UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SOBIENIE-JEZIORY
NA ROK 2015

Budżet Gminy Sobienie-Jeziory na rok 2015 został opracowany zgodnie z zasadami i przy spełnieniu wymogów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ustalonych w uchwale Nr XXXII/139/10 Rady Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 30 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sobienie-Jeziory rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Prognoza dochodów budżetowych na 2015 rok przygotowana została w oparciu o otrzymane informacje.

Minister Finansów pismem ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r. przekazał następujące informacje, dane i wielkości kwotowe:

ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ	**7.743.119**
I. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA z tego: - *Kwota podstawowa* - *Kwota uzupełniająca*	2.579.158 1.848.053 731.105
II. CZĘŚĆ OŚWIATOWA	5.163.961
PLANOWANE UDZIAŁY GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	**3.389.167**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwoty podstawowa ustalona jest w oparciu o dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2013 r. oraz dane o liczbie mieszkańców. Wskaźnik G dochodów podatkowych do liczby mieszkańców naszej Gminy wynosi 949,60 zł, w kraju 1.435,18 zł.
Kwota uzupełniająca uzależniona jest od gęstości zaludnienia na 1 km^2, w naszej gminie wynosi 65 osoby a średnia gęstość zaludnienia w kraju 123 osoby.

Część oświatowa subwencji ogólnej naliczona została na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2014/2015, danych o liczbie etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na 2013 rok. Nie planuje się wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.

Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z podanej informacji. W 2015 r. wielkość udziału gmin we wpływach z PIT wynosi 37,67%.

Na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24.10.2014 r. oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego DWW-421-8/14 z dn. 3.10.2014 r. przyjęto wysokość dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.417.587 zł oraz dotacji na realizację własnych zadań 194.500 zł, z tego na:

- administrację publiczną 47.037 zł,
- obronę narodową 500 zł,
- obronę cywilną 400 zł,
- pomoc społeczną 1.563.000 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.150 zł.

Przy opracowaniu dochodów z podatków i opłat lokalnych wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za rok 2014.

Dochody

Dział	Nazwa działu	Wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.	wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 014 161,68	72 950,00	3,62
500	Handel	732 291,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 855,00	44 335,00	235,14
710	Działalność usługowa	9 000,00		
750	Administracja publiczna	44 463,00	49 037,00	110,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 929,00	1 150,00	1,92
752	Obrona narodowa		500,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 008 972,00	5 690 527,00	94,70
758	Różne rozliczenia	7 389 165,21	7 794 431,00	105,48
801	Oświata i wychowanie	603 831,04	246 570,00	40,83
852	Pomoc społeczna	1 692 625,36	1 570 100,00	92,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 943,50		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 163,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 384,00	623 000,00	107,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 895,21	32 000,00	80,21
926	Kultura fizyczna	24 776,00		
	Dochody razem:	**19 334 455,00**	**16 125 000,00**	**83,40**

Wydatki

Dział	Nazwa działu	Wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.	wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 680 680,68	305 345,00	11,39
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 209,79	5 547,38	106,48
500	Handel		35 000,00	
600	Transport i łączność	2 933 277,21	1 257 172,00	42,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	63 000,00	630,00
710	Działalność usługowa	59 300,00	75 600,00	127,49
750	Administracja publiczna	2 356 022,96	2 694 327,62	114,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 929,00	1 150,00	1,92
752	Obrona narodowa		500,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 818,00	324 218,00	73,72
757	Obsługa długu publicznego	45 000,00	45 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	53 800,00	153 800,00	285,87
801	Oświata i wychowanie	7 705 096,04	7 546 152,00	97,94
851	Ochrona zdrowia	266 500,00	150 000,00	56,29
852	Pomoc społeczna	2 231 472,51	2 254 573,00	101,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 943,50		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 400,00	115 988,00	160,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 921 978,37	1 270 027,00	66,08
921	Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	286 026,94	232 000,00	81,11
926	Kultura fizyczna	608 600,00	250 000,00	41,08
	Wydatki razem:	**21 838 055,00**	**16 779 400,00**	**76,84**

Wielkość dochodów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych zaplanowano według stawek obowiązujących w 2014 r. Uwzględniono poziom ściągalności zaległości z lat poprzednich.

