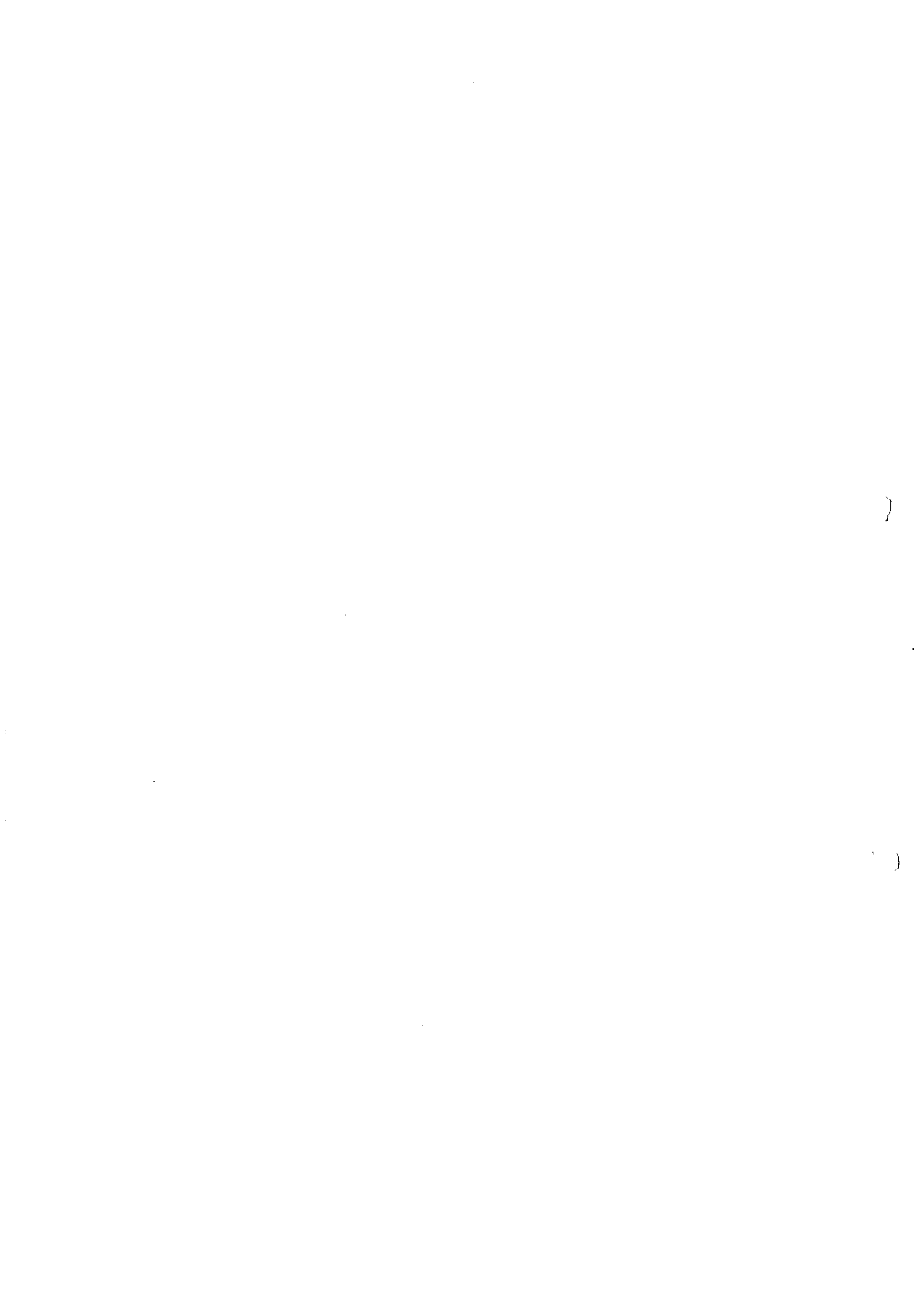


**PROJEKT BUDŻETU  
GMINY JABŁONNA  
NA ROK 2011**





**ZARZĄDZENIE Nr 109/2010**  
**Wójta Gminy Jabłonna**  
**z dnia 10 listopada 2010 roku**

**w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2011**

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. Nr 157, poz. 1240z późn. zm.) Wójt Gminy Jabłonna zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2011 wraz z załącznikami do niniejszego zarządzenia oraz uzasadnieniem, przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Jabłonna celem uchwalenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJTA  
*Olga Muniak*  
Olga Muniak



**Uchwała Nr / /2011**  
**Rady Gminy Jabłonna**  
**z dnia 2011 roku**

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )w związku z art.120 i art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)  
**Rada Gminy Jabłonna uchwala, co następuje ;**

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 43 440 775 zł, z tego :
  - dochody majątkowe w kwocie 3 192 662 zł,
  - dochody bieżące w kwocie 40 248 113 zł,
  - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
  
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 46 374 854 zł z tego :
  - a) wydatki bieżące w kwocie 38 479 813 zł, z tego:
    - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26 845 994 zł, z tego:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 17 103 449 zł,
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9 742 545 zł,
    - dotacje w kwocie 7 010 627 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 808 522 zł,
    - środki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 14 670 zł,
    - wydatki na obsługę długu w kwocie 800 000 zł,
  - b) wydatki majątkowe 7 895 041 zł,
  - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
  
3. Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 7 895 041 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały.
  
4. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą 2b do niniejszej uchwały.
  
5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na kwotę 2 074 973 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

)

)

6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących gmin na kwotę 307 800 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

## § 2

1. Ustala się deficyt w wysokości 2 934 079 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie – 1 000 000 zł,
  - b) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie – 1 934 079 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 078 859 zł, z następujących tytułów:
- a) środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 934 079 zł, w tym:
    - sprzedaż papierów wartościowych (obligacji) – 1 934 079 zł,
    - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji ściekowej i wodociągowej w wysokości – 1 000 000 zł,
  - b) wolne środki (na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 178 859 zł,
  - c) sprzedaż papierów wartościowych (obligacji) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 965 921 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 144 780 zł, z następujących tytułów:
- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 008 300 zł,
  - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1 136 480 zł,

Przychody i rozchody przedstawiono w załączonej do niniejszej uchwały tabeli nr 5.

## § 3

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- a) kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4 000 000 zł,
  - b) sprzedaż papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 900 000 zł,
  - c) pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000 zł,

## § 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 397 000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 103 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## § 5

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w kwocie 134 628 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6 .
2. Wójt poinformuje Sołectwa o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.





§ 6

1. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości określonej w § 3 ust.1 lit. a.,
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości określonej w § 3 ust.1 lit. b i c.,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek

§ 10

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.



**PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY JABŁONNA**  
według działów, klasyfikacji budżetowej  
**NA 2011 ROK**

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2011 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	<b>347 850</b>	<b>122 000</b>	<b>225 850</b>
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>346 850</i>	<i>121 000</i>	<i>225 850</i>
	Wpływy z usług	120 000	120 000	-
	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 850	-	225 850
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	-
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 936 000</b>	<b>391 000</b>	<b>2 545 000</b>
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>111 000</i>	<i>111 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z usług	110 000	110 000	-
	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	-
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 825 000</i>	<i>280 000</i>	<i>2 545 000</i>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000	160 000	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000	115 000	-
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000	-	45 000
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000	-	2 500 000
	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	-



710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>-</b>
	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>57</i>	<i>57</i>	<i>-</i>
	Pozostałe odsetki	20	20	-
	Wpływy z różnych dochodów	37	37	-
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>78 020</b>	<b>78 020</b>	<b>-</b>
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>63 520</i>	<i>63 520</i>	<i>-</i>
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	30	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 490	63 490	-
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>14 500</i>	<i>14 500</i>	<i>-</i>
	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	-
	Wpływy z usług	5 500	5 500	-
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	-
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 383</b>	<b>2 383</b>	<b>-</b>
	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 383</i>	<i>2 383</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 383	2 383	-
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>-</b>
	<i>Obrona cywilna</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200	-



756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>25 838 373</b>	<b>25 838 373</b>	-
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>34 600</i>	<i>34 600</i>	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	33 000	33 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600	1 600	-
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2 893 230</i>	<i>2 893 230</i>	-
	Podatek od nieruchomości	2 585 000	2 585 000	-
	Podatek rolny	16 758	16 758	-
	Podatek leśny	46 472	46 472	-
	Podatek od środków transportowych	200 000	200 000	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	20 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000	-
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>3 402 543</i>	<i>3 402 543</i>	-
	Podatek od nieruchomości	1 918 000	1 918 000	-
	Podatek rolny	56 169	56 169	-
	Podatek leśny	7 374	7 374	-
	Podatek od środków transportowych	190 000	190 000	-
	Podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	-
	Wpływy z opłaty targowej	1 000	1 000	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000	1 100 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	-
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>383 000</i>	<i>383 000</i>	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	70 000	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000	7 000	-





	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	265 000	265 000	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000	40 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	-
	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>19 120 000</b>	<b>19 120 000</b>	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 000 000	19 000 000	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	120 000	-
	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	-
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 416 295</b>	<b>9 416 295</b>	-
	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 396 295</b>	<b>9 396 295</b>	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 396 295	9 396 295	-
	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	-
801	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>617 485</b>	<b>617 485</b>	-
	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 800</b>	<b>6 800</b>	
	Wpływy z usług	5 000	5 000	-
	Pozostałe odsetki	800	800	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	-
	<b>Przedszkola</b>	<b>595 315</b>	<b>595 315</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	374 815	374 815	-
	Wpływy z usług	220 000	220 000	-
	Pozostałe odsetki	200	200	-
	Wpływy z różnych dochodów	300	300	-
	<b>Gimnazja</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	
	Pozostałe odsetki	200	200	-
	Wpływy z różnych dochodów	500	500	-
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 670</b>	<b>14 670</b>	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 670	14 670	-



852	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2 346 800</b>	<b>2 346 800</b>	-
	<i>Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 017 000	2 017 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 002 000	2 002 000	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	15 000	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	18 700	18 700	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900	6 900	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 800	11 800	-
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	22 000	22 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000	22 000	-
	<i>Zasiłki stałe</i>	103 000	103 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 000	103 000	-
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	58 600	58 600	
	Pozostałe odsetki	500	500	-
	Wpływy z różnych dochodów	100	100	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000	58 000	-
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	14 500	14 500	
	Wpływy z usług	14 500	14 500	-



	<i>Pozostała działalność</i>	<i>113 000</i>	<i>113 000</i>	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000	113 000	-
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	-	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	-
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 857 312</b>	<b>1 435 500</b>	<b>421 812</b>
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 843 812</i>	<i>1 422 000</i>	<i>421 812</i>
	Wpływy z usług	1 420 000	1 420 000	-
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	421 812	-	421 812
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	-
	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	-
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	-
	Wpływy z opłaty produktowej	3 500	3 500	-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>43 440 775</b>	<b>40 248 113</b>	<b>3 192 662</b>
<b>ŹRÓDŁA DOCHODÓW</b>			<b>KWOTA</b>	
1			2	
<b>Dochody własne :</b>			<b>30 624 560</b>	
<b>1. Podatki:</b>			<b>6 272 773</b>	
a) rolny			72 927	
b) od nieruchomości			4 503 000	
c) leśny			53 846	
d) od środków transportowych			390 000	
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			33 000	
f) od spadków i darowizn			100 000	
g) od czynności cywilno-prawnych			1 120 000	
<b>2. Opłaty</b>			<b>81 500</b>	
a) skarbowa			70 000	
b) eksploatacyjna			7 000	



c) targowa	1 000
d) produktowa	3 500
<b>3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>19 120 000</b>
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 000 000
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	120 000
<b>4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>257 657</b>
<b>5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 820 000</b>
<b>7. Wpływy z usług</b>	<b>1 650 000</b>
<b>8. Pozostałe dochody</b>	<b>85 000</b>
<b>9. Opłaty za zezwolenia za sprzedaż alkoholu</b>	<b>265 000</b>
<b>10. Opłata prologacyjna oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>57 600</b>
<b>11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>15 030</b>
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>9 396 295</b>
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 396 295
<b>Dotacje</b>	<b>3 419 920</b>
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 074 973
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	307 800
3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	374 815
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gminom), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	647 662
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 670
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>43 440 775</b>





**WYDATKI BUDŻETU GMINY JABLONNA NA 2011 ROK**  
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe, w tym w tym inwestycyjne
						7	8	9	10	11	12	
						w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 020 000	170 000	170 000	-	170 000	-	-	-	-	850 000
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	-	-	-	2 000	-	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 252 500	1 252 500	2 500	-	2 500	1 250 000	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	793 000	593 000	593 000	-	593 000	-	-	-	-	200 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	373 732	373 732	373 732	25 132	348 600	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 465	96 465	96 465	8 465	88 000	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	2 400	2 400	2 400	-	2 400	-	-	-	-	-
	71003	Biura planowania przestrzennego	232 400	232 400	232 400	213 700	18 700	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	94 500	94 500	94 500	29 500	65 000	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 490	63 490	63 490	63 490	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	248 000	248 000	27 000	-	27 000	-	221 000	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	6 290 469	6 282 969	6 280 469	5 173 000	1 107 469	-	2 500	-	-	7 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000	160 000	160 000	5 000	155 000	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	73 000	73 000	19 000	-	19 000	-	54 000	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 383	2 383	2 383	2 383	-	-	-	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000	70 000	-	-	-	70 000	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	201 549	201 549	188 549	50 949	137 600	-	13 000	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	6 800	6 800	6 800	-	6 800	-	-	-	-	-
	75421	Zarządanie kryzysowe	26 100	26 100	26 100	-	26 100	-	-	-	-	-



