

Projekt

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOBIENIE-JEZIORY NA ROK 2018

Budżet Gminy Sobienie-Jeziory na rok 2018 został opracowany w oparciu o:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)
3. Uchwała Nr XXXII/139/10 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sobienie-Jeziory rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r. poinformował o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej i planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów w PIT:

ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ	8.155.467
I. CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA	2.829.134
II. CZEŚĆ OŚWIATOWA	5.326.333
PLANOWANE UDZIAŁY GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	4.186.901

Wskaźnik G podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca Gminy Sobienie-Jeziory przyjęty do obliczenia subwencji wyrównawczej wynosi 1.137,60 zł.

Wielkość **udziału gmin** we wpływach z PIT wyniesie 37,98%.

Wydział Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pismem FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 r. i FIN-I.3111.16.109.2017 z dnia 30.10.2017 r. oraz Krajowe Biuro Wyborcze pismem DWW-3112-32/17 z dnia 27.09.2017 r. przekazał informację o planowanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.303.655 zł oraz dotacji na realizację własnych zadań 259.000 zł, z tego na:

- administrację publiczną 46.755 zł
- pomoc społeczną 269.600 zł
- rodzinę 6.245.000 zł
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.300 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, środków transportowych planuje się według stawek obowiązujących w 2017 roku, podatku leśnego według komunikatu GUS.

Planuje się dochody ze sprzedaży mienia będącego własnością Gminy.

Wpływy z najmu lokali mieszkalnych według stawek czynszu uchwalonych w 2013 r.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według złożonych deklaracji. Stawka od jednego mieszkańca wynosi 16 zł miesięcznie, a jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 8 zł.

W przypadku nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku (domki letniskowe) według ryczałtowej stawki opłaty 96 zł za rok, a jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 48 zł.

Wyższy poziom dochodów w stosunku do 2017 r. wynika z projektowanej subwencji ogólnej, planowanych udziałów w podatku PIT, dotacji celowej na program Rodzina 500+, płatności ze środków europejskich za zrealizowany projekt „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sobienie-Jeziory”, sprzedaży mienia gminnego.

Wydatki planuje się na niższym poziomie w stosunku do 2017 r., w związku z zakończeniem inwestycji: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i budowa sali gimnastycznej.

Dochody

Dział	Nazwa działu	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	298 950,00	763 358,00	255,35
600	Transport i łączność	55 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 245,00	93 456,00	206,56
750	Administracja publiczna	52 488,00	48 755,00	92,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 288,00	1 300,00	100,93
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 502 151,00	6 893 161,00	106,01
758	Różne rozliczenia	7 616 746,00	8 200 370,00	107,66
801	Oświata i wychowanie	739 730,00	252 000,00	34,07
852	Pomoc społeczna	328 890,00	269 700,00	82,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 512,00		
855	Rodzina	6 120 022,00	6 250 900,00	102,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 012,00	673 000,00	97,25
Razem:		22 454 034,00	23 446 000,00	104,42

Wydatki

Dział	Nazwa działu	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 538 462,00	124 300,00	8,08
600	Transport i łączność	1 693 023,00	2 111 000,00	124,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	26 000,00	100,00
710	Działalność usługowa	74 000,00	74 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	2 411 996,00	2 274 407,00	94,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 288,00	1 300,00	100,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 478,00	366 237,00	95,75
758	Różne rozliczenia	124 800,00	154 800,00	124,04
801	Oświata i wychowanie	9 413 663,00	9 353 544,00	99,36
851	Ochrona zdrowia	155 000,00	150 000,00	96,77
852	Pomoc społeczna	1 114 181,00	1 076 000,00	96,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 639,00	226 456,00	94,11
855	Rodzina	6 135 470,00	6 261 000,00	102,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 666 033,00	1 534 956,00	92,13
921	Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	237 000,00	272 000,00	114,77
926	Kultura fizyczna	160 000,00	160 000,00	103,13
Wydatki razem:		25 374 034,00	24 171 000,00	95,26

DOCHODY

Planuje się dochody budżetu gminy w kwocie 23.446.000 zł, z tego bieżące w kwocie 22.701.592 zł i majątkowe w kwocie 744.408 zł,

zgodnie z tabelą nr 1 do Uchwały Budżetowej z dnia

Struktura planowanych dochodów budżetu gminy przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	23.446.000 zł, tj. 100%
w tym:	
- dochody własne	3.846.569 zł, tj. 16,41%
- dotacje na zadania zlecone, własne	6.562.655 zł, tj. 27,99%
- płatność z budżetu Unii Europejskiej	694.408 zł, tj. 2,96%
- subwencje	8.155.467 zł, tj. 34,78%
- udział w podatku dochodowym od os. fizycznych	4.186.901 zł, tj. 17,86%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 763.358 zł, w tym:

