

Projekt

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOBIENIE-JEZIORY NA ROK 2020

Budżet Gminy Sobienie-Jeziory na rok 2020 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 2017 r. poz. 2077 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 ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 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	8.106.616
w tym:	
I. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	3.475.623
II. CZĘŚĆ OŚWIATOWA	4.630.993
PLANOWANE UDZIAŁY GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	4.880.199

Wskaźnik G - podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca Gminy Sobienie-Jeziory przyjęty do obliczenia subwencji wyrównawczej na 2019 r. wynosi 1.302,88 zł.

Wielkość **udziału gmin** we wpływach z PIT wynosić będzie 38,16%.

Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pismem WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r. oraz Krajowe Biuro Wyborcze pismem DWW-3113-25/2019 z dnia 03.10.2019 r. przekazał informację o planowanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.838.430 zł oraz dotacji na realizację własnych zadań 296.832 zł, z tego na:

- administrację publiczną 49.131 zł
- pomoc społeczną 296.832 zł
- rodzinę 8.788.000 zł
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.299 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, środków transportowych planuje się według stawek obowiązujących w 2019 r., 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.

W przypadku nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku (domki letniskowe) według ryczałtowej stawki opłaty 150 zł za rok.

Od września 2019 obowiązują nowe zapisy Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy podejmie uchwałę zmieniającą w 2020 roku.

Wyższy poziom dochodów w stosunku do 2019 r. wynika z projektowanej subwencji wyrównawczej, udziałów w podatku PIT, dotacji celowej na zadania Rodzina.

Wydatki planuje się na wyższym poziomie w stosunku do 2019 r. w związku z zwiększeniem wydatków na oświatę i wychowanie oraz na świadczenie dla rodzin.

Dochody

Dział	Nazwa działu	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	178 000,00	68 900,00	38,71
600	Transport i łączność	85 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	93 456,00	186,91
750	Administracja publiczna	51 400,00	51 600,00	100,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 000,00	1 299,00	2,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 600,00		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 324 000,00	7 912 986,00	108,04
758	Różne rozliczenia	8 179 000,00	8 202 927,00	100,29
801	Oświata i wychowanie	922 900,00	298 000,00	32,29
852	Pomoc społeczna	292 300,00	296 932,00	101,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 700,00		
855	Rodzina	6 525 000,00	8 813 900,00	135,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00	1 170 000,00	137,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00		
926	Kultura fizyczna	45 600,00		
	Razem	24 599 000,00	26 910 000,00	109,39

Wydatki

Dział	Nazwa działu	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	421 000,00	256 000,00	60,81
600	Transport i łączność	2 373 000,00	2 000 000,00	84,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	26 000,00	260,00
710	Działalność usługowa	34 000,00	74 000,00	217,65
750	Administracja publiczna	2 294 000,00	2 652 339,00	115,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 462,00	1 299,00	2,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 000,00	511 000,00	108,49
758	Różne rozliczenia	64 000,00	269 880,00	421,69
801	Oświata i wychowanie	9 539 000,00	12 121 000,00	127,07
851	Ochrona zdrowia	140 000,00	200 000,00	142,86
852	Pomoc społeczna	1 015 000,00	1 200 000,00	118,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000,00	332 000,00	138,33
855	Rodzina	6 570 000,00	8 845 000,00	134,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 550 000,00	2 959 482,00	116,06
921	Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	293 000,00	317 000,00	108,19
926	Kultura fizyczna	954 000,00	315 000,00	33,02
Razem		27 020 462,00	32 080 000,00	118,72

DOCHODY

Planuje się dochody budżetu gminy w kwocie 26.910.000 zł, z tego bieżące w kwocie 26.860.000 zł i majątkowe w kwocie 50.000 zł,
zgodnie z tabelą nr 1 do Uchwały Budżetowej z dnia

Struktura planowanych dochodów budżetu gminy przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	26.910.000 zł, tj. 100%
w tym:	
- dochody własne	4.787.923 zł, tj. 17,79%
- dotacje na zadania zlecone, własne	9.135.262 zł, tj. 33,95%
- subwencje	8.106.616 zł, tj. 30,12%
- udział w podatku dochodowym od os. fizycznych	4.880.199 zł, tj. 18,14%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 68.900 zł, w tym:

- wpływy z usług za dzierżawę stacji uzdatniania wody i oczyszczalni wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną 66.000 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wpłacane przez Koła Łowieckie w kwocie 2.900 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 51.600 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej w kwocie 49.131 zł,
- wpływy z usług (wplata za energię) w kwocie 1.200 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań zakładu ubezpieczeń społecznych i urzędu skarbowego w kwocie 1.269 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 1.299 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 7.912.986 zł, w tym:

