

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SOBIENIE-JEZIORY
NA ROK 2017

Budżet Gminy Sobienie-Jeziory na rok 2017 został opracowany zgodnie z zasadami i przy spełnieniu wymogów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwały Nr XXXII/139/10 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sobienie-Jeziory rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Prognoza dochodów budżetowych na 2017 rok przygotowana została w oparciu o otrzymane informacje.

Minister Finansów w dniu 14 października 2016 r. poinformował o planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych dochodach z udziałów w PIT:

ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ	8.504.838
I. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	2.657.665
II. CZĘŚĆ OŚWIATOWA	5.847.173
PLANOWANE UDZIAŁY GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	3.884.815

Wskaźnik G podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca Gminy Sobienie-Jeziory przyjęty do obliczenia subwencji wyrównawczej wynosi 1.097,17 zł.

Wielkość **udziału gmin** we wpływach z PIT wyniesie 37,89%.

Na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24.10.2016 r. oraz z Krajowego Biura Wyborczego DWW-421-19/16 z dn. 11.10.2016 r. przyjęto wysokość dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5.982.770 zł oraz dotacji na realizację własnych zadań 245.500 zł, z tego na:

- administrację publiczną 50.482 zł
- pomoc społeczną 252.500 zł
- rodzinę 5.924.000 zł
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.288 zł.

Przy opracowaniu dochodów z podatków i opłat lokalnych wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2016 r.

Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, środków transportowych zaplanowano według stawek obowiązujących w 2016 roku, podatku leśnego według komunikatu GUS. Uwzględniając poziom ściągłości zaległości z lat poprzednich.

Nie planuje się sprzedaży mienia gminnego.

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

Zaplanowano dochody 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 roku 2016 wynika z projektowanej subwencji ogólnej, planowanych udziałów w podatku PIT oraz programu Rodzina 500+.

Planuje się wyższy poziom wydatków w stosunku do roku 2016, w związku z realizacją programu Rodzina 500+, planowanymi inwestycjami: budowa przydomowych oczyszczalni, boisk sportowy i zakończenie budowy sali gimnastycznej.

Dochody

Dział	Nazwa działu	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	221 150,00	72 950,00	32,99
600	Transport i łączność	38 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 296,00	45 056,00	101,72
710	Działalność usługowa	25 000,00		
750	Administracja publiczna	67 859,00	52 482,00	77,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 049,00	1 288,00	21,29
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 824 116,00	6 503 775,00	111,67
758	Różne rozliczenia	7 799 807,00	8 555 399,00	109,69
801	Oświata i wychowanie	628 793,00	394 450,00	62,73
852	Pomoc społeczna	4 916 701,00	252 600,00	5,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 088,00		
855	Rodzina		5 924 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 858,00	673 000,00	97,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00		
Razem:		20 269 717,00	22 475 000,00	110,88

Wydatki

Dział	Nazwa działu	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	327 545,00	659 300,00	201,29
600	Transport i łączność	1 189 172,00	2 348 000,00	197,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	26 000,00	260,00
710	Działalność usługowa	123 000,00	94 000,00	76,42
750	Administracja publiczna	2 465 130,00	2 401 496,00	97,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 049,00	1 288,00	21,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 345,00	403 502,00	114,84
757	Obsługa długu publicznego	10 000,00		
758	Różne rozliczenia	3 800,00	154 800,00	4073,68
801	Oświata i wychowanie	9 211 577,00	10 092 275,00	109,56
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	150 000,00	150,00
852	Pomoc społeczna	5 634 101,00	1 033 930,00	18,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 028,00	221 807,00	136,89
855	Rodzina		5 942 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 674 571,00	1 663 602,00	99,34
921	Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	268 000,00	237 000,00	88,43
926	Kultura fizyczna	170 000,00	160 000,00	94,12
Wydatki razem:		21 706 318,00	25 589 000,00	117,65