Dział	Kodział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoofp	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań	-					
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	105 550	105 550	105 550	88 550	17 000	-	-	-	-	-	-
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	800 000	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000	500 000	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-
80101		Szkoly podstawowe	6 840 317	6 840 317	6 464 998	5 696 654	768 344	-	375 319	-	-	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 965	261 965	194 111	170 986	23 125	54 772	13 082	-	-	-	-
80104		Przedszkola	5 111 574	5 111 574	1 663 710	1 367 540	296 170	3 375 000	72 864	-	-	-	-
80105		Przedszkola specjalne	13 108	13 108	-	-	-	13 108	-	-	-	-	-
80110		Gimnazja	2 942 611	2 942 611	2 789 015	2 342 852	446 163	-	153 596	-	-	-	-
80113		Dowozenie uczniów do szkół	399 435	399 435	399 435	13 402	386 033	-	-	-	-	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 973	61 973	61 973	1 200	60 773	-	-	-	-	-	-
80148		Stołówki szkolne	182 995	182 995	182 171	162 223	19 948	-	824	-	-	-	-
80195		Pozostała działalność	2 960 465	60 465	45 795	1 200	44 595	-	-	14 670	-	-	2 900 000
85149		Programy polityki zdrowotnej	110 772	110 772	-	-	-	110 772	-	-	-	-	-
85153		Zwalczanie narkomanii	13 250	13 250	13 250	2 351	10 899	-	-	-	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 750	251 750	137 750	117 550	20 200	90 000	24 000	-	-	-	-
85195		Pozostała działalność	26 500	26 500	26 500	-	26 500	-	-	-	-	-	-
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 002 000	2 002 000	85 311	77 279	8 032	-	1 916 689	-	-	-	-
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 700	18 700	-	-	-	-	18 700	-	-	-	-



Dział	Kodział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe, w tym w tym inwestycyjne		
						w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Wydatki na obsługę długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	602 240	602 240	121 200	-	121 200	30 000	451 040	-	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000	42 000	-	-	-	-	42 000	-	-	-
85216		Zasiłki stałe	103 000	103 000	-	-	-	-	103 000	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	752 918	752 918	749 318	607 060	142 258	-	3 600	-	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 670	212 670	212 670	212 670	-	-	-	-	-	-
85295		Pozostała działalność	329 700	329 700	85 000	-	85 000	-	244 700	-	-	-
85401		Świetlice szkolne	586 251	586 251	538 323	504 926	33 397	-	47 928	-	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 680	50 680	-	-	-	-	50 680	-	-	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 146 700	1 819 600	1 819 600	9 600	1 810 000	-	-	-	-	3 327 100
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 084 960	1 084 960	1 084 960	112 860	972 100	-	-	-	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 567	198 567	198 567	30 567	168 000	-	-	-	-	-
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000	55 000	55 000	-	55 000	-	-	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 360 500	850 500	850 500	-	850 500	-	-	-	-	510 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-
90095		Pozostała działalność	95 248	60 110	60 110	12 360	47 750	-	-	-	-	35 138
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 684 975	1 684 975	-	-	-	1 684 975	-	-	-	-
92116		Biblioteki	270 000	270 000	-	-	-	270 000	-	-	-	-
92195		Pozostała działalność	28 442	28 442	28 442	-	28 442	-	-	-	-	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000	60 000	-	-	-	60 000	-	-	-	-
92695		Pozostała działalność	84 250	18 947	18 947	-	18 947	-	-	-	-	65 303



**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, W TYM INWESTYCYJNYCH  
NA 2011 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				inne (obligacje)
				dochody własne	pożyczki	środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	dotacje	
010		<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	850 000	624 150	-	225 850	-	-
		Program budowy sieci wodociągowej	850 000	624 150	-	225 850	-	-
01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	850 000	624 150	-	225 850	-	-
		Budowa wodociągu w ulicy Listopadowej i części ulicy Królewskiej w Jabłonie	350 000	124 150	-	225 850	-	-
		Wykonanie dokumentacji i budowa stacji uzdatniania wody w Chotomowie (dziiałka nr 151)	300 000	300 000	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji stacji uzdatniania wody w zachodniej części gminy	200 000	200 000	-	-	-	-
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	200 000	200 000	-	-	-	-
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	200 000	200 000	-	-	-	-
		Budowa ul. Listopadowej w Jabłonie	200 000	200 000	-	-	-	-
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	7 500	7 500	-	-	-	-
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	7 500	7 500	-	-	-	-
		Zakup serwera	7 500	7 500	-	-	-	-
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	2 900 000	-	-	-	-	2 900 000
80195		<b>Pozostała działalność</b>	2 900 000	-	-	-	-	2 900 000
		Kontynuacja wykonania dokumentacji Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozpoczęcie budowy I etapu	2 900 000	-	-	-	-	2 900 000
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	3 872 238	1 450 426	1 000 000	421 812	-	1 000 000
		Program budowy kanalizacji ściekowej	3 327 100	905 288	1 000 000	421 812	-	1 000 000
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	3 327 100	905 288	1 000 000	421 812	-	1 000 000
		Budowa przepompowni PIII oraz kanalizacji ściekowej w jej otoczeniu	2 000 000	-	1 000 000	-	-	1 000 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Listopadowej i części ulicy Królewskiej w Jabłonie	650 000	228 188	-	421 812	-	-
		Wykonanie dokumentacji przepompowni P IV i P V	677 100	677 100	-	-	-	-

)

)



90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	510 000	510 000	-	-	-
	Budowa oświetlenia chodnika przy drodze 630- etap I	250 000	250 000	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul.Partyzantów 116-120 w Chotomowie	170 000	170 000	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Żeligowskiego w Chotomowie	90 000	90 000	-	-	-
90095	<b>Pozostała działalność</b>	35 138	35 138	-	-	-
	Urządzenie placu zabaw we wsi Dąbrowa Chotomowska	17 036	17 036	-	-	-
	Wyposażenie placu zabaw we wsi Trzciany	9 013	9 013	-	-	-
	Urządzenie placu zabaw we wsi Janówek Drugi	9 089	9 089	-	-	-
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	65 303	65 303	-	-	-
92695	<b>Pozostała działalność</b>	65 303	65 303	-	-	-
	Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego w Jabłonie	25 459	25 459	-	-	-
	Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia do filii Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Skierdach	22 939	22 939	-	-	-
	Ogrodzenie terenu boiska przy filii Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Skierdach	16 905	16 905	-	-	-
	<b>Ogółem</b>	7 895 041	2 347 379	1 000 000	647 662	3 900 000

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne w wysokości 7 895 041 zł zostaną pokryte ze środków własnych, ze sprzedaży papierów wartościowych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚ i GW na realizację zadań związanych z "Programem obsługi gospodarki ściekowej i wodociągowej" 1 000 000 zł.



## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.		Projekt		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:									
								Wydatki z budżetu krajowego					Wydatki z budżetu UE				
								z tego źródła finansowania:					z tego źródła finansowania:				
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
(10+11+12+13)					(15+16+17+18)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				(6+7)			(9+14)						(15+16+17+18)				
				28 090,00	6 000,00	22 090,00	17 670,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	14 670,00
			X	28 090,00	6 000,00	22 090,00	17 670,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	14 670,00
I	Wydatki			28 090,00	6 000,00	22 090,00	17 670,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	14 670,00
	Program: Program Operacyjny																
	Kapitał Ludzki																
1.1	Działanie: 9.1																
	Wyównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczkowe "Zagramy o sukces"																
				28 090,00	6 000,00	22 090,00	17 670,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	14 670,00
				28 090,00	6 000,00	22 090,00	17 670,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	14 670,00
			X	1 070 267,00	352 338,00	647 662,00	1 000 000,00	352 338,00	0,00	0,00	352 338,00	0,00	647 662,00	0,00	0,00	0,00	647 662,00
II	Wydatki			1 070 267,00	352 338,00	647 662,00	1 000 000,00	352 338,00	0,00	0,00	352 338,00	0,00	647 662,00	0,00	0,00	0,00	647 662,00
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
2.1	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
	"Budowa wodociągu w ulicy Listopadowej i części ulicy Krótewskiej w Jabłonie"		010-01010	380 004,00	124 150,00	225 850,00	350 000,00	124 150,00	0,00	0,00	124 150,00	0,00	225 850,00	0,00	0,00	0,00	225 850,00
	"Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Listopadowej i części ulicy Krótewskiej w Jabłonie"		900-90001	690 263,00	228 188,00	421 812,00	650 000,00	228 188,00	0,00	0,00	228 188,00	-	421 812,00	0,00	0,00	0,00	421 812,00

)

)

Tabela nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI  
NA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY		WYDATKI	
				Kwota dotacji	5	Wydatki bieżące	6
1	2	3	4	5	6		
		<b>Razem</b>		<b>2 074 973</b>		<b>2 074 973</b>	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			63 490		63 490	
		<b>Urząd Wojewódzki</b>		<b>63 490</b>		<b>63 490</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	63 490			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				49 856	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 154	
		Składki na ubezpieczenia społeczne				8 156	
		Składki na Fundusz Pracy				1 324	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			2 383		2 383	
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 383</b>		<b>2 383</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Krajowe biuro wyborcze	2 383			
		Składki na ubezpieczenia społeczne				307	
		Składki na Fundusz Pracy				50	
		Wynagrodzenia bezosobowe				2 026	



754	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOZAROWA</b>		200	200
75414	<b>Obrona cywilna</b>		200	200
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	200	
	Zakup materiałów i wyposażenia			200
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		2 008 900	2 008 900
85212	<b>Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		2 002 000	2 002 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	2 002 000	
	Świadczenia społeczne			1 916 689
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			36 000
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 060
	Składki na ubezpieczenia społeczne			33 652
	Składki na Fundusz Pracy			1 067
	Wynagrodzenia bezosobowe			3 500
	Zakup usług pozostałych			6 537
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 105
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			390
85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		6 900	6 900
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	6 900	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			6 900





**Plan dochodów § 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	2	3	4
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>560</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	560
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>50 000</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ  
BIEŻĄCYCH GMINY JABŁONNA NA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY		WYDATKI	
				Kwota dotacji	5	Wydatki bieżące	6
1	2	3	4	5	6		
		<b>Razem</b>		<b>307 800</b>	<b>307 800</b>		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>307 800</b>	<b>307 800</b>		
	85218	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		11 800	11 800		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	11 800			
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne			11 800		
	85214	Zasiłki, pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		22 000	22 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	22 000			
		Świadczenia społeczne			22 000		
	85216	Zasiłki stałe		103 000	103 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	103 000			
		Świadczenia społeczne			103 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		58 000	58 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	58 000			



					43 640
					4 000
					6 920
					1 440
					2 000
					113 000
85295	Pozostała działalność				113 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		Mazowiecki Urząd Wojewódzki		
	Świadczenia społeczne				113 000



**PRZYCHODY I ROZCHODY W 2011 ROKU  
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU GMINY**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	43 440 775
2. Planowane wydatki budżetowe	46 374 854
<b>3. Wynik budżetu</b>	<b>-2 934 079</b>
4. Przychody	6 078 859
) § 952, § 931 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych:	4 900 000
<p>1. środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości –2 934 079 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-sprzedaż papierów wartościowych (obligacje)</li> <li>- 1 934 079 zł</li> <li>- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji ściekowej i wodociągowej w wysokości – 1 000 000 zł</li> </ul> <p>2. sprzedaż papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 965 921 zł</p>	
) § 955 - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	
<p>1. wolne środki (na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1 178 859 zł,</li> </ul>	1 178 859
5. Rozchody	3 144 780
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 144 780