- wpływy z usług za dzierżawę stacji uzdatniania wody i oczyszczalni wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną 66.000 zł,
- płatność ze środków europejskich za zrealizowany w roku 2017 projekt „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sobienie-Jeziory” 694.408 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wpłacane przez Koła Łowieckie w kwocie 2.950 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 93.456 zł, w tym:

- wpływy za użytkowanie wieczyste gruntów przez Bank Spółdzielczy w kwocie 456 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 43.000 zł, tj. czynsz za najem od osób zamieszkałych w lokalach gminnych i czynsz dzierżawny z gruntów,
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami w kwocie 50.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 48.755 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej w kwocie 46.755 zł,
- wpływy z usług (odbitki xero) w kwocie 1.000 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań zakładu ubezpieczeń społecznych i urzędu skarbowego w kwocie 1.000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane dochody w kwocie 1.300 zł, w tym:

- dotacja celowa na zadanie zlecone na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w kwocie 6.893.161 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10.000 zł:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (pobierany i przekazywany przez urząd skarbowy) 10.000 zł
- wpływy z dochodów od osób prawnych w kwocie 1.170.650 zł:
 - wpływy z podatku od nieruchomości 1.130.000 zł
 - wpływy z podatku rolnego 2.600 zł
 - wpływy z podatku leśnego 20.000 zł
 - wpływy z podatku od środków transportowych 15.000 zł
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień 50 zł
 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłata prolongacyjna 3.000 zł
- wpływy z dochodów od osób fizycznych w kwocie 1.347.000 zł:
 - wpływy z podatku od nieruchomości 520.000 zł

- wpływy z podatku rolnego	480.000 zł
- wpływy z podatku leśnego	38.000 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych	140.000 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	40.000 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120.000 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	4.000 zł
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłata prolongacyjna	5.000 zł
▪ wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw w kwocie 127.000 zł:	
- wpływy z opłaty skarbowej	20.000 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego)	2.000 zł
- wpływy z różnych opłat: opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	5.000 zł
▪ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.186.901 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	51.610 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane dochody w kwocie 8.200.370 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	5.326.333 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.829.134 zł
- wpływy z odsetek z tytułu oprocentowania rachunku bankowego	44.903 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 252.000 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20.000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	55.000 zł
- wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w dwóch punktach przedszkolnych	17.000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w punkcie przedszkolnym	35.000 zł
- wpływy z usług za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych	125.000 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody w kwocie 269.700 zł, w tym:

▪ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	10.600 zł
▪ dotacje celowe za budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin:	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	16.800 zł
- zasiłki okresowe	5.000 zł
- zasiłki stałe	130.000 zł
- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej	67.200 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	40.000 zł

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 100 zł

Dział 855 - Rodzina

Planowane dochody w kwocie 6.250.900 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:
 - świadczenie wychowawcze 4.497.000 zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.748.000 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 5.900 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 673.000 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 651.000 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 500 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie 1.500 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 20.000 zł

W Y D A T K I

Wydatki budżetu gminy planuje się w kwocie 24.171.000 zł, z tego wydatki bieżące 21.668.520 zł i wydatki majątkowe 2.502.480 zł,
zgodnie z tabelą nr 2 i tabelą nr 2a do Uchwały Budżetowej z dnia

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan 124.300 zł

wydatki bieżące 44.300 zł:

- bieżące utrzymanie wodociągów, kanalizacji, przydomowych oczyszczalni ścieków
- ubezpieczenie budynku stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków,
- wpłata na rzecz izby rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 9.652 zł

wydatki majątkowe 80.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2a:

1. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piwonin.
Planuje się wykonanie dokumentacji.

Dział 600 - Transport i łączność plan 2.111.000 zł

wydatki bieżące 491.000 zł

- naprawa dróg - wywóz żużlu, zimowe i letnie utrzymanie, praca równiarki
- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, zakup materiałów do remontu
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych w kwocie 11.572 zł
- wydatki w formie dotacji celowej w kwocie 50.000 zł, udział Gminy Sobienie-Jeziory w kosztach związanych z funkcjonowaniem linii kolejowych realizowanych przez SKM i KM łączących Otwock z Warszawą
- fundusz sołecki w kwocie 160.738,40 zł, zgodnie z tabelą nr 3

wydatki majątkowe 1.620.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2a

1. Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 730 w miejscowości Sobienie-Jeziory ulica Piwonińska (dotacja celowa na pomoc finansową)
2. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewskie -Zuzanów-Czarnowiec (dotacja celowa na pomoc finansową)
3. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów - Stary Zambrzyków - Sobienie Kiełczewskie (dotacja celowa na pomoc finansową)
4. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2750W Warszawice - Radwanków Szlachecki, na odcinku od cmentarza parafialnego do drogi wojewódzkiej Nr 805 (pomoc rzeczowa)
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobienie Szlacheckie
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymanowice Duże
7. Modernizacja drogi gminnej Sobienie Szlacheckie - Sobienie Biskupie

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 26.000 zł

wydatki bieżące

na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, tj. związane z podziałem geodezyjnym, opłatą notarialną za przejęcie nieruchomości od Skarbu Państwa.