DOCHODY

Planuje się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 22.475.000 zł, z tego bieżące w kwocie 22.270.000 zł i majątkowe w kwocie 205.000 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XIX/80/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Struktura planowanych dochodów budżetu gminy przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	22.475.000 zł, tj. 100%
w tym:	
- dochody własne	3.657.077 zł, tj. 16,27%
- dotacje na zadania zlecone, własne i inwestycje	6.428.270 zł, tj. 28,60%
- subwencje	8.504.838 zł, tj. 37,84%
- udział w podatku dochodowym od os. fizycznych	3.884.815 zł, tj. 17,29%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 72.950 zł:

- wpływy z usług za dzierżawę stacji uzdatniania wody i oczyszczalni wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną 65.000 zł,
- wpływy zaległości z tytułu udziału własnego w kosztach budowy oczyszczalni przydomowych, kanalizacji (inwestycje zrealizowane w latach ubiegłych) 5.000 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wpłacane przez Koła Łowieckie w kwocie 2.950 zł i będą utrzymane na poziomie wykonania za 2016 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale zaplanowano dochody w kwocie 45.056 zł:

- wpływy za użytkowanie wieczyste gruntów przez Bank Spółdzielczy w kwocie 456 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 44.600 zł, tj. czynsz za najem przez osoby zamieszkałe w lokalach gminnych i czynsz dzierżawny z gruntów.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 52.482 zł.

- dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej w kwocie 50.482 zł,
- wpływy z usług (odbitki xero) w kwocie 1.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów (z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US) w kwocie 1.000 zł.

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

Dotacja na zadanie zlecone w wysokości 1.288 zł 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

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 6.503.775 zł:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10.000 zł
- wpływy z dochodów od osób prawnych w kwocie 1.083.350 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości	1.040.000 zł
- podatek rolny	700 zł
- podatek leśny	19.600 zł
- podatek od środków transportowych	20.000 zł
- z różnych opłat z tytułu zwrotu kosztów upomnień	50 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat i opłata prolongacyjna z tytułu podatków	3.000 zł
- wpływy z dochodów od osób fizycznych w kwocie 1.347.000 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości	520.000 zł
- podatek rolny	480.000 zł
- podatek leśny	38.000 zł
- podatek od środków transportowych	140.000 zł
- podatek od spadków i darowizn	40.000 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000 zł
- z różnych opłat z tytułu zwrotu kosztów upomnień	4.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat i opłata prolongacyjna z tytułu podatków	5.000 zł
▪ wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy w kwocie 127.000 zł, w tym:	
- opłata skarbową	20.000 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000 zł
- wpływy z lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego)	2.000 zł
- wpływy z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	5.000 zł
▪ wpływy z udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.884.815 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	51.610 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 8.555.399 zł:

- część oświatowa subwencji ogólnej	5.847.173 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.657.665 zł
- odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych	50.561 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 394.450 zł:

- dotacja celowa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne „Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sobieniach-Jeziorach	200.000 zł
- 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	14.450 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w punkcie przedszkolnym	15.000 zł
- wpływy z usług za korzystanie z wyżywienia uczniów w stołówkach	90.000 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 252.600 zł:

▪ dotacja celowa związana z realizacją zadań zleconych:	
- na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych	7.000 zł
▪ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	
- na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych	20.600 zł
- na wypłaty zasiłków okresowych	3.000 zł
- na wypłaty zasiłków stałych	114.300 zł
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	67.600 zł
- na pomoc w zakresie dożywiania	40.000 zł
▪ odsetki z tytułu oprocentowania rachunku bankowego	100 zł

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 5.924.000 zł:

- dotacja celowa związana z realizacją zadań zleconych:
- na świadczenie wychowawcze 4.279.000 zł
- na finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1.645.000 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 673.000 zł:

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

W Y D A T K I

Zaplanowano wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 25.589.000 zł, z tego wydatki bieżące 21.411.843 zł i wydatki majątkowe 4.177.157 zł,

zgodnie z tabelą nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XIX/80/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wydatki majątkowe 4.177.157 zł, zgodnie z tabelą nr 2a.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie 659.300 zł, z tego:

wydatki bieżące 59.300 zł:

- bieżące utrzymanie wodociągów, kanalizacji, przydomowych oczyszczalni ścieków,
- ubezpieczenie budynku stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków,
- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej z wpływów podatku rolnego kwota 9.614 zł,

wydatki majątkowe 600.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2a:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.
Planuje się budowę oraz złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.
Wykonano dokumentację techniczną 86 oczyszczalni.
2. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piwonin.
Planuje się wykonanie dokumentacji.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie 2.348.000 zł, z tego:

wydatki bieżące 488.000 zł

- naprawy 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 113.336,40 zł, zgodnie z tabelą nr 3

wydatki majątkowe 1.860.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2a:

- kontynuacja (okres realizacji 2016-2017) przebudowy drogi gminnej Sobienie Biskupie - Warszawice
- przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gusin i Piwonin
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sobienie Biskupie

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 26.000 zł przeznacza się na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, tj. wydatki związane z podziałem geodezyjnym, opłatą notarialną za przejęcie nieruchomości od Skarbu Państwa.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie 94.000 zł:

- na opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 20.000 zł,
- sporządzenie projektu studium w kwocie 20.000 zł,
- świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla 150 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 wydatków w kwocie 2.401.496 zł, z tego:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie plan 50.482 zł, zadania zlecone z administracji rządowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na realizację zadań.

Rozdział 75022 - Rady gmin plan 56.000 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem Rady.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin plan 2.191.830 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane, odprawa emerytalna, wynagrodzenie radcy prawnego oraz inkaso dla sołtysów 1.849.800 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 337.030 zł:
zakup energii, gazu do ogrzewania, usługi pocztowe, telefoniczne, zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia, remonty, konserwacje kserokopiarki, szkolenia.
- świadczenia (artykuły BHP) 5.000 zł.

W rozdziale tym 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 w wysokości 80.000 zł
W ramach planu będziemy finansować działania polegające na tworzeniu pozytywnego wizerunku, pokazaniu potencjału gospodarczego, kulturowego, turystycznego gminy:

- zakup artykułów spożywczych i nagród na organizowane zawody, konkursy o Puchar Wójta,
- wydruk albumu, umieszczenie reklamy w prasie lokalnej,
- wydatki na organizację imprez: dożynki gminne, owocobranie.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan na wydatki bieżące 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

Zadanie w ramach dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 1.288 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków 403.502 zł, z tego:

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące 371.345 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów sprzętu w wysokości 104.593 zł, artykuły BHP 300 zł,
- zakup energii elektrycznej, oleju i gazu do ogrzewania, paliwa do samochodów, remonty sprzętu ppoż., samochodów i budynków strażackich, ubezpieczenie 246.452 zł,
- świadczenia za udział w akcjach pożarowych i innych zdarzeniach 20.000 zł.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe wydatki majątkowe w kwocie 32.157 zł, zgodnie z tabelą nr 2a

wkład własny jako dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego na realizację wspólnego projektu „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W ramach zadania usytuowane zostaną syreny alarmowe wraz z elementami sterującymi na 5 obiektach gminnych oraz wyposażenie w pulpit sterujący.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków 154.800 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 88.000 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 62.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- prowizja za prowadzenie rachunku bankowego 4.800 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 10.092.275 zł:

wydatki bieżące 8.477.275 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.955.404 zł, w tym fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 36.754 zł, który stanowi 1% planowanych ich wynagrodzeń,
- świadczenia (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, artykuły BHP oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli) 353.670 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań 2.168.201 zł, w tym: zakup pomocy dydaktycznych, artykułów gospodarczych i środków czystości, energii elektrycznej, opału do ogrzewania, mebli szkolnych, naprawy, malowanie pomieszczeń, naprawy, konserwacja sprzętu i remonty.

wydatki majątkowe w kwocie 1.615.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2a:

- kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sobieniach-Jeziorach
- budowa boisk wielofunkcyjnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Warszawicach i Publicznej Szkole Podstawowej w Siedzowie.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe zaplanowano wydatki dla trzech szkół podstawowych w wysokości 5.957.153 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zaplanowano wydatki dla nauczycieli pięciu oddziałów w wysokości 428.310 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola zaplanowano wydatki w wysokości 452.893 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego (Punkt Przedszkolny w szkole w Siedzowie i Punkt Przedszkolny w szkole w Warszawicach) zaplanowano wydatki dla czterech oddziałów w wysokości 524.920 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja zaplanowano wydatki w wysokości 1.941.946 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół wydatki w wysokości 400.000 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli plan w wysokości 37.290 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano wydatki dla dwóch stołówek szkolnych w Warszawicach i Sobieniach-Jeziorach na zakup środków żywności oraz na wynagrodzenia i składki pracowników obsługi w wysokości 227.266 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 w wysokości 87.294 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność zaplanowano na funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 35.203 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 150.000 zł:

- 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, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planuje się wydatki w wysokości 1.033.930 zł, w tym finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone i zadania własne 252.500 zł oraz ze środków własnych gminy 781.430 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach:

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 31.600 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan wydatków w kwocie 223.000 zł na zasiłki okresowe, zasiłki celowe, opłata za pobyt w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe planuje się w wysokości 4.800 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe planuje się w wysokości 152.300 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej plan 539.764 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 479.711 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań 59.053 zł, w tym: zakup energii, gazu do ogrzewania, usługi pocztowe, telefoniczne, zakup druków i materiałów biurowych, wyposażenia,
- 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 75.000 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków 221.807 zł: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli świetlic szkolnych w Sobieniach Jeziorach i w Siedzowie.

Dział 855 - Rodzina

Plan 5.942.000 zł, w tym finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone 5.924.000 zł oraz ze środków własnych gminy 18.000 zł.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze w wysokości 4.279.000 zł na wypłatę świadczeń Rodzina 500+ oraz koszty obsługi.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 1.645.000 zł na wypłatę świadczeń i koszty obsługi

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny plan 10.000 zł
Wydatki z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny na wynagrodzenia asystenta rodziny.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze plan 8.000 zł
Wydatki z tytułu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planuje się w wysokości 1.663.602 zł, z tego:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Wydatki w kwocie 733.000 zł na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w kwocie 365.000 zł, na zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność plan 565.602 zł, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 495.602 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika gospodarczego 48.370 zł
- działania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu 40.000 zł (na zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie),
- opieka nad bezpiecznymi zwierzętami 50.000 zł,
- opinia hydrologiczna dotycząca zakłóceń stosunków wodnych w związku z podniesieniem terenu,
- wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
- na remont, zakup energii, ubezpieczenia budynków komunalnych,
- fundusz sołecki 90.786,54 zł, zgodnie z tabelą nr 3

wydatki majątkowe w kwocie 70.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2a:

- doposażenie placu zabaw (zakup sprzętu sportowego na siłownię plenerową) w miejscowości Siedzów w kwocie 10.000 zł
- doposażenie placu zabaw (zakup sprzętu sportowego na siłownię plenerową) w miejscowości Warszawice w kwocie 10.000 zł
- budowa budynku gospodarczego na sprzęt i łodzie przeznaczone do rybactwa rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dziecinów w kwocie 50.000 zł.

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na działalność kulturalną planuje się kwotę 237.000 zł, z tego .

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na zadanie do realizacji stowarzyszeniom, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacja w wysokości 210.000 zł 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 strojów ludowych na spotkania kulturalne i pokazy na uroczystościach lokalnych oraz o szerszym zasięgu (promocja sołectwa) w kwocie 9.012,46 zł, wydatki w ramach funduszu sołectwa tabela nr 3.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na działalność w zakresie kultury fizycznej planuje się wydatki w kwocie 160.000 zł:

- na zadania w zakresie kultury fizycznej na wspieranie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z ustawy o pożytku publicznym 140.000 zł,
- utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy Sobienie-Jeziory 20.000 zł.