**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach  
Funduszu Sołeckiego w roku 2011 roku**

Dział	Kosztorys	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Wartość
1	2	3	4	5
600	60016	Wólka Górska	Poprawa infrastruktury drogowej i technicznej na terenie sołectwa	3 798
900	90015	Wólka Górska	Zakup i montaż słupów i lamp oświetleniowych	3 000
900	90015	Boża Wola	Montaż słupów i lamp oświetleniowych przy ul. Dębowej w Bożej Woli	6 000
900	90015	Boża Wola	Oświetlenie terenu klubu i placu zabaw dla dzieci	1 000
900	90095	Trzciany	Urządzenie placu zabaw	9 013
900	90095	Dąbrowa Chotomowska	Urządzenie placu zabaw	17 036
900	90095	Janówek Drugi	Urządzenie placu zabaw	9 089
900	90095	Suchocin	Ogrodzenie placu zabaw	2 000
921	92195	Dąbrowa Chotomowska	Wykonanie mapy witalnej Dąbrowy Chotomowskiej	3 000
921	92195	Boża Wola	Zakup sprzętu nagłaśniającego do klubu	2 942
921	92195	Boża Wola	Remont budynku klubu w Bożej Woli	3 500
926	92695	Skierdy	Zagospodarowanie terenu przy filii Gminnego Centrum Kultury i Sportu wraz z zakupem urządzeń	22 939
926	92695	Suchocin	Kontynuacja urządzenia i zagospodarowania terenu boiska	8 947
926	92695	Rajszew	Ogrodzenie terenu boiska przy Ośrodku Kultury w Skierdach	16 905
926	92695	Jabłonna	Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego	25 459
Suma				177 628



**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW  
NIMI FINANSOWANYMI w 2011 ROKU**

Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Kodzie	Wydatki			Inne
			Dotychczasowe	Planowane	Dotychczasowe	
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>622 700</b>	<b>622 700</b>	<b>622 700</b>	
<i>Szkoły podstawowe</i>		<b>80101</b>	<b>9 890</b>	<b>9 890</b>	<b>9 890</b>	-
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			4 380	4 380	4 380	-
Szkoła Podstawowa w Chotomowie			5 510	5 510	5 510	-
<i>Przedszkola</i>		<b>80104</b>	<b>220 500</b>	<b>220 500</b>	<b>220 500</b>	-
Przedszkole Gminne w Chotomowie			220 500	220 500	220 500	-
<i>Gimnazja</i>		<b>80110</b>	<b>31 200</b>	<b>31 200</b>	<b>31 200</b>	-
Publiczne Gimnazjum w Jabłonie			31 200	31 200	31 200	-
<i>Stołówki szkolne</i>		<b>80148</b>	<b>361 110</b>	<b>361 110</b>	<b>361 110</b>	-
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			361 110	361 110	361 110	-
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>		<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	
<i>Świetlice szkolne</i>		<b>85401</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	-
Szkoła Podstawowa w Chotomowie			9 000	9 000	9 000	-
<b>Ogółem</b>			<b>631 700</b>	<b>631 700</b>	<b>631 700</b>	



**DOTACJE UDZIELONE W 2011 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM  
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

1		2		3		4		5		6		
Dotacja		Kod		Nazwa zadania		Przeznaczenie dotacji		Wydatki		Dotacja		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki										
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa				Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów w relacji Jabłonna-Warszawa i Chotomów-Warszawa						
754	75404	Komenda Stołeczna Policji				Dotatkowe patrole Policji na terenie Gminy Jabłonna, związane z realizacją służb ponadnormatywnych						
801	80103	Miasto Stołeczne Warszawa				Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
		Gmina Wieliszew										
		Gmina Legionowo										
		Miasto Stołeczne Warszawa										
		Gmina Wieliszew										
		Gmina Legionowo										
801	80104	Gmina Nieporęt										
		Gmina Nowy Dwór Mazowiecki										
801	80105	Powiat Legionowski										
851	85149	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej				Realizacja programu profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych oraz prowadzenie ciąży niepowikłanej			32 898			
921	92109	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej				Realizacja programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci			77 874			
		Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie				Dotacja dla instytucji kultury			1 684 975			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie				Dotacja dla instytucji kultury			270 000			
											2 247 880	



Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	Przeznaczenie dotacji	2 515 000	180 000
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” w Jabłonie	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 580 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Jabłonie		195 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Skierdach		251 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Zielona Ciuchcia” w Jabłonie		270 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Tutorland” w Jabłonie		50 000	-
		Punkt Przedszkolny „Przy Lesie” w Chotomowie		51 000	-
		Punkt Przedszkolny „Przy Lesie” w Jabłonie		35 000	-
		Punkt Przedszkolny „Wyspa Skarbów” w Chotomowie	83 000	-	
851	85154	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Prowadzenie gminnych placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewniających dziecku pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań	-	90 000
852	85214	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej	Dożywianie dzieci w gminnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	-	30 000
926	92605	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Realizacja zadań własnych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (rozwijanie uzdolnień sportowych wśród dzieci i młodzieży, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego sportu, organizacja aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze fizycznej)	-	60 000

)

)



**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	265 000		851	85154	251 750
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	13 250
<b>Ogółem</b>			<b>265 000</b>	<b>Ogółem</b>			<b>265 000</b>



## **PROJEKT BUDŻETU GMINY JABŁONNA NA 2011 ROK**

Przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy Jabłonna na rok 2011 wzięto pod uwagę zarówno stopień realizacji dochodów Gminy w 2010 roku oraz zwiększone wydatki na obligatoryjne zadania własne Gminy, jak również ogólną sytuację gospodarczą kraju.

Z uwagi na to, iż dochody Gminy utrzymują się na stałym poziomie oraz zważywszy na planowany poziom zadłużenia Gminy na koniec 2010 roku, przyjęto do projektu budżetu wydatki bieżące obligatoryjne na poziomie roku 2010. Uwzględniono jednak planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli na poziomie 7% od miesiąca września 2011 roku, wzrost dochodów z tytułu wpływów za odbiór ścieków, w związku z przyłączaniem się do sieci kanalizacyjnych nowych użytkowników, jak również z tytułu dostarczania wody z sieci wodociągowych. Do prognozowanych dochodów przyjęto szacowane dane z Ministerstwa Finansów odnośnie wpływów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Przedłożony w projekcie plan wydatków majątkowych przewiduje realizację zadań inwestycyjnych, które rozpoczęto w 2010 roku, a także tych, których realizacja wynika z podpisanych umów i porozumień o wspólnym finansowaniu zadań.

Przygotowany projekt budżetu na 2011 rok jest pochodnym dokumentem do strategicznego dokumentu finansowego Gminy Jabłonna, jakim jest Wieloletnia Prognoza Finansowa, która jest sporządzana po raz pierwszy od 2011 roku.

Plan wydatków Gminy Jabłonna na 2011 rok kształtuje się na poziomie **46 374 854 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 38 479 813 zł,
- wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne w wysokości 7 895 041 zł.

Prognozowana kwota dochodów Gminy Jabłonna na 2011 rok wynosi **43 440 775 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 40 248 113 zł,
- dochody majątkowe – 3 192 662 zł.



## UZASADNIENIE DO PROJEKTU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY JABŁONNA NA 2011 ROK

**DOCHODY I PRZYCHODY** **49 519 634 zł**

**DOCHODY OGÓŁEM** **43 440 775 zł**

W tym:

- *Dochody bieżące – 40 248 113 zł*

- *Dochody majątkowe – 3 192 662 zł*

**PODATEK ROLNY** **72 927 zł**

) Planowane wpływy z tytułu podatku rolnego na 2011 rok ustalone zostały na podstawie średniej ceny 1dT skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku.

Z tego:

- od osób prawnych w wysokości 16 758 zł

- od osób fizycznych w wysokości 56 169 zł

**PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI** **4 503 000 zł**

Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2011 rok wynoszą:

- od osób prawnych w wysokości 2 585 000 zł

- od osób fizycznych w wysokości 1 918 000 zł

**PODATEK LEŚNY** **53 846 zł**

) Planowane wpływy z podatku leśnego na 2011 rok ustalone zostały na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku.

W tym:

- planowane wpływy od osób prawnych wynoszą 46 472 zł

- planowane wpływy od osób fizycznych wynoszą 7 374 zł

**PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH** **390 000 zł**

Planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w 2011 roku wynoszą:

- od osób prawnych w wysokości 200 000 zł

- od osób fizycznych w wysokości 190 000 zł



**PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH,**  
**OPLACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ** **33 000 zł**

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej jest Naczelnik Urzędu Skarbowego. Wpływy z tego tytułu są przekazywane przez urzędy skarbowe na rachunek bankowy budżetu gminy.

Planowane wpływy na 2011 rok z w/w podatku zostały opracowane na podstawie uzyskanych dochodów w 2010 roku.

**PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN** **100 000 zł**

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku jest Naczelnik Urzędu Skarbowego. Wpływy z tego tytułu są przekazywane przez urzędy skarbowe na rachunek bankowy budżetu gminy.

Planowane wpływy dochodów w 2011 roku z w/w podatku zostały opracowane na podstawie uzyskanych dochodów w 2010 roku.

**PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH** **1 120 000 zł**

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych jest Naczelnik Urzędu Skarbowego. Wpływy z tego tytułu są przekazywane przez urzędy skarbowe na rachunek bankowy budżetu gminy.

Planowane wpływy dochodów w 2011 roku z w/w podatku zostały opracowane na podstawie uzyskanych dochodów w 2010 roku, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 20 000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1 100 000 zł.

**OPLATA SKARBOWA** **70 000 zł**

Oplata skarbową obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych).

Planowane wpływy dochodów w 2011 roku z tytułu opłaty skarbowej zostały opracowane na podstawie uzyskanych dochodów w 2010 roku.

**OPLATA TARGOWA** **1 000 zł**

Na terenie Gminy Jabłonna nie funkcjonują miejsca, na których należałoby pobrać opłatę targową, a planowane wpływy w 2011 roku zostały ustalone, w związku z handlem kwiatami i zniczami przy cmentarzach na terenie Gminy.





**WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ****7 000 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo Geologiczne i Górnicze, Gminom przysługuje 60% udział we wpływach z opłaty eksploatacyjnej pobranej na jej terenie. Gmina Jabłonna uzyskuje dochody od Spółki „Cersil”, z tytułu wydobywania piasku na terenie naszej gminy.

**WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ****3 500 zł**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje Gminie dochody uzyskane od przedsiębiorców w związku z Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

**UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA****19 120 000 zł**

Planowane dochody na 2011 rok tytułem:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określono zgodnie z przekazaną przez Ministerstwo Finansów informacją o planowanych dochodach z tego tytułu na kwotę **19 000 000 zł**,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych określono w kwocie **120 000 zł**.

**DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE****257 657 zł**

Planowane wpływy z dochodów na 2011 rok, to dochody jednostek budżetowych Gminy Jabłonna, które pochodzą z:

1. Wpływów z usług, w tym:

- |                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - wpływów za usługi opiekuńcze,                                                                      | 14 500 zł  |
| - wpływów z tytułu opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu,                                     | 220 000 zł |
| - wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń do celów sportowych,                                          | 5 000 zł   |
| - wpływów uzyskanych za zamieszczanie ogłoszeń i reklam prasowych w gazecie „Wieści z Naszej Gminy”. | 5 500 zł   |
| 2. Wpływów z różnych opłat (zwrot kosztów opłat sądowych )                                           | 5 000 zł   |
| 3. Wpływów z różnych dochodów (0,3% prowizji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych).       | 3 937 zł   |
| 4. Pozostałych odsetek (od rachunków bankowych jednostek budżetowych).                               | 3 720 zł   |



Jednostki budżetowe Gminy Jabłonna to: Urząd Gminy, Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowe w Jabłonie i Chotomowie, Publiczne Gimnazjum w Jabłonie oraz Przedszkole Gminne w Chotomowie.

**WPLYWY Z GOSPODARKI GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**      **2 820 000 zł**

Planowane dochody w 2011 roku to wpływy z:

1. Wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 160 000 zł.
2. Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 115 000 zł.
3. Wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 500 000 zł.
4. Wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 45 000 zł.

**WPLYWY Z USŁUG**      **1 650 000 zł**

Planowana kwota dochodów dotyczy wpływów z usług związanych z gospodarką komunalną i mieszkaniową prowadzoną na terenie Gminy Jabłonna tj. opłaty za dostarczanie wody, opłaty za odbiór ścieków oraz czynsze za lokale komunalne.

**POZOSTAŁE DOCHODY**      **85 000 zł**

Planowane wpływy z dochodów w 2011 roku z omawianego źródła to:

- wpływy z innych opłat lokalnych (wpłaty za zajęcie pasa drogowego) - 40.000 zł,
- wpływy z różnych opłat – 16 000 zł, w tym: wpływy za upomnienia wystawiane z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych, wpływy za upomnienia wystawiane dłużnikom z tytułu nieterminowych wpłat za dostawę wody, odbiór ścieków i śmieci – 6 000 zł, a także opłaty za korzystanie ze środowiska, które Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przekazuje gminie jako udział we wpływach z opłat płaconych na podstawie ustaw: z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – 10 000 zł,
- pozostałe odsetki (m.in. od lokat bankowych od nieterminowego regulowania zobowiązań z umów z zakresu gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i gospodarki gruntami) - 29 000 zł.