Dział 710 - Działalność usługowa plan 74.000 zł

wydatki bieżące

- opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 20.000 zł
- świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla uczestników w okresie trwałości projektu tj. od 1.01.2016r. do 31.12.2020r. pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse” w kwocie 54.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna plan 2.274.407 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie plan 46.755 zł, zadania zlecone z administracji rządowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na realizację zadań.

Rozdział 75022 - Rady gmin plan 54.000 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem Rady.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin plan 2.073.968 zł

- wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane, odprawa emerytalna, wynagrodzenie radcy prawnego oraz inkaso dla sołtysów 1.761.700 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 307.268 zł: zakup energii, gazu do ogrzewania, usługi pocztowe, telefoniczne, zakup materiałów biurowych, druków, zakup wyposażenia, remonty i konserwacje w budynku urzędu oraz sprzętu biurowego, szkolenia pracowników
- świadczenia (artykuły BHP) 5.000 zł.

W rozdziale planuje się wydatki na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 69.000 zł, w tym:

- wynagrodzenie pracownika i składki od nich naliczane - 43.000 zł
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów opłaty - 16.000 zł
- wydatki z związane realizacją zadań (przesyłki pocztowe) - 10.000 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 76.500 zł

Na finansowanie działania polegające na tworzeniu pozytywnego wizerunku, pokazaniu potencjału gospodarczego, kulturowego, turystycznego gminy, w tym:

- zakup artykułów spożywczych i nagród na organizowane zawody oraz konkursy
- umieszczenie reklamy w prasie lokalnej, kalendarze
- wydatki na organizację imprez: dożynki gminne, owocobranie.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność plan 23.184 zł

- składka z tytułu przynależności do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
- diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy
- zakup materiałów biurowych oraz za nadzór nad targami
- składka członkowska za przystąpienie do Lokalnej Grupy Działania „Natura i Kultura”.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.300 zł

Zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 366.237 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne plan 366.237 zł

wydatki bieżące 359.937 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów sprzętu 97.442 zł
- artykuły BHP 300 zł, ekwiwalent dla członków za uczestnictwo w działaniach ratowniczych 20.000 zł
- zakup energii elektrycznej, oleju i gazu do ogrzewania, paliwa do samochodów, sprzętu i umundurowania, remonty sprzętu, samochodów i budynków strażackich, ubezpieczenie 242.195 zł
- fundusz sołecki w kwocie 8.900,15 zł, zgodnie z tabelą nr 3

wydatki majątkowe 6.300 zł, zgodnie z tabelą nr 2a:

1. Zakup motopompy szlamowej dla OSP Dziecinów (wydatek na zapewnienie gotowości bojowej w ramach funduszu sołectkiego tabela nr 3).

Dział 758 - Różne rozliczenia plan 154.800 zł

- rezerwa ogólna w wysokości 86.000 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 64.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- prowizja za prowadzenie rachunku bankowego 4.800 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 9.353.544 zł

wydatki bieżące 8.608.544

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.188.024 zł, w tym fundusz nagród 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 38.000 zł
- świadczenia (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, artykuły BHP oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli) 371.800 zł
- wydatki na realizację ich statutowych zadań 2.048.720 zł, w tym: zakup pomocy dydaktycznych, artykułów gospodarczych i środków czystości, energii elektrycznej, opału do ogrzewania, mebli szkolnych, naprawy i malowanie pomieszczeń, konserwacja, remontu sprzętu i budynków szkolnych

wydatki majątkowe 745.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2a:

1. Plac rekreacji w Siedzowie

Kontynuacja zadania, w roku 2017 został złożony wniosek o dofinansowanie.

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

Planuje się wykonanie boiska wielofunkcyjnego, tj. ułożenie nawierzchni poliuretanowej, wyposażenie do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i tenisa ziemnego, montaż 2 szt. urządzeń siłowni plenerowej.

2. Plac rekreacji w Warszawicach

Planuje się wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej umożliwiającą grę w piłkę ręczną, siatkówkę i tenisa ziemnego, montaż urządzeń siłowni plenerowej.