- wpływy 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 urzędy skarbowe) 10.000 zł

- wpływy dochodów od osób prawnych w kwocie 1.242.000 zł:
- wpływy z podatku od nieruchomości 1.200.000 zł
- wpływy z podatku rolnego 3.900 zł
- wpływy z podatku leśnego 20.000 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 15.000 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 100 zł
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 3.000 zł

- wpływy dochodów od osób fizycznych w kwocie 1.451.927 zł:
- wpływy z podatku od nieruchomości 520.000 zł
- wpływy z podatku rolnego 590.100 zł
- wpływy z podatku leśnego 38.000 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 130.000 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 15.000 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 150.000 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 1.827 zł
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 7.000 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy w kwocie 177.000 zł:
 - wpływy z opłaty skarbowej 20.000 zł
 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 150.000 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 5.032.059 zł:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.880.199 zł
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 151.860 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane dochody w kwocie 8.202.927 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 4.630.993 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.475.623 zł
- wpływy z odsetek z tytułu oprocentowania rachunku bankowego 96.311 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 298.000 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 20.000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 61.000 zł
- wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w dwóch punktach przedszkolnych 18.000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w punkcie przedszkolnym 32.000 zł
- wpływy z usług za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych 167.000 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody w kwocie 296.932 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia 17.000 zł
 - zasiłki okresowe 8.000 zł
 - zasiłki stałe 153.000 zł
 - funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 101.300 zł
 - pomoc w zakresie dożywiania 17.532 zł
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 100 zł

Dział 855 - Rodzina

Planowane dochody w kwocie 8.813.900 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:
 - świadczenie wychowawcze 6.591.000 zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.976.900 zł
 - wspieranie rodziny 230.000 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia 16.000 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 25.900 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 1.170.000 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.150.000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 20.000 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy planuje się w kwocie 32.080.000 zł, z tego wydatki bieżące 30.385.692 zł i wydatki majątkowe 1.694.308 zł,

zgodnie z tabelą nr 2 i tabelą nr 2a do Uchwały Budżetowej z dnia

Ne planuje się wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan 256.000 zł

wydatki bieżące 82.000 zł:

- bieżące utrzymanie wodociągów, kanalizacji, przydomowych oczyszczalni ścieków
- opłata stała i zmienna za usługi wodne odprowadzana do PGW Wody Polskie
- ubezpieczenie budynku stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków
- wpłata na rzecz izby rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 11.880 zł

wydatki majątkowe 174.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2a:

1. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piwonin.
Planuje się kontynuację wykonania dokumentacji.
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobienie Biskupie
Planuje się wykonanie dokumentacji.
3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobienie Szlacheckie
Planuje się wykonanie dokumentacji.
4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Śniadków Górny.
Planowany koszt inwestycji 50.000 zł.

Dział 600 - Transport i łączność plan 2.000.000 zł

wydatki bieżące 670.000 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 31.621 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
- wydatki w formie dotacji celowej w kwocie do 100.000 zł dla Powiatu Otwockiego na zakup materiałów do remontu chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory
- fundusz sołecki w kwocie 169.122,81 zł, zgodnie z tabelą nr 3

wydatki majątkowe 1.330.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2a

1. 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 (dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego)
2. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewskie - Zuzanów - Czarnowiec (dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego)
3. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów - Stary Zambrzyków - Sobienie Kiełczewskie (dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego)
4. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karczunek
5. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Siedzów

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 i warunkach zabudowy oraz koszty postępowania w sprawie wydania zarządzenia zastępczego wprowadzenia do studium obszarów złóż kopalnych 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 2.652.339 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie plan 49.131 zł, zadania zlecone z administracji rządowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na realizację zadań

Rozdział 75022 - Rady gmin plan 87.000 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem rady

Rozdział 75023 - Urzędy gmin plan 2.334.100 zł

- wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane, odprawa emerytalna, wynagrodzenie prowizyjne za pobór podatków i opłaty w drodze inkasa 1.867.000 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 462.100 zł: zakup energii, gazu do ogrzewania, zakup materiałów biurowych, druków, zakup wyposażenia, usługi pocztowe, telefoniczne, remonty i konserwacje w budynku urzędu oraz sprzętu biurowego, szkolenia pracowników, usługa radcy prawnego
- 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 132.000 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
- wydanie albumu promującego gminę
- wydatki na organizację imprez: dożynki gminne, owocobranie

Rozdział 75095 - Pozostała działalność plan 50.108 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”

W rozdziale planuje się wydatki na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

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

Plan wydatków w kwocie 16.900 zł, w tym na organizację szkoleń 4.800 zł, wynagrodzenie instruktora i administrację 12.100 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.299 zł

