sobienie-Jeziory”.

Odebrano i zutylizowano 125,81 Mg płyt.

Zapłacono 29.892,69 zł, w tym dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 17.902,76 zł

- wydatki majątkowe 122.031,01 zł, w tym:

1. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Sobienie-Jeziory ul. Lipowa 1

Dnia 06.08.2018 r. z firmą TWINS PROJECT została zawarta umowa na zadanie „Otwarta strefa aktywności w m. Sobienie-Jeziory” na dostawę i montaż placu zabaw, siłowni plenerowej i strefy relaksu, wykonawcy zapłacono 91.512 zł.

Wykonano roboty ziemne 16.616,63 zł i tablicę informacyjną 190,65 zł.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu - Otwarta Strefa Aktywności (OSA)

Wniosek o dofinansowanie został złożony w kwocie 45.600 zł.

2. Doposażenie placu zabaw (zakup podłoża poliretanowego) w miejscowości Sobienie-Jeziory (zadanie z funduszu sołeckiego)

Zadania nie zostało wykonane ponieważ realizowano otwartą strefę aktywności.

3. Doposażenie miejsc wypoczynku (zakup sprzętu sportowego na siłownię plenerową) w miejscowości Warszówka (zadanie z funduszu sołeckiego)

Zadania nie zostało wykonane, ponieważ wymieniono części drewniane i zakupiono pojedynczy sprzęt sportowy.

4. Zakup pieca olejowego wraz z montażem w budynku pełniącym funkcję świetlicy w Dziecinowie (zadanie z funduszu sołeckiego)
Zakupiono piec olejowy za 13.715,73 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki, w tym:

Fundusz sołecki: bieżące 68.639,62 zł:

- w poprawa estetyki wsi:
 - w Sobieniach-Jeziorach 864 zł
 - w Śniadkowie Górnym A 750 zł
 - w Piwoninie 1.500 zł
 - w Sobieniach Szlacheckich 1.460 zł
 - w Szymanowicach Małych 1.989 zł
- zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań:
 - w Gusinie 12.390,07 zł
 - w Śniadkowie Dolnym 8.337,90 zł
 - w Sobieniach Szlacheckich 7.999,95 zł
 - w Warszówce 2.524,12 zł
 - w Wysoczynie 16.448,58 zł
 - w Starym Zambrzykowie 14.376 zł

Fundusz sołecki: majątkowe 13.715,73 zł:

- zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań:
 - w Dziecinowie 13.715,73 zł

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

Wydatkowano 11.721,21 zł, w tym:

- wynajem kabiny sanitarnej 1.736,64 zł
- wywóz odpadów komunalnych z placów, przystanków 3.281,07 zł
- załadunek oraz transport zużytych opon 6.703,50 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 272.000 zł, wykonanie 255.858,02 zł, tj. 94,07%

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 5.000 zł, wykonanie 4.461,02 zł, tj. 89,22%

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 4.461,02 zł

Został zorganizowany konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej w 2 kategoriach soliści i grupa śpiewacza, w którym uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i dorośli (w tym młodzież gimnazjalna i szkół średnich).

W eliminacjach udział wzięło: pierwszy etap 128 uczniów, w finale 45 solistów i 15 grup śpiewaczych.

Koncert Laureatów odbył się z udziałem publiczności (około 250 osób) w siedzibie OSP w Dziecinowie.

Rozdział 92116 - Biblioteki plan 250.000 zł, wykonanie 250.000 zł, tj. 100%

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność plan 17.000 zł, wykonanie 1.397 zł, tj. 8,22%

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

Dział 926 - Kultura fizyczna plan 200.000 zł, wykonanie 181.605,94 zł, tj. 90,80%

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

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 7/2018 z dnia 5 lutego 2018 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 70.000 zł, wykonanie 70.000 zł
- Klub Sportowy Sobienie-Jeziory - plan 70.000 zł, wykonanie 70.000 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność plan 60.000 zł, wykonanie 41.605,94 zł, tj. 69,349%

- materiały do wykonania zbrojenia fundamentów pod trybuny na boisku sportowym w Dziecinowie 1.228,12 zł
- energia elektryczna do oświetlenia boiska i szatni 4.003,90 zł
- wynajem kabiny sanitarnej 1.736,64 zł
- wydatki związane z utrzymaniem boiska gminnego w Sobienia-Jeziorach (wałowanie boiska, koszenie rozdrabniaczem) 3.149,28 zł.

- wydatki majątkowe 31.488 zł, w tym:

Doposażenie boiska sportowego (zakup trybun, krat pomostowych wraz z montażem i fundamentami) w miejscowości Dziecinów.

W dniu 11.07.2018 r. z firmą AVA SEATS została zawarta umowa na dostarczenie i zamontowanie trybun na boisku w Dziecinowie.

Wykonano 2 rzędy trybun po 50 miejsc i łączenie z istniejącą trybuną.

KSZTAŁCENIE MŁODOCIANYCH

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

Środki pochodzą z Funduszu Pracy, przekazuje Wojewoda.

Dofinansowano 1 pracodawcę za naukę zawodu młodocianego pracownika.

Kwota dofinansowania 8.081 zł.

FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI

Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 41.499,81 zł ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

W ramach Projektu „Doposażenie OSP z terenu Gminy Sobienie-Jeziory” wydatkowano 40.640,68 zł, w tym ze środków własnych gminy 406,41 zł.

Zakupiony sprzęt został oznakowany logiem Funduszu Sprawiedliwości.

Sporządzono sprawozdanie końcowe.