**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH** **265 000 zł**

Planowana kwota dochodów na 2011 rok została ustalona na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Z punktu widzenia oddziaływania omawianego dochodu na strukturę budżetu, poziom dochodu nie ma większego znaczenia, gdyż dochód ten ma oznaczony cel wydatkowania i jest on przeznaczony na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

**OPLATA PROLONGACYJNA ORAZ ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT  
Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH** **57 600 zł**

Planowaną wielkość dochodów na 2011 rok ustalono na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania za rok 2010.

**DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI** **15 030 zł**

Planowana kwota wpływów w 2011 roku to 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpłaty za udostępnianie danych osobowych oraz dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych – 50% i funduszu alimentacyjnego – 20%.

**SUBWENCJA OGÓLNA** **9 396 295 zł**

Kwota subwencji na rok 2011 została określona na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 roku, jest to część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy.

**DOTACJE** **3 419 920 zł**

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na 2011 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących opracowany został na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I.301/3011/67/2010 z dnia 22 października 2010 roku oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWW-421-18/10 z dnia 20 września 2010 roku.

)

)

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) stanowi kwotę 2 074 973 zł, w tym:

- urzędy wojewódzkie – 63 490 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika USC, spraw obywatelskich i działalności gospodarczej,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2 383 zł – środki na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- obrona cywilna – 200 zł na wydatki bieżące,
- pomoc społeczna – 2 008 900 zł, w tym na: świadczenia rodzinne 2 002 000 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego 6 900 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) stanowią kwotę 307 800 zł, w tym: pomoc społeczna: zasiłki i pomoc w naturze – 22 000 zł, zasiłki stałe – 103 000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – 11 800 zł, ośrodki pomocy społecznej – 58 000 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania – 113 000 zł.

3. Plan dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego opracowany został na poziomie dochodów zrealizowanych w 2010 roku, z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym na uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Jabłonna i wynosi 374 815 zł.

4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.

W 2010 roku podpisano umowę na dotację, a za zgodą Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, termin realizacji budowy wodociągu i kanalizacji w ulicy Listopadowej został przesunięty na 2011 rok. Na tę inwestycję Gmina Jabłonna otrzyma dofinansowanie w kwocie 647 662 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013.

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

- W 2010 roku Gmina Jabłonna uzyska dotację na udział w projekcie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Zagrajmy o sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W roku 2011 otrzymamy na ten cel kolejne transze dotacji w wysokości 14 670 zł.





## **PRZYCHODY OGÓŁEM**

**6 078 859 zł**

Plan przychodów Gminy Jabłonna na 2011 rok obejmuje:

- pożyczkę w ogólnej wysokości 1 000 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na budowę kanalizacji ściekowej w Jabłonie, w załączniku nr 2a – „Wykaz limitów wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych na 2011 rok” kwota pożyczki została wskazana jako źródło finansowania inwestycji pn.:
  1. „Budowa przepompowni PIII oraz kanalizacji ściekowej w Jabłonie”, pożyczka w kwocie 1 000 000 zł.
- sprzedaż papierów wartościowych ( obligacje) na finansowanie planowanego deficytu budżetu (z przeznaczeniem na wydatki nieznajdujące pokrycia w planie dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2011 rok) oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 3 900 000 zł,
- wolne środki (na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 1 178 859 zł.

)

)

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU WYDATKÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU GMINY JABŁONNA NA 2011 ROK**

**WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM** 49 519 634 zł  
**WYDATKI OGÓŁEM** 46 374 854 zł

**Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **1 022 000 zł**

*Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* 1 020 000 zł

**Wydatki bieżące na kwotę 170 000 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 170 000 zł, które zawierają koszty utrzymania hydroforni i sieci wodociągowej oraz koszty dostarczania wody. Główny wydatek w tym rozdziale to zakup energii i prace remontowo-konserwacyjne, a także utrzymanie stacji uzdatniania wody.

**Wydatki majątkowe na kwotę 850 000 zł, w tym:**

1. Budowa wodociągu w ul. Listopadowej i części ul. Królewskiej w Jabłonie  
– 350 000 zł. (w ramach podpisanej umowy na dotację ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013),
2. Wykonanie dokumentacji i budowa stacji uzdatniania wody w Chotomowie (dz. nr 151)  
– 300 000 zł,
3. Wykonanie dokumentacji stacji uzdatniania wody w zachodniej części gminy  
– 200 000 zł.

*Rozdział 01030 – Izby rolnicze* 2 000 zł

**Wydatki bieżące na kwotę 2 000 zł**

- dotacja 2 000 zł – Mazowiecka Izba Rolnicza

Wydatki tego rozdziału to odpis na działalność izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze Gminy zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.).



## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**2 045 500 zł**

### ***Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy***

***1 252 500 zł***

#### **Wydatki bieżące na kwotę 1 252 500 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 1 250 000 zł przeznaczona na dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa. Zabezpieczone środki pokrywają zobowiązania w zakresie obecnie obowiązującego porozumienia z przeznaczeniem na:

1. usługi gminnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na trasie do Warszawy i z Warszawy,
  - ) 2. usługi gminnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy.
- wydatki na realizację zadań statutowych – 2 500 zł związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej na terenie gminy.

### ***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne***

***793 000 zł***

#### **Wydatki bieżące na kwotę 593 000 zł**

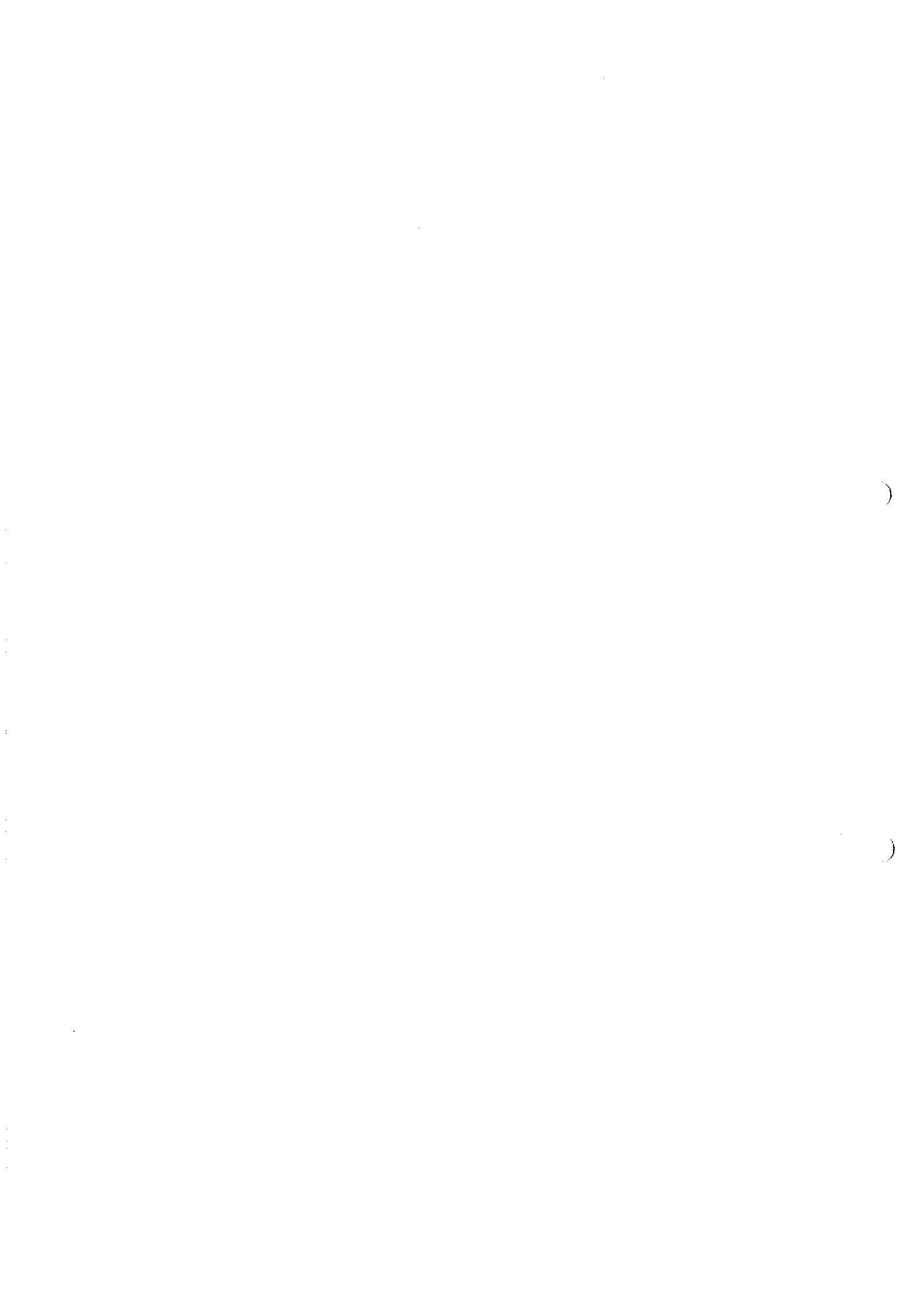
Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 593 000 zł, w tym:

1. środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 589 202 zł. Prace wykonywane na drogach polegać będą na: równaniu, profilowaniu i bieżącym naprawianiu cząstkowym ulic.
- ) Realizacja poszczególnych zadań to: zakup wiat przystankowych, równanie dróg gruntowych, uzupełnienie dróg kruszywem, naprawa dróg bitumicznych, wykonanie nakładek asfaltowych, czyszczenie studni chłonnych, prace geodezyjne związane z wytyczaniem granic dróg, wycinka drzew z działek w pasie drogowym, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic, ubezpieczenie dróg.
2. wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Wólka Górską na kwotę 3 798 zł.

#### **Wydatki majątkowe na kwotę 200 000 zł w tym:**

1. Budowa ulicy Listopadowej w Jabłonie – 200.000 zł (zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Legionowo dotyczącym wspólnej realizacji zadania).



## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**472 597 zł**

***Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***  
**Wydatki bieżące na kwotę 373 732 zł**

**373 732 zł**

Wydatki tego rozdziału to m.in.

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 25 132 zł, dla gospodarzy budynków komunalnych z tytułu zawieranych umów zleceń,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 348 600 zł związane z zakupem energii na potrzeby budynków komunalnych – 52 000 zł, remontami i konserwacją budynków komunalnych w kwocie 109 000 zł, wywozem nieczystości stałych, odbiorem ścieków, ubezpieczeniem budynków komunalnych, czynszem za lokale, zakupem materiałów i środków czystości, naprawą i poprawą bezpieczeństwa w budynkach komunalnych i inne – 187 600 zł.

) ***Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

**96 465 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 96 465 zł**

Wydatki bieżące tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tytułu zawieranych umów zleceń - 8 465 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 88 000 zł w tym: wydatki na wycenę nieruchomości, zakup map, ekspertyzy i opinie, prace geodezyjne i kartograficzne, opłaty oraz wypisy i wyrisy z rejestru ewidencji gruntów i budynków, sporządzenie operatów szacunkowych – 80 000 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego – 8 000 zł.

***Rozdział 70095 – Pozostała działalność***

**2 400 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 2 400 zł**

) Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 2 400 zł przeznaczone na wypłatę odszkodowania za pobyt dwóch rodzin w prywatnym budynku przy ul. Modlińskiej 144 w Jabłonie, na podstawie wyroku eksmisyjnego.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**326 900 zł**

***Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego***

**232 400 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 232 400 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Pracowni Urbanistyczno – Architektonicznej.





Wydatki tego rozdziału to m.in.

- wynagrodzenia i pochodne pracowników pracowni – 213 700 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 18 700 zł, w tym na: delegacje, ryczałt za sprzęt, zakup usług pozostałych, szkolenia.

**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

**94 500 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 94 500 zł**

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 29 500 zł, związane z funkcjonowaniem komisji urbanistyczno – architektonicznej oraz wynagrodzenie koordynatora działań Gminy Jabłonna w zakresie całokształtu spraw związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym,
- wydatki na realizację zadań statutowych - 65 000 zł, w tym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna (37 210 zł), wycena nieruchomości do naliczenia renty planistycznej, odbitki map, ogłoszenia.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**6 834 959 zł**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

**63 490 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 63 490 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia i pochodne – 63 490 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na to zadanie gmina otrzyma dotację w wysokości 63 490 zł, co stanowi nieznaczny udział w faktycznych kosztach wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, spraw obywatelskich i działalności gospodarczej.

**Rozdział 75022 - Rady gmin**

**248 000 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 248 000 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy i zostaną przeznaczone na :

- diety radnych Rady Gminy – 221 000 zł, za udział w posiedzeniach rady i komisjach,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 27 000 zł związane z zakupem materiałów i wyposażenia, usług, szkoleniami radnych i ich delegacjami.