Nie planuje się sprzedaży mienia gminnego.

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

Zaplanowano dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według złożonych deklaracji. Stawka od jednej osoby zamieszkującą daną nieruchomość wynosi 16 zł miesięcznie, a jeżeli odpady te są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 8 zł.

Planuje się niższy poziom dochodów w stosunku do roku 2014, wynika to z zakończenia okresu finansowania zadań z udziałem środków europejskich.

Niższy poziom wydatków w stosunku do roku 2014 jest związany z zakończeniem zadań bieżących oraz inwestycji z udziałem środków europejskich.

D O C H O D Y

Planuje się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 16.125.000 zł, z tego bieżące w kwocie 16.120.000 zł i majątkowe w kwocie 5.000 zł,
zgodnie z tabelą nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr III/8/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.

Struktura planowanych dochodów budżetu gminy przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	16.125.000 zł, tj. 100%
w tym:	
- dochody własne	3.296.507 zł, tj. 20,44%
- dotacje na zadania zlecone i własne	1.612.087 zł, tj. 10,00%
- subwencje	7.743.119 zł, tj. 48,02%
- udział w podatku dochodowego od os. fiz.	3.389.167 zł, tj. 21,02%
- dotacje i płatności na finansowanie zadań ze środków unii europejskiej	84.120 zł, tj. 0,52%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
W dziale tym zaplanowano wpływy w kwocie 72.950 zł:
- wpływy z usług za dzierżawę stacji uzdatniania wody i oczyszczalni wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną miesięcznie kwocie 5.416,66 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 2014 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Zaplanowano dochody w kwocie 44.335 zł:
- wpływy za użytkowanie wieczyste gruntów przez Bank Spółdzielczy w kwocie 456 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 43.879 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 49.037 zł.
Na powyższą kwotę składają się:
- dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej w kwocie 47.037 zł, która została zwiększona w stosunku do roku ubiegłego o 10,78%,
- wpływy z usług (odbitki xero, rozmowy telefoniczne) 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 1.150 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców, która został zmniejszona w stosunku do roku ubiegłego o 23,33%.

Dział 752 - Obrona narodowa
Dotacja na zadanie zlecone w wysokości 500 zł na wydatki z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dotacja na zadanie zlecone w wysokości 400 zł na wydatki z zakresu obrony cywilnej.

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

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych według informacji Ministra Finansów wzrośnie w stosunku do roku ubiegłego o 14,67 %.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych, są to podatki realizowane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 r.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2014, w wyniku zrealizowanej inwestycji przebudowa targowiska osiągnięty zostanie cel rozwój lokalnej przedsiębiorczości i zakres usług.

W dziale tym zaplanowano wpływy w kwocie 5.690.527 zł.

Na powyższą kwotę składają się:
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 15.000 zł

- wpływy z dochodów od osób prawnych w kwocie 948.360 zł, z tego:
  - podatek od nieruchomości 900.000 zł
  - podatek rolny 2.160 zł
  - podatek leśny 13.100 zł
  - podatek od środków transportowych 20.000 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 5.000 zł
  - z różnych opłat z tytułu kosztów upomnień wystawianych przez gminę 100 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat i opłata prolongacyjna z tytułu podatków i opłat 8.000 zł

- wpływy z dochodów od osób fizycznych w kwocie 1.196.000 zł, z tego:
  - podatek od nieruchomości 355.000 zł
  - podatek rolny 480.000 zł
  - podatek leśny 36.000 zł
  - podatek od środków transportowych 140.000 zł
  - podatek od spadków i darowizn 40.000 zł
  - opłata targowa 16.000 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 120.000 zł
  - z różnych opłat z tytułu kosztów upomnień wystawianych przez gminę 4.000 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat i opłata prolongacyjna z tytułu podatków i opłat 5.000 zł

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy w kwocie 122.000 zł, z tego:
- opłata skarbowa 20.000 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 100.000 zł
- wpływy z lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego) 2.000 zł