3. Zakup pieca grzewczego wraz z instalacją w Publicznej Szkole Podstawowej w Warszawicach.

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe plan 5.581.665 zł, wydatki dla trzech szkół

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 345.460 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola plan 617.803 zł

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego plan 494.634 zł

wydatki (Punkt Przedszkolny w szkole w Siedzowie i Punkt Przedszkolny w szkole w Warszawicach) planuje się dla czterech oddziałów

Rozdział 80110 - Gimnazja plan 1.424.901 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół plan 400.000 zł

Rozdział 80146 - Dokszałcenie i doskonalenie nauczycieli plan 38.010 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne plan 303.197 zł
wydatki dla dwóch stołówek szkolnych w Warszawicach i Sobieniach-Jeziorach na zakup środków żywności oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługi

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 112.714 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność plan 35.160 zł
odpisy na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów

Dział 851 - Ochrona zdrowia plan 150.000 zł

wydatki bieżące

- na zadania ujęte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 100.000 zł, zgodnie tabelą nr 5
- dotacja na wykonanie remontów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sobieniach-Jeziorach w kwocie 50.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 1.076.000 zł

Na zadania zlecone i zadania własne dofinansowanie z dotacji celowej 269.600 zł
i ze środków własnych gminy 806.400 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 31.400 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 228.000 zł

Na wypłatę zasiłków okresowych, celowe i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług, opłata za pobyt w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe plan 4.000 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe plan 165.000 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej plan 565.134 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 493.300 zł
- wydatki związane z realizacją zadań 70.834 zł: zakup energii, gazu do ogrzewania, usługi pocztowe, telefoniczne, zakup druków i materiałów biurowych, wyposażenia, zakup materiałów i wykonanie remontu podłóg
- świadczenia (artykuły BHP) 1.000 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 7.466

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania plan 75.000 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 226.456 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne plan 226.456 zł

wydatki dla nauczycieli świetlic szkolnych w Sobieniach-Jeziorach i Siedzowie:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 214.335 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 10.450 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.671 zł.

Dział 855 - Rodzina plan 6.261.000 zł

Na zadania zlecone z dotacji celowej 6.245.000 zł i ze środków własnych gminy 16.000 zł

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze plan 4.497.000 zł

wypłata świadczenia Rodzina 500+ oraz koszty obsługi zadania.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.748.000 zł

wypłata świadczeń, opłacenie składek z ubezpieczenia społecznego i koszty obsługi zadania.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny plan 6.000 zł na wynagrodzenia asystenta rodziny

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze plan 10.000 zł na wydatki z tytułu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.534.956 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami plan 730.420 zł

na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 370.000 zł

- zakup energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia ulicznego
- zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego 3.300 zł (zadanie w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z tabelą nr 3)

Rozdział 90095 - Pozostała działalność plan 434.536 zł

wydatki bieżące 383.356 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika gospodarczego 44.170 zł
- działania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu 40.000 zł (na zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie)
- aktualizacja inwentaryzacji wyrobów azbestowych 10.000 zł
- opieka nad bezpańskimi zwierzętami 50.000 zł
- wydatki na utrzymanie porządku i czystości
- na remont, zakup energii, ubezpieczenia budynków komunalnych
- fundusz sołectki 91.892,64 zł, zgodnie z tabelą nr 3

wydatki majątkowe (w ramach funduszu sołeckiego tabela nr 3) w kwocie 51.180 zł, zgodnie z tabelą nr 2a:

1. Doposażenie placu zabaw (zakup podłoża poliuretanowego) w miejscowości Sobienie-Jeziory w kwocie 23.092 zł
2. Doposażenie miejsc wypoczynku (zakup sprzętu sportowego na siłownię plenerową) w miejscowości Warszówka w kwocie 10.800 zł
3. Doposażenie miejsca spotkań (zakup nowoczesnej bieżni) w miejscowości Wysoczyn w kwocie 3.500 zł
4. Zakup pieca olejowego wraz z montażem w budynku pełniącym funkcję świetlicy w kwocie 13.788 zł

W rozdziale planuje się wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska z przeznaczeniem na sprzątanie i wywóz nieczystości z placów gminnych i przystanków, zgodnie z tabelą nr 6.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 272.000 zł

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 5.000 zł

Dotacja celowa na zadanie do realizacji stowarzyszeniom, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 92116 - Biblioteki plan 250.000 zł

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobieniach-Jeziorach.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność plan 17.000 zł

- zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierskie i miejsca upamiętniające pamięć narodową
- zakup tablicy upamiętniające miejsce pamięci narodowej w Starym Zambrzykowie.

Dział 926 - Kultura fizyczna plan 165.000 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury plan 140.000 zł

Dotacja celowa na zadania w zakresie kultury fizycznej na wspieranie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z ustawy o pożytku publicznym.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność plan 25.000 zł

Utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy Sobienie-Jeziory.