**Wydatki bieżące na kwotę 6 282 969 zł**

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy – 5 090 715 zł, w tym odprawy emerytalne na kwotę 75 600 zł, oraz nagrody jubileuszowe na kwotę 47 500 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 82 285 zł, z tytułu zawieranych umów zleceń i o dzieło,
- dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze komputerowym - 2 500 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędu - 1 107 469 zł na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu, w tym: wpłaty na PFRON – 15 000 zł, odpis na ZFŚS – 78 500 zł, zakup materiałów i wyposażenia (meble biurowe, materiały piśmienne, środki czystości, prasa i wydawnictwa, paliwo do samochodu służbowego) – 175 000 zł, zakup usług remontowych (remont klatki schodowej i korytarzy na parterze budynku urzędu, bieżące remonty i konserwacje budynku i sprzętu) – 87 900 zł, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, dofinansowanie studiów pracowników, ogłoszenia, wywóz nieczystości, publikacja ogłoszeń, naprawa samochodu służbowego) – 435 769 zł, opłata za najem pomieszczeń na potrzeby archiwum zakładowego - 40 000 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników, koszty postępowań sądowych, usługi telekomunikacyjne i inne – 205 300 zł, zakup energii – 70 000 zł.

**Wydatki majątkowe na kwotę 7 500 zł w tym:**

1. Zakup serwera – 7 500 zł.

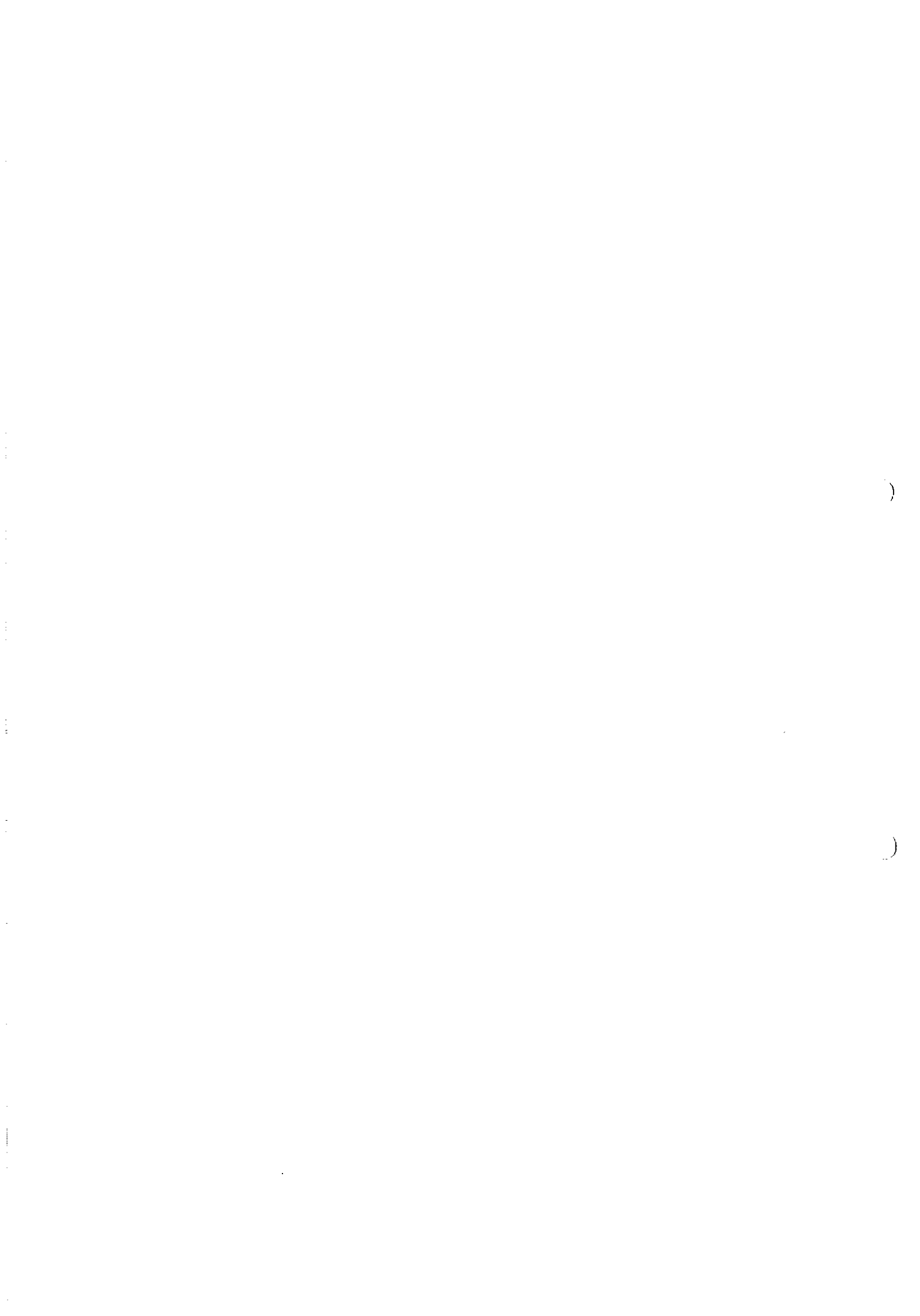
**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**160 000 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 160 000 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z promocją Gminy i zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 5 000 zł – w ramach zawieranych umów zleceń i o dzieło,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 155 000 zł z przeznaczeniem na organizowanie koncertów i wystaw w pałacu PAN w Jabłonie, organizowanie festynów i konkursów gminnych, wydawanie „Wieści z naszej gminy”, pozostałe zadania promocyjne (nagrody w konkursach oraz patronat nad imprezami kulturalnymi i sportowymi organizowanymi w Gminie), gadzety promujące Gminę, uczestnictwo w konkursie „Gmina Fair Play”.



**Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

**73 000 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 73 000 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- diety sołtysów za udział w sesjach rady – 54 000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19 000 zł z przeznaczeniem na składki członkowskie Gminy za przynależność do Stowarzyszenia Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Związku Gmin Wiejskich RP i Związku Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego – 18 000 zł, szkolenia sołtysów – 1 000 zł.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **2 383 zł**

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**2 383 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 2 383 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na prace związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców i są zgodne z kwotą dotacji, jaką Gmina otrzyma na w/w zadanie w 2011 roku.

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 2 383 zł.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA** **309 449 zł**

**Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji**

**70 000 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 70 000 zł**

- dotacja 70 000 zł – Komenda Stołeczna Policji

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na sfinansowanie dodatkowych patroli Policji na terenie Gminy Jabłonna, są to tzw. służby ponadnormatywne Policji.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

**201 549 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 201 549 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie w gotowości operacyjnej gminnych jednostek OSP.

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 50 949 zł, z tytułu zawieranych umów zleceń z kierowcami – konserwatorami sprzętu pożarniczego,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 13 000 zł,



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 137 600 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (główny wydatek to paliwo do samochodów i olej opałowy do celów grzewczych, odzież i umundurowanie), zakup energii, zakup usług remontowych oraz pozostałych (przeglądy i naprawa samochodów), opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i osób) i szkolenia.

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

**6 800 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 6 800 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 800 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa fachowa), szkoleniami, delegacjami służbowymi, konserwacją sprzętu, zakupem usług transportowych. Kwota 200 zł pochodzi z dotacji na zadania zlecone gminy.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

**26 100 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 26 100 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26 100 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (uzupełnienie worków w magazynie), zakup usług związanych z utrzymaniem dojazdu do wałów, podróże służbowe.

**Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**5 000 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 5 000 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług koniecznych do usuwania skutków klęsk żywiołowych.

**756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD  
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ  
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**105 550 zł**

**Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

**105 550 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 105 550 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, dla sołtysów związane z poborem podatków w drodze inkasa oraz koszty roznoszenia nakazów podatkowych – 88 550 zł,





- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17 000 zł związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakupem kwitariuszy.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**800 000 zł**

*Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*

**800 000 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 800 000 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z płatnościami odsetek od zaciągniętych w latach 2008 - 2010 i planowanych do zaciągnięcia w 2011 roku kredytów w bankach i pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**500 000 zł**

) *Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe*

**500 000 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 500 000 zł z przeznaczeniem na:

**Rezerwę ogólną w kwocie 397 000 zł,**

**Rezerwę celową w kwocie 103 000 zł, w tym:**

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 103 000 zł.

## **DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**18 774 443 zł**

Planowana na rok 2011 wysokość subwencji oświatowej dla Gminy Jabłonna wynosi 9 396 295 zł, co stanowi 59,22 % planowanych wydatków bieżących na oświatę.

*Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*

**6 840 317 zł**

) Szkoła Podstawowa w Jabłonie - 3 725 419 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 3 087 940 zł

Szkoła Podstawowa w Chotomowie – 3 114 898 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 2 608 714 zł.

**Wydatki bieżące na kwotę 6 840 317 zł**

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne – 5 696 654 zł, w tym nagrody jubileuszowe na kwotę 52 631 zł i odprawy emerytalne na kwotę 36 307 zł,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 375 319 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w szkołach – 768 344 zł, w tym: zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych – 96 084 zł, zakup energii – 210 226 zł, zakup usług remontowych – 93 185 zł (bieżące przeglądy i konserwacje, malowanie izb

)

)

lekcyjnych, zakup usług (usługi pocztowe, wywóz śmieci, usługi p.poż. oraz bhp) – 71 983 zł, odpis na ZFŚS – 236 769 zł, wpłaty na PFRON – 18 666 zł, pozostałe wydatki (podróże służbowe, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, inne) – 41 431 zł.

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **261 965 zł**

Wydatki oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jabłonie stanowią kwotę 207 193 zł.

**Wydatki bieżące na kwotę 261 965 zł**

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- dotacje – 54 772 zł dla Gmin przekazywane na podstawie porozumień, z tytułu uczęszczania do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach dzieci z terenu Gminy Jabłonna,
- wynagrodzenia i pochodne – 170 986 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 13 082 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23 125 zł związane z zakupem materiałów i pomocy dydaktycznych, i inne – 13 250 zł, wpłaty na PFRON – 1 080 zł, odpis na ZFŚS – 8 795 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola** **5 111 574 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 5 111 574 zł**

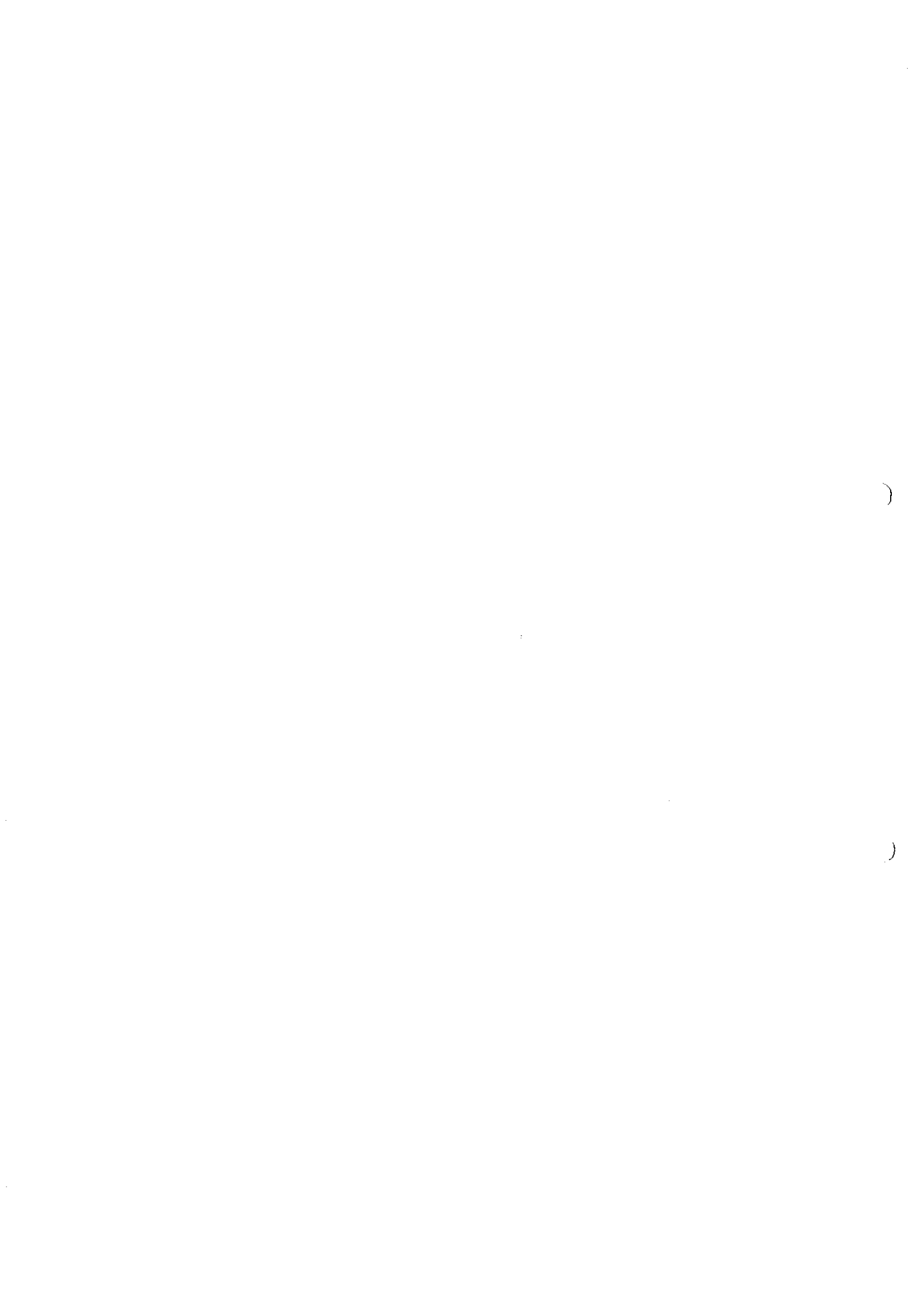
Wydatki tego rozdziału to:

- dotacje – 3 375 000 zł, w tym: dla gmin przekazywane na podstawie porozumień w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z terenu Gminy Jabłonna w innych gminach 860 000 zł oraz dotacje podmiotowe dla placówek oświatowo wychowawczych /niepublicznych przedszkoli/ funkcjonujących na terenie Gminy – 2 515 000 zł,

**Wydatki Przedszkola Gminnego w Chotomowie – 1 736 574 zł, w tym:**

**Wydatki bieżące na kwotę 1 736 574 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne – 1 367 540 zł, w tym nagrody jubileuszowe na kwotę 10 000 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 72 864 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 296 170 zł w związku z utrzymaniem i funkcjonowaniem Przedszkola Gminnego w Chotomowie, w tym między innymi: zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie do sal dydaktycznych, materiały biurowe, środki czystości, zabawki), pomocy dydaktycznych – 68 700 zł, energia – 60 000 zł, remonty - 22 800 zł, w tym: naprawy bieżące, konserwacje i przeglądy, zakup usług (odbiór nieczystości stałych i płynnych,



usługi pocztowe) – 57 200 zł, odpis na ZFŚS - 57 070 zł, wpłaty na PFRON – 15 000 zł, pozostałe wydatki – 15 400 zł.

**Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne**

**13 108 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 13 108 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Legionowie przekazywana na podstawie porozumienia na 3 dzieci z terenu Gminy Jabłonna uczęszczających do przedszkola specjalnego.

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

**2 942 611 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 2 942 611 zł**

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 342 852 zł, w tym nagrody jubileuszowe na kwotę 17 930 zł,  
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 153 596 zł,  
- wydatki na realizację zadań statutowych – 446 163 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 79 200 zł, zakup energii – 149 500 zł, zakup usług (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring) – 35 200 zł, usługi remontowe (bieżące konserwacje i przeglądy, malowanie sanitariatów) – 45 000 zł, odpis na ZFŚS – 97 268 zł, wpłaty na PFRON – 14 860 zł, pozostałe wydatki bieżące – 25 135 zł.

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

**399 435 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 399 435 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 386 033 zł, związane z dowożeniem uczniów do Szkół Podstawowych w Jabłonie – 81 962 zł i Chotomowie – 65 000 zł oraz do Gimnazjum w Jabłonie – 79 071 zł, a także koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół jako zadanie realizowane przez Urząd Gminy – 160 000 zł, a także  
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 13 402 zł dla opiekuna przewożonych dzieci.

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**61 973 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 61 973 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na podnoszenie poziomu wykształcenia nauczycieli, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 1 200 zł.  
- wydatki na realizację zadań statutowych - 60 773 zł związane z dofinansowaniem do studiów wyższych, szkoleniami i delegacjami.



**Wydatki bieżące na kwotę 182 995 zł**

Wydatki tego rozdziału to koszty związane z funkcjonującą w Szkole Podstawowej w Jabłonie stołówką, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 162 223 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 824 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 19 948 zł, w tym zakup materiałów oraz wyposażenia, zakup usług, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON i inne.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**2 960 465 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 60 465 zł**

) Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawieranych umów zleceń – 1 200 zł za udział w dwóch komisjach egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczyciela w Szkole Podstawowej w Jabłonie,
- środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 14 670 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawieranych umów zleceń dla nauczycieli gimnazjum za udział w projekcie realizowanym w ramach dotacji na „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Zagrajmy o sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- wydatki na realizację zadań statutowych - 44 595 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – byłych pracowników Oświaty w Gminie Jabłonna – 35 595 zł, koszt obsługi imprez oświatowych – 6 000 zł (Dzień Edukacji Narodowej i inne), a także zakup usług związanych z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako udział środków własnych Gminy – 3 000 zł.

**Wydatki majątkowe na kwotę 2 900 000 zł, w tym:**

1. Kontynuacja wykonania dokumentacji Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozpoczęcie budowy I etapu – 2 900 000 zł.





## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**402 272 zł**

### ***Rozdział 85149 - Programy profilaktyki zdrowotnej***

***110 772 zł***

#### **Wydatki bieżące na kwotę 110 772 zł**

Wydatki bieżące tego rozdziału to:

- dotacje – 110 772 zł na realizację:

1. Programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci w Szkole Podstawowej w Jabłonie i Chotomowie – 77 874 zł,
2. Programu profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych oraz prowadzenia ciąży niepowikłanej – 32 898 zł.

### ***Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii***

***13 250 zł***

#### **) Wydatki bieżące na kwotę 13 250 zł**

Wydatki bieżące tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 2 351 zł z tytułu zawieranych umów zleceń i o dzieło,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 899 zł z przeznaczeniem na realizację programu.

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

### ***Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

***251 750 zł***

#### **Wydatki bieżące na kwotę 251 750 zł**

#### **) Wydatki tego rozdziału to m.in.:**

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 117 550 zł z tytułu zawieranych umów zleceń,
- dotacje – 90 000 zł, na prowadzenie gminnej placówki opiekuńczo – wychowawczej,
- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 24 000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20 200 zł w tym: zakup materiałów, zakup usług pozostałych (prelekcje, teatryki, programy).

Środki na wydatki tego rozdziału pochodzą z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczone są na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.



**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

**26 500 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 26 500 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26 500 zł, w tym wydatki bieżące na realizację programu „Program Profilaktyki Wad Postawy” prowadzonego wśród uczniów szkół - 25 000 zł oraz koszty szkoleń z zakresu pierwszej pomocy – 1 500 zł.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**4 063 228 zł**

***Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

**2 002 000 zł**

Wydatki tego rozdziału, to kwota dotacji na rok 2011 na realizację zadań zleconych gminie.

) **Wydatki bieżące na kwotę 2 002 000 zł**

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne – 77 279 zł,
- świadczenia społeczne /zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, zaliczki alimentacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka/ - 1 916 689 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 032 zł, z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 105 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń – 6 927 zł.

***Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne***

**18 700 zł**

) **Wydatki bieżące na kwotę 18 700 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie.

Wypłata składek zdrowotnych jest zadaniem w całości finansowanym z budżetu Wojewody, w części jako zadanie zlecone – 6 900 zł oraz jako zadanie własne gminy – 11 800 zł.



**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**  
**602 240 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 602 240 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 30 000 zł na dożywianie dzieci w gminnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego,
- świadczenia społeczne – 451 040 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 121 200 zł z przeznaczeniem na dopłaty Gminy do pobytu jej mieszkańców w domach pomocy społecznej – 115 200 zł, koszty usług pogrzebowych osób nieznanymi oraz osób, których rodzina nie jest w stanie tych kosztów pokryć – 6 000 zł.

W ramach świadczeń Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizuje wypłatę zasiłków okresowych na kwotę 22 000 zł w ramach dofinansowania do zadań własnych gminy. Pozostałe wydatki na świadczenia społeczne pokrywane są ze środków własnych Gminy.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**  
**42 000 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 42 000 zł**

Wydatki tego rozdziału są zadaniem własnym Gminy i przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Z dodatku korzystają głównie najemcy mieszkań komunalnych i spółdzielczych.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**  
**103 000 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 103 000 zł**

Wydatki tego rozdziału są zadaniem własnym Gminy. W ramach dofinansowania na zadania własne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaci zasiłki stałe na kwotę 103 000 zł.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**  
**752 918 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie, kwota 58 000 zł pochodzi z dotacji na zadania własne gminy.

**Wydatki bieżące na kwotę 752 918 zł**

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne – 607 060 zł,
- ekwiwalent za odzież pracowników socjalnych oraz dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze komputerowym – 3 600 zł,



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 142 258 zł, w tym: zakupy (środki czystości, materiały biurowe) – 17 130 zł, zakup usług (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe) – 22 800 zł, podróże służbowe – 9 000 zł, odpis na ZFŚS – 12 128 zł, szkolenia – 4 000 zł, czynsz za wynajem pomieszczeń na potrzeby GOPS – 61 020 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 16 180 zł.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **212 670 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 212 670 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 212 670 zł, w ramach zawieranych umów zleceń na świadczenie usług opiekuńczych.

- ) Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność wymagają opieki ze strony osób drugih. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie świadczy usługi opiekuńcze w wymiarze 4-5 godzin dziennie.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność** **329 700 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 329 700 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności – 222 300 zł i organizację prac społecznie użytecznych – 22 400 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 85 000 zł na koszty funkcjonowania Zespołu interdyscyplinarnego.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **636 931 zł**

**Rozdział 85401 –Świetlice szkolne** **586 251 zł**

Szkoła Podstawowa w Jabłonie – 316 464 zł

Szkoła Podstawowa w Chotomowie – 239 096 zł

Publiczne Gimnazjum w Jabłonie – 30 691 zł

**Wydatki bieżące na kwotę 586 251 zł.**

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem świetlic w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjum publicznym z terenu Gminy Jabłonna.

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne – 504 926 zł,





- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 47 928 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33 397 zł, tym: zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych – 5 720 zł, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON i inne – 27 677 zł.

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów** **50 680 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 50 680 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na stypendia naukowe dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz stypendia socjalne.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **7 950 975 zł**

**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **5 146 700 zł**

Wydatki bieżące tego rozdziału to głównie utrzymanie prawidłowego funkcjonowania przepompowni P-1, P-2, UPS-4, Bukowiec i Leśna Polana oraz sieci kanalizacyjnej, a także koszty odbioru ścieków przez PWK Legionowo.

**Wydatki bieżące na kwotę 1 819 600 zł**

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe – 9 600 zł z tytułu zawieranych umów zleceń i o dzieło,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 810 000 zł, w tym: związane z zakupem energii - 55 000 zł i usług związanych z gospodarką ściekową, w tym odpłatność za odprowadzanie ścieków - 1 531 500 zł, konserwacje przepompowni, naprawa mieszadeł i automatyki, płukanie zbiorników przepompowni i inne wydatki – 223 500 zł.

**Wydatki majątkowe na kwotę 3 327 100 zł, w tym:**

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Listopadowej i części ul. Królewskiej w Jabłonie – 650 000 zł (w ramach podpisanej umowy na dotację ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013),
2. Budowa przepompowni PIII oraz kanalizacji ściekowej w jej otoczeniu – 2 000 000 zł.  
W 2011 roku przewiduje się rozpoczęcie pierwszego etapu prac związanych z budową,
3. Wykonanie dokumentacji przepompowni P IV i P V – 677 100 zł.

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi** **1 084 960 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 1 084 960 zł**

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 112 860 zł, z tytułu zawieranych umów zleceń z osobami wykonującymi prace polegające na sprzątnięciu terenu Gminy Jabłonna,



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 972 100 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i narzędzi do sprzątnia – 22 000 zł, selektywną zbiórkę odpadów komunalnych i wielkogabarytowych – 340 000 zł, odśnieżanie dróg gminnych – 300 000 zł, likwidację dzikich składowisk odpadów – 15 000 zł, pozimowe oczyszczanie ulic i chodników, wywóz wód opadowych, porządkowanie terenów gminnych i inne – 295 100 zł.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**198 567 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 198 567 zł**

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 30 567 zł, z tytułu zawieranych umów zleceń,  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 168 000 zł, w tym: zakupy sprzętu, narzędzi – 6 000 zł, dosadzanie krzewów, wykaszanie poboczy dróg gminnych, konserwacja zieleni w parku i inne – 142 000 zł, usuwanie drzew i krzewów, zabiegi pielęgnacyjne oraz nowe nasadzenia – 20 000 zł.

**Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt**

**55 000 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 55 000 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 55 000 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są z wylapywaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jabłonna w schronisku w Chrcyнным koło Nasielska, zakupem karmy dla zwierząt.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**1 360 500 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 850 500 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 850 500 zł, przeznaczone m.in. na zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic, placów, dróg – 630 000 zł oraz zakup usług obcych związanych z należywym utrzymaniem tego oświetlenia, konserwacją, wymianą lamp oświetleniowych, bieżącymi remontami oświetlenia – 210 500 zł.

Wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Boża Wola – 7 000 zł,

Wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Wólka Górská – 3 000 zł.

**Wydatki majątkowe – 510 000 zł, w tym:**

1. Budowa oświetlenia chodnika przy drodze 630 – etap I – 250 000 zł,



2. Budowa oświetlenia ul. Partyzantów 116 -120 w Chotomowie – 170 000 zł,
3. Budowa oświetlenia ul. Żeligowskiego w Chotomowie – 90 000 zł.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **10 000 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 10 000 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 000 zł.