- wpływy z udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:
- podatek dochodowy od osób fizycznych 3.389.167 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 20.000 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 7.794.431 zł, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej 5.163.961 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.579.158 zł
- odsetki od lokat, oprocentowanie środków na rachunkach bankowych 51.312 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 246.570 zł. Źródła pochodzenia omawianych dochodów są następujące:
- wpływy z opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole 20.000 zł
- wpływy z usług odpłatność za żywienie w przedszkolu 55.000 zł
- wpływ z opłat za świadczenia udzielane przez dwa punkty przedszkolne 14.450 zł
- wpływy z usług odpłatność za żywienie uczniów w dwóch stołówkach szkolnych 105.000 zł
- dofinansowanie na realizację projektu „Moja przyszłość” 52.120 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.570.100 zł, w tym z:

- dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych, do których należą:
- dotacja na finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1.365.000 zł
- dotacja na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych 3.500 zł

- dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin:
- dotacja na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych 14.600 zł
- dotacja na wypłaty zasiłków okresowych 3.900 zł
- dotacja na wypłaty zasiłków stałych 81.300 zł
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 66.700 zł
- dotacja na dożywianie 28.000 zł

- wpływy od dłużników alimentacyjnych za zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 5.000 zł
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych wypłaconych świadczeń 2.000 zł
- odsetki z tytułu oprocentowania rachunku bankowego 100 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 623.000 zł:
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 600.000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 20.000 zł
- wpływy z opłaty produktowej 3.000 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Planowane dochody w tym dziale to kwota 32.000 zł:
- płatności w zakresie budżetu środków europejskich na realizację projektu „Gmina Sobienie-Jeziory – tradycja i współczesność" jest to refundacja wydatków poniesionych na zadanie z roku 2014.

W Y D A T K I

Zaplanowano wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 16.779.400 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 14.982.906,11 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.796.493,89 zł,
zgodnie z tabelą nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr III/8/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
Wydatki majątkowe 1.796.493,89 zł, zgodnie z tabelą nr 2a.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Planowane wydatki ogółem wynoszą 305.345 zł, z tego:
wydatki bieżące w kwocie 59.345 zł:
- bieżące utrzymanie wodociągów, kanalizacji, przydomowych oczyszczalni ścieków,
- ubezpieczenie budynku stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków,
- wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej z wpływów podatku rolnego kwota 9.645 zł,

wydatki majątkowe w kwocie 246.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2a:
1. Planuje się zadanie budowa dodatkowej studni głębinowej dla stacji uzdatniania wody w celu zwiększenia wydajności stacji w kwocie 180.000 zł.
2. Planuje się kolejny etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy oraz złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. Na wykonanie dokumentacji technicznej przeznacza się kwotę 66.000 zł.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Wydatki majątkowe w kwocie 5.547,38 zł, wkład własny na dofinansowanie realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW).

Dział 500 - Handel
wydatki majątkowe w kwocie 35.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2a:
instalacja monitoringu wizyjnego na gminnym targowisku w miejscowości Sobienie-Jeziory ul. Mały Rynek.

Dział 600 - Transport i łączność
Planowane wydatki w kwocie 1.257.172 zł, z tego:
wydatki bieżące w kwocie 757.172 zł
- na bieżące naprawy dróg - wywóz żużlu, zimowe i letnie utrzymanie, praca równiarki,
- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni,
- wykonanie dokumentacji projektowej ul. Piwonińska i Parysowska w m. Sobienie-Jeziory,
- zakup materiałów do remontu,
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych 11.572 zł,
- wydatki w formie dotacji celowej w kwocie 50.000 zł stanowią udział Gminy Sobienie Jeziory w kosztach związanych z funkcjonowaniem linii kolejowych realizowanych przez SKM i KM łączących Otwock z Warszawą.
  Podstawą udzielenia dotacji jest zawarcie porozumienia pomiędzy Miastami i Gminami, które będą uczestniczyć w kosztach 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,
- fundusz sołecki 99.659,60 zł, zgodnie z tabela nr 3.

wydatki majątkowe w kwocie 500.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2a:
przebudowa dróg gminnych w m. Sobienie-Jeziory ulica Partyzantów i ulica Tysiąclecia.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Planowane wydatki w kwocie 63.000 zł przeznacza się na:
wydatki bieżące w kwocie 10.000 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami, tj. wydatki związane z wycenami na sprzedaż, podziały geodezyjne.

wydatki majątkowe w kwocie 53.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2a:
zakup nieruchomości gruntowej na zwiększenie majątku gminnego.