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 511.000 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne plan 511.000 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów sprzętu 125.700 zł
- artykuły BHP 300 zł
- ekwiwalent dla członków za uczestnictwo w działaniach ratowniczych 40.000 zł

- zakup energii elektrycznej, oleju i gazu do ogrzewania, paliwa do samochodów, sprzętu i umundurowania, remonty sprzętu, samochodów i budynków strażackich, ubezpieczenie 345.000 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia plan 269.880 zł

- rezerwa ogólna w wysokości 159.000 zł
- rezerwa celowa w wysokości 106.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
- prowizja za prowadzenie rachunku bankowego 4.880 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 12.121.000 zł

wydatki bieżące 12.021.000 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.329.918 zł, w tym fundusz nagród 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 51.800 zł
- świadczenia (dodatki wiejskie, artykuły BHP oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli) 352.950 zł
- wydatki na realizację ich statutowych zadań 2.338.132 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, wymiana okien

wydatki majątkowe 100.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2a:

Budowa przedszkola w miejscowości Sobienie-Jeziory
Planuje się kontynuację wykonania dokumentacji

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe plan 8.634.905 zł, wydatki dla trzech szkół

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 577.222 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola plan 848.775 zł

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego plan 900.158 zł

wydatki (Punkt Przedszkolny w szkole w Siedzowie i Punkt Przedszkolny w szkole w Warszawicach)

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół plan 450.000 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli plan 37.125 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne plan 521.252 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 117.618 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność plan 33.945 zł

odpisy na zakładowy funduszu świadczeń socjalny nauczycieli będącymi emerytami

Dział 851 - Ochrona zdrowia plan 200.000 zł

wydatki bieżące:

- na zadania ujęte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 150.000 zł, zgodnie tabelą nr 5
- dotacja na wykonanie remontów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sobieniach-Jeziorach 50.000 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 1.200.000 zł

Na zadania zlecone i zadania własne dofinansowane z dotacji celowej 296.832 zł oraz środków własnych gminy 903.168 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 22.000 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 233.000 zł

Na wypłatę zasiłków, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług oraz opłata za pobyt w domu pomocy społecznej

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe plan 4.000 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe plan 188.000 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej plan 693.002 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 601.907 zł
- wydatki związane z realizacją zadań 90.095 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 zł

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania plan 52.532 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 332.000 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne plan 328.000 zł

wydatki dla nauczycieli świetlic szkolnych w Sobieniach-Jeziorach, Warszawicach i Siedzowie

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 319.550 zł
- dodatki wiejskie 5.859 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.591 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 4.000 zł

Dział 855 - Rodzina plan 8.845.000 zł

Na zadania zlecone z dotacji celowej 8.788.000 zł i ze środków własnych gminy 57.000 zł

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze plan 6.591.000 zł
na 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 1.951.000 zł
na wypłatę świadczeń, koszty obsługi zadania, składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny plan 248.500 zł
na świadczenia „Dobry start” i koszty obsługi zadania 230.000 zł oraz wynagrodzenie asystenta rodziny 18.500 zł

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze plan 34.500 zł
na wydatki z tytułu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów plan 20.000 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.959.482 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi plan 1.800.000 zł
świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 502.528 zł
zakup energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia ulicznego

wydatki majątkowe (w ramach funduszu sołeckiego tabela nr 3) w kwocie 13.308 zł,
zgodnie z tabelą nr 2a:
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sobienie Kiełzewskie Drugie

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 40.000 zł
działania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu

Rozdział 90095 - Pozostała działalność plan 616.954 zł
wydatki bieżące

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika gospodarczego 80.570 zł
- wydatki związane z realizacją zadań 535.884 zł, w tym:
 - program opieki nad zwierzętami 60.000 zł,
 - ograniczenie populacji oraz bezdomności poprzez sterylizację i czipowanie 9.500 zł
 - wydatki na utrzymanie porządku i czystości placów gminnych na remont, zakup energii, ubezpieczenia budynków komunalnych fundusz sołecki 155.387,29 zł, zgodnie z tabelą nr 3

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 317.000 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 280.000 zł

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobieniach-Jeziorach

Rozdział 92195 - Pozostała działalność plan 32.000 zł

Zakup kwiatów, zniczy i tablicy, prace porządkowe na grobach żołnierskich i miejscach upamiętniające pamięć narodową

Dział 926 - Kultura fizyczna plan 315.000 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 200.000 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 115.000 zł

wydatki bieżące 38.000 zł

utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy Sobienie-Jeziory

wydatki majątkowe 77.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2a:

Doposażenie boiska sportowego gminnego w miejscowości Dziecinów.

Planuje się wykonanie ogrodzenia boiska i montaż piłkochwyłów.