Wydatki tego rozdziału planowane są w wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym uzyskiwanych z wpłat Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** **95 248 zł**

**Wydatki bieżące na kwotę 60 110 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 12 360 zł z tytułu zawieranych umów zleceń,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47 750 zł, z przeznaczeniem na obserwację i sterylizację bezdomnych zwierząt oraz transport i utylizację zwłok zwierzęcych oraz wyłapywanie agresywnych bezdomnych psów – 35 750 zł, obsługę 6 placów zabaw w Gminie Jabłonna w tym
- zakup materiałów – 5 000 zł i usług – 5 000 zł.

Wydatki bieżące Funduszu Sołectkiego wsi Suchocin – 2 000 zł.

**Wydatki majątkowe – 35 138 zł, w tym:**

1. Wydatki Funduszu Sołectkiego wsi Dąbrowa Chotomowska - „Urządzenie placu zabaw we wsi Dąbrowa Chotomowska” – 17 036 zł,
2. Wydatki Funduszu Sołectkiego wsi Trzciany - „Wyposażenie placu zabaw we wsi Trzciany” – 9 013 zł,
3. Wydatki Funduszu Sołectkiego wsi Janówek Drugi - „Urządzenie placu zabaw we wsi Janówek Drugi” – 9 089 zł.



## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**1 983 417 zł**

***Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

***1 684 975 zł***

**Wydatki bieżące na kwotę 1 684 975 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 1 684 975 zł dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie /wraz z działalnością filii w Chotomowie i Skierdach/, w tym kwota 96 000 zł na koszt utrzymania boisk wybudowanych w 2009 roku w ramach programu „Orlik 2012”

***Rozdział 92116 – Biblioteki***

***270 000 zł***

**Wydatki bieżące na kwotę 270 000 zł**

) Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 270 000 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej na funkcjonowanie filii w Jabłonie i Chotomowie.

***Rozdział 92195 - Pozostała działalność***

***28 442 zł***

**Wydatki bieżące na kwotę 28 442 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28 442 zł, w tym wydatki związane z dbałością o miejsca pamięci narodowej w Gminie na zakup kwiatów, zniczy, flag oraz remont i odnowienie pomników – 19 000 zł.

Wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Dąbrowa Chotomowska – 3 000 zł,

) Wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Boża Wola – 6 442 zł.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**144 250 zł**

***Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***

***60 000 zł***

**Wydatki bieżące na kwotę 60 000 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 60 000 zł na realizację zadania własnego gminy w zakresie funkcjonowania kultury fizycznej i sportu w Gminie Jabłonna.





**Wydatki bieżące na kwotę 18 947 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18 947 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla sekcji sportowych – 10 000 zł.

Wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Suchocin – 8 947 zł.

**Wydatki majątkowe – 63 303 zł, w tym:**

1. Wydatki Funduszu Sołeckiego wsi Jabłonna „Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego w Jabłonie” - 25 459 zł,
2. Wydatki Funduszu Sołeckiego wsi Skierdy  
) „Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia do filii GCKiS w Skierdach” –  
22 939 zł,
3. Wydatki Funduszu Sołeckiego wsi Rajszew „Ogrodzenie terenu boiska przy filii GCKiS w Skierdach” – 16 905 zł.



## **ROZCHODY OGÓŁEM**

**3 144 780 zł**

Plan rozchodów Gminy Jabłonna na 2011 rok obejmuje spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kredytów, w tym zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska, w latach 2008-2010 na realizację zadań inwestycyjnych w Gminie:

1. raty pożyczek zaciągniętych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przepompowni PII i kanalizacji ściekowej w Jabłonie”. Kwota przypadających do spłaty rat wyniesie 504 880 zł. Kwota zaciągniętych na ten cel pożyczek wynosi 3 008 799,96 zł,
2. raty pożyczki zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze oznaczonym ulicami: Piaskowa, Parkowa, Modlińska wraz z ulicami przyległymi w Jabłonie”. Kwota przypadających do spłaty rat wyniesie 350 000 zł. Kwota zaciągniętej na ten cel pożyczki wynosi 1 750 000 zł,
3. raty pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji w ul. Modlińskiej w Jabłonie od ronda S1 do Urzędu Gminy”. Kwota przypadających do spłaty rat wyniesie 214.000 zł. Kwota zaciągniętej na ten cel pożyczki wynosi 1 069 999,09 zł,
4. raty kredytu zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym w Chotomowie przy ul. Żeligowskiego 27”. Kwota planowanych do spłaty rat wyniesie 36 000 zł. Kwota zaciągniętego na ten cel kredytu wynosi 172 316,52 zł,
5. raty kredytu zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie”. Kwota planowanych do spłaty rat wyniesie 63 200 zł. Kwota zaciągniętego na ten cel kredytu wynosi 300 000 zł,
6. raty kredytu zaciągniętego na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji w ulicy Modlińskiej w Jabłonie od ronda S1 do Urzędu Gminy”. Kwota planowanych do spłaty rat wyniesie 171 600 zł. Kwota zaciągniętego na ten cel kredytu wynosi 816 000 zł,
7. raty kredytu zaciągniętego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy w roku 2009. Kwota planowanych do spłaty rat wyniesie 1 200 000 zł. Kwota zaciągniętego na ten cel kredytu wynosi 6 000 000 zł,
8. ratę pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej od ul. Królewskiej do ul. Zegrzyńskiej 2 w Jabłonie”. Kwota planowanej do spłaty raty wynosi 11 000 zł. Kwota zaciągniętej na ten cel pożyczki wynosi 55 000 zł,



9. ratę pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn.: „ Budowa sieci wodociągowej w Janówku Drugim w gminie Jabłonna”. Kwota planowanej do spłaty raty wynosi 56 600 zł. Kwota zaciągniętej za ten cel pożyczki wynosi 283 000 zł.
10. raty kredytu zaciągniętego na realizację zadania pn.: „ Budowa ul. Modlińskiej w Jabłonie.” Kwota planowanych do spłaty rat wynosi 316 700 zł. Kwota zaciągniętego na ten kredytu wynosi 1 262 461 zł.
11. raty kredytu planowanego do zaciągnięcia na „Pokrycie planowanego deficytu budżetu”. Kwota planowanych do spłaty rat wynosi 220 800 zł. Kwota planowanego do zaciągnięcia na ten cel kredytu wynosi 1 100 000 zł.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. M. J.', is located on the right side of the page.



**ZARZĄDZENIE Nr 110/2010**  
**Wójta Gminy Jabłonna**  
**z dnia 10 listopada 2010 roku**

**w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2016**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Jabłonna zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2016 wraz z załącznikami do niniejszego zarządzenia i częścią objaśniającą, przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Jabłonna celem uchwalenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT  
*Olga Młaniak*  
Olga Młaniak





**Uchwała Nr...../...../2011**

**Rady Gminy Jabłonna**

**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2011–2016**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.),  
**Rada Gminy Jabłonna, uchwała co następuje:**

**§ 1**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jabłonna na lata 2011–2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2**

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3**

Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

**§ 4**

1. Upoważnia się Wójta Gminy Jabłonna do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Jabłonna do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.











Wzrost		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała	
Wzrost		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała		Ciężar ciała	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*Plan na dzień 30 września 2010 roku, zadłużenie z tytułu faktycznie zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy Jabłonna

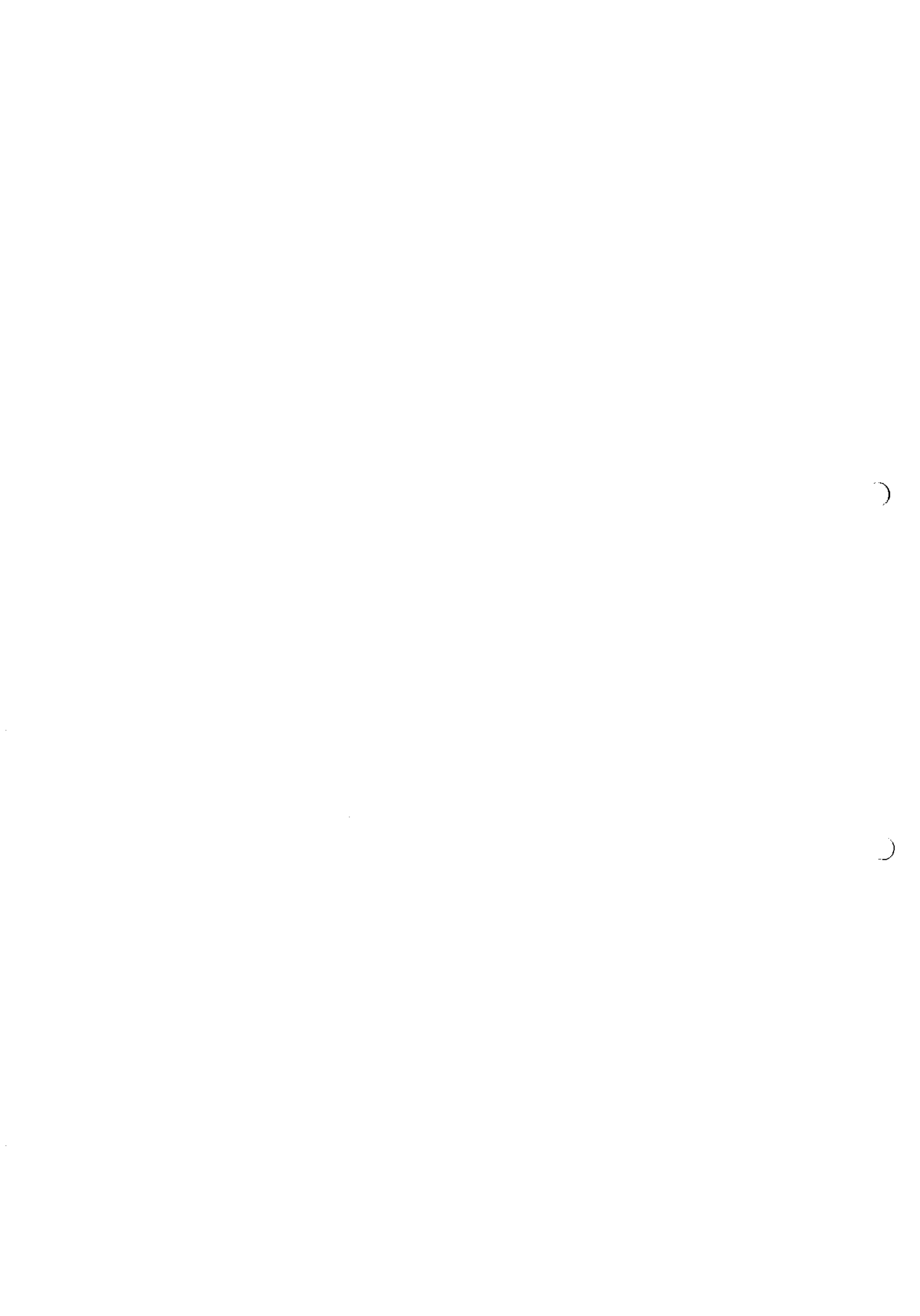
( )

( )

2







Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Jabłonna z dnia ..... - część B

1	Wzrost	7 835 379	7 308 449	7 499 393	7 931 575	8 242 299	8 865 012
2	Wzrost	877 308	818 309	839 689	888 079	922 870	992 593
3	Wzrost	628 155	585 912	601 219	635 867	660 778	710 700
4	Wzrost	706 753	659 224	676 447	715 430	743 457	799 626
5	Wzrost	376 277	350 972	360 142	380 896	395 818	425 723
6	Wzrost	3 139 719	2 928 573	3 005 086	3 178 266	3 302 776	3 552 304
7	Wzrost	18 700	17 443	17 898	18 930	19 671	21 157
		15 582 291	14 558 882	14 999 377	15 749 043	16 247 588	17 507 115



## Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2011 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2010*	Prognoza													
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2 + 1.3)	12 905 897	17 805 897	18 561 117	19 246 337	20 173 557	20 409 798	19 533 620	15 648 640	12 813 760	9 348 880	6 290 000	4 210 000	2 530 000	1 250 000	420 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (z wyłączeniami ustawowymi) z tytułu:	12 905 897	12 905 897	14 661 117	15 346 337	15 273 567	15 909 798	16 533 620	15 648 640	12 813 760	9 348 880	6 290 000	4 210 000	2 530 000	1 250 000	420 000
1.1.1	pożyczek	4 716 919	4 716 919	4 580 439	4 373 959	3 967 479	2 608 999	1 707 520	980 640	453 760	126 880					
1.1.2	kredytów	8 188 978	8 188 978	6 180 678	4 172 378	2 164 078	2 216 800	1 600 000	1 200 000	800 000	400 000					
1.1.3	obligacji			3 900 000	6 800 000	9 142 000	11 084 000	12 226 000	13 468 000	11 360 000	8 622 000	6 290 000	4 210 000	2 530 000	1 250 000	420 000
1.2	Planowane w roku budżetowym (z wyłączeniami ustawowymi):	4 900 000	4 900 000	3 900 000	4 900 000	4 900 000	2 500 000	3 000 000								
1.2.1	pożyczki		1 000 000	1 000 000		2 000 000										
1.2.2	kredyty, w tym:															
1.2.2.1	ESOR					2 900 000	2 900 000	3 000 000								
1.2.3	obligacje		3 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000										
1.2.4	inne źródła															
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na współfinansowanie															
1.3.1	zaciągnięte zobowiązania															
1.3.2	planowane zobowiązania															
1.3.2.1	Obsługa długu (2.1 + 2.2 + 2.3)		3 944 780	4 175 485	4 960 015	5 380 553	3 887 279	4 010 860	4 034 880	4 164 880	3 653 880	2 780 000	2 280 000	1 780 000	1 230 000	720 000
2	Obsługa długu (2.1 + 2.2 + 2.3)		3 144 780	3 214 780	3 972 780	4 263 758	2 876 279	2 884 880	3 034 880	3 264 880	3 053 880	2 080 000	1 680 000	1 280 000	830 000	420 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniami ustawowymi		3 144 780	3 214 780	3 414 780	3 905 758	1 518 279	1 126 880	526 880	726 880	526 880	2 080 000	1 680 000	1 280 000	830 000	420 000
2.1.1	kredytów i pożyczek				568 000	958 000	1 358 000	1 758 000	2 108 000	2 588 000	2 532 000	2 080 000	1 680 000	1 280 000	830 000	420 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych															
2.1.3	udzielonych poręczeń															
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu współfinansowania															
2.2.1	Spłata odsetek i dyskonta		727 364	960 675	977 235	1 016 795	1 011 000	1 126 000	1 000 000	900 000	800 000	700 000	600 000	500 000	400 000	300 000
2.2.2	Spłata odsetek i dyskonta		43 470 243	41 374 316	42 410 574	43 467 816	44 556 366	45 657 046	46 775 472	47 942 359	49 138 418	50 364 378	51 620 988	52 909 013	54 229 238	55 562 469
3	Prognozowana dochody budżetowe		38 707 582	40 248 113	41 254 316	42 285 674	43 342 816	44 426 386	45 537 046	46 675 472	47 842 359	49 038 418	50 264 378	51 520 988	52 809 013	54 129 238
3.1	dochody budżetowe, w tym:		4 762 661	3 192 662	120 000	125 000	130 000	130 000	130 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
3.2	dochody majątkowe, w tym:		2 852 539	2 545 000	120 000	125 000	130 000	130 000	130 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
3.3	spzedaż majątku		50 956 164	46 374 854	42 059 836	42 337 894	44 104 058	44 180 107	45 782 166	46 082 265	47 113 843	48 191 689	49 396 481	50 428 833	51 689 615	53 988 839
4	Prognozowane wydatki budżetowe		40 120 689	38 479 813	35 741 808	36 927 854	38 438 550	40 474 514	41 056 376	42 062 265	43 113 843	44 191 689	45 298 481	46 428 893	47 589 615	48 779 356
4.1	wydatki bieżące		10 835 475	7 885 041	6 317 728	6 410 040	5 665 508	3 705 653	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.2	wydatki majątkowe		-7 485 921	2 934 079	665 220	72 780	636 242	376 279	115 120	713 187	828 516	946 729	1 067 898	1 192 096	1 319 397	1 449 882
5	Prognozowany wynik finansowy															
6	Relacje do dochodów (w %):															
6.1	Długu (art. 170 ust. 1) (1 - 2.1 - 2.2) / 3		x	33,75%	37,09%	36,01%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1 + 1.2 - 2.1) / 3		x	33,75%	37,09%	36,01%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.3	Spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2 / 3)		x	9,08%	10,09%	11,67%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.4	Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1 + 2.3) / 3		x	9,08%	10,09%	11,67%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.5	Wartość relacji z art. 243 w poszczególnych latach		x	x	x	0,0001	0,0388	0,0244	0,0166	0,0111	0,0224	0,0466	0,0665	0,0870	0,0779	0,0876

\* Plan na dzień 30 września 2010 roku, zadłużenie z tytułu faktycznie zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy Jabłonna



## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

### Gminy Jabłonna na lata 2011-2016

Konsekwencją przekroczenia przez sektor rządowy i samorządowy niebezpiecznego progu deficytu budżetowego Komisja Europejska wydała w 2008 roku rządowi polskiemu zalecenia dotyczące redukcji nadmiernego deficytu w sposób wiarygodny i trwały. Postanowiono, iż ciężar dostosowań nie może spoczywać wyłącznie na budżecie państwa, ale powinien być rozłożony na wszystkie podmioty sektora finansów publicznych. Ograniczenie nierównowagi finansów przez rząd w najbliższych latach przełożyło się na samorządy, między innymi poprzez nową ustawę o finansach publicznych, wprowadzającą między innymi od 2011 roku zmianę polegającą na niemożności uchwalenia budżetu gminy, w którym bieżące wydatki są większe od bieżących dochodów oraz wprowadzenie indywidualnego wskaźnika zadłużenia dla gmin, który jest obowiązujący do stosowania od 2014 roku.

Z art. 227 ust.1 wynika, że WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, przy czym nie może być sporządzona na okres krótszy, niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków w poszczególnych latach związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich. Stąd też Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonna obejmuje lata 2011 – 2016.

#### 1. Dochody

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,5%. Przy oszacowaniu średniorocznego wskaźnika wzrostu dochodów uwzględniono założenia makroekonomiczne na lata 2011-2014 opublikowane przez Ministerstwo Finansów na potrzeby sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) przez jednostki samorządu terytorialnego. Ponieważ trudno jest oszacować dochody na cały okres sporządzenia WPF Gminy Jabłonna oraz prognozy kwoty długu, gdyż na wysokość uzyskiwanych wpływów z dochodów ma wpływ wiele czynników, zarówno tych lokalnych jak i tych mających wpływ na kształtowanie się gospodarki w kraju, dlatego szacowany wzrost dochodów o 2,5% przyjęto na cały okres sporządzenia dokumentu. Uznano, że będzie to właściwsze, aniżeli określanie indywidualnego wskaźnika wzrostu dochodów na poszczególne lata, czy też nie zwiększanie wpływów z planowanych dochodów.

W zakresie dochodów majątkowych na 2011 rok wykazano jedynie te dochody, które są planowane do otrzymania na podstawie podpisanych umów o dotacje, jak również oszacowano wpływy planowane do uzyskania ze sprzedaży składników majątkowych gminy. W pozostałych latach wpływy z dochodów majątkowych przyjęto na poziomie uzyskiwanych dochodów w latach ubiegłych jak również informacji z Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami odnośnie możliwych dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 076 i 077 klasyfikacji budżetowej).

#### 2. Wydatki

Kształtowanie się wysokości planowanych wydatków bieżących na okres przygotowania WPF oraz prognozy długu jest zmienne, gdyż wielkość wydatków bieżących, tak jak i dochodów bieżących ma istotny wpływ na wyliczenie możliwości zadłużania się gmin od 2014 roku, zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych. Stąd należy założyć zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w 2012





roku w stosunku do 2011 roku, po czym wielkości wydatków bieżących od 2013 roku nieco się zwiększają. W perspektywie sporządzenia podstawowego dokumentu do 2016 roku, trudno przewidzieć wzrost wydatków (choćby w związku ze zmianą ustawy o VAT).

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak również planowanych do zaciągnięcia, a także planowanej emisji papierów wartościowych w formie obligacji komunalnych.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach budżetowych gminy.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego stanowią sumę wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wójta, koszty otrzymywanego ryczałtu samochodowego z tytułu używania samochodu prywatnego dla potrzeb służbowych i wartość abonamentu za używanie służbowego telefonu komórkowego, jak również wydatki na diety radnych.

Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia wynikające z załącznika do uchwały, stanowią wieloletnie zadania inwestycyjne planowane do zrealizowania, oczywiście uwzględniające sytuację finansową gminy w poszczególnych latach wraz z bieżącą analizą stanu finansów gminy. W pozostałym zakresie planuje się realizację zadań inwestycyjnych w okresie rocznym.

Z uwagi na pierwszy rok obowiązków sporządzenia WPF, jak również braku jednoznacznych wytycznych co do przyjęcia pewnych konkretnych wydatków do poszczególnych elementów prognozy, chociażby tych związanych z wydatkami na funkcjonowanie organów jednostek, to również sporządzenie załącznika o przedsięwzięciach na wydatki związane z umowami, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy przysporzyła wielu trudności.

WPF, zgodnie z zapisem w ustawie o finansach publicznych winna być realistyczna. Ale jak tu określić kwoty wydatków w kolejnych latach wynikające z umów zawieranych na dostawę energii, wody, odbiór ścieków, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, wydatki na usługi pocztowe i inne temu podobne, a mające istotny wpływ na zapewnienie ciągłości działania jednostki. W tej sytuacji przyjęto, iż przedsięwzięcia uwzględnione w prognozie realizowane w gminie związane z umowami, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy stanowią wydatki poszczególnych jednostek budżetowych Gminy Jabłonna, bez wydatków majątkowych i wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dotacji.

Wraz z autorami licznych publikacji na temat WPF, również stoimy na stanowisku, iż wydatki na przedsięwzięcia wynikające z art.226 ust.4 pkt.2 to nie są nakłady na realizację zadań, ale zapłata za świadczone usługi zapewniająca bieżące funkcjonowanie jednostek. W związku z tym istotnym problemem chcielibyśmy ażeby Regionalna Izba Obrachunkowa wydając opinię do WPF uwzględniła proponowane przez nas rozwiązanie problemu w ten sposób, ażeby zapis art.226 ust.4 pkt.2 dotyczył tylko i wyłącznie umów wieloletnich zawieranych na czas określony i z wynikającymi z nich kwotami wydatków w poszczególnych latach.

Planując wydatki bieżące na 2011 rok i lata następne zastosowano obowiązujący od 2011 roku art.242 z ustawy o finansach publicznych stanowiący o tym, że nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące.

)

)

### **3.Przychody**

Z uwagi na to, iż z uzyskiwanych przez gminę dochodów nie ma możliwości sfinansowania wszystkich planowanych do zrealizowania wydatków majątkowych związanych z rozwojem gminy i potrzebami mieszkańców konieczne jest planowanie nowych przychodów, w tym planowana jest emisja papierów wartościowych w postaci obligacji komunalnych na wydatki związane z budową szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą związaną z budową kanalizacji w jej obrębie.

### **4.Rozchody**

Rozchody wynikające z WPF na lata 2011-2016 jak również wynikające z załączonej prognozy kwoty długu to spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramu spłat na podstawie podpisanych umów, jak również planowanych do zaciągnięcia nowych oraz wykup planowanych do emisji obligacji komunalnych. Przyjęto, iż dług gminy finansowany będzie w pierwszej kolejności z wypracowanej nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków. Na rozchody gminy składają się płatności z tytułu rat pożyczek udzielonych na preferencyjnych warunkach przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, rat kredytów również udzielonych na preferencyjnych warunkach przez Bank Ochrony Środowiska oraz raty kredytu zaciągniętego w 2009 roku na pokrycie deficytu budżetowego jak również planowanego do zaciągnięcia w grudniu 2010 roku.

### **5.Wynik budżetu**

Planowane dochody i wydatki wynikające z WPF na lata 2011-2016 zakładają występowanie w Gminie Jabłonna deficytu budżetowego. Zgodnie z art.226 ust.1 pkt.4 w WFP wskazano źródła sfinansowania deficytu. Deficyt budżetu gminy może być finansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

### **6.Prognoza kwoty długu**

Z art. 227 ust.2 wynika, że prognoza kwoty długu, która jest załącznikiem do uchwały o WPF sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W Gminie Jabłonna jest to dokument sporządzony na lata 2011-2024.

W formie podsumowania należałoby nadmienić, iż dla Gminy Jabłonna uciążliwe będzie stosowanie od 2014 roku art.243 ustawy o finansach publicznych o obowiązywaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Wymusza on na gminach wypracowywanie jak największej nadwyżki operacyjnej, która wynika z różnicy dochodów bieżących i wydatków bieżących. W gminie wiejskiej przy tak dużych nakładach koniecznych do poniesienia na oświatę, w tym na przedszkola i to głównie te niepubliczne, których funkcjonowanie w Gminie Jabłonna jest bardzo popularne z racji zapotrzebowania na tego typu usługi, na sprawne funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego, czy też utrzymanie infrastruktury na terenie gminy na odpowiednim poziomie, będzie trudno wypracować odpowiednio wysoką nadwyżkę operacyjną, której wypracowana wysokość z kolei przekłada się na możliwości zadłużania, w celu realizacji zadań inwestycyjnych związanych z utrzymaniem systematycznego i zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców rozwoju gminy.