Dział 710 - Działalność usługowa
Planowane wydatki wynoszą 75.600 zł:
- na opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy kwota 20.000 zł,
- sporządzenie projektu studium kwota 25.000 zł oraz udział w komisji 5.000 zł,

- prace remontowe oraz utrzymanie porządku na obiektach grobownictwa wojennego, na mogile zbiorowej na cmentarzu parafialnym w Sobieniach Jeziorach i Piwoninie kwota 25.600 zł, został złożony wniosek o przyznanie dotacji w kwocie 15.600 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna
Plan wydatków określono na kwotę 2.694.327,62 zł, w tym:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, zadania zlecone z administracji rządowej w wysokości 47.037 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań.

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

Rozdział 75023 - Urzędy gmin, wydatki w wysokości 2.509.209,60 zł, z tego:
wydatki bieżące w kwocie 2.138.719,60 zł
- wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane, wynagrodzenie radcy prawnego oraz prowizja dla sołtysów i inkasenta targowiska 1.676.122 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 457.597,60 zł, w tym:
  zakup energii i gazu do ogrzewania, usługi pocztowe, telefoniczne, zakup druków i materiałów biurowych, zakup wyposażenia, komputery i akcesoria komputerowe, kontynuacja remontu wokół budynku urzędu,
- świadczenia (artykuły BHP) 5.000 zł,

wydatki majątkowe w kwocie 370.490 zł, zgodnie z tabelą nr 2a:
planuje się wykonać zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sobienie-Jeziory ul. Garwolińska".
Na realizację operacji został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa o rozwój wsi" w kwocie 155.652 zł na modernizację parkingów, ciągów dojazdowych, ogrodzenie.

W rozdziale tym planuje się wydatki na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 69.788 zł, w tym:
- wynagrodzenie pracownika i składki od nich naliczane - 27.260 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów opłaty - 12.000 zł,
- wydatki z związane realizacją zadań (zakup artykułów biurowych, przesyłki pocztowe) - 30.528 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 35.000 zł.
W ramach planu będziemy finansować działania polegające na tworzeniu pozytywnego wizerunku, pokazaniu potencjału gospodarczego, kulturowego, turystycznego gminy:
- zakup artykułów na organizowane zawody i konkursy o Puchar Wójta,
- umieszczenie reklamy,
- wydatki na organizację imprez: dożynki gminne, „Owocobranie".

Rozdział 75095 Pozostała działalność planuje się 47.081,02 zł na:
wydatki bieżące w kwocie 32.017,51 zł:

- składka z tytułu przynależności do Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej 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"

wydatki majątkowe w kwocie 15.063,51zł, zgodnie z tabelą nr 2a:
wkład własny na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA).

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 wysokości 1.150 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa
Zadanie zlecone na wydatki z zakresu obrony narodowej w wysokości 500 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne w wysokości 324.218 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów sprzętu w wysokości 103.248 zł,
- zakup energii elektrycznej, oleju i gazu do ogrzewania, paliwa do samochodów, remonty sprzętu ppoż., samochodów i budynków strażackich, ubezpieczenie 191.660 zł,
- świadczenia za udział w akcjach pożarowych i innych zdarzeniach 20.300 zł.

wydatki majątkowe w kwocie 8.610 zł, zgodnie z tabelą nr 2a:
instalacja stacji uzdatniania wody i zasobnika wraz z czujnikami w kotłowni gazowej w OSP Sobienie-Jeziory.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna w wysokości 400 zł
Zadanie zlecone na wydatki z zakresu obrony cywilnej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego
Zaplanowano wydatki w kwocie 45.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia
Wydatki w tym dziale wynoszą 153.800 zł:
- rezerwa ogólna w wysokości 100.000 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 50.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- prowizja za prowadzenie rachunku bankowego 3.800 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie
W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 7.546.152 zł, z tego:

wydatki bieżące 7.146.152 zł z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.052.083 zł, w tym fundusz nagród dla nauczycieli, który stanowi 1% planowanych ich wynagrodzeń wynosi 32.065 zł. Za podstawę naliczenia przyjęto wynagrodzenie nauczycieli za październik,
- świadczenia (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, artykuły BHP oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli) 308.519 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań 1.733.430 zł, w tym: zakup pomocy dydaktycznych, artykułów gospodarczych i środków czystości, energii elektrycznej, opału do ogrzewania, mebli szkolonych, naprawy, remonty i inne.
- na realizację projektu „Moja przyszłości" w ramach POKL kwotę 52.120 zł, w tym środki europejskie 44.302 zł i dotacja celowa z budżetu krajowego 7.818 zł. Projekt realizowany w szkole podstawowej w Sobieniach-Jeziorach, Warszawicach i Siedzowie oraz gimnazjum.

wydatki majątkowe w kwocie 400.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2a:
1. planuje się kontynuację (w zależności od pozyskania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) budowy sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sobieniach-Jeziorach - 200.000 zł,
2. planuje się wykonać termomodernizację części budynku Publicznego Gimnazjum w Sobieniach-Jeziorach polegającą na wymianie stolarki okiennej wraz z ociepleniem i wykonaniem elewacji sali gimnastycznej - 200.000 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach:
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe zaplanowano wydatki dla trzech szkół podstawowych w wysokości 3.895.955 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zaplanowano wydatki dla nauczycieli czterech oddziałów w wysokości 289.253 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola zaplanowano wydatki w wysokości 376.275 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego (Punkt Przedszkolny w szkole w Siedzowie i Punkt Przedszkolny w szkole Warszawicach) w wysokości 248.306 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja zaplanowano wydatki w wysokości 1.973.080 zł.

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

Rozdział 80146 - Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli plan w wysokości 31.394 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 234.011 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 97.878 zł:
- na funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów kwotę 35.158 zł,

- na realizację projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość" dofinasowanie 52.120 zł oraz zakup pomocy edukacyjnych ze środków własnych gminy 10.600 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia
W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 150.000 zł, z tego:
wydatki bieżące 100.000 zł z przeznaczeniem na:
realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii kwotę 100.000 zł, zgodnie tabelą nr 5

wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2a:
dotacja celowa wykonanie instalacji gazowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sobieniach-Jeziorach.

Dział 852 - Pomoc społeczna
W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 2.254.573 zł, w tym finansowane z dotacji na zadania zlecone i zadania własne kwotę 1.563.000 zł oraz ze środków własnych gminy kwotę 691.573 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny planuje się 3.750 zł.
Wydatki (wkład własny gminy) realizowane w ramach programu wspierania rodziny na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) jednego asystenta rodziny.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planuje się w wysokości 1.368.300 zł na wypłatę świadczeń i koszty obsługi świadczeń.

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 planuje się kwotę 20.600 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planuje się 174.900 zł.
Z rozdziału tego wypłacane są zasiłki okresowe, zasiłki celowe oraz opłaty za pobyt osób w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe planuje się w wysokości 8.452 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe planuje się w wysokości 111.300 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej planuje się kwotę 496.805 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 446.340 zł, zaplanowano na wynagrodzenia pracowników, dwie nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenie pracownika socjalnego dotychczas finansowego z projektu „Szansa na pracę",
- zakup energii i gazu do ogrzewania, usługi pocztowe, telefoniczne, zakup druków i materiałów biurowych, wyposażenia, sprzęt komputerowy 49.465 zł,
- świadczenia (artykuły BHP) 1.000 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 7.466 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność plan 63.000 zł na pomoc w zakresie dożywiania

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 115.988 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli świetlicy szkolnej w Sobieniach Jeziorach i w Siedzowie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wydatki planuje się w wysokości 1.270.027 zł, w tym:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami
wydatki bieżące w kwocie 500.000 zł:
- na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości umowa podpisana w dniu 24.06.2013 r. z firmą REMONDIS na okres od 1.07.2013 do 31.12.2015 r.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki planuje się w wysokości 335.000 zł, na:
- zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność plan 435.027 zł.
wydatki bieżące w kwocie 377.244 zł:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 86.373 zł dla dwóch pracowników gospodarczych,
- opieka na zwierzętami 50.000 zł,
- działania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu 40.000 zł (po zrealizowaniu zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie),
- tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
- na remont, zakup energii, ubezpieczenia budynków komunalnych,
- fundusz sołecki 114.126,90 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

Zadania w ramach funduszu sołeckiego realizowane są w miejscach i budynkach wiejskich które stanowią: Sołectwo Sobienie Szlacheckie - mienie gminne, Warszawice - budynek stanowi mienie gminne natomiast działka jest własnością Skarbu Państwa, Warszówka właścicielem działki jest wspólnota wsi, która wyraziła zgodę na realizacje zadania przez gminę, Gusin - mienie gromadzkie, Dziecinów właścicielem działki jest Powiat Otwocki, który wyraził zgodę na realizacje zadania przez gminę, Radwanków Szlachecki - mienie Skarbu Państwa (kontynuacja urządzania placu zabaw), w roku ubiegłym Wójt w rozmowie ze Starostą uzyskał zgodę na plac zabaw, ze względu że na terenie sołectwa nie ma innego miejsca.

W rozdziale tym planuje się wydatki na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Koszty utrzymania Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w kwocie 30.212 zł, w tym:
- wynagrodzenie pracownika i składki od nich naliczane 28.118 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań - 2.094 zł (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.094 zł, zakup energii elektrycznej -1.000 zł).

W rozdziale tym 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.

wydatki majątkowe w kwocie 57.783 zł, zgodnie z tabelą nr 2a:
1. Urządzenie placu zabaw w m. Sobienie-Jeziory ul. Duży Rynek w kwocie 20.000 zł,
2. Doposażenie budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Sobieniach-Jeziorach w kwocie 25.584 zł, dostawa wraz z montażem kurtyny scenicznej w ramach projektu dofinasowanego ze środków europejskich.
3. W ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z tabelą nr 3:
   - zakup i montaż altany rekreacyjnej na doposażenie placu zabaw w m. Radwanków Szlachecki w kwocie 6.812 zł,
   - instalacja pieca centralnego ogrzewania w budynku pełniącym funkcje świetlicy w miejscowości Gusin w kwocie 5.387 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Na działalność kulturalną przewiduje się wydatkować kwotę 232.000 zł.

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury
Planowane wydatki w wysokości 5.000 zł planuje się przeznaczyć:
- dotacja celowa na zadanie do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5.000 zł, 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 planujemy 17.000 zł na zakup kwiatów, zniczy na groby żołnierskie, tablic upamiętniających oraz remont pomników pamięci narodowej.

Dział 926 - Kultura fizyczna
Na działalność w zakresie kultury fizycznej planuje się kwotę 250.000 zł
wydatki bieżące w kwocie 195.000 zł:
- na zadania w zakresie kultury fizycznej na wspieranie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z ustawy o pożytku publicznym w kwocie 145.000 zł,
- utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy Sobienie-Jeziory w kwocie 50.000 zł

wydatki majątkowe w kwocie 55.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2a:
1. Instalacja przyłączy wodociągowego, kanalizacyjnego i energetycznego do kontenerów (szatnia) na boisku gminnym w miejscowości Sobienie-Jeziory w kwocie 25.000 zł.
2. Zakup trybun i wiat sędziowskich na boisko gminne w miejscowości Sobienie-Jeziory i Dziecinów w kwocie 30.000